



UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO

BALANÇO

2022



PREFEITURA MUNICIPAL

UMBAÚBA





Recibo de Prestação de Contas Anual

Data da Entrega:	28/04/2023
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	006309 - PREFEITURA MUNICIPAL UMBAUBA
Ano de Referência:	2022
Descrição:	
Protocolo:	004130/2023
Status:	Processada

DADOS DE ASSINATURA

Responsável Assinatura:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura:	28/04/2023



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁUBA**

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Umbaúba

GESTÃO: 2021 - 2024

GESTOR:	Humberto Santos Costa			CPF: 924.494.765-04
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	Est. Queimada Grande, 897, Zona Rural, Umbaúba/SE.			
MUNICÍPIO:	Umbaúba	CEP: 49.260-000	UF: SE	TELEFONE: (79)99898-8044
CARGO OU FUNÇÃO:	Prefeito			
PERÍODO DE GESTÃO:	01/01/2022 a 31/12/2022			
E-MAIL:	humbertostoscosta@gmail.com			



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS**

RELATÓRIO ANUAL SOTUR 2022

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/2022



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS**

Este relatório tem como objetivo apresentar as ações realizadas pela Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Serviços Urbanos em 2022



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS**

Ações 2022



Na manhã do dia 25 de janeiro aconteceu a entrega do caminhão-pipa destinado pelo Deputado Federal Fábio Reis.

O evento aconteceu na Sede da Prefeitura com a presença do Deputado Federal Fábio Reis, do Prefeito Humberto Santos Costa, da Vice-prefeita Guadalupe, do Secretariado Municipal e dos Vereadores de Umbaúba.

O caminhão-pipa é equipado com reservatório para transportar água, podendo ser utilizado em diversas funções como irrigação, limpeza de pavimentos asfálticos, controle de poeira, terraplenagem, lavagem de ruas, abastecimento de água no nosso município.



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS**



Representando a Gestão Municipal, o Prefeito Humberto Santos Costa, o Secretário de Obras Maurício e o Assessor Especial Washington realizaram uma visita ao Deputado Federal Fábio Henrique com intuito de solicitar mais recursos para a nossa cidade.



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS**



No dia 18 de fevereiro, o Secretário de Obras Mauricio Santos Costa e a Secretária de Educação Rosemary Sampaio receberam Ivan Leite para tratar da solicitação para viabilidade técnica do projeto elétrico da creche do município de Umbaúba.

Na ocasião foi apresentado o projeto e “em breve iremos licitar a obra da nossa creche” afirma o Secretário.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS



Na manhã do dia 23 de fevereiro foi realizada a reunião do Fórum Permanente de Dirigentes de Trânsito e Transportes de Sergipe.

A reunião foi realizada na sede da Superintendência Municipal de Trânsito da nossa cidade e teve como principal finalidade, a eleição da nova mesa diretora para os próximos dois anos.

O Fórum tem como principal objetivo fortalecer os Órgãos Executivos do Sistema Nacional de Trânsito em Sergipe através da apresentação de diretrizes para o planejamento, organização técnica e operacional, visando a melhoria e conseqüentemente a segurança viária.

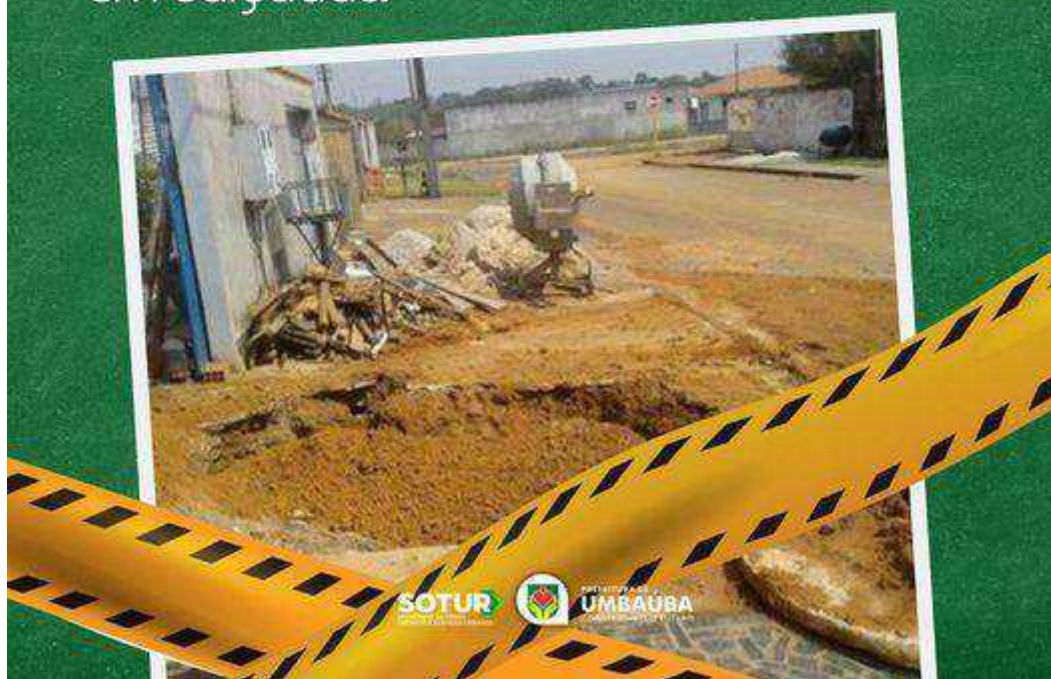
Dentre os presentes participaram da reunião os Secretários de Obras, Finanças e de Planejamento de Umbaúba.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS

Fique esperto!

*É **proibida** a construção
de fossas sépticas
em calçadas.*



É importante ficar atento ao Código de Obras do nosso município.
Vamos ajudar no desenvolvimento da nossa cidade com qualidade!



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS

Atenção!

Calçadas devem possuir largura **mínima** de 1,20m. Em avenidas e ruas com grande circulação de pedestres devem possuir largura de pelo menos 1,50m.

Em calçadas com 2,00m serão aplicadas dimensões especiais. (Lei nº 7.181/2019).

*Quanto maior a faixa livre,
maior o conforto ao pedestre!*

SOTUR
Sociedade de Obras, Trânsito e Serviços Urbanos



MUNICÍPIO DE
UMBÁÚBA
CONSTITUÍDO EM 02 DE FEVEREIRO DE 1954



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS**



O Superintendente da SMTT de Umbaúba, Jonas Alves, participou do I Encontro Regional da gestão Municipal do Trânsito e Segurança viária etapa Nordeste.

Na ocasião também estavam presentes o Secretário Nacional de Trânsito, Frederico Carneiro o Presidente do Cetran Fabrício, e o Diretor da DMTT de Carmópolis Wilton Torres.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS



Já iniciamos a reforma da Sede da Prefeitura do nosso município. A obra tem o intuito de revitalizar e expandir a estrutura física para melhor atender às demandas da nossa cidade. Através da Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Serviços Urbanos estamos a todo vapor na execução das atividades.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS



No dia, 26/04, inauguramos os Quiosques da Praça de Eventos do nosso município. Na ocasião estiveram presentes o prefeito Humberto Santos Costa, o Secretário de Obras Maurício Santos Costa, o Secretariado Municipal e parte do poder legislativo.

De acordo com o Prefeito Humberto a entrega dos quiosques para a nossa população reforça o compromisso da gestão com a cultura, o lazer e a economia da nossa cidade.

Foram investidos 237 mil, 626 reais e 56 centavos de recursos próprios da prefeitura beneficiando diretamente 13 famílias do nosso município, além disso, com o funcionamento dos quiosques existe a previsão da geração de mais empregos na nossa cidade.



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS**



A pavimentação do Conjunto Anália Cardoso é um sonho que se transformou em realidade. Graças ao apoio do Deputado Federal Valdevan Noventa e aos esforços do Prefeito Humberto Santos Costa e de toda gestão municipal, conseguimos trazer mais qualidade de vida para a nossa população.



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS**



Se tem prefeitura atuando,tem mais melhorias na qualidade de vida da nossa gente!
Recuperação de Estradas Vicinais no Povoado Tabuleiro dos Cágados.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS





**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS**



Começamos a substituição da iluminação pública por luminárias LED.

Rua Estância, 586 – BR-101 - CEP: 49.260.000 - Umbaúba – SE

CNPJ: 13.099.395/0001-73

Fone: (79) 9 9935-1615

E-mail: soturumbauba@gmail.com



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS**





**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS**





**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS**





**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS**



A obra de pavimentação do Assentamento Campo Alegre no Povoado Campinhos avançando, em breve estará concluída e entregue a população.



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS**



O secretário de Obras Mauricio Santos Costa juntamente com o Assessor Especial Washington estiveram na manhã do dia 19 de julho a pedido do prefeito Humberto Santos Costa, visitando a Senadora Maria do Carmo para tratar sobre a pavimentação da Rua Governador João Alves Filho (antiga Rua da Pulga - Queimada Grande). A senadora assegurou esse recurso via Codevasf e em breve estaremos trazendo essa obra de pavimentação que vai proporcionar mais qualidade de vida à população dessa localidade.



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS**



O Prefeito Humberto Santos Costa juntamente com a Secretaria Municipal de Obras e a Secretaria Municipal de Saúde, iniciou levantamento para realização de obras para melhoria das Unidades de Saúde do município.

No dia 25 de julho os Secretários em conjunto com os técnicos realizaram visita para avaliação do espaço físico do Hospital de Pequeno Porte Dr. José Nailson Moura, a intenção é que com a reforma o atendimento possa ser ampliado e os mais de 5000 umbaubenses que são atendidos mensalmente na Unidade tenham um maior conforto. Em seguida a comitiva se dirigiu a Clínica de Saúde da Família Dr. Ernesto Che Guevara, na qual foi feita a avaliação de todos os consultórios e salas, e foram dadas sugestões que transformem a Unidade em um ambiente acolhedor para profissionais e munícipes.



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS**



Na manhã do dia 10 de outubro, estivemos em reunião em Aracaju, com o assessor jurídico em licitações e contratos administrativos da CAT Consultoria, Augusto Rolim. Na oportunidade dialogamos acerca do Plano de Contratação Anual e sobre as diversas premissas do Planejamento Estratégico na Administração Pública. Estiveram presentes o secretário de obras Maurício, o secretário de planejamento Caio, as assessoras técnicas Carmem e Tainá.



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS**



Na tarde do dia 10 de outubro, estiveram em reunião, os secretários de obras Maurício Santos Costa, de educação Rosemary Sampaio e planejamento Caio Silveira, juntamente com a equipe de engenharia e assessoria técnica da secretaria de obras para tratar dos projetos estruturantes para 2023. Na oportunidade foi tratado também da construção do Plano de Contratações Públicas para o exercício, assim como também sobre o Plano Diretor do município.



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS**



Na manhã do dia 01 de novembro, estivemos presente na reunião com o IBGE para apresentação dos dados parciais do senso 2022. Na oportunidade dialogamos sobre diversas premissas de articulações com áreas técnicas do município para fechamento dos dados aos quais tem a previsão para fechamento no final de novembro.



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS**



No dia 30 de novembro, estive na sede da Polícia Rodoviária Federal, acompanhado do Superintendente da SMTT Umbaúba Jonas Alves, em reunião com Superintendente da PRF Terêncio e o PRF Rodrigo Ortelhado. Tratamos sobre a possibilidade do convênio de recebimento de um veículo para ser utilizado como viatura na SMTT de Umbaúba-SE.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÚBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS



A ação realizada pela Superintendência Municipal do Trânsito consiste na educação e conscientização dos condutores de carros e motocicletas. O uso do capacete é de extrema importância para a segurança de todos os condutores. A ação teve início no dia 05 de dezembro, em algumas vias do nosso município.



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS**



Na manhã do dia 21 de dezembro, estiveram em reunião na Caixa Econômica Federal, o Secretário de Obras Maurício Santos Costa, a Assessora Técnica Carmem Silva, os Assessores Técnicos da Somar Consultoria Roberto e Marcelo, o engenheiro Elves e arquiteto Danilo. Na oportunidade foram tratados assuntos relativos a contratos de repasses de obras públicas do município. Assim como a possibilidade de novas contratações e convênios de infraestrutura.

UMBAÚBA/SE, 31 de dezembro de 2022.


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



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 2022



ADMINISTRAÇÃO GERAL

Humberto Santos Costa

Prefeito Municipal

Guadalupe Oliveira Ribeiro

Vice-Prefeita

Rose Aline Nascimento Ávila

Secretária Municipal de Inclusão Social

Rômulo da Cruz Siqueira

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



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

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

2022



SUMÁRIO

1 – APRESENTAÇÃO	05
2 – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	10
2.1 – Centro de Referência de Assistência Social (CRAS)	12
2.1.1 - Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família (PAIF).....	16
2.1.2 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).....	24
2.1.3 - Benefícios Sociossistenciais.....	27
2.1.4 - Programa Criança Feliz (PCF).....	32
2.1.5 - Programa Auxílio Brasil (PAB).....	52
2.2 - Cadastro Único.....	57
3 – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	67
3.1 – Proteção Social Especial de Média Complexidade (CREAS).....	70
3.2 – Proteção Social Especial de Alta Complexidade (ABRIGO).....	73
4 – COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES (CMPPM)	80
5 – CONTROLE SOCIAL	85
6 - CONSELHO TUTELAR	95
7 – RESULTADOS E AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO	97
REFERÊNCIAS	100
ANEXOS	103

Ronair



1. APRESENTAÇÃO

O Relatório Anual de Gestão é o instrumento que apresenta os resultados alcançados com a execução dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, contemplando a comprovação da execução dos recursos repassados pelos Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS), além dos recursos próprios alocados também no Fundo Municipal de Assistência Social do município de Umbaúba/SE.

Este relatório apresenta o desempenho dos equipamentos de atendimento vinculados à Secretaria de Inclusão Social Social, no ano de 2022, guiados pelo compromisso ético e de transparência quanto a prestação de contas relativas à execução desta política, sob o controle dos Conselhos Municipais, sobretudo, o de controle específico, ou seja, o Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS).

As atividades desenvolvidas durante o exercício, apesar das dificuldades sobre os novos desafios pós cenário de pandemia, que promoveu vários impactos à população mais vulnerável, agregando a demanda por serviços proativos sob novas estratégias e ações de combate mais eficaz à desigualdade social, ainda assim culminaram na concretização dos objetivos propostos.

O conteúdo apresentado incorpora os princípios de gestão pública, gerenciamento de processos, atividades e somatório de esforços de recursos humanos envolvidos no âmbito do SUAS e parceiros governamentais e não-governamentais, para identificar e dar visibilidade aos indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade social para melhor oferta dos bens e serviços, promovendo a consolidação das políticas públicas e o fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

O Relatório de Gestão do ano de 2022, 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



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

(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 e o controle social da política de assistência social, que tem como público alvo, crianças, adolescentes, jovens, idosos, pessoas com deficiência, gestantes e nutrízes, 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 demandas apresentadas 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 cofinanciamentos dos Governos Federal, Estadual e Municipal, sob o controle social exercido pelos conselhos municipais vinculados à Secretaria de Inclusão Social.

Neste, inclui também o desenvolvimento das atividades de enfrentamento às consequências trazidas pelo contexto deixado pela pandemia, caracterizadas e consideradas no SUAS como uma emergência. Essa, trouxe impactos de mudanças para a metodologia de operacionalização na oferta dos serviços socioassistenciais do Sistema Único de Assistência Social-SUAS que exige ainda mais melhoria no atendimento cada vez mais eficiente e eficaz. Dentre as quais, respostas imediatas aos impactos e situações que envolvem além da calamidade pública, às vulnerabilidades temporárias 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 real e proativo, em articulação com as demais políticas públicas.



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

Para consolidar o **alcance das metas**, à avaliação dos resultados e os impactos de mudança 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, somados ao compromisso com os interesses coletivos da população.

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 tele presencial, 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 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 Auxílio Brasil-Bolsa Família, 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,

Ranário



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

aquisição de sistemas informatizados de planejamento e execução administrativa, contábil e financeira, serviços de digitalização documental para arquivamento, locação de equipamentos de informática, locação de imóveis para a funcionalidade dos equipamentos de atendimento, aquisição de material de consumo para execução das atividades administrativas e operacionais de visitas domiciliares a usuários, deslocamentos para reuniões regionais, intermunicipais e estadual, e outras aquisições afins, ambas, capazes de responderem às diversas expressões da desigualdade social que emanam do contexto sociopolítico e econômico.

Foram ainda promovidas a participação da gestão e dos trabalhadores do SUAS nos encontros regionais, nacionais, jornadas, conferências e seminários, on-line e presencial, nas instâncias de pactuação, conferências, reuniões deliberativas e fóruns que tratem das temáticas voltadas para a efetivação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) qualificado, capaz de contribuir com o desenvolvimento social, sob reelaboração contínua da modalidade de execução e operacionalização dos serviços de assistência social, os quais tem exigido cada vez mais orçamento e financiamento que contemplem o desenho da realidade local e considerem as múltiplas diversidades regionais e territoriais para que os municípios deem respostas proativas e preventivas às diversas situações. Nos últimos anos, para tanto tem ganhado ênfase além do expressivo corte de recursos repassados fundo a fundo por parte do governo federal, na controvérsia, ocorreu a concessão de emendas parlamentares e o aumento do cofinanciamento do governo estadual, sendo destaque os dois últimos que contribuíram para que os serviços dos blocos da proteção social básica e proteção social especial de média e alta complexidade fossem potencializados e não fossem interrompidos.

CRAS

IDENTIFICAÇÃO

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



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

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

COORDENAÇÃO CRAS: Rômulo da Cruz Siqueira

COORDENAÇÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA: Rômulo da Cruz Siqueira

PERÍODO DO RELATÓRIO: Janeiro a Dezembro de 2022

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

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

RECURSOS HUMANOS

Coordenador

Assistente Social

Psicólogo

Assistente/Agente Administrativo

Digitador

Supervisor do PCF

Visitadores do PCF

Equipe de Apoio Serviços Básicos

2- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) é uma unidade pública de proteção social básica do SUAS, estatal descentralizada da política de assistência social, responsável pela organização e oferta de serviços da proteção social básica do Sistema Único de Assistência



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

Social (SUAS) nas áreas de vulnerabilidade e risco social dos municípios. Dada sua capilaridade nos territórios, se caracteriza como a principal porta de entrada do SUAS, ou seja, é uma unidade que possibilita o acesso de um grande número de famílias à rede de proteção social de assistência social. (MDS, 2009)

O CRAS tem por objetivo prevenir a ocorrência de situações de vulnerabilidades e riscos sociais nos territórios, por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, e da ampliação do acesso aos direitos de cidadania. (MDS, 2009)

Esta unidade pública é referência para o desenvolvimento de todos os serviços socioassistenciais de proteção básica do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, no seu território de abrangência. Estes serviços, de caráter preventivo, protetivo e proativo, podem ser ofertados diretamente no CRAS, desde que disponha de espaço físico e equipe compatível. Quando desenvolvidos no território do CRAS, por outra unidade pública ou entidade de assistência social privada sem fins lucrativos, devem ser obrigatoriamente a ele referenciados. (MDS, 2009)

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).



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

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).

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.

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 presente (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 ampliado para 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.

2.1 CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS “ASTÉRIA FONTES GÓIS”

O Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) é uma unidade pública estatal de base territorial, localizado em áreas de vulnerabilidade social, que abrange um total de até 1.000 famílias/ano. Executa serviços de proteção social básica, organiza e coordena a rede de serviços socioassistenciais locais da política de assistência social. (PNAS, 2004)

O CRAS atua com famílias e indivíduos em seu contexto comunitário, visando a orientação e o convívio sociofamiliar e comunitário. Neste sentido é responsável pela oferta do Programa de Atenção Integral às Famílias. Na proteção básica, o trabalho com famílias deve considerar novas referências para a compreensão dos diferentes arranjos familiares, superando o reconhecimento de um modelo único baseado na família nuclear, e partindo do suposto de que são funções básicas das famílias: prover a proteção e a socialização dos seus membros; constituir-se como referências morais, de vínculos afetivos e sociais; de identidade grupal, além



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

de ser mediadora das relações dos seus membros com outras instituições sociais e com o Estado. (PNAS, 2004)

Além de ser responsável pelo desenvolvimento do Programa de Atenção Integral às Famílias – com referência territorializada, que valorize as heterogeneidades, as particularidades de cada grupo familiar, a diversidade de culturas e que promova o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários –, a equipe do CRAS deve prestar informação e orientação para a população de sua área de abrangência, bem como se articular com a rede de proteção social local no que se refere aos direitos de cidadania, mantendo ativo um serviço de vigilância da exclusão social na produção, sistematização e divulgação de indicadores da área de abrangência do CRAS, em conexão com outros territórios. (PNAS, 2004)

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** com o alcance no **ano de 2022 da meta de até 1000 famílias/ano**, a partir do contexto pós pandemia.

O território de abrangência do CRAS Astéria Fontes Góis 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

Ranarita



na área urbana e 38% na zona rural. Ainda de acordo com o relatório citado, são **2.582 famílias que vivem em situação de extrema pobreza no município** recebendo o valor de até R\$ 105,00 per capita (mensal), e com base nos dados cadastrados no ano de 2021, ocorreu uma **queda de 1.296 famílias que saíram da linha de extrema pobreza, no município de Umbaúba.**

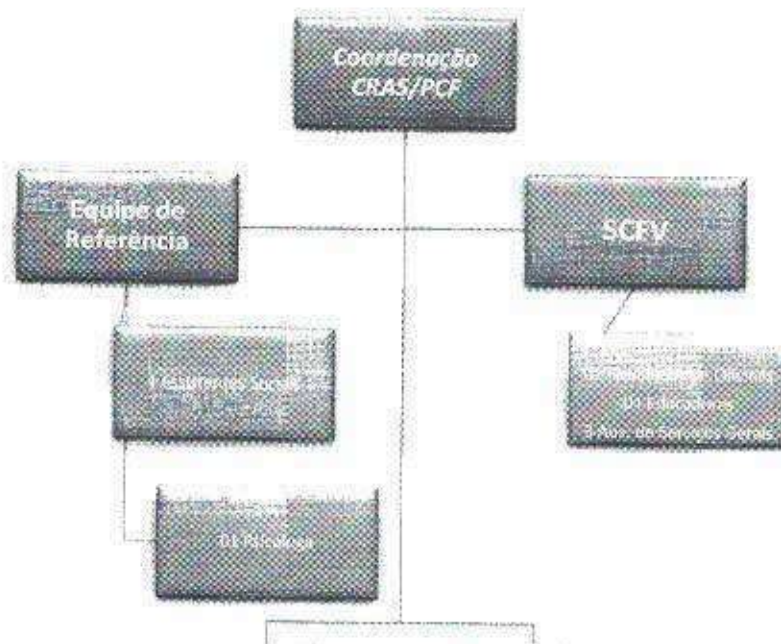
Estrutura e Funcionamento

O efetivo funcionamento do CRAS é imprescindível para o desempenho de suas funções e oferta com qualidade de serviços socioassistenciais. Além disso, deve garantir um ambiente de caráter público adequado. (BRASIL., 2009).

- Sala de atendimento: 01
- Sala de uso coletivo (com capacidade para 30 pessoas ou mais): 01
- Sala administrativa: 01
- Sala para o PCF: 01
- Recepção: 01
- Almoxarifado: 01
- Banheiros: 04
- Copa: 01

Equipe de Referência

A equipe de referência do CRAS é constituída por profissionais responsáveis pela gestão territorial da proteção básica, organização dos serviços ofertados no CRAS e pela oferta do PAIF. Sua composição é regulamentada pela NOB-RH/SUAS e depende do número de famílias referenciadas ao CRAS.



Rananda



2.1.1 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,



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

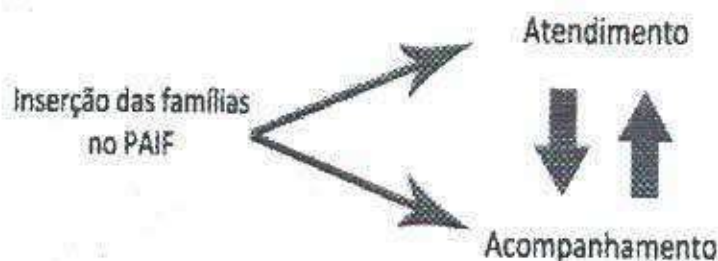
da fragilização de vínculos de pertencimento e sociabilidade e/ou qualquer outra situação de vulnerabilidade e risco social.

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.

De acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS nº 109/2009), o 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 a direitos e o usufruto deles e contribuir na melhoria de sua qualidade de vida. O trabalho social continuado do PAIF deve utilizar ações nas áreas culturais para o cumprimento de seus objetivos, de modo a ampliar o universo informacional e proporcionar novas vivências às famílias usuárias do serviço. (BRASIL, 2016)

Um dos objetivos do PAIF é o fortalecimento da função protetiva da família, compreendendo-a como o lugar do cuidado, proteção, aprendizado dos afetos, construção de identidade e vínculos relacionais e de pertencimento, mas sem perder de vista que ela pode também configurar um espaço de reprodução de desigualdades e de violência. (BRASIL, 2016)

Assim, podemos compreender as particularidades e diferenças entre o atendimento e acompanhamento no âmbito do PAIF.



Ranário



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

Imagem: Caderno de Orientações Técnicas do CRAS

Trabalho Social com Famílias no âmbito do PAIF	
Atendimento às Famílias	Acompanhamento Familiar
Inserção do grupo familiar, um ou mais de seus membros, em alguma(s) ação(ões) do PAIF	Conjunto de intervenções desenvolvidas com uma ou mais famílias, de forma continuada, com objetivos estabelecidos, que pressupõe: <ul style="list-style-type: none">• Plano de Acompanhamento Familiar• Mediações Periódicas• Inserção em ações do PAIF• Alcance gradativo de aquisições e superação gradativa das vulnerabilidades vivenciadas

Fonte: Caderno de Orientações Técnicas do PAIF, v. 2.

O CRAS Astéria Fontes Gois acompanhou por meio do PAIF, **896 famílias** (oitocentos e noventa e seis) durante o **ano de 2022**. Segundo dados do RMA, em dezembro de 2021 estavam referenciadas 677 (seiscentos e setenta e sete) famílias. Percebe-se que houve um aumento considerável no quantitativo de famílias em acompanhamento pelo PAIF. Esse fator é decorrente da necessidade de acompanhar famílias em situação de risco social, levando em consideração os números mencionados de famílias em situação de extrema pobreza. É necessário salientar que o desligamento dessas famílias ocorre apenas quando há a superação da vulnerabilidade social e os riscos eminentes a partir desta, que são complexos e multifocais. O quantitativo das **novas famílias** inseridas e vinculadas no **PAIF** no decorrer do ano de 2022, **totalizou 219 famílias**. Estas, embora estejam na referida situação, identifica que recebem benefício do governo federal ou estadual e outros são beneficiários do Benefício de Prestação Continuada BPC.

Cabe destacar, que no decorrer do exercício as **famílias do PAIF** também foram contempladas por **três etapas**, com o recebimento de alimentos advindos do Programa Alimenta Brasil (**PAB**), dos governos federal e estadual, distribuídos através de **kit alimentação compostos por produtos da agricultura familiar** (abóbora, banana, batata doce, coco verde, inhame, laranja, limão, macaxeira, maracujá, milho), cujo objetivo foi prevenir a insegurança alimentar, além de promover o fortalecimento da agricultura familiar e incentivar a economia local.



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

ATENDIMENTOS DE CRAS/PAIF	ANO 2022
ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE
Atendimentos particularizados, e os acompanhados (volume)	1.789
Novas Famílias incluídas no PAIF	219
Famílias encaminhadas para inclusão no Cadastro Único	04
Famílias encaminhadas para atualização cadastral no CadÚnico	110
Indivíduos encaminhados para acesso ao BPC	04
Famílias encaminhadas para o CREAS	03
Visitas domiciliares realizadas	615

TIPOS DE DEMANDAS POR ATENDIMENTO	
Benefícios Eventuais	670
Requerimento de isenção taxa de casamento	09
Segunda via de registro de nascimento	162
Segunda via de registro civil	129
Certidão de inteiro teor	15
2ª via de certidão de casamento	02
Certidão de óbito	01
Passê livre intermunicipal	05
Passê livre interestadual	01
Carteirinha do idoso	58

Considera-se atendidos, todos os indivíduos e famílias que participaram de alguma ação do PAIF. Assim, a família que foi acolhida, conseqüentemente 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.

Ranirita



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

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.

As oficinas com famílias do PAIF, foram realizadas também no espaço físico do Cadastro Único e Auxílio Brasil de modo a otimizar os deslocamentos que os beneficiários do programa, também usuários de PAIF, precisam fazer para participar ativamente das atividades de inclusão produtiva. Os temas abordados nas oficinas ocorreram de acordo com a realidade territorial objetivando corresponder às necessidades e expectativas das famílias participantes, destacando sempre as dimensões de caráter preventivo, protetivo e proativo, relacionados às temáticas voltadas para o fortalecimento de sua função protetiva, o acesso a direitos, vulnerabilidades do território, empreendedorismo, emancipação, autonomia, cidadania, participação e ética, contribuindo para o alcance dos objetivos do PAIF. A metodologia utilizada pelas equipes técnicas na execução das oficinas grupais foi a roda de conversa e explanação de conteúdos orientadores, com abertura de espaço para acolhida de dúvidas e demandas afins.

Síntese das oficinas realizadas nas comunidades com respectivas datas:

DATA	QUANTIDADE	SÍNTESE
07/06/2022	63	- Apresentar a metodologia de funcionalidade do Auxílio Brasil; - Conhecer as Regras de Transição.
19/07/2022	65	- Conhecer o compromisso das famílias com o acompanhamento do PAIF; - Apresentar Serviços CRAS.
18/08/2022	36	- Conhecer a importância do compromisso com as condicionalidades para o fortalecimento dos serviços PAIF; - Abordar efeitos das condicionalidades.
25/08/2022	84	- Conhecer a importância do compromisso com as condicionalidades para o fortalecimento dos serviços PAIF; - Abordar efeitos das condicionalidades.
06/10/2022	40	- Apresentar os efeitos da advertência no Programa Auxílio Brasil; - Abordar a frequência do retorno dos acompanhamento PAIF.

Romário



20/10/2022

12

- Conhecer o que o CRAS oferta.

GRUPOS DO PAIF

O Serviço 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 Mamã Cegonha”, “Grupo Fazendo a Diferença”, “Grupo de Famílias em Descumprimento de Condicionalidades do Programa Auxílio Brasil” e “Grupos de Famílias do SCFV”.

Grupo Mamã 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 “Mamã 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 $\frac{1}{4}$ do salário mínimo e vivenciem situação de vulnerabilidade ou risco social.

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



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

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

Grupo Fazendo a Diferença

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.

No segundo semestre do ano de 2022 se deu a retomada também presencial dos encontros semanais do grupo, com **30 participantes/referenciados**. **Importante destacar a metodologia logística e de recursos humanos, administrativos e materiais envolvidos nesses segmento, para atender efetivamente aos limites da capacidade dos participantes.**

ACÕES	OBJETIVOS	ESTRATEGIAS	RECURSOS HUMANOS	TÉCNICO RESPONSÁVEL
Elaboração coletiva e continuada do plano 2022	Traçar as ações e metas a serem desenvolvidas e alcançadas.	Dinâmica, estudo de caso, roda de conversas e busca ativa	Usuários, famílias e técnicos	Psicóloga e Assistente social
Realizar o plano de visitas domiciliares e acompanhamentos dos serviços e programas prestados.	Definir as atividades a serem elaboradas a fim de desenvolver os fortalecimentos de vínculos, sempre acompanhado o processo e o desenvolvimento diante da particularidade individual e coletiva.	Reunião com equipe técnica do PAIF, educador social e oficinairo	Usuários, famílias e técnicos	Psicóloga e Assistente social



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 antigo Programa Bolsa Família. Durante o exercício de 2022, devido algumas alterações e ajustes na suspensão parcial dos requisitos de cumprimento de condicionalidades pelo Ministério da Cidadania, o grupo deste segmento também foi acompanhado na mesma modalidade, com **10 participantes**. Os temas foram trabalhados através de palestras socioeducativas e informativas sobre a importância do compromisso com as condicionalidades e seus efeitos.

Comunidades Tradicionais

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”.

Sabemos que boa parte dessas comunidades se encontra ainda na invisibilidade, silenciada por pressões econômicas, fundiárias, processos de discriminação e exclusão social.

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



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

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.

Sobre esse segmento, o município continua com o grande desafio de assegurar direitos para promoção do bem-estar social da população, sobretudo, dos povos e comunidades tradicionais. 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 auto reconheçam como portadores de identidades e direitos próprios, porém com o exercício de optarem por silenciar ao ter que declarar povo cigano.

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 que continuam sem se identificar como tal, mesmo com as orientações desenvolvidas, conforme tipificação dos serviços socioassistenciais. Como o CadÚnico é auto declaratório não se pode caracterizar as pessoas dessa e qualquer outra comunidade existente, por respeitar 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.

Contudo, o CRAS tem prezado pela garantia do acesso aos direitos socioassistenciais destes povos ao 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. As ações desenvolvidas por este CRAS são: acolhida, oficinas com famílias, ações comunitárias



(reuniões, palestras, rodas de conversas), ações particularizadas, e encaminhamentos, levando em consideração sempre as particularidades.

As ações visam além da proteção social, 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.

2.1.2 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV

A fim de complementar o trabalho social com famílias realizado pelo PAIF, há o SCFV, que também 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. (BRASIL, 2016) A imagem abaixo mostra uma melhor ilustração da

articulação do SCFV e PAIF:

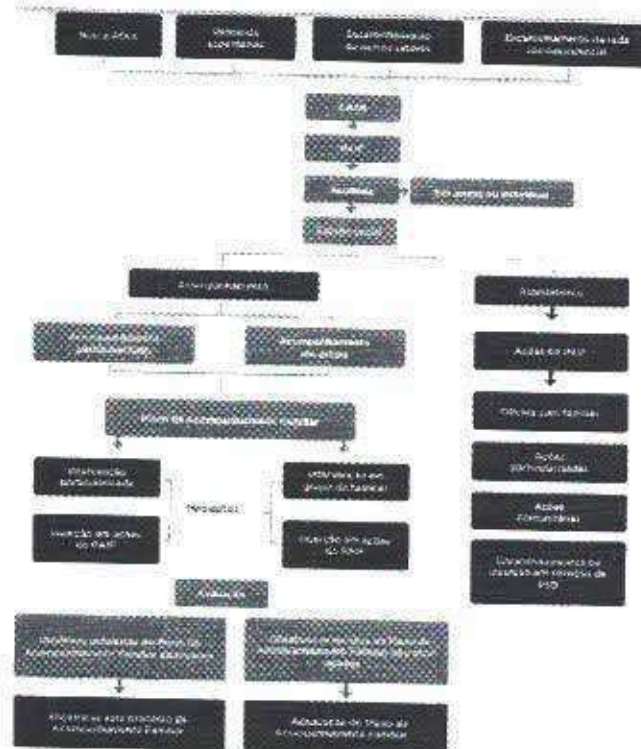


Imagem: Caderno de Orientações PAIF

Ranilda



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

Quanto à periodicidade dos encontros dos grupos do SCFV, acontece de forma regular, haja vista que têm por finalidade fortalecer vínculos familiares, incentivar a socialização e a convivência comunitária.

• Temas Norteadores:

MES	TEMA/ATIVIDADE
Janeiro	-Acolhida; -Quem sou eu?; -Cortesia e comunicação; -Autocontrole.
Fevereiro	-Relações sociais; -Autoconfiança; -Diversidade humana.
Março	-Inclusão e exclusão social; -Valorização da mulher; -Autopreservação; -A boa convivência; -Liberdade de expressão.
Abril	-Relações Familiares; -Valorizar os vínculos afetivos; -Jogos familiares.
Maio	-Árvore genealógica; -Combate à exploração sexual de crianças e adolescentes; -História em família.
Junho	-Estante mágica; -Combate ao trabalho infantil; -Caracterização junina;
Julho	-Responsabilidade social através dos cuidados com os animais; -Preservação ambiental através da conscientização sobre a importância do meio ambiente; - Reciclagem através das formas de utilização dos materiais recicláveis.
Agosto	-Confecções de cartazes em homenagem aos pais; -Promover a cidadania através dos cuidados referente à pandemia do COVID-19, em meio ao processo de vacinação, esclarecendo esse processo e estimulando essa prática; -Exposição de danças tradicionais da região nordeste; -A diversidade cultural do nosso município e suas lendas.
Setembro	-Conhecendo o corpo através de um desenho delimitando as extensões corporais e seus cuidados; -Promoção da vida através dos cuidados com o bem-estar mental; -Cuidado a saúde através da prevenção dos vírus, bactérias e fungos;

Ranista



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

Outubro

-Alimentação saudável através da compreensão do que são carboidratos e quais alimentos são necessários na nossa alimentação.

-ECA, direitos e deveres da criança e do adolescente através da utilização desse estatuto.;

-Socialização com os usuários, em espaço aberto alusivo ao dia das crianças;

-Higienização pessoal através de gravuras ilustrativas;

-O estímulo a prática de exercícios físicos com a pedalada juvenil.

Novembro

-Limitações que a fobia pode causar ao ser humano;

-Igualdade racial e direitos sociais;

-Aceitação do outro ser como ele é.

-Importância dos valores humanos;

Dezembro

-Consequências que a fobia trás na vida do ser humano.

Os encontros do SCFV são situações de convivência para diálogos e fazeres que constituem algumas dessas alternativas. Nessa direção, esses encontros são um espaço para promover: processos de valorização/reconhecimento; escuta; produção coletiva; exercício de escolhas; tomada de decisão sobre a própria vida e de seu grupo; diálogo para a resolução de conflitos e divergências; reconhecimento de limites e possibilidades das situações vividas; experiências de escolha e decisão coletivas; aprendizado e ensino de forma igualitária; reconhecimento e nomeação das emoções nas situações vividas; reconhecimento e admiração da diferença.

As oficinas, que consistem na realização de atividades de esporte, lazer, arte e cultura no âmbito do grupo do SCFV, as oficinas presenciais no ano com oficinas (balé, violão, judô e futebol).

As informações de participação são lançadas trimestralmente. O registro das informações sobre continuidade de participação dos usuários no serviço é utilizado como base para o cálculo de cofinanciamento federal. A equipe técnica do serviço tem a responsabilidade de avaliar e definir junto com os usuários os critérios indicadores da continuidade de participação.

FAIXA ETÁRIA	QUANTIDADE
Crianças de 0 a 6 anos	52
Crianças/adolescentes 7 a 14 anos	272

Ranarda



Adolescentes de 15 a 17 anos	36
Adultos entre 18 e 59 anos	0
Idosos	31
TOTAL	391

2.1.3 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 também é reconhecida e efetivada, 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.

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

Ranarita



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 2022, constavam **937 beneficiários do BPC no município de Umbaúba**. 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.

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.



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

Cabe destacar, que ao longo dos anos esse programa encontra-se passível de reformulações e retomada de acompanhamento efetivo com a metodologia que deve ser em termos gerais coordenada pelo governo federal, visto que ao longo dos anos há uma controvérsia na divulgação dos questionários a serem aplicados regularmente através de visitas domiciliares para a identificação de possíveis barreiras que dificultam o acesso a escola para as pessoas com deficiência, ou seja, o sistema do governo federal não tem disponibilizado os questionários regularmente e atualizados como deve ser operacionalizado o programa BPC na Escola. 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.

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. (BRASIL, 2018)

Eles 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.



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

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. (BRASIL, 2018)

No município, os Benefícios Eventuais são regidos pela Lei Municipal nº 704 de 12 de abril de 2017 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 **46** 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 **20** 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 **22** auxílios viagem.

O **auxílio alimentação**, em forma de cesta básica, 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 **220** auxílios.

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 **361** benefícios.

A concessão de benefícios eventuais integra o rol dos atendimentos realizado pelo SUAS, visando à proteção e a mitigação de riscos sociais.

2.1.4 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. (BRASIL, 2017).

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 (BRASIL, 2017).

Renata



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

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 (BRASIL, 2017).

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 (BRASIL, 2017).

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.

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 Auxílio Brasil, educação permanente, capacitação e apoio técnico (BRASIL, 2016).

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.

As visitas domiciliares se constituem como eixo central do programa e sua oferta foi regulamentada por intermédio das Resoluções CIT nº4 e nº5, de 21 de outubro de 2016, e



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

Resoluções CNAS, nº19 e nº20, de 24 de novembro de 2016, aprovadas pela Comissão Intergestores Tripartite (CIT) e pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS). Elas compreendem ação planejada e sistemática, com metodologia específica, conforme orientações técnicas, para atenção e apoio à família, o fortalecimento de vínculos e o estímulo ao desenvolvimento infantil, priorizando o público prioritário programa. (BRASIL, 2016).

A equipe que atua no Programa Criança Feliz é composta por um(a) coordenador(a), um(a) supervisor(a), visitantes com quantitativo de acordo com a pactuação de meta de cada município. Abaixo, o quadro de especificação das atribuições de cada membro que faz parte da equipe, de acordo com o instrumental de orientação do PCF.

Além dessa equipe, o programa conta com um Grupo Gestor Intersetorial o qual configura-se como uma instância de planejamento, tomada de decisão e acompanhamento do programa e deve estar presente em cada esfera federativa. Tem grande importância para assegurar o caráter intersetorial do Criança Feliz e a conjugação de esforços das diferentes políticas públicas.

O Comitê Gestor é a instância deliberativa e articuladora das ações necessárias para a promoção da atenção integral às famílias participantes do Programa. O Comitê deve estar atento às demandas identificadas – no grupo familiar ou no território. Essas demandas poderão ser atendidas pelo conjunto das políticas públicas que compõem a rede local, como Assistência Social, Saúde, Educação, Direitos Humanos, entre outras. (BRASIL, 2019)

Em Sergipe o Decreto Nº 30.678 de 19 de maio de 2017, institui o Comitê Intersetorial de Políticas Públicas para a Primeira Infância, com a finalidade de planejar e articular as ações destinadas à proteção e à promoção do desenvolvimento integral das crianças na primeira infância.

O Comitê Gestor Municipal é criado por meio de Decreto. Na sua composição deve haver, no mínimo, um representante titular e um representante suplente de cada secretaria que compõe a intersetorialidade do Programa Criança Feliz (Assistência Social, Saúde, Educação, Cultura, Direitos Humanos e outras).

Segundo o Decreto nº 8.869/2016 em seu Art. 3º - o Programa Criança Feliz tem os seguintes objetivos:



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

- Promover o desenvolvimento humano a partir do apoio e do acompanhamento do desenvolvimento infantil integral na primeira infância;
- Apoiar a gestante e a família na preparação para o nascimento e nos cuidados perinatais;
- Colaborar no exercício da parentalidade, fortalecendo os vínculos e o papel das famílias para o desempenho da função de cuidado, proteção e educação de crianças na faixa etária de até seis anos de idade;
- Mediar o acesso da gestante, de crianças na primeira infância e de suas famílias a políticas e serviços públicos de que necessitem;
- Integrar, ampliar e fortalecer ações de políticas públicas voltadas para as gestantes, crianças na primeira infância e suas famílias;

O programa prioriza crianças e famílias em situação de vulnerabilidade e risco social. Disto isso, seu público engloba:

- Gestantes, crianças de até 36 meses e suas famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família;
- Crianças de até 72 meses e suas famílias beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada;
- Crianças de até 72 meses afastadas do convívio familiar em razão da aplicação de medida de proteção prevista no Art. 101, caput, incisos VII e VIII, da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, e suas famílias;
- Crianças com deficiência também constitui público prioritário do Programa Criança Feliz.

PCF no município

No município de Umbaúba, o último Censo do IBGE (2010), demonstrou que havia 2.836 crianças com a idade de 0 a 6 anos. É válido destacar que esse quantitativo já deve ter sofrido alteração considerável e, somente após o resultado do novo censo poderá fazer uma



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

análise mais precisa de tais dados. No mês de dezembro, no Cadastro Único constavam 2.205 crianças cadastradas na faixa etária de 0 a 6 anos.

Em Umbaúba, o Programa foi aderido no ano de 2016 onde pactuou, a princípio, um público total de 150 famílias. Após determinado tempo e expansão do programa, houve uma ampliação de meta do público alvo passando assim, ao acompanhamento de 300 famílias. A área territorial que o PCF abrange é composta pelas seguintes localidades:

A equipe municipal do programa é composta por uma coordenadora, uma supervisora e dez visitadoras. O comitê municipal do PCF foi instituído pelo decreto 623 de 14 de junho de 2017 e está composto por um representante titular e suplente da assistência social, da saúde, da educação e da secretaria de cultura e turismo. O Art. 8º desta portaria relata que o(a) representante da secretaria de inclusão social é quem preside o comitê e vincula instruções complementares necessárias.

Atividades/ações desenvolvidas durante o ano de 2022

JANEIRO				
AÇÕES	OBJETIVO	ESTRATÉGIA	RECURSOS MATERIAIS	RESPONSÁVEIS/PARCEIROS
Elaboração do Plano anual 2022.	Traçar as ações e metas a serem desenvolvidas e alcançadas no ano de 2022	Dinâmica, estudo de caso, reunião.	Computador, papel, caneta e impressora	Coordenação PCF Supervisora Visitadoras
Realizar o Plano mensal de Visita Domiciliar de acordo com a modalidade do atendimento (remoto ou presencial) observando a periodicidade estabelecida na Portaria nº 2.496/2018.	Definir atividades a serem elaboradas com os usuários para promover o fortalecimento de vínculo e o desenvolvimento infantil integral e integrado, considerando a faixa etária de cada usuário	Reunião com Equipe	Computador, papel, caneta e impressora	Coordenação PCF Visitadoras Supervisora
Registro de informações Mensais de Atividades e Acompanhamento.	Inserir informações no Sistema referente as atividades mensais executadas	Alimentar Sistema com datas específicas das atividades realizadas	Papel, computador e impressora	Supervisora Visitadoras



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

Divulgação das atividades realizadas, objetivo do programa.	Propagar informações sobre o programa para as famílias e sociedade em geral	Divulgação por meio de carro de som e mídias sociais	Carro de som, redes sociais (instagram, facebook, WhatsApp)	SMIS Coordenação PCF Supervisora Visitadoras
Realizar reuniões periódicas, garantindo espaços e momentos de discussões para troca de informações; estudar textos com intuito de aprimorar os procedimentos metodológicos nos campos teóricos, técnico e Interventivo.	Aprimorar as ações e fortalecer o trabalho interdisciplinar e a busca de soluções coletivas	Reunião com equipe	Computador, papel e caneta	Coordenação PCF Visitadoras Supervisora
Integração com o CADÚNICO.	Promover conhecimentos imprescindíveis acerca dos benefícios assistenciais e, sanar as possíveis dúvidas acerca do CadÚnico.	Reunião com equipe do CadÚnico	Computador, papel, caneta e impressora.	Coordenação PCF Supervisora Visitadoras Equipe do CadÚnico

FEVEREIRO

AÇÃO	OBJETIVO	ESTRATÉGIA	RECURSOS MATERIAS	RECURSOS HUMANOS
Realizar o Plano mensal de Visita Domiciliar de acordo com a modalidade do atendimento (remoto ou presencial) observando a periodicidade estabelecida na Portaria nº 2.496/2018.	Definir atividades a serem elaboradas com os usuários para promover o fortalecimento de vínculo e o desenvolvimento infantil integral e Integrado, considerando a faixa etária de cada usuário	Reunião com Equipe	Computador, papel, caneta e impressora	Coordenação PCF Visitadoras Supervisora
Registro de Informações Mensais de Atividades e Acompanhamento.	Inserir informações no Sistema referente as atividades mensais executadas	Alimentar Sistema com datas específicas das atividades realizadas	Papel, computador e impressora	Supervisora Visitadoras

Ranaldo



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

Divulgação das atividades realizadas, objetivo do programa.	Propagar informações sobre o programa para as famílias e sociedade em geral	Divulgação por meio de carro de som e mídias sociais	Carro de som, redes sociais (instagram, facebook, WhatsApp)	SMIS Coordenação PCF Supervisora Visitadoras
Realizar reuniões periódicas, garantindo espaços e momentos de discussões para troca de informações; estudar textos com intuito de aprimorar os procedimentos metodológicos nos campos teórico, técnico e Interventivo.	Aprimorar as ações e fortalecer o trabalho Interdisciplinar e a busca de soluções coletivas	Reunião com equipe	Computador, papel e caneta	Coordenação PCF Visitadoras Supervisora
Reunião com Comitê Gestor	Planejar e aprimorar as ações a serem desenvolvidas pelo PCF	Articulação em conjunto com a Educação, Saúde, Assistência Social e Cultura	Data show, notebook, papel, canetas, computador, Impressora, caixa de som	Coordenação PCF Supervisora Comitê Gestor
Acompanhamento da supervisora nas visitas domiciliares	Subsidiar o planejamento necessário para o funcionamento, com qualidade, do serviço prestado aos usuários, além de auxiliar no monitoramento e na avaliação das atividades	Oferecer suporte e orientação técnica quanto ao Programa; Acompanhar o desenvolvimento das atividades in loco	Transporte, EPI's, prancheta, caneta, papel e álcool em gel 70%	Coordenação PCF Visitadoras Supervisora Famílias
Articulação do PCF com PAIF	Reforçar a importância do estabelecimento de diálogos e fluxos entre as equipes do PCF e do PAIF, considerando as particularidades dos territórios, que fortalecem o diálogo entre o programa e o serviço.	Oficinas e reuniões periódicas	Data show, computador, papel e caneta	Coordenação PCF Técnica PAIF Supervisora Visitadoras

Ranaldo



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

MARÇO				
AÇÃO	OBJETIVOS	ESTRATÉGIA	RECURSOS MATERIAS	RECURSOS HUMANOS
Realizar o Plano mensal de Visita Domiciliar de acordo com a modalidade do atendimento (remoto ou presencial) observando a periodicidade estabelecida na Portaria nº 2.496/2018.	Definir atividades a serem elaboradas com os usuários para promover o fortalecimento de vínculo e o desenvolvimento infantil integral e integrado, considerando a faixa etária de cada usuário	Reunião com Equipe	Computador, papel, caneta e impressora	Coordenação PCF Visitadoras Supervisora
Registro de informações Mensais de Atividades e Acompanhamento.	Inserir informações no Sistema referente as atividades mensais executadas	Alimentar Sistema com datas específicas das atividades realizadas	Papel, computador e impressora	Supervisora Visitadoras
Divulgação das atividades realizadas, objetivo do programa.	Propagar informações sobre o programa para as famílias e sociedade em geral	Divulgação por meio de carro de som e mídias sociais	Carro de som, redes sociais (instagram, face book, WhatsApp)	SMIS Coordenação PCF Supervisora Visitadoras
Realizar reuniões periódicas, garantindo espaços e momentos de discussões para troca de informações; estudar textos com intuito de aprimorar os procedimentos metodológicos nos campos teóricos, técnico e interventivo.	Aprimorar as ações e fortalecer o trabalho Interdisciplinar e a busca de soluções coletivas	Reunião com equipe	Computador, papel e caneta	Coordenação PCF Visitadoras Supervisora



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL**

Reunião interseccional com Enfermeira do PSF	Potencializar o desenvolvimento das ações no território	Reunião com equipe interseccional	Data show, computador, prancheta, papel e caneta	Coordenação PCF Visitadoras Supervisora Eufemina PSF
Reunião com Agentes Comunitários de Saúde	Potencializar o desenvolvimento das ações no território	Discussão de estratégias para potencializar as ações	Data show, computador, prancheta, papel e caneta	Coordenação PCF Visitadoras Supervisora Agentes Comunitários de Saúde
Acompanhamento de supervisora nas visitas domiciliares	Subsidiar o planejamento necessário para o funcionamento, com qualidade, do serviço prestado aos usuários, além de auxiliar no recrutamento e na avaliação das atividades	Oferecer suporte e orientação técnica quanto ao Programa. Acompanhar o desenvolvimento das atividades in loco	Transporte, EPI's, prancheta, caneta, papel e álcool em gel 70%	Coordenação PCF Visitadoras Supervisora Família
Divulgação na feira livre por meio de panfletagem	Propagar informações importantes sobre o programa para as famílias e sociedade em geral	Discussão com equipe	Panfletos, EPI's, álcool em gel 70%	SMIS Coordenação PCF Supervisora Visitadoras
Articulação do PCF com PAIF	Reforçar a importância do estabelecimento de diálogos e fluxos entre as equipes do PCF e do PAIF, considerando as particularidades dos territórios, que fortalecem o diálogo entre o programa e o serviço.	Oficinas e reuniões periódicas	Data show, computador, papel e caneta	Coordenação PCF Técnica PAIF Supervisora Visitadoras
ABRIL				
AÇÃO	OBJETIVOS	ESTRATÉGIA	RECURSOS MATERIAIS	RECURSOS HUMANOS/PARCEIROS

Remário



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

Realizar o Plano Mensal de Visita Domiciliar de acordo com a modalidade do atendimento (remoto ou presencial) observando a periodicidade estabelecida na Portaria nº 2.496/2018.	Definir atividades a serem elaboradas com os usuários para promover o fortalecimento de vínculo e o desenvolvimento infantil integral e integrado, considerando a faixa etária de cada usuário.	Reunião com Equipe.	Computador, papel, caneta e impressora	Coordenação PCF Visitadoras Supervisora
Registro de Informações Mensais de Atividades e Acompanhamento.	Inserir informações no Sistema referente as atividades mensais executadas.	Alimentar Sistema com datas específicas das atividades realizadas.	Papel, computador e impressora	Supervisora Visitadoras
Divulgação das atividades realizadas, objetivo do programa.	Propagar informações sobre o programa para as famílias e sociedade em geral.	Divulgação por meio de carro de som e mídias sociais.	Carro de som, redes sociais (instagram, facebook, whatsapp)	SMS Coordenação PCF Supervisora Visitadoras
Realizar reuniões periódicas, garantindo espaços e momentos de discussões para troca de informações; estudar textos com intuito de aprimorar os procedimentos metodológicos nos campos teórico, técnico e interventivo.	Aprimorar as ações e fortalecer o trabalho interdisciplinar e a busca de soluções coletivas.	Reunião com equipe	Computador, papel e caneta	Coordenação PCF Visitadoras Supervisora
Atividade em Alusão a Páscoa	Promover acesso a experiências e manifestações artísticas, culturais, esportivas e de lazer, com vistas ao desenvolvimento de novas sociabilidades.	Entrega de lembrancinha e elaborar atividade retratando a páscoa	Ovo de chocolate, papel pincel e telefone celular	SMS Coordenação PCF Supervisora Visitadoras Famílias
Articulação do PCF com PAIF	Reforçar a importância do estabelecimento de diálogos e fluxos entre as equipes do PCF e do PAIF, considerando	Oficinas e reuniões periódicas.	Data show, computador, papel e caneta	Coordenação PCF Técnica PAIF Supervisora Visitadoras

Ranísia



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

as particularidades dos territórios, que fortalecem o diálogo entre o programa e o serviço.				
MAIO				
AÇÃO	OBJETIVOS	ESTRATÉGIA	RECURSOS MATERIAIS	RECURSOS HUMANOS
Realizar o Plano Mensal de Visita Domiciliar de acordo com a modalidade de atendimento (remoto ou presencial) observando a periodicidade estabelecida na Portaria nº 2.496/2018.	Definir atividades a serem elaboradas com os usuários para promover o fortalecimento do vínculo e o desenvolvimento infantil integral e integrado, considerando a faixa etária de cada usuário.	Reunião com Equipe	Computador, papel, caneta e impressora	Coordenação PCF Visitadoras Supervisora
Registro de Informações Mensais de Atividades e Acompanhamento.	Inserir informações no Sistema referente as atividades mensais executadas.	Alimentar Sistema com dados específicos das atividades realizadas.	Papel, computador e impressora	Supervisora Visitadoras
Divulgação das atividades realizadas, objetivo do programa.	Propagar informações sobre o programa para as famílias e sociedade em geral.	Divulgação por meio de carro de som e mídias sociais.	Carro de som, redes sociais (instagram, facebook, whatsapp)	SMS Coordenação PCF Supervisora Visitadoras
Realizar reuniões periódicas, garantindo espaços e momentos de discussões para troca de informações; estudar textos com intuito de aprimorar os procedimentos metodológicos nos campos teórico, técnico e interventivo.	Aprimorar as ações e fortalecer o trabalho interdisciplinar e a busca de soluções coletivas.	Reunião com equipe	Computador, papel e caneta	Coordenação PCF Visitadoras Supervisora

Ranarita



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

Atividades e confecção de lembrancinha em Alusão ao Dia das Mães	Fortalecer os vínculos com os usuários por meio de uma data tão significativa para toda comunidade.	Confeccionar e entregar lembrancinha para todas as mães do programa e elaborar atividade referente ao tema	Kit para Mulher (salto, lxa e esmalte)	SIMS Coordenação PCF Supervisoras Visitadoras Famílias
Reunião com o Comitê Gestor	Planejar e aprimorar as ações a serem desenvolvidas pelo PCF	Articulação em conjunto com a Educação, Saúde, Assistência Social e Cultura	Data show, notebook, papel, canetas, computador, impressora, caixa de som	Coordenação PCF Supervisoras Comitê Gestor
Articulação do PCF com PAIF	Reforçar a importância do estabelecimento de diálogos e fluxos entre as equipes do PCF e do PAIF, considerando as particularidades dos territórios, que fortalecem o diálogo entre o programa e o serviço.	Oficinas e reuniões periódicas.	Data show, computador, papel e caneta	Coordenação PCF Técnica PAIF Supervisoras Visitadoras
Campanha em alusão ao 18 de maio - combate a exploração sexual de crianças e adolescentes	Elaborar atividades inerentes a temática para trabalhar com as famílias	Participar da campanha socioeducativa junto a rede socioassistencial	Computador, telefone, cartas, mídias sociais	Coordenação PCF Supervisoras Visitadoras Equipe Socioassistencial
JUNHO				
AÇÃO	OBJETIVOS	ESTRATÉGIA	RECURSOS MATERIAS	RECURSOS HUMANOS
Realizar o Plano mensal de Visita Domiciliar de acordo com a modalidade de atendimento (remoto ou presencial) observando a periodicidade estabelecida na Portaria nº 2.496/2018.	Definir atividades a serem elaboradas com os usuários para promover o fortalecimento de vínculo e o desenvolvimento infantil integral e integrado, considerando a faixa etária de cada usuário	Reunião com Equipe	Computador, papel, caneta e impressora	Coordenação PCF Visitadoras Supervisoras

Ranirato



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

Registro de Informações Mensais de Atividades e Acompanhamento.	Inserir informações no Sistema referente as atividades mensais executadas	Alimentar Sistema com dados específicos das atividades realizadas	Papel, computador e impressora	Supervisora Visitadoras
Divulgação das atividades realizadas, objetivo do programa.	Propagar informações sobre o programa para as famílias e sociedade em geral	Divulgação por meio de carro de som e mídias sociais	Carro de som, redes sociais (instagram, facebook, whatsapp)	SMS Coordenação PCF Supervisora Visitadoras
Realizar reuniões periódicas, garantindo espaços e momentos de discussões para troca de informações; estudar textos com intuito de aprimorar os procedimentos metodológicos nos campos teórico, técnico e interventiva.	Aprimorar as ações e fortalecer o trabalho interdisciplinar e a busca de soluções coletivas.	Reunião com equipe	Computador, papel e caneta	Coordenação PCF Visitadoras Supervisora
Articulação do PCF com PAIF	Reforçar a importância do estabelecimento de diálogos e fluxos entre as equipes do PCF e do PAIF, considerando as particularidades dos territórios, que fortalecem o diálogo entre o programa e o serviço.	Oficinas e reuniões periódicas	Data show, computador, papel e caneta	Coordenação PCF Técnica PAIF Supervisora Visitadoras
Campanha do Trabalho infantil	Elaborar atividades inerentes a temática para trabalhar com as famílias.	Participar da campanha socioeducativa junto a rede socioassistencial	Computador, telefone, cartaz, mídias sociais	Coordenação PCF Supervisora Visitadoras SMS CRAS, CREAS, CT, Educação
JULHO				

Ronardo



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÇA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL**

AÇÃO	OBJETIVOS	ESTRATÉGIA	RECURSOS MATERIAS	RECURSOS HUMANOS
Realizar o Plano Mensal de Visita Domiciliar de acordo com a modalidade de atendimento (remoto ou presencial) observando a periodicidade estabelecida na Portaria nº 2.496/2018.	Definir atividades a serem elaboradas com os usuários para promover o fortalecimento do vínculo e o desenvolvimento infantil integral e integrado, considerando a faixa etária de cada usuário	Reunião com Equipe	Computador, papel, caneta e impressora	Coordenação PCF Visitadoras Supervisoras
Registro de Informações Mensais de Atividades e Acompanhamento.	Inserir informações no Sistema referente as atividades mensais executadas	Alimentar Sistema com datas específicas das atividades realizadas	Papel, computador e impressora	Supervisoras Visitadoras
Divulgação das atividades realizadas, objetivo do programa.	Propagar informações sobre o programa para as famílias e sociedade em geral	Divulgação por meio de carro de som e mídias sociais	Carro de som, redes sociais (instagram, facebook, whatsapp)	SMIS Coordenação PCF Supervisoras Visitadoras
Realizar reuniões periódicas, garantindo espaços e momentos de discussões para troca de informações; estudar textos com intuito de aprimorar os procedimentos metodológicos nos campos teórico, técnico e interventivo.	Aprimorar as ações e fortalecer o trabalho interdisciplinar e a busca de soluções coletivas	Reunião com equipe	Computador, papel e caneta	Coordenação PCF Visitadoras Supervisoras
Divulgação na feira livre por meio de panfletagem	Propagar informações importantes sobre o programa para as famílias e sociedade em geral	Discussão com equipe	Panfletos, EPI's, álcool em gel 70%	SMIS Coordenação PCF Supervisoras Visitadoras
AGOSTO				
AÇÃO	OBJETIVOS	ESTRATÉGIA	RECURSOS MATERIAS	RECURSOS HUMANOS//PARCEIROS

Ransinto



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

Realizar o Plano mensal de Visita Domiciliar de acordo com a modalidade de atendimento (remoto ou presencial) observando a periodicidade estabelecida na Portaria nº 2.496/2018.	Definir atividades a serem elaboradas com os usuários para promover o fortalecimento de vínculo e o desenvolvimento infantil integral e integrado, considerando a faixa etária de cada usuário.	Reunião com Equipe	Computador, papel, caneta e impressora	Coordenação PCF Visitadoras Supervisora
Registro de informações Mensais de Atividades e Acompanhamento.	Inserir informações no Sistema referente as atividades mensais executadas	Alimentar Sistema com dados específicos das atividades realizadas.	Papel, computador e impressora	Supervisora Visitadoras
Divulgação das atividades realizadas, objetivo do programa.	Propagar informações sobre o programa para as famílias e sociedade em geral	Divulgação por meio de cartão de sem e mídias sociais	Cartão de sem, redes sociais (instagram, facebook, whatsapp)	SMS Coordenação PCF Supervisora Visitadoras
Realizar reuniões periódicas, garantindo espaços e momentos de discussões para troca de informações; estudar textos com intuito de aprimorar os procedimentos metodológicos nos campos teórico, técnico e interventivo.	Aprimorar as ações e fortalecer o trabalho interdisciplinar e a busca de soluções coletivas.	Reunião com equipe	Computador, papel e caneta	Coordenação PCF Visitadoras Supervisora
Acompanhamento da supervisora nas visitas domiciliares	Subsidiar o planejamento necessário para o funcionamento, com qualidade, do serviço prestado aos usuários, além de auxiliar no monitoramento e na avaliação das atividades	Oferecer suporte e orientação técnico quanto ao Programa; Acompanhar o desenvolvimento das atividades in loco	Transporte, EPI's, prancheta, caneta, papel e álcool em gel 70%	Coordenação PCF Visitadoras Supervisora Famílias

Ranaldo



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

Atividade em alusão ao Dia dos Pais	Desenvolver atividade e lembrancinha que promova o fortalecimento comunitário e familiar entre pais e filhos.	Entrega de lembrancinha e elaboração de atividade em alusão ao dia dos pais	EVA, chaveiro, saco plástico transparente e fita	SMS Coordenação PCF Visitadoras Supervisoras
Reunião com o Comitê Gestor	Planejar e executar as ações a serem desenvolvidas pelo PCF	Articulação em conjunto com a Educação, Saúde, Assistência Social e Cultura	Data show, notebook, papel, canetas, computador, impressora, caixa de som	Coordenação PCF Supervisoras Comitê Gestor
Campanha Mês da Primeira Infância	Promover o desenvolvimento infantil por meio de atividades socioeducativas voltadas a primeira infância	Oficinas com as famílias; -Encontro com as Famílias; -Roda de Conversa com as Gestantes e Enfermeira -Live abordando a temática.	Data show, notebook, papel, canetas, computador, impressora, caixa de som, material socioeducativo	SMS Coordenação PCF Sec. De Comunicação Supervisoras Visitadora Famílias
Participação na Campanha de Combate a Violência Contra a Mulher	Conscientizar as mulheres sobre os tipos de violência sofrida no ambiente familiar	Divulgação de material da campanha elaborado pela rede socioassistencial	Computador, telefone, mídias sociais	SMS Coordenação PCF Visitadoras Supervisoras CRAS, CREAS, CT, CMAS
SETEMBRO				
AÇÃO	OBJETIVOS	ESTRATÉGIA	RECURSOS MATERIAS	RECURSOS HUMANOS//PARCEIROS
Realizar o Plano mensal de Visita Domiciliar de acordo com a modalidade de atendimento (remoto ou presencial) observando a periodicidade estabelecida na Portaria nº 2.496/2018.	Definir atividades a serem elaboradas com os usuários para promover o fortalecimento de vínculo e o desenvolvimento infantil integral e integrado, considerando a faixa etária de cada usuário	Reunião com Equipe	Computador, papel, caneta e impressora	Coordenação PCF Visitadoras Supervisoras
Registro de informações Mensais de Atividades e Acompanhamento.	Inserir informações no Sistema referente as atividades mensais executadas	Alimentar Sistema com dados específicos das atividades realizadas	Papel, computador e impressora	Supervisoras Visitadoras

Romário



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

Divulgação das atividades realizadas, objetivo do programa.	Propagar informações sobre o programa para as famílias e sociedade em geral	Divulgação por meio de carro de som e mídias sociais	Carro de som, redes sociais (instagram, facebook, whatsapp)	SMIS Coordenação PCF Supervisora Visitadoras
Realizar reuniões periódicas, garantindo espaços e momentos de discussões para troca de informações; estudar textos com intuito de aprimorar os procedimentos metodológicos nos campos teórico, técnico e interventivo.	Aprimorar as ações e fortalecer o trabalho interdisciplinar e a busca de soluções coletivas	Reunião com equipe	Computador, papel e caneta	Coordenação PCF Visitadoras Supervisora
Acompanhamento da supervisora nas visitas domiciliares	Subsidiar o planejamento necessário para o funcionamento, com qualidade, do serviço prestado aos usuários, além de auxiliar no monitoramento e na avaliação das atividades	Oferecer suporte e orientação técnica quanto ao Programa; Acompanhar o desenvolvimento das atividades in loco	Transporte, EPPs, prancheta, caneta, papel e álcool em gel 70%	Coordenação PCF Visitadoras Supervisora Famílias
Reunião com o Comitê Gestor	Planejar e aprimorar as ações a serem desenvolvidas pelo PCF	Articulação em conjunto com a Educação, Saúde, Assistência Social e Cultura	Data show, notebook, papel, canetas, computador, impressora, caixa de som	Coordenação PCF Supervisora Comitê Gestor
OUTUBRO				
AÇÃO	OBJETIVOS	ESTRATÉGIA	RECURSOS MATERIAIS	RECURSOS HUMANOS/PARCEIROS

Romário



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

Realizar o Plano mensal de Visita Domiciliar de acordo com a modalidade do atendimento (remoto ou presencial) observando a periodicidade estabelecida na Portaria nº 2.496/2018.	Definir atividades a serem elaboradas com os usuários para promover o fortalecimento do vínculo e o desenvolvimento infantil integral e integrado, considerando a faixa etária de cada usuário	Reunião com Equipe	Computador, papel, caneta e impressora	Coordenação PCF Visitadoras Supervisoras
Registro de informações Mensais de Atividades e Acompanhamento.	Inserir informações no Sistema referente as atividades mensais executadas	Alimentar Sistema com dados específicos das atividades realizadas	Papel, computador e impressora	Supervisoras Visitadoras
Divulgação das atividades realizadas, objetivo do programa.	Propagar informações sobre o programa para as famílias e sociedade em geral	Divulgação por meio de carro de som e mídias sociais	Carro de som, redes sociais (Instagram, facebook, whatsapp)	SMS Coordenação PCF Supervisoras Visitadoras
Realizar reuniões periódicas, garantindo espaços e momentos de discussões para troca de informações; estudar textos com intuito de aprimorar os procedimentos metodológicos nos campos teóricos, técnico e interventivo.	Aprimorar as ações e fortalecer o trabalho interdisciplinar e a busca de soluções coletivas	Reunião com equipe	Computador, papel e caneta	Coordenação PCF Visitadoras Supervisoras
Evento em Alusão ao Dia das Crianças*	Desenvolver junto a rede socioassistencial um evento que proporcione o fortalecimento de vínculos e o bem-estar social para crianças participantes do programa	Atividade recreativa e de lazer. Entrega de lembrancinha.	Lanche, água, brindes, parque infantil, decoração, doces e guloseimas, som, microfone	SMS Coordenação PCF Equipe de apoio do CRAS Supervisoras Visitadoras

Ronáto



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

Acompanhamento da supervisora nas visitas domiciliares	Subsidiar o planejamento necessário para o funcionamento, com qualidade, do serviço prestado aos usuários, além de auxiliar no monitoramento e na avaliação das atividades	Oferecer suporte e orientação técnica quanto ao Programa; Acompanhar o desenvolvimento das atividades in loco	Transporte, EPI's, prancheta, caneta, papel e álcool em gel 70%	Coordenação PCF Visitadoras Supervisoras Famílias
NOVEMBRO				
AÇÃO	OBJETIVOS	ESTRATÉGIA	RECURSOS MATERIAS	RECURSOS HUMANOS/PARCEIROS
Realizar o Plano mensal de Visita Domiciliar de acordo com a modalidade do atendimento (remoto ou presencial) observando a periodicidade estabelecida na Portaria nº 2.496/2018.	Definir atividades a serem elaboradas com os usuários para promover o fortalecimento de vínculo e o desenvolvimento infantil integral e integrado, considerando a faixa etária de cada usuário	Reunião com Equipe	Computador, papel, caneta e impressora	Coordenação PCF Visitadoras Supervisoras
Registro de informações Mensais de Atividades e Acompanhamento.	Inserir informações no Sistema referente as atividades mensais executadas	Alimentar Sistema com dados específicos das atividades realizadas	Papel, computador e impressora	Supervisoras Visitadoras
Divulgação das atividades realizadas, objetivo do programa.	Propagar informações sobre o programa para as famílias e sociedade em geral	Divulgação por meio de carro de som e mídias sociais	Carro de som, redes sociais (Instagram, facebook, whatsapp)	SMIS Coordenação PCF Supervisoras Visitadoras
Realizar reuniões periódicas, garantindo espaços e momentos de discussões para troca de informações; estudar textos com intuito de aprimorar os procedimentos metodológicos nos campos teórico, técnico e interventivo.	Aprimorar as ações e fortalecer o trabalho interdisciplinar e a busca de soluções coletivas	Reunião com equipe	Computador, papel e caneta	Coordenação PCF Visitadoras Supervisoras
DEZEMBRO				
AÇÃO	OBJETIVOS	ESTRATÉGIA	RECURSOS MATERIAS	RECURSOS HUMANOS/PARCEIROS

Ranaldo



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

Realizar o Plano mensal de Visita Domiciliar de acordo com a modalidade do atendimento (remoto ou presencial) observando a periodicidade estabelecida na Portaria nº 2.496/2018.	Definir atividades a serem elaboradas com os usuários para promover o fortalecimento de vínculo e o desenvolvimento infantil integral e integrado, considerando a faixa etária de cada usuário.	Reunião com Equipe	Computador, papel, caneta e impressora	Coordenação PCF Visitadoras Supervisora
Registro de informações Mensais de Atividades e Acompanhamento.	Inserir informações no Sistema referente as atividades mensais executadas	Alimentar Sistema com dados específicos das atividades realizadas	Papel, computador e impressora	Supervisora Visitadoras
Divulgação das atividades realizadas, objetivo do programa.	Propagar informações sobre o programa para as famílias e sociedade em geral	Divulgação por meio de carro de som e mídias sociais	Carro de som, redes sociais (instagram, facebook, whatsapp)	SMIS Coordenação PCF Supervisora Visitadoras
Realizar reuniões periódicas, garantindo espaços e momentos de discussões para troca de informações; estudar textos com intuito de aprimorar os procedimentos metodológicos nos campos teórico, técnico e interventivo.	Aprimorar as ações e fortalecer o trabalho interdisciplinar e a busca de soluções coletivas	Reunião com equipe	Computador, papel e caneta	Coordenação PCF Visitadoras Supervisora

Ranata



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

Comemoração ativa ao Natal	Elaborar atividades e lembrancinhas em alusão ao Natal para promover acesso a experiências e manifestações religiosas, com vistas ao desenvolvimento de novas sociabilidades.	Entrega de lembrancinha aos usuários e atividades referente ao natal	E.V.A, bolinha de isopor, papello, papel e cola	Coordenação PCF Visitadoras Supervisora
----------------------------	---	--	---	---

• Visitas realizadas:

MES/REFERENCIA	QUANTIDADE
Janeiro	1.112
Fevereiro	1.131
Março	1.128
Abril	1.008
Maior	1.120
Junho	1.130
Julho	1.132
Agosto	1.145
Setembro	1.145
Outubro	1.145
Novembro	1.148
Dezembro	1.145

Ranaldo



2.1.5 Programa Auxílio Brasil e Cadastro Único

- **Auxílio Brasil**

O Programa Auxílio Brasil é um programa social do Governo Federal, instituído pela Lei nº 14.284, de 29 de dezembro de 2021, e regulamentado pelo Decreto nº 10.852, de 8 de novembro de 2021, que integra várias políticas públicas de assistência social, saúde, educação, emprego e renda.

O **Programa Auxílio Brasil** contempla nove modalidades diferentes de benefícios. A modalidade de benefícios que forma o núcleo básico do programa, chamada cesta-raiz, está descrita e quantificada abaixo para **UMBAÚBA/SE**:

785 Benefícios Primeira Infância (BPI): pago por criança, no valor de R\$ 130,00, para famílias que possuam em sua composição crianças com idade entre 0 e 36 meses incompletos.

5.569 Benefícios Composição Familiar (BCF): pago por pessoa, no valor de R\$ 65,00, para famílias que possuam em sua composição gestantes, nutrizes e /ou pessoas com idade entre 3 e 21 anos incompletos.

Deste total de BCF, 4.072 são Benefícios Composição Criança (BCC), 630 Benefícios Composição Adolescente (BCA), 543 Benefícios Composição Jovem (BCJ), 227 Benefícios Composição Gestante (BCG) e 97 Benefícios Composição Nutriz (BCN).

3.548 Benefícios de Superação da Extrema Pobreza (BSP): valor calculado de forma que a renda per capita da família, após o recebimento do BPI e do BCF, supere o valor da linha de extrema pobreza, fixada em R\$ 105,00 mensais por pessoa.

1.742 Benefícios Compensatório de Transição (BCOMP): benefício temporário, destinado às famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família que tiveram redução no valor total dos benefícios que recebiam do Programa, após sua migração do Bolsa Família para o Auxílio Brasil.

5.306 Benefícios Extraordinários: concedido às famílias cuja soma dos benefícios financeiros mencionados acima seja inferior a R\$ 400,00 (quatrocentos reais), sendo calculado e pago por família beneficiária. Criado pela Medida Provisória nº 1.076, de 7 de dezembro de



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

2021 e incorporado permanentemente ao Programa Auxílio Brasil pela Lei nº 14.342, de 18 de maio de 2022.

Entre agosto e dezembro de 2022, as famílias beneficiárias do Programa Auxílio Brasil estão recebendo R\$ 200,00 reais mensais adicionais a título de Benefício Complementar, conforme Emenda Constitucional nº 123/2022.

Com isso, no mês de dezembro/2022, o município UMBAÚBA/SE teve **5.446 famílias beneficiadas pelo Programa Auxílio Brasil**, totalizando um investimento de R\$ 3.281.973,00 e um benefício médio de R\$ 603,08.

- **Programa Auxílio Gás dos Brasileiros:**

É um auxílio financeiro destinado às famílias de baixa renda, com o objetivo de reduzir o efeito do aumento do preço do gás de cozinha sobre o orçamento doméstico. Foi instituído pela Lei nº 14.237, de 19 de novembro de 2021, e regulamentado pelo Decreto nº 10.881, de 2 de dezembro de 2021.

Nas parcelas de agosto, outubro e dezembro de 2022, as famílias beneficiárias do Programa Auxílio Gás dos Brasileiros estão recebendo o valor do benefício em dobro, conforme Emenda Constitucional nº 123/2022. Com isso, o Programa atualmente paga um benefício no valor médio de R\$ 110,00.

Na folha de dezembro de 2022, o município UMBAÚBA/SE teve 149 famílias beneficiadas pelo Programa.

Mês	Auxílio Brasil				
	BPI	BCF	BSP	BCOMP	Benefício Extraordinário
dezembro/2022	785	5.569	3.548	1.742	5.306
novembro/2022	785	5.569	3.548	1.742	5.306
outubro/2022	768	5.534	3.492	1.765	5.207
setembro/2022	762	5.524	3.435	1.822	5.097
agosto/2022	744	5.667	3.281	1.885	4.899
julho/2022	671	5.553	2.791	1.896	4.273
junho/2022	677	5.536	2.822	1.908	0
maio/2022	689	5.565	2.891	2.213	0



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

Mês	Auxílio Brasil				
	BPI	BCF	BSP	BCOMP	Benefício Extraordinário
abril/2022	712	5.549	2.944	2.301	0
março/2022	737	5.526	2.962	2.306	0
fevereiro/2022	727	5.316	2.733	2.399	0
janeiro/2022	727	5.316	727	2.399	0

1- Gestão das condicionalidades e o acesso aos serviços de educação, saúde e assistência social

Quando uma família entra no programa, ela e o poder público assumem compromissos para reforçar o acesso de crianças, adolescentes, jovens e gestantes à saúde e à educação. Esses compromissos são conhecidos como condicionalidades, quais sejam:

1.1 Condicionalidades de Saúde:

- crianças menores de 7 anos devem cumprir o calendário de vacinação para sua faixa etária e ter acompanhamento de peso e altura;

- gestantes precisam fazer o pré-natal;

Condicionalidades de Educação:

- crianças de 4 e 5 anos devem ter frequência escolar mensal mínima de 60%;

- crianças e adolescentes de 6 a 17 anos devem ter frequência escolar mensal mínima de 75%; e

- jovens de 18 a 21 anos, que não tenham concluído o ensino básico, devem ter frequência escolar mensal mínima de 75%.

1.2 Educação:

O acompanhamento das condicionalidades de educação voltou a ser obrigatório desde o primeiro período de 2022, nos meses de fevereiro e março.

Como o registro das informações ainda está sendo realizado pelas equipes locais, os últimos dados de acompanhamento disponíveis são dos meses de outubro e novembro de



2019, antes da suspensão realizada devido à pandemia de Covid-19. Eles que estão sendo utilizados para o cálculo do Índice de Gestão Descentralizada (IGD).

1.1.1 Saúde

Na área da saúde, o acompanhamento da condicionalidade não foi suspenso durante a pandemia, mas o registro das informações coletadas permaneceu como não obrigatório da 1ª vigência de 2020 até a 1ª vigência de 2021. Desde a 2ª vigência de 2021, o Ministério da Saúde decidiu por retomar a obrigatoriedade do registro do acompanhamento das condicionalidades de saúde. Os dados da 2ª vigência de 2021 serão utilizados para o cálculo do IGD a partir de abril de 2022.

Na 2ª vigência de 2021, último dado disponível, **6.697** beneficiários(as) tinham perfil para acompanhamento das condicionalidades de saúde. Compõem o público para acompanhamento das condicionalidades de saúde as crianças menores de 7 anos e as mulheres.

O município conseguiu acompanhar **5.617** beneficiários(as), o que corresponde a uma cobertura de acompanhamento de **83,87%**. O resultado nacional de acompanhamento na saúde foi de **69,78%**.

1.3 Atendimento/Acompanhamento pela Assistência Social das famílias que descumpriram as condicionalidades:

As famílias em descumprimento de condicionalidades podem receber efeitos gradativos, que variam desde uma advertência, passando pelo bloqueio e suspensão do benefício, podendo chegar ao cancelamento em casos específicos (esse processo de aplicação de efeitos é chamado de repercussão). Esses efeitos são considerados sinalizadores de possíveis vulnerabilidades que as famílias estejam vivenciando, pois indicam que alguma situação está impedindo ou prejudicando o acesso à saúde e à educação. Nesses casos, é necessário que o poder público atue no sentido de auxiliar essas famílias a superar a situação de vulnerabilidade e a voltar a acessar regularmente esses serviços, retornando a cumprir as condicionalidades. Por isso, as famílias em descumprimento de condicionalidades, em especial aquelas que estão em



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

fase de suspensão, são prioritárias no atendimento/acompanhamento pela assistência social no município.

Devido à pandemia de Covid-19, as repercussões por descumprimento de condicionalidades não estavam sendo aplicadas desde maio de 2020, por isso não há famílias em fase de suspensão. A retomada das repercussões está prevista para maio de 2022 (Portaria MC nº 682 de 06/10/2021).

Acompanhamento Educação:

UF	Cód. Município	Município	Período de Acompanhamento	Público Educação (1)	Beneficiários acompanhados	
					nº (2)	% (Taxa Educação para IGD) (3)
SE	2807600	Umbaúba	Junho/2022	4.961	3.896	78,53
SE	2807600	Umbaúba	Julho/2022	4.961	3.896	78,53
SE	2807600	Umbaúba	Agosto/2022	4.835	4.481	92,68
SE	2807600	Umbaúba	Setembro/2022	4.835	4.481	92,68

Acompanhamento Saúde:

- Crianças:

Período Acompanhamento	Crianças Público Saúde (1)	Crianças Acompanhadas (2)							Crianças não Acompanhadas (7)				
		Total	Vacinação em Dia	Vigilância Alimentar e Nutricional	Cumpridas as Condições (3)	Não cumpriu as condicionalidades (4)			Total	Com Informação do Motivo de não Acompanhamento	Sem Informação do Motivo de não Acompanhamento		
						Total	Com repercussão (5)	Sem repercussão (6)					
												% do público	% das acompanhadas
nº	% do público	nº	nº	nº	% das acompanhadas	nº	% das acompanhadas	nº	% das acompanhadas	nº	% do público	nº	% do público

Ranata



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

1º Semestre/2022	1.988	947	47,69	948	947	99,89	1	0,11	1	0,11	1.040	52,31	0,00	1.040	52,31
------------------	-------	-----	-------	-----	-----	-------	---	------	---	------	-------	-------	------	-------	-------

- Mulheres/Gestantes:

Período Acompanhamento	Mulheres Público Saúde (1)	Mulheres Acompanhadas (2)		Gestantes identificadas (3)								Mulheres não Acompanhadas (8)					
				Total	Cumpridas Condicionais (4)				Não Cumpriram as Condições (5)				Total	Com Informação do Motivo de não Acompanhamento		Sem Informação do Motivo de não Acompanhamento	
					Com repressão (6)	Sem repressão (7)	Total	Cumpridas			Não Cumpriram			Com Informação do Motivo de não Acompanhamento	Sem Informação do Motivo de não Acompanhamento		
								% das gestantes identificadas	% das gestantes identificadas	% das gestantes identificadas	% das gestantes não acompanhadas	% das gestantes não acompanhadas					
nº	% do público	nº	nº	% das gestantes identificadas	nº	% das gestantes identificadas	nº	% das gestantes identificadas	nº	% do público	nº	% das gestantes não acompanhadas	nº	% das gestantes não acompanhadas			
1º Semestre/2022	5.603	4.915	87,72	1.887	1.887	100,00	0	0	0	0	0	688	12,28	2	0,29	686	99,71

2.2 O CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL

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 ou renda familiar total de até 3 salários mínimos.

O governo federal utiliza os dados do Cadastro Único para conceder benefícios e serviços de programas sociais, como: Tarifa Social de Energia Elétrica, Benefício de Prestação Continuada (BPC), Programa Auxílio Brasil, entre outros. Os dados do Cadastro Único também

Ranaldo



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

podem ser utilizados para o mapeamento das vulnerabilidades locais, o planejamento das ações e a seleção de beneficiários dos programas sociais geridos pelo estado ou município.

O município já vem realizando as atividades de cadastramento e possui (setembro de 2022):

- **8.840 famílias** inseridas no Cadastro Único;
- **7.047 famílias** com o cadastro atualizado nos últimos dois anos;
- **7.570 famílias** com renda até $\frac{1}{2}$ salário mínimo; e
- **6.290 famílias** com renda até $\frac{1}{2}$ salário mínimo com o cadastro atualizado.

A Taxa de Atualização Cadastral (TAC) de UMBAÚBA/SE é de **83,09%**, enquanto que a **média nacional** encontra-se em **77,71%**. A TAC é calculada dividindo o número de famílias cadastradas com renda mensal per capita de até $\frac{1}{2}$ salário mínimo com cadastro atualizado pelo total de famílias cadastradas com renda mensal per capita de até $\frac{1}{2}$ salário mínimo, multiplicado por cem.

Isso significa que o cadastro no município **está bem focalizado e atualizado**, ou seja, a maioria das famílias cadastradas pertence ao público alvo do Cadastro Único.

	Masculino	% Masculino	Feminino	% Feminino	Total	% Etária Total
Entre 0 e 4	734	50,90%	708	49,10%	1.442	8,54%
Entre 5 a 6	328	50,31%	324	49,69%	652	3,86%
Entre 7 a 15	1.661	51,14%	1.587	48,86%	3.248	19,23%
Entre 16 a 17	334	49,19%	345	50,81%	679	4,02%
Entre 18 a 24	1.087	46,06%	1.273	53,94%	2.360	13,97%

Rananda



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

Entre 25 a 34	997	39,10%	1.553	60,90%	2.550	15,10%
Entre 35 a 39	481	37,73%	794	62,27%	1.275	7,55%
Entre 40 a 44	394	37,06%	669	62,94%	1.063	6,29%
Entre 45 a 49	357	39,10%	556	60,90%	913	5,40%
Entre 50 a 54	358	43,24%	470	56,76%	828	4,90%
Entre 55 a 59	275	43,44%	358	56,56%	633	3,75%
Entre 60 a 64	228	47,70%	250	52,30%	478	2,83%
Maior que 65	365	47,34%	406	52,66%	771	4,56%
Total	7.599	44,99%	9.293	55,01%	16.892	100,00%

Atualmente, o Cadastro Único identifica 16 grupos populacionais com características socioculturais ou em situações específicas de vida. É necessário uma abordagem compatível com as características de cada um dos grupos, ou seja, um forma de cadastramento diferenciado.

O Cadastro Único possibilita a identificação de parte da diversidade social brasileira, dando suporte ao reconhecimento de grupos populacionais cuja forma de vida e organização sociopolítica reflitam saberes e modos de vida ancorados em processos conjunturais, históricos e culturais diversos. Esse processo é conhecido como Cadastramento Diferenciado, definido no art. 24 da Portaria MDS nº 177, de 16 de junho de 2011.

As famílias pertencentes a Grupos Populacionais Tradicionais e Específicos (GPTE) devem receber atenção na formulação de estratégias para Busca Ativa, pois



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

normalmente vivem em locais distantes da sede do município e com pouco atendimento de políticas públicas.

É fundamental identificar corretamente essas famílias, pois isso possibilitará que os governos conheçam as reais necessidades dos grupos e desenvolvam políticas e programas mais efetivos para a melhoria de condições de vida e para a superação da condição de miséria.

2.2.1 Cadastro Único por Grupos Populacionais Tradicionais Específicos em Umbaúba/SE:

Grupos Familiares	Famílias Cadastradas	Famílias Cadastradas Beneficiárias do PAB
Indígenas	0	0
Ciganos	136	63
Quilombolas	0	0
Ribeirinhos	0	0
Extrativistas	0	0
Pescadores artesanais	4	3
Agricultores familiares	40	25
Assentados da Reforma Agrária	2	1
Acampados	1	1
Pessoas em situação de rua	3	3
Atingidos por empreendimentos de infraestrutura	0	0
Coletores de material reciclável	9	5
Beneficiários do Programa Nacional do Crédito Fundiário	0	0
Famílias de presos do sistema carcerário	0	0

Ranaldo



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

Grupos Familiares	Famílias Cadastradas	Famílias Cadastradas Beneficiárias do PAB
Resgatados do trabalho análogo ao de escravo	40	31
Famílias pertencentes a comunidades de terreiro	1	0
Total	236	132

2.2.2 - Equipe Técnica: Entrevistadora

01(uma)Recepcionista,04(quatro)Entrevistadoras, 01(um)Arquivista, 05 (cinco)Digitadores,

01 (uma)Assistente Social, 03 (três)Serviços de apoio, 01 (um)Coordenador

4 - Atendimentos realizado pela equipe de atualização cadastral, cadastros novos e acompanhamento das condicionalidades do PBF.

MES/2022	TOTAL DE ATEDIMENTO	INCLUSAO	ATUALIZAÇÃO	BPC
JANEIRO	772	28	275	04
FEVEREIRO	982	115	296	04
MARÇO	1.028	89	286	06
ABRIL	635	66	202	10
MAIO	1.111	406	63	21
JUNHO	534	202	38	06
JULHO	1.231	113	470	07
AGOSTO	1.148	258	354	02
SETEMBRO	793	336	198	01
OUTUBRO	841	81	337	08
NOVEMBRO	678	39	292	10
DEZEMBRO	712	10	325	02
TOTAL	10.465	1.743	3.136	81

*Dados de dezembro contabilizados até 22/12/2022



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

2.2.3 Benefícios concedidos Programa Auxílio Brasil.

MES/2022	TOTAL DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS UMBAÚBA / SE
JANEIRO	610
FEVEREIRO	107
MARÇO	154
ABRIL	0
MAIO	01
JUNHO	01
JULHO	0
AGOSTO	620
SETEMBRO	242
OUTUBRO	108
NOVEMBRO	127
DEZEMBRO	79
TOTAL	2.049

2.2.4 Averiguações e fiscalizações.

O processo de Focalização do PAB consiste na verificação periódica da consistência das informações registradas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), aplicável às famílias elegíveis e beneficiárias do PAB, com o objetivo de aprimorar a focalização do Programa. É um procedimento de responsabilidade da Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (Senarc) e da Secretaria Especial do Desenvolvimento Social (Seds), do Ministério da Cidadania, em atuação conjunta com estados e municípios, na mobilização de famílias para, quando necessário, realizar a atualização dos seus dados cadastrais, por apresentarem divergências em comparação com outros registros administrativos do Governo Federal.

Conforme critérios do PAB, definidos pela Lei nº 14.284, de 2021, podem ser habilitadas ao processo de concessão de benefícios do Programa apenas famílias com renda familiar por pessoa de até R\$ 210,00 (duzentos e dez reais), valor estabelecido como linha de pobreza. De forma complementar, a mesma lei define que podem permanecer como beneficiárias do Programa as famílias com renda por pessoa de até duas vezes e meio o valor



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

da linha de pobreza, ou seja, até R\$ 525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais) atualmente.

Nesse contexto, o processo de Focalização do PAB tem como foco as famílias identificadas com renda acima da linha de emancipação ou da linha de pobreza, considerando as informações dos registros administrativos do Governo Federal utilizados na qualificação das informações prestadas pela família ao CadÚnico. Famílias que apresentem, segundo as bases administrativas, renda abaixo da linha de pobreza não serão objeto do processo de Focalização. Essa flexibilização é permitida pois admite flutuação de renda dentro desse patamar, por ser considerar uma maior vulnerabilidade desse grupo populacional, porém dentro dos limites indicados pela Lei nº 14.284, de 2021.

SITUAÇÃO	QUANTITATIVO
Focalização do PAB novos públicos 14/10/2022	662
Atualização Cadastral 2022 (Averiguação e Revisão) - Ref. Novembro de 2022. 06/12/2022	784

2.2.5 Fiscalização Família Unipessoal.

Entrou em curso o processo de Averiguação Cadastral das Famílias Unipessoais que tiveram cadastros incluídos ou atualizados, no Cadastro Único, entre novembro de 2021 a outubro de 2022, com renda familiar por pessoa de até meio salário-mínimo. Os prazos, os procedimentos e as repercussões Programa Auxílio Brasil (PAB), Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) e Benefício de Prestação Continuada (BPC), estão detalhados na **Instrução Normativa Conjunta nº 5/MC/SE/SECAD-SEDS/SENARC**, de 4 de novembro de 2022.

No processo de Averiguação Cadastral Unipessoal foram utilizadas as bases de outubro de 2022 do Cadastro Único e do Sistema Nacional de Informações de Registro Civil (SIRC). O novo processo ocorre devido ao monitoramento realizado pelo Ministério da Cidadania, referente a inclusão e atualização de famílias no Cadastro Único por composição



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

familiar. Foi observado um aumento gradativo do número de famílias unipessoais ao longo da história do Cadastro Único, que se intensificou após novembro/2021, passando de 8.929.623 milhões para 13.912.102 milhões em outubro/2022.

Nesse sentido, o Ministério da Cidadania quer compreender o motivo pelo qual houve esse aumento significativo de registros unipessoais. É importante destacar que os públicos 7 e 8 da Focalização do PAB, previstos na Instrução Operacional nº 01/2022/SEDS/SENARC/MC, também estão inclusos no AVE UNI. As famílias dos Grupos Populacionais Tradicionais ou Específicos (GPTEs) que foram incluídas ou tiveram o cadastro atualizado com visita domiciliar entre novembro de 2021 e outubro de 2022, não fazem parte do processo AVE UNI.

Para tanto, os gestores e entrevistadores tiveram que apurar, seja por meio de visita domiciliar ou abordagem qualificada junto à família, para identificar se a família é realmente unipessoal ou não. Após o processo de apuração, a gestão municipal respondeu ao questionário eletrônico Averiguação Cadastral Unipessoal.

As famílias incluídas em Averiguação Cadastral Unipessoal devem atualizar seus dados do Cadastro Único para evitar o cancelamento dos benefícios do PAB ou da TSEE ou serem excluídas do Cadastro Único, o município tem trabalhado continuamente, face a otimização dessas informações com vários cuidados e olhares, visto que a exclusão do cadastro também pode ocasionar a perda de outros benefícios, inclusive do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC).

SITUAÇÃO	QUANTITATIVO
Averiguação Cadastral Unipessoal 2022 - Ref. novembro de 2022. 29/11/2022	2.014

As famílias estão classificadas conforme o PROCESSO em que foram incluídas (Averiguação Cadastral Unipessoal – AVE UNI), o GRUPO (que se refere ao mês em que a família foi inserida no processo, que, nesse caso, é o mês de novembro), e os critérios de INCONSISTÊNCIA que os cadastros das famílias inseridas em Averiguação Cadastral apresentam.

Ranirato



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

PÚBLICO 1 Famílias unipessoais com cadastro incluído ou atualizado entre novembro de 2021 e outubro de 2022 e que possuem renda familiar acima de R\$ 210,00 e até ½ salário mínimo por pessoa.

PÚBLICO 2 Famílias unipessoais com cadastro incluído antes de novembro de 2021, mas atualizado entre novembro de 2021 e outubro de 2022, e que possuem renda familiar de até R\$ 210,00 por pessoa.

PÚBLICO 3 Famílias unipessoais com cadastro incluído entre novembro de 2021 e outubro de 2022, e que possuem renda familiar de até R\$ 210,00 por pessoa.

SITUAÇÃO	QUANTITATIVO Umbaúba - Sergipe
Público 1 – 15/10 à 11/11/2022	
Público 2 - 15/10 à 16/12/2022	907
Publico 3 – 15/10 à 13/01/2022	1.107

Visitas, Atualizações e Lançamento do Questionário:

SITUAÇÃO	QUANTITATIVO Umbaúba - Sergipe
Público 1 – 15/10 à 11/11/2022	
Público 2 - 15/10 à 16/12/2022	296
	Visitas realizadas*
Comparecimento e Questionários informados	253

* Referencia: 19/12/2022

2.2.6 Desafios curto e longo prazos.

Atualização Cadastral – Estratégia de Gestão PAB

O município, através da gestão do Programa Auxílio Brasil, deve manter a modalidade de atualização continua dos dados das famílias do **Cadastro Único**, essa permite retratar a situação socioeconômica das famílias de baixa renda do país, consolidando um conjunto de



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

informações estratégicas para a identificação de demandas sociais, como: saneamento básico, educação, saúde, mercado de trabalho, trabalho infantil, entre outros.

É um cadastro atualizado que permite que as famílias de baixa renda tenham acesso aos mais de 30 programas federais que fazem uso do **Cadastro Único** para seleção e manutenção de seus beneficiários, além de acessar as políticas municipais e estaduais vinculadas ao **Cadastro Único**.

Para o município, a manutenção de boas taxas de atualização cadastral também é um fator que impacta positivamente no valor do Índice de Gestão Descentralizada Municipal (IGD-M).

Articulação com a Saúde:

Sobre as articulações intersetoriais exercidas no ano de 2022, destaca-se a importância da interatividade com os agentes de saúde do município que atuaram como colaboradores na interlocução com as famílias com cadastros desatualizados.

Receberam da coordenação do **Cadastro Único** uma relação de famílias com cadastros desatualizados e um comunicado para serem entregues a cada uma delas durante os atendimentos domiciliares. Nesse comunicado, a família foi orientada a procurar a unidade do **CRAS** para proceder à atualização.

Para promover esse apoio, trabalhadores do **Cadastro Único** foram designados para participar das reuniões promovidas pela Secretaria de Saúde junto aos seus agentes de saúde.

Articulação com as Escolas:

A gestão do **Cadastro Único** ao identificar as famílias com cadastros desatualizados (com base na listagem da Revisão Cadastral disponibilizada pelo **Ministério da Cidadania no SigPAB**), verificou quais delas possuíam crianças matriculadas na rede de ensino.

A identificação da escola onde criança está matriculada foi feita por meio do Sistema Presença, cuja senha de acesso é compartilhada com a gestão do **Cadastro Único**. Identificadas as escolas com famílias nessa situação, foram enviados comunicados,



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

direcionados a cada aluno, com informações sobre a necessidade de atualização do cadastro da família.

Nessa comunicação, as famílias foram convocadas a comparecerem à Secretaria de Assistência ou a um Posto do Cadastro Único ou a uma das unidades do CRAS para proceder à atualização.

Busca Ativa:

Por fim, dentre as atribuições do Cadastro Único, há o processo de Busca Ativa cujo objetivo é levar informações sobre os direitos sociais voltados para o acesso a bens e serviços públicos às pessoas que mais precisam e que possuem barreiras de acesso para chegar ao poder público.

Como o **Cadastro Único** é a base para identificação e seleção de famílias de baixa renda, a Busca Ativa no município tem sido uma estratégia essencial para incluir as famílias invisíveis em programas e serviços sociais, a partir dos indicadores locais, a implementação de ações nos territórios e a consolidação de parcerias.

Houve a parceria com as entidades não governamentais (associações comunitárias das zonas rural e urbana, sindicato dos trabalhadores rurais e empresa governamental do Estado – a EMDAGRO, que inclusive juntos executamos o Programa Estadual de transferência de Renda Mão Amiga para Catadores de Laranja Edição 2021/2022, além de outras categorias profissionais.

Com essas articulações e visitas de busca ativa, a gestão do **Cadastro Único** tem identificado famílias que não possuem cadastro único e ou que precisam de atualização. As famílias não cadastradas receberam visitas domiciliares da equipe do **Cadastro Único** para orientações e realização do cadastramento, quando atendidos os critérios de inscrição, regulamentados pelo governo federal.

3 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL



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

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

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 e ou rompidos, dentre outros.

São serviços que requerem acompanhamento individual, grupal e de 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. 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 domicílio; Serviço de Habilitação e Reabilitação na Comunidade das Pessoas com Deficiência; Medidas Socioeducativas 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, conforme estabelece a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais (Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009).

A Proteção Social Especial de Alta Complexidade, é composto por quatro tipos de serviços: 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.



No município de Umbaúba, tem implantado o Serviço 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

TELEFONE

(79) 3546-2179

EMAIL

creasumbauba@hotmail.com

RECURSOS HUMANOS

Coordenador

Assistente Social

Psicólogo

Atendente Administrativo

Advogado

Equipe de Apoio



3.1. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS

Considerado unidade pública estatal, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), operacionaliza 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.

Operacionaliza serviços que requerem acompanhamento individual/grupal 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 **Medidas Socioeducativas em meio aberto** de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviço à Comunidade (PSC), 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.



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

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 realizados.

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, essa é a estratégia utilizada para a execução dos serviços disponibilizados.

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

Pelo PAEFI, compreende-se o conjunto de 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).

Durante o ano de 2022 o CREAS "Edson Nascimento", visando assegurar a oferta de serviços e atividades essenciais, realizou acolhida, atendimento, atendimento psicossocial, psicojurídico, visitas domiciliares, encaminhamentos e campanhas socioeducativas de combate a violação de direitos contra crianças, adolescentes, jovens, idosos, mulheres e pessoas com deficiência com acompanhamento de indivíduos e famílias no âmbito do CREAS.

Os serviços foram operacionalizados pela Equipe Técnica formada por Assistentes Sociais, Psicóloga, advogado e coordenadora, de acordo com o demonstrativo abaixo:

ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DO PAEFI ANO 2022

MÊS	QUANTIDADE
JANEIRO	67
FEVEREIRO	68
MARÇO	67
ABRIL	70
MAIO	70
JUNHO	69
JULHO	67
AGOSTO	66



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

SETEMBRO	67
OUTUBRO	66
NOVEMBRO	67
DEZEMBRO	68

ATENDIMENTOS PARTICULARIZADOS ANO 2022

MÊS	QUANTIDADE
JANEIRO	23
FEVEREIRO	17
MARÇO	13
ABRIL	19
MAIO	17
JUNHO	14
JULHO	22
AGOSTO	19
SETEMBRO	24
OUTUBRO	08
NOVEMBRO	23
DEZEMBRO	14

VISITAS DOMICILIAR ANO 2022

MÊS	QUANTIDADE
JANEIRO	19
FEVEREIRO	18
MARÇO	04
ABRIL	09
MAIO	11
JUNHO	17
JULHO	26
AGOSTO	28
SETEMBRO	08
OUTUBRO	09
NOVEMBRO	20
DEZEMBRO	06

ATENDIMENTO PORDEMANDA ANO 2022

DEMANDA	QUANTIDADE
CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE NEGLIGÊNCIA E ABANDONO	19

Ranarita



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

CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE ABUSO SEXUAL	08
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA	07
TRABALHO INFANTIL	02
CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (FISICA E PSICOLOGICA)	02
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	03
MULHERES ADULTAS VÍTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (FISICA, PSICOLOGICA E SEXUAL)	02
IDOSOS EM SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS	01

ATENDIMENTO GERAL ANO 2022	
ATENDIMENTO PSICOSOCIAL	213
ATENDIMENTO GRUPAL	06
CASOS NOVOS 2022	44
VISITAS DOMICILIARES	175
CASOS ACOMPANHADOS PAEFI	111

3.2 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

Conforme os marcos legais e regulatórios, o Serviço de Proteção Especial de Alta Complexidade, é 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.

Raminato



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 2022

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

EMAIL: abrigoterezinhard@gmail.com

RECURSOS HUMANOS

Coordenadora

Assistente Social

Psicóloga

Cuidadoras

Auxiliar de Cuidador

Agentes de Apoio

Rancinda



3.2.1 Serviço de Alta Complexidade – Abrigo Institucional

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).

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 acolhidos a todos os serviços essenciais no território, como educação, saúde, trabalho, habitação, dentre outros, e em comum com os demais cidadãos.

Nesse sentido, o serviço de alta complexidade no município de Umbaúba, continua sendo executado conforme a adesão inicial, ou seja, na modalidade de Serviço de Acolhimento Institucional – “Abrigo Terezinha Rodrigues do Amor Divino”, com capacidade de atendimento de até 20 (vinte) crianças e ou adolescentes

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o acolhimento institucional é Medida Protetiva excepcional que deve ser 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, expressam a violência familiar, negligência, abandono, maus tratos, dentre outras, fatos que motivam diariamente os gestores do município manter o **Serviço de Acolhimento** de alta complexidade para crianças e adolescentes na modalidade abrigo, desde **11 de Abril de 2014, data da implantação** do Abrigo Municipal Terezinha Rodrigues do Amor Divino, que, apesar das dificuldades enfrentadas, continua em plena funcionalidade, apesar das dificuldades ao longo dos anos. A manutenção de serviço desse



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

nível tem custos expressivamente elevados para sua manutenção e os cortes no cofinanciamento do governo federal e insuficiência nos valores de repasses cofinanciados pelas esferas estadual e federal, é um desafio a ser enfrentado anualmente.

Durante o exercício de 2022 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 atividades e serviços que contribuíram 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 o acesso 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 de acolhida e escuta aos acolhidos, suas famílias e cuidadores, pela equipe técnica, 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 2022

- 07 Crianças
- 02 Adolescente

Faixa Etária: No ano em curso, essa unidade teve demanda de acolhimento na faixa etária de idade entre: 02-03a; 06a; 10-11a; 15a; 17a.

Em 2022, o abrigo teve demanda de acolhimento na faixa etária de idade de 0 a 17 anos, 01 desligamento e 1 transferência para abrigo de retaguarda.

Não houve evasão.



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

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	30
Visitas domiciliares Municipais	48
Visitas domiciliares intermunicipais	02
Visita Intersetorial	01
Atendimentos Individuais dos acolhidos	75
Reuniões individual e grupal com cuidadores	60
Atendimento grupal dos acolhidos	40
Encaminhamentos à rede de proteção social	59
Demandas judicial (audiências)	07
Demandas judicial (relatórios)	37
Inspeção	02
Reuniões externas e internas	19
Participação em Capacitações específicas	03
Atualização e evolução de prontuários dos acolhidos - semanal	432 anual
Atualização do SIA (Sistema Informatizado de Acolhimento) -semanal	432 anual

Durante o ano de 2022 devido ao contexto estabelecido pela pandemia, os cuidados orientados pelas autoridades sanitárias continuaram com as adequações sob controle a fim de que a proteção a saúde dos acolhidos não tornassem inseguras. Foi mantida a rotatividade de funcionários nos regimes de plantões de 24x48 a fim de diminuir fluxos de entrada e saída na instituição, ficando os funcionários por mais tempo em suas residências nos dias de folga.

Todas as medidas adotadas permanecem de acordo com a Portaria Nº 54, de 1º de abril de 2020, avaliada de modo contínuo pela Equipe de Referência do Serviço de Acolhimento.

Ranúlio



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

4 COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES

IDENTIFICAÇÃO

UNIDADE DE ATENDIMENTO

Ranista



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

COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES

ENDEREÇO

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

COORDENAÇÃO

Ana Maria Dantas dos Santos

DIAS DE FUNCIONAMENTO

De Segunda-feira a Sexta-feira

HORÁRIO

08:00h às 16:00h

TELEFONE

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

E- MAIL:

coordenadoriadamulherambauba@hotmail.com

RECURSOS HUMANOS

Coordenadora

Assistente Social e Psicóloga (CREAS)

Atendente Administrativo

4.1 POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES

A partir da Constituição Federal de 1988, após as pressões da pauta feminista, aliada com outros movimentos populares que ganharam destaques na luta pela democracia, as mulheres passaram a ocupar espaços na tentativa igualitária e assim ser vistas pela legislação brasileira como iguais. Foi assim que as mulheres conseguiram vencer a realidade opressora as quais

Romário



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

eram submetidas e posteriormente sendo incluídas legalmente como cidadãs com os mesmos direitos e deveres dos homens.

Ao longo dos anos, muitos tem sido os desafios, porém com os avanços na implantação de unidades públicas estatais voltadas para a proteção e defesa aos direitos da mulher, o governo federal cria o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, com ações específicas coordenadas pela Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres (SNPM), a fim de elaborar e implementar políticas para as mulheres como prioridade para este Ministério.

O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos tem como objetivo promover, proteger, defender e enfrentar violações aos direitos das mulheres no Brasil.

Cabe a este órgão defender a dignidade de todas as mulheres de forma integral, dando suporte para que contribuam com o bem comum, de forma solidária e com a subsidiariedade do Estado; combater todas as formas de violência contra a mulher e promover sua atenção integral; e contribuir para a inserção e a igualdade de acesso e de oportunidade para todas as mulheres na esfera econômica, política e social (BRASIL, 2019).

No âmbito do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, cabe, sobretudo, à Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres (SNPM) a formulação, coordenação e articulação de políticas públicas para as mulheres, incluídas atividades antidiscriminatórias em suas relações sociais e o combate a todas as formas de violência contra a mulher (BRASIL, 2019).

Na perspectiva atual a mulher pode ser criança, jovem ou idosa, negra, branca ou indígena, apresentar ou não alguma deficiência, ser imigrante ou estar em situação de rua, dentre outras particularidades. Entretanto, o Ministério define que a mulher deve ser cuidada, com a execução de serviços de proteção transversal e integrada.

A promoção, a proteção, a defesa e o enfrentamento a violações dos direitos das mulheres consideram, portanto, a integralidade da mulher, na perspectiva da família e da sociedade, buscando o fortalecimento de seus vínculos familiares e sociais e a promoção da solidariedade intergeracional. (BRASIL, 2019).

No Estado de Sergipe, após a criação da Vara Maria da Penha, os números de denúncias de agressores de mulheres cresceram bastante. Até a instalação da 11ª Vara Criminal, a competência relacionada aos grupos vulneráveis era da 4ª Vara Criminal, mas o aumento dos

Ramônio



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

processos forçou a criação da unidade exclusiva. Com isso foi elaborada uma edição da lei e a criação da vara especializada QUE significam um avanço para a sociedade Sergipana, pois endureceu o tratamento contra a violência doméstica, como, por exemplo, o aumento de um para três anos de detenção a pena máxima para agressões domésticas, a prisão em flagrante do agressor e a eliminação das penas de multa.

A **Coordenadoria Municipal de Política Pública para a Mulheres do município de Umbaúba** foi implantada por intermédio da Lei nº 605, de 01 de setembro de 2011, vinculada à Secretaria Municipal de Inclusão Social, para sua funcionalidade.

4.2 COORDENADORIA DE POLÍTICA PARA MULHERES

Implantada no ano de 2011, a Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres de Umbaúba/SE, foi criada por intermédio da Lei nº 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 vinculada diretamente a Secretaria Municipal de Inclusão Social.

Durante o ano de 2022 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 desenvolvidas 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 com monitoramento continuado o serviço de atendimento às mulheres, de modo adequado às novas exigências impostas pelos impactos que a violação de direitos impõe, sendo essa demandada pelas mulheres vítimas de violência.

As ações, serviços e programas desenvolvidos foram de cunho preventivo e interventivo em que a intersetorialidade se configura como um instrumento eficaz para a efetividade dos direitos das mulheres.

Rosário



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

Ocorreram algumas melhorias nas relações intersetoriais para melhor atendimento às mulheres vitimadas pela violência, seja ela física, psicológica, dentre outras. A 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, são indispensáveis para o processo de trabalho que visa a superação do ciclo da violência contra a mulher.

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; realizou rodas de conversas em parceria com as associações comunitárias da zona rural, com as usuárias do SCFV e demais serviços socioassistenciais da Rede SUAS, SUS e Educação para divulgação e orientações jurídicas sobre Direitos e benefícios previdenciários da mulher, empreendedorismo e qualificação profissional; Exposição de Banners, cartazes e faixa com informativos sobre o "Agosto Lilás"; Oferta de cafés alusivos às mulheres da rede de apoio e orientações da Secretaria de Inclusão Social, CREAS, CRAS, Conselho Tutelar, Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação; divulgou por Vinheta com locução em carro de som a rede de proteção a Mulher vítima de violência; e, participou de reuniões locais e estadual sobre a intersectorialidade, o Eca e a Lei Maria da Penha.

ATENDIMENTOS DE JANEIRO A DEZEMBRO 2022

QUANTIDADE	20
------------	----

VISITAS DOMICILIARES JANEIRO A DEZEMBRO 2022

QUANTIDADE	48
------------	----

ENCAMINHAMENTOS DE JANEIRO A DEZEMBRO 2022

QUANTIDADE	20
------------	----

Rosário



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

DEMANDAS POR TIPO DE VIOLÊNCIA CONTRA MULHER

TIPO	QUANTIDADE
Violência Física	04
Violência Psicológica	09
Violência Sexual	03
Violência Patrimonial	03
Violência Moral	01

ENCAMINHAMENTOS DE JANEIRO A DEZEMBRO 2022

ENCAMINHAMENTOS	QUANTIDADE
Saúde	13
Educação	02
CRAS	05
CREAS	05
Delegacia Civil	05
CAPS	0
Conselho Tutelar	0
Outros	0

ÓRGÃOS DEMANDANTES DE JANEIRO A DEZEMBRO 2022

DEMANDA RECEBIDA
Espontânea
Fórum
Conselho Tutelar
CREAS
Outra Coordenadoria da Mulher

Ranata



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

CRAS

A Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres no uso de suas atribuições e em conformidade com o seu objetivo, de modo continuado no ano de 2022 desenvolveu, em parceria com a rede intersetorial e interinstitucional, as atividades e ações importantes para o enfrentamento da violência contra a mulher no município, ambas financiadas por recursos próprio.

5 CONTROLE SOCIAL

6.1 Casa dos Conselhos

IDENTIFICAÇÃO

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

ENDEREÇO

Ramantas



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

Rua Constantino Catunino, nº 74, Centro, Umbaúba – SE

SECRETÁRIA EXECUTIVA

Imperatriz Alves dos Santos

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

De segunda-feira a sexta-feira, das 08:00h às 16:00h

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, o Conselho 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.



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

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 a responsabilidade de acompanhar e fiscalizar, além das políticas públicas, as políticas de atendimento das entidades não governamentais do município.

Durante o ano de 2022, os conselhos municipais, financiados a maior parte por recursos próprios, desenvolveram as seguintes atividades:

CMDPI-Conselho Municipal dos Direitos e Proteção ao Idoso

Atividade	Pautas de Reuniões	Nº de participantes	Data
Reunião	Análise do Regimento Interno Calendário 2022	06	03/02/2022
Reunião	Edital 07/2022, de Chamamento Público, para Conselho dos Direitos do Idoso; A finalidade do presente Chamamento Público é selecionar e classificar entes públicos referidos no item 4 para o recebimento dos bens móveis especificados no item 2, a serem doados no âmbito do Programa de Equipagem e de Modernização da Infraestrutura dos Órgãos, das Entidades e das Instâncias Colegiadas de Promoção e de Defesa dos Direitos Humanos - Pró-DH	06	05/05/2022
Reunião	Convite XXII CONGEMAS- Encontro Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social Ação 15 de junho- Dia Mundial de Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa	03 (NÃO HOUE QUÓRUM)	21/06/2022
Reunião	Convite XXII CONGEMAS- Encontro Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social; Ação 15 de junho- Dia Mundial de Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa	06	23/06/2022

Ranarita



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

Reunião	Programa Alimenta Brasil (PAB); Programa Sergipe Acolhe; Lei Orçamentária Anual (LOA) 2023;	05	02/08/2022
Reunião	Programa Alimenta Brasil (PAB); 4ª Etapa; Agosto Lilás – Mês de Conscientização pelo fim da violência Contra Mulher- Programação das atividades coordenadas pela Coordenadoria Municipal da Mulher; Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)- atividades e espaço físico	05	15/09/2022
Reunião	Programação Mão Amiga 2022; Ações do Serviço de Convivência;	06	08/12/2022

CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Atividade	Pautas de Reuniões	Nº de participantes	Data
Reunião Ordinária	Relatório de Atividades ano 2021 Plano de Ação e Relatório Anual 2022 (Definir prazo de entrega); Trabalho Infantil; Plano de Ação Recurso do Fundo da Criança FMDCA ano 2022; Edital e Chamamento Público OSC;	11	21/01/2022
Reunião Ordinária	Plano de Aplicação dos Recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente- FMDCA, ano 2022; Edital do Chamamento Público; Conselho Tutelar- Escala de Plantão, Relatório de Atividades ano 2021 e Plano de Ação ano 2022;	19	10/03/2022
Reunião Extraordinária	Alteração do Edital de Chamamento Público OSC	09	21/03/2022
Reunião	Análise do Parecer da Comissão do Chamamento Público OSC	05	19/04/2022
Reunião Extraordinária	Análise para deliberação do Parecer da Comissão de Seleção de Projetos submetidos ao Edital 001/2022, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA;	05	28/04/2022

Ranatta



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

	<p>Apresentação do Resultado Final do processo de seleção dos projetos submetidos ao Edital 001/2022;</p> <p>Solicitação de diárias, pelo conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente – dias 09, 10, 11 e 12 de maio do corrente ano, em Santa Cruz do Capibaribe – Pernambuco CIDCA do município de Umbaúba, com a finalidade de custear o VIII Encontro Nordestino do sistema de Garantia de direitos da Criança e do Adolescente, que será realizado nos;</p>		
Reunião	<p>Programa CMAIS INCLUSÃO e CMAIS Primeira Infância no SUAS- entrega dos cartões e averiguação da planilha de dados; Programa Alimenta Brasil (PAB). Estadual- 1ª Etapa;</p> <p>Termo de Adesão ao Programa Auxílio Brasil; Portaria MC nº 751, de 21 de fevereiro de 2022- recurso extraordinário;</p> <p>- Recurso de Transferência SIGTV;</p> <p>Aprovação da Lei nº 823, de 11 de maio de 2022- Programa Municipal de Aprendizagem; Campanha 18 de Maio- Contra Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes; Campanha 12 de junho – Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil; Convite XXII CONGEMAS- Encontro do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social; Termo de Cooperação</p>	03 (NÃO HOUE QUÓRUM)	28/06/2022
Reunião Ordinária	<p>Programa CMAIS INCLUSÃO e CMAIS Primeira Infância no SUAS- entrega dos cartões e averiguação da planilha de dados; Programa Alimenta Brasil (PAB). Estadual- 1ª Etapa; Termo de Adesão ao Programa Auxílio Brasil; Portaria MC nº 751, de 21 de fevereiro de 2022- recurso</p>	06	04/08/2022

Ranato



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

	extraordinário; Recurso de Transferência SIGTV; Aprovação da Lei nº 823, de 11 de maio de 2022- Programa Municipal de Aprendizagem; Campanha 18 de Maio- Contra Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes; Campanha 12 de junho – Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil; Convite XXII CONGEMAS- Encontro do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social; Termo de Cooperação		
Reunião Ordinária	Programa Alimenta Brasil (PAB)- 4ª Etapa; Agosto Lilás – Mês de conscientização pelo fim da violência Contra Mulher- Programação das atividades coordenadas pela Coordenadora Municipal da Mulher; Ações continuadas para Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil;	06	08/09/2022
Reunião Ordinária	Análise e aprovação da proposta da capacitação Organização da Conferência 2022	05	05/10/2022
Reunião Ordinária	PLANO DE AÇÃO ANO 2022 para cofinanciamento do Governo Federal SUAS; Plano de Contratação Anual (PCA) FMDCA- processo de adequação às normativas vigentes; Capacitação da rede socioassistencial sobre a atuação de participação	05	30/11/2022

CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social.

Atividade	Pautas de Reuniões	Nº de participantes	Data
Reunião Ordinária	Demonstrativo Sintético Anual da Execução Físico Financeiro do Cofinanciamento do Governo Federal SUAS- Ano 2020; Plano de Ação do Cofinanciamento Estadual ano 2022; Reprogramação de Saldos ano 2021/2022 do FNAS e	07	11/01/2022

Ranato



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

	FEAS;Planejamento dos serviços, programas e ações para o exercício 2022;PAA alimentos ano 2021 e Adesão para o ano de 2022;Programação de Transferência Voluntárias para o SUAS ano 2022;Programa "CMAIS Sergipe pela Infância- SPI" - (benefício assistencial);Programa "CMAIS Sergipe Acolhe" - crianças e adolescentes em situação de orfandade (benefício assistencial);Relatório de Gestão 2021		
Reunião	Relatório de Gestão Ano 2021; Abertura de Conta para pagamento do IGD-PAB; Aplicação do Percentual Obrigatório de Recurso do IGDBF para estruturação do CMAS	08	23/03/2022
Reunião Ordinária	Instrução Operacional Conjunta SNAS/SECAD N° 1/2022 Assunto: Atualiza procedimentos e prazos para inclusão e atualização cadastral dos requerentes e beneficiários do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC) e suas famílias no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro Único), e orienta sobre a regularização cadastral dos impossibilitados de cadastramento. Abertura de Conta para pagamento do IGD-PAB; Campanha 18 de maio, ações de enfrentamento ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes; Entrega dos cartões dos novos beneficiários do cartão mais inclusão grupo 1- permanente; Ações em alusão ao dia das mães para os usuários que são atendidos nos programas e serviços do SUAS;	06	10/05/2022
Reunião	Programa CMAIS INCLUSÃO- entrega dos cartões e averiguação de dados; Programa Alimentar Brasil (PAB).	07	28/06/2022

Ramires



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

	<p>Estadual- 1ª Etapa; Termo de Adesão ao Programa Auxílio Brasil; Portaria MC nº 751, de 21 de fevereiro de 2022- recurso-extraordinário; Recurso de Transferência SIGTV; Aprovação da Lei nº 823, de 11 de maio de 2022- Programa Municipal de Aprendizagem; Campanha 18 de Maio- Contra Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes; Campanha 12 de junho – Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil; Convite XXII CONGEMAS- Encontro do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social;</p>		
Reunião Ordinária	<p>Programa Estadual CMAIS INCLUSÃO- Beneficiário no Município; Programa Alimenta Brasil (PAB)- III Etapa; Programa Sergipe Acolhe; Termo de Adesão de Majoração do Cofinanciamento Estadual do SUAS, Plano de Ação e Plano de Trabalho complementar do ano 2022 (Fundo Estadual de Assistência Social- FEAS); Lei Orçamentária Anual (LOA) 2023</p>	06	22/07/2022
Reunião Ordinária	<p>Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)- demanda de participação; Benefícios eventuais: impactos nos serviços do PAIF/CRAS, orçamento anual e cofinanciamento estadual; Programa Alimenta Brasil (PAB); 4ª Etapa; Agosto Lilás – Mês de conscientização pelo fim da violência Contra a Mulher- Programação das atividades Coordenadas pela Coordenadoria</p>	01 (NÃO HOUE QUÓRUM)	31/08/2022

Paraná



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

	Municipal da Mulher; Ações continuadas para Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil; Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos – Adesão à equipagem da Casa da Juventude;		
Reunião Ordinária	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)-demanda de participação; Benefícios eventuais: impactos nos serviços do PAIF/CRAS, orçamento anual e cofinanciamento estadual; Programa Alimenta Brasil (PAB); 4ª Etapa; Agosto Lilás – Mês de conscientização pelo fim da violência Contra a Mulher-Programação das atividades Coordenadas pela Coordenadoria Municipal da Mulher; Ações continuadas para Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil; Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos – Adesão à equipagem da Casa da Juventude;	06	08/09/2022
Reunião Ordinária	PLANO DE AÇÃO ANO 2022 para cofinanciamento do Governo Federal SUAS; Plano de Contratação Anual (PCA) FMAS- processo de adequação às normativas vigentes; Capacitação da rede socioassistencial sobre a atuação de participação.	06	18/11/2022

CONSEAN – Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional

Atividade	Pautas de Reuniões	Nº de participantes	Data
Reunião Ordinária	Credenciamento de Entidades Socioassistenciais e da Rede San para a participação no Programa Alimenta	08	03/02/2022

Ronáida



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

	Brasil- Compra com Doação Simultânea; Calendário 2022		
Reunião Ordinária	Termo de compromisso Unidade Recebedora Programa Alimenta Brasil - Doação Simultânea.	08	05/05/2022
Reunião Ordinária	PAB- I Etapa	06	21/06/2022
Reunião Ordinária	Programa Alimenta Brasil (PAB)- III Etapa; Lei Orçamentária Anual (LOA) 2023;	06	02/08/2022
Reunião Ordinária	Programa Alimenta Brasil (PAB) Estadual- 4ª Etapa; Agosto Lilás- Mês de conscientização pelo fim da violência Contra a Mulher- Programação das atividades coordenadas pela Coordenadoria Municipal da Mulher; Convite do evento da Secretaria de Agricultura - I Café da agricultura dia 24/08/2022- Assinaturas de Termos de Cooperação do município para criar oportunidades de negócios, emprego e renda das famílias rurais do município;	09	15/09/2022
Reunião Ordinária	Programação Mão Amiga 2022; Regularização da Feira da Agricultura	06	08/12/2022

Ranatta



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

6 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

Ranatta



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

HORÁRIO: 24h/Sistema de Plantão

PERÍODO DO RELATÓRIO: Janeiro a Dezembro de 2022

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

EMAIL: conselhotutelardeumbaubase@hotmail.com

RECURSOS HUMANOS

Conselheiros Titular

Conselheiros Suplente

Atendente Administrativo

Agentes 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.



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

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, ambos financiados por recursos próprios.

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:

7.1 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (Síntese)- JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

ATIVIDADE	QUANTIDADE
Atendimentos	272
Encaminhamentos	146
Audiências	23

7 RESULTADOS - AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO

A apresentação dos resultados está condicionada a uma soma de esforços e compromisso ético-profissional, técnico-operativo e a metodologia de trabalho adotados com dedicação pelos recursos humanos envolvidos, além da execução do processo de trabalho global que envolve a operacionalização dos serviços do SUAS, para o alcance de metas com resultados e impactos apresentados.

Ranúcio



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

No Brasil, voltou a crescer a situação de extrema pobreza e tem grande representatividade no cenário atual, também impactada pelo contexto da pandemia causada pelo Covid-19, que no Estado de Sergipe e no município não tem sido diferente.

Promover mudanças na vida dos indivíduos e famílias que da assistência social tanto precisam tem imposto diariamente vários desafios aos gestores municipais da assistência social, esses responsáveis pelo transformar um município com menos desigualdade, tem sido tarefa árdua e conflitante.

A nova modalidade de vulnerabilidades temporárias são inúmeras e requerem respostas cada vez mais proativa e imediata. São muitas as dificuldades, essas perpassam do baixo valor do cofinanciado para a manutenção dos serviços do SUAS ao corte no orçamento das políticas públicas, sobretudo, da Política de Assistência Social pelo ente federal. Esse fato é um implicador 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.

A operacionalização dos serviços socioassistenciais no município, mesmo constando as dificuldades, não foram interrompidos e nem modificados nas suas intervenções. Para tanto, foi importante conceder as condições devidas de trabalho somadas à implementação nas estruturas organizacionais de atendimento para que houvesse a produção das metas alcançadas, resultados e impactos na vida das famílias, que apresentam inclusive novas expressões de vulnerabilidades temporárias que precisam ser atendidas.

Os desafios não paralisaram a execução e operacionalização do SUAS no município, diariamente estes precisaram ser superados para atender além da população usuária dos serviços públicos, todos os critérios de regulamentos atendidos para ocorrer a execução da política com a efetivação dos serviços do SUAS.

Foi importante planejar continuamente as ações, os serviços e os programas observadas as demandas com inovações sobre os tipos de vulnerabilidades sociais, versus custo versus recursos financeiros, a interação com a rede de serviços das outras políticas setoriais, interinstitucionais, versado com o planejamento orçamentário, plano contratual anual, execução financeira e monitoramento dos serviços.

Para tanto, foram indispensáveis à aquisição e locação de equipamentos de informática, material de consumo, gêneros alimentícios, material de distribuição gratuita, gráfico, contratos



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

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.

Cabe destacar que, no ano de 2022, para a continuidade dos serviços de Proteção Social Básica e Especial de Média e Alta Complexidade, o município recebeu a transferência de recursos pelo SIGTV-Sistema de Gestão de Transferências Voluntárias Fundo a Fundo, gerido pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), emenda parlamentar, para a potencialização dos serviços de CRAS, CREAS e Abrigo.

A consolidação do Sistema Único da Assistência Social (SUAS) no município, apesar das limitações financeiras, orçamentárias e o enfrentamento às novas expressões da questão social emergente, que impôs saberes a serem mobilizados diante das diversidades das questões apresentadas, os trabalhadores do SUAS e a gestão municipal não mediram esforços para apresentar as resolutividades imediatas e mediatas, diante das situações de insegurança alimentar, pessoas em situação de rua, andarilhos, pessoas sem moradia própria, sem ou com insuficiência de renda familiar, situações de violências enfrentadas no ambiente familiar contra crianças, adultos, mulheres e idosos, o mesmo continuou proativo e fortalecido.

A **articulação** da gestão municipal da inclusão social com as demais políticas públicas, os órgãos interinstitucionais, as entidades não-governamentais e o controle social, fez parte da luta diária para a **efetivação dos direitos sociais**, o **cumprimento das metas** físicas pactuadas e estabelecidas, somados ao compromisso, zelo e responsabilidade com os **serviços públicos** que o público do SUAS requer, essa foi a gestão pública municipal no ano de 2022.

Rose Alinne Nascimento Ávila
Rose Alinne Nascimento Ávila

Secretária Municipal de Inclusão Social de Umbaúba/SE



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

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 Pobreza. 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.

Renato



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

_____. 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 à 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 março 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 Público 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.



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

_____. Ministério da Cidadania. Manual de Gestão Municipal, 1ª ed. Brasília/DF, 2019.

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 Ação para ILPI's. Disponível em <<https://ilpi.me/>> acesso em 27 abril de 2020.
Protocolo de Tratamento do Novo Coronavírus (2019-nCoV). Brasília; 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/Resolucao-n-313-5.pdf>>. Acesso em 27 de abril de 2020.

Ranaldo



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

ANEXOS



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

REGISTROS FOTOGRÁFICOS CRAS

Reuniões Intersetoriais - Equipes Técnicas CRAS, CREAS e parceiros externos



Reuniões
- Equipe
Cadastro



Estadual
CRAS e
Único



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



Reunião entrevistadores e digitadores do Cadastro Único





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

Reunião Municipal – Equipe Técnica CRAS e Cadastro Único



Reuniões Intersetoriais - Gestão Equipes Técnicas CRAS/PCE, CREAS, ABRIGO e parceiros externos



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





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

Grupo Gestantes "Mãe Cegonha"





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





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



Oficinas do PAIF



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



Reunião Beneficiários PAU.





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



Programa Criança Feliz – Recursos Materiais e Atividades



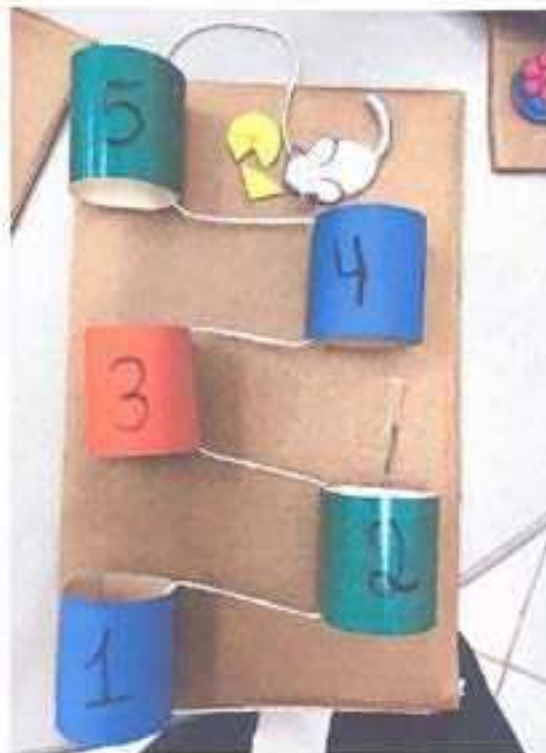


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL





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







Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Futebol



SCFV Grupo de Idosos



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



SCFV – Crianças em Atividade socioeducativa



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



SCFV - Ballet





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



SCFV - Judô





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

SCFV – Crianças, adolescentes e idosos - Passeio Cultural





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

SCFV - Violão



SCFV - Artes Idosos



SCFV - Pessoas com Deficiência - Grupo Fazendo a Diferença



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

SCFV – Pessoas com Deficiência – Grupo Fazendo a Diferença



SCFV – Grupos - Participação em Campanhas Socioeducativas CREAS





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





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



Programa Alimenta Brasil e Mão
Amiga





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

Reunião - Beneficiários do Programa Estadual Mão Amiga - Catadores de Laranja



REGISTRO FOTOGRÁFICOS CREAS

Reuniões de Equipes Técnicas, Intersetoriais, Atividades Grupais e Campanhas Socioeducativas





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

Campanha em combate a Violência Contra a Mulher – “Agosto Lilás”





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





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

Campanha contra ao Abuso e Violência Sexual de Crianças e Adolescentes-“18 de Maio”





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



FAÇA BONITO
PROTEJA MÚLTIPLAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Todo dia é dia de proteger crianças e adolescentes da violência sexual, e o Brasil tem um dia especial para nos lembrar disso.

1º DE MAIO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

FAÇA BONITO: PROTEJA MÚLTIPLAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES



FAÇA BONITO
PROTEJA MÚLTIPLAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES

FAÇA BONITO
PROTEJA MÚLTIPLAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES

POR QUE FALAR EM VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES?

Violência sexual é qualquer ato de natureza sexual que cause danos físicos, psicológicos, emocionais, sociais ou econômicos às vítimas. Ela pode ocorrer em qualquer idade e em qualquer lugar. É importante falar sobre violência sexual para conscientizar a população e evitar novos casos.

FAÇA BONITO: PROTEJA MÚLTIPLAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES





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



FAÇA BONITO
MUNICÍPIO DE UMBAUÇA - SERGIPE

É RECOMENDADO DEPARTAR A SUA CRIANÇA E ADOLESCENTE DO SEU AMBIENTE DOMICILIAR, ESCOLA, CÍRCULO E FAMILIAR PARA SE ENVIAR PARA A INSTITUIÇÃO SOCIAL.

FAÇA BONITO
MUNICÍPIO DE UMBAUÇA - SERGIPE

PRÊMIO DE PARTICIPAÇÃO DA EXPOSIÇÃO ALUSIVA AD 18 DE MAIO
Dia Internacional de Enfrentamento e Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes.



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



Campanha em combate ao Trabalho Infantil nas Feiras Livre e Comércio





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





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





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

Capacitação CMDCA – Rede Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente



Reunião Intersetorial





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



Campanha "Agosto Lilás" – Rede de Saúde



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





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

Atividades Grupais – Inclusão Produtiva – Cursos





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



Campanha de combate à Violência contra Mulher - Idosas SCFV





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





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



Campanhas Socioeducativas de Combate à Violência Contra a Mulher -Redes de Educação, Saúde, Sistema de Garantia de Direitos e Assistência Social





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





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





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





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





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





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





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





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





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





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





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





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

Capacitação Interinstitucional da Rede de Proteção aos Direitos de Criança e Adolescente - CMDCA



Capacitação Para Grupo de Mulheres Zona Rural "Direitos e benefícios previdenciários da Mulher"





REGISTRO FOTOGRÁFICO COMSEAN E CMDPI





CMAS E CMDCA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO: SERGIPE
MUNICÍPIO: UMBAUBA

Relatório Anual de Gestão 2022

DAYSE SILVEIRA DE SANTANA 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. Execução Orçamentária e Financeira

- 8.1. Execução da programação por fonte de recurso, subfunção e categoria econômica
- 8.2. Indicadores financeiros
- 8.3. Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO)
- 8.4. Execução orçamentária e financeira de recursos federais transferidos fundo a fundo, segundo bloco de financiamento e programa de trabalho
- 8.5. Covid-19 Repasse União
- 8.6. Covid-19 Recursos Próprios
- 8.7. Covid-19 Repasse Estadual

9. Auditorias

10. Análises e Considerações Gerais

11. Recomendações para o Próximo Exercício

1. Identificação

1.1. Informações Territoriais

UF	SE
Município	UMBAÚBA
Região de Saúde	Estância
Área	121,10 Km ²
População	25.800 Hab
Densidade Populacional	214 Hab/Km ²

Fonte: Departamento de Informática do SUS (DATASUS)

Data da consulta: 15/02/2023

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: 15/02/2023

1.3. Informações da Gestão

Prefeito(a)	HUMBERTO SANTOS COSTA
Secretário(a) de Saúde em Exercício	DAYSE SILVEIRA DE SANTANA COSTA
E-mail secretário(a)	dayse.ssantana@bol.com.br
Telefone secretário(a)	79998331368

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

Data da consulta: 15/02/2023

1.4. Fundo de Saúde

Instrumento de criação	LEI
Data de criação	11/1995
CNPJ	11.623.979/0001-70
Natureza Jurídica	FUNDO PUBLICO DA ADMINISTRACAO DIRETA MUNICIPAL
Nome do Gestor do Fundo	Dayse Silveira de Santana Costa

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

Data da consulta: 15/02/2023

1.5. Plano de Saúde

Período do Plano de Saúde	2022-2025
Status do Plano	Aprovado

Fonte: Departamento de Informática do SUS (DATASUS)

Data da consulta: 17/05/2022

1.6. Informações sobre Regionalização

Região de Saúde: Estância

Município	Área (Km ²)	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

Instrumento Legal de Criação	LEI		
Endereço	Rua Maria José Sérgio		
E-mail			
Telefone			
Nome do Presidente	Ana Acácia Fernandes dos Anjos Araújo		
Número de conselheiros por segmento	Usuários	4	
	Governo	1	
	Trabalhadores	3	
	Prestadores	1	

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

Ano de referência:

1.8. Casa Legislativa

1º RDQA

Data de Apresentação na Casa Legislativa

2º RDQA

Data de Apresentação na Casa Legislativa

3º RDQA

Data de Apresentação na Casa Legislativa

• Considerações

O presente Relatório tem a finalidade de prestar contas das ações e serviços de saúde do exercício 2022, de acordo o realizado e executado no âmbito do exercício 2022, consoante aos investimentos financeiros, concomitante à Programação Anual de Saúde para o exercício. Nota-se que o município possui Plano Municipal de Saúde aprovado.

2. Introdução

- Análises e Considerações sobre Introdução

O presente relatório tem a finalidade de prestar contas das ações e serviços de saúde no ano 2022, com a prerrogativa dos dados financeiros que subsidiam o norral dos serviços prestados à população.

3. Dados Demográficos e de Morbimortalidade

3.1. População estimada por sexo e faixa etária

Período: 2021

Faixa Etária	Masculino	Feminino	Total
0 a 4 anos	1101	1052	2153
5 a 9 anos	1068	1028	2096
10 a 14 anos	1026	1055	2081
15 a 19 anos	1094	1084	2178
20 a 29 anos	2284	2348	4632
30 a 39 anos	2065	2206	4271
40 a 49 anos	1583	1754	3337
50 a 59 anos	1128	1318	2446
60 a 69 anos	691	848	1539
70 a 79 anos	360	389	749
80 anos e mais	135	183	318
Total	12535	13265	25800

Fonte: Estimativas preliminares elaboradas pelo Ministério da Saúde/SVS/DASNT/CGIAE (DataSUS/Tabnet)
Data da consulta: 27/03/2023.

3.2. Nascidos Vivos

Número de nascidos vivos por residência da mãe.

Unidade Federação	2018	2019	2020
UMBAUBA	414	345	420

Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (MS/SVS/DASIS/SINASC)
Data da consulta: 27/03/2023.

3.3. Principais causas de internação

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

Capítulo CID-10	2018	2019	2020	2021	2022
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias	49	61	58	82	52
II. Neoplasias (tumores)	50	49	34	66	160
III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár	13	18	15	14	23
IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas	20	18	19	38	20
V. Transtornos mentais e comportamentais	9	15	9	9	5
VI. Doenças do sistema nervoso	13	8	17	11	15
VII. Doenças do olho e anexos	2	1	5	4	6
VIII. Doenças do ouvido e da apófise mastóide	2	2	1	1	2
IX. Doenças do aparelho circulatório	74	89	83	86	122
X. Doenças do aparelho respiratório	66	81	50	65	93
XI. Doenças do aparelho digestivo	70	59	46	103	182
XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo	18	21	12	24	24
XIII. Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo	14	11	6	7	11
XIV. Doenças do aparelho geniturinário	49	38	42	47	89
XV. Gravidez parto e puerpério	433	346	414	361	436
XVI. Algumas afec originadas no período perinatal	49	41	51	33	75
XVII. Malf cong deformid e anomalias cromossômicas	5	8	5	1	10
XVIII. Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat	21	14	15	20	21
XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas	108	94	115	93	116
XX. Causas externas de morbidade e mortalidade	-	-	-	-	-
XXI. Contatos com serviços de saúde	24	18	21	21	51

CID 10ª Revisão não disponível ou não preenchido	-	-	-	-	-
Total	1089	992	1018	1086	1513

Fonte: Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)

Data da consulta: 27/03/2023.

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	2018	2019	2020
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias	11	13	31
II. Neoplasias (tumores)	14	16	20
III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár	-	-	1
IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas	9	13	12
V. Transtornos mentais e comportamentais	4	1	7
VI. Doenças do sistema nervoso	3	3	4
VII. Doenças do olho e anexos	-	-	-
VIII. Doenças do ouvido e da apófise mastóide	-	-	-
IX. Doenças do aparelho circulatório	30	30	27
X. Doenças do aparelho respiratório	23	19	15
XI. Doenças do aparelho digestivo	3	4	8
XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo	-	1	-
XIII. Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo	2	-	-
XIV. Doenças do aparelho geniturinário	3	3	6
XV. Gravidez parto e puerpério	-	-	-
XVI. Algumas afec originadas no período perinatal	4	4	4
XVII. Malf cong deformid e anomalias cromossômicas	-	2	-
XVIII. Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat	8	24	20
XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas	-	-	-
XX. Causas externas de morbidade e mortalidade	35	26	33
XXI. Contatos com serviços de saúde	-	-	-
XXII. Códigos para propósitos especiais	-	-	-
Total	149	159	188

Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade (MS/SVS/CGIAE/SIM-TABNET)

Data da consulta: 27/03/2023.

- Análises e Considerações sobre Dados Demográficos e de Morbimortalidade

No que concerne às causas de internação, a proveniente de gravidez e puerpério são as mais incidentes.

4. Dados da Produção de Serviços no SUS

4.1. Produção de Atenção Básica

Tipo de Produção	Quantidade
Visita Domiciliar	132.168
Atendimento Individual	22.518
Procedimento	33.187
Atendimento Odontológico	6.425

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 Informações 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	60	286,92	-	-
04 Procedimentos cirúrgicos	-	-	-	-
05 Transplantes de órgãos, tecidos e células	-	-	-	-
06 Medicamentos	-	-	-	-
07 Órteses, próteses e materiais especiais	-	-	-	-
08 Ações complementares da atenção à saúde	12	100,80	-	-
Total	72	387,72	-	-

Fonte: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)
Data da consulta: 29/03/2023.

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	3423	-
Sistema de Informações Hospitalares		
Forma de Organização	AIH Pagas	Valor total
---	---	---

Fonte: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)
Data da consulta: 29/03/2023.

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

Grupo procedimento	Sistema de Informações Ambulatoriais		Sistema de Informações Hospitalares	
	Qtd. aprovada	Valor aprovado	AIH Pagas	Valor total
01 Ações de promoção e prevenção em saúde	533	-	-	-
02 Procedimentos com finalidade diagnóstica	-	-	-	-
03 Procedimentos clínicos	39013	116124,87	-	-
04 Procedimentos cirúrgicos	-	-	-	-
05 Transplantes de órgãos, tecidos e células	-	-	-	-
06 Medicamentos	-	-	-	-
07 Órteses, próteses e materiais especiais	-	-	-	-
08 Ações complementares da atenção à saúde	7878	66175,20	-	-
Total	47424	182300,07	-	-

Fonte: Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)
Data da consulta: 29/03/2023.

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

Financiamento: Vigilância em Saúde

Grupo procedimento	Sistema de Informações Ambulatoriais	
	Qtd. aprovada	Valor aprovado
01 Ações de promoção e prevenção em saúde	533	-
Total	533	-

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

Data da consulta: 29/03/2023.

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

No que concerne à produção de serviços de saúde às visitas domiciliares, o atendimento psicossocial e os procedimentos clínicos são os mais incidentes, com um montante absoluto de 132.168 e 39013 respectivamente para atenção básica, por exemplo.

5. Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS

5.1. Por tipo de estabelecimento e gestão

Período 12/2022

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
PRONTO SOCORRO GERAL	0	0	1	1
CENTRAL DE GESTAO EM SAUDE	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: 15/02/2023.

5.2. Por natureza jurídica

Período 12/2022

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: 15/02/2023.

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

Acerca dos estabelecimentos de saúde, o município possui maior responsabilidade mantenedora, totalizando um montante de quatorze estabelecimentos, em um total de dezesseis existentes.

6. Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS

Período 02/2022

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)	Autônomos (0209, 0210)	0	0	0	0	0
	Residentes e estagiários (05, 06)	0	0	0	0	0
	Estatutários e empregados públicos (0101, 0102)	1	1	0	16	31
	Informais (09)	0	0	0	0	0
	Bolsistas (07)	4	0	0	0	0
	Intermediados por outra entidade (08)	0	0	0	0	0
Privada (NJ grupos 2 - exceto 201-1, 203-8 -, 3, 4 e 5)	Autônomos (0209, 0210)	0	0	1	1	0
	Servidores públicos cedidos para a iniciativa privada (10)	0	0	0	0	0
	Residentes e estagiários (05, 06)	0	0	0	0	0
	Informais (09)	0	0	0	0	0
	Celetistas (0105)	0	0	0	0	0
	Bolsistas (07)	0	0	0	0	0
	Intermediados por outra entidade (08)	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)	7	4	21	57	32
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: 29/03/2023.

Postos de trabalho ocupados, por ocupação e forma de contratação						
Adm. do Estabelecimento	Formas de contratação	2018	2019	2020	2021	
Privada (NJ grupos 2 - exceto 201-1, 203-8 -, 3, 4 e 5)	Autônomos (0209, 0210)	1	2	2	2	
	Bolsistas (07)	6	8	7	5	
Pública (NJ grupo 1, ou 201-1, 203-8)	Estatutários e empregados públicos (0101, 0102)	66	66	60	66	

Postos de trabalho ocupados, por Contrato Temporário e Cargos em Comissão						
Adm. do Estabelecimento	Formas de contratação	2018	2019	2020	2021	
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)	183	185	147	183	

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)

Data da consulta: 29/03/2023.

• Análises e Considerações sobre Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS

No que se refere aos postos de trabalhos, a contratação temporária possui a maior incidência. Todavia existem cinco bolsas provenientes do Programa Mais Médico.

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 - Reforma das Unidades de Saúde									
Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2022	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Reformas as Unidades de saúde existentes no município	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica	Percentual			100,00	50,00	Percentual	50,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das Ações voltadas ao Bloco de Atenção Básica									
OBJETIVO Nº 1.2 - Contratar Recursos Humanos									
Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2022	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Contratar profissionais para implantação de ESF	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das Ações voltadas a Atenção Básica									
OBJETIVO Nº 1.3 - Manter a Estratégia Saúde da Família									
Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2022	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Manter o funcionamento das unidades de saúde da família e unidades satélites.	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das Ações voltadas a Atenção Básica									
OBJETIVO Nº 1.4 - Adquirir equipamentos para a Academia da Saúde									
Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2022	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Adquirir equipamentos adicionais para a Academia da Saúde	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das Ações voltadas a Atenção Básica									
OBJETIVO Nº 1.5 - Implementar rede de matriciamento nas ESF									

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2022	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Aquisição de materiais e insumos para o funcionamento do NASF	Cobertura populacional estimada de saúde bucal na atenção básica	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das Ações voltadas a Atenção Básica									
2. Disponibilização de uma sala em uma unidade de serviço de saúde para funcionamento do NASF	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica	Percentual			100	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das Ações voltadas a Atenção Básica									
3. Adquirir veículos para uso da ESF	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica	Percentual			100,00	25,00	Percentual	25,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das Ações voltadas a Atenção Básica									
4. Criar grupos de educação em saúde e abordar temáticas que englobem a melhoria na qualidade de vida do Cidadão com acompanhamento do controle social por meio da comissão de atenção básica	Fortalecer as ações de matriciamento nas ESF	Percentual			400	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das Ações voltadas a Atenção Básica									

OBJETIVO Nº 1.6 - Garantir o abastecimento de insumos e equipamentos

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2022	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Agilizar o processo de abastecimento de insumos/equipamentos	Contingenciar a limitação de abastecimento de insumos e equipamentos	Percentual			10,00	10,00	Percentual	100,00	1.000,00
Ação Nº 1 - Gestão das Ações voltadas a Atenção Básica									
2. Manter estoque de 10% dos equipamentos prioritários para o atendimento de Atenção Básica	Contingenciar a limitação de abastecimento de insumos e equipamentos na atenção básica	Percentual			10,00	10,00	Percentual	100,00	1.000,00
Ação Nº 1 - Gestão das Ações voltadas a Atenção Básica									

OBJETIVO Nº 1.7 - Melhorar a assistência à Saúde da Criança

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2022	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Manter no quadro de pessoal o especialista em pediatria, visando garantir a assistência a todas as crianças do município	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das Ações voltadas a Atenção Básica									
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	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das Ações voltadas a Atenção Básica									
3. Manter a oferta dos imunobiológicos para que seja garantido as crianças o direito de acesso a vacinação	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das Ações voltadas a Atenção Básica									
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	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das Ações voltadas a Atenção Básica									
5. Implementação da Pastoral da Criança, visando a capacitação de profissionais para a produção da Multimistura	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das Ações voltadas a Atenção Básica									
6. Aquisição da multimistura e oferta as famílias que possuem crianças com baixo peso e desnutrição, visando diminuição do quadro no município.	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das Ações voltadas a Atenção Básica									

OBJETIVO Nº 1.8 - Melhorar a Assistência à Saúde da Mulher

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2022	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Contratar especialista em ginecologia e garantir realização de colposcopia nas mulheres em idade fértil, bem como acompanhamento das gestantes de alto risco.	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica	Percentual			100	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das Ações voltadas a Atenção Básica									
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	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das Ações voltadas a Atenção Básica									
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	Percentual			100	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das Ações voltadas a Atenção Básica									

4. Implementar fluxos de atendimento às mulheres	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das Ações voltadas a Atenção Básica									
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	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das Ações voltadas a Atenção Básica									
6. Garantir Teste Rápido para VDRL/HIV para 100% das gestantes no 1º e 3º trimestre	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das Ações voltadas a Atenção Básica									
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	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das Ações voltadas a Atenção Básica									
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	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das Ações voltadas a Atenção Básica									
9. Realizar busca ativa de faltosas às consultas de pré-natal	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das Ações voltadas a Atenção Básica									
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.	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das Ações voltadas a Atenção Básica									
11. Intensificar as ações de orientações às mulheres à respeito da importância do exame Papanicolau e auto-exame das mamas.	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das Ações voltadas a Atenção Básica									
12. Aumentar a captação de mulheres em idade fértil para realização de exames papanicolaunasunidades	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das Ações voltadas a Atenção Básica									
13. Garantir o direito dos usuários quanto ao planejamento das suas famílias	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das Ações voltadas a Atenção Básica									

14. Articular de forma integrada as ações do Outubro Rosa	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
OBJETIVO Nº 1.9 - Melhorar a assistência à saúde do adolescente e jovem. Ações voltadas a Atenção Básica									
Atividade: 1.9.1 - Realização de ações educativas e de prevenção em Atenção Básica. Meta: 60% dos adolescentes nas diferentes ações estratégicas									
Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2022	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Realização de consultas e atividades educativas nas Unidades de Saúde da Família voltadas para ao Adolescente	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das Ações voltadas a Atenção Básica									
2. Capacitar 100% dos profissionais das ESF para atender com qualidade às necessidades dos adolescentes	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das Ações voltadas a Atenção Básica									
3. 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	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das Ações voltadas a Atenção Básica									
4. Garantir a realização de coleta para citologia para as adolescentes que tem vida sexual ativa	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das Ações voltadas a Atenção Básica									
5. Implementar as ações de planejamento familiar	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das Ações voltadas a Atenção Básica									
6. Redução da taxa de gestante adolescente	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das Ações voltadas a Atenção Básica									
7. Garantir a imunização para este grupo específico, conforme Calendário de vacinação e campanhas nacionais	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das Ações voltadas a Atenção Básica									
OBJETIVO Nº 1.10 - Melhorar a assistência à saúde do idoso									

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2022	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Priorizar o acolhimento ao idoso nas UBS e SMS	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das Ações voltadas a Atenção Básica									
2. Melhorar a acessibilidade física nas UBS e outros órgãos da SMS	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das Ações voltadas a Atenção Básica									
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	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das Ações voltadas a Atenção Básica									
4. Implementação da Caderneta do idoso em 100% das UBS	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das Ações voltadas a Atenção Básica									
5. Fazer cumprir a legislação de prioridade ao atendimento aos idosos	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das Ações voltadas a Atenção Básica									
6. Capacitar 100% dos profissionais das EAB na atenção às doenças transmissíveis e não transmissíveis	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das Ações voltadas a Atenção Básica									
7. Identificar precocemente e monitorar as doenças crônicas	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das Ações voltadas a Atenção Básica									
8. Implementar ações de prevenção das doenças crônicas	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das Ações voltadas a Atenção Básica									
9. Manter atualizado os sistemas de informações	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das Ações voltadas a Atenção Básica									
10. Garantir a pactuação de exames para apoio diagnóstico	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das Ações voltadas a Atenção Básica									

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	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2022	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
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	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das Ações voltadas a Atenção Básica									
2. Sensibilização, adesão e compreensão pela ESF da importância da implantação do acolhimento aos homens para garantir melhoria de acesso aos usuários, resolutividade das ações.	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das Ações voltadas a Atenção Básica									
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	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das Ações voltadas a Atenção Básica									
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	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das Ações voltadas a Atenção Básica									
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 diagnósticos redempçatada.	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das Ações voltadas a Atenção Básica									
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			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das Ações voltadas a Atenção Básica									

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	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2022	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. 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	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das Ações voltadas a Atenção Básica									
2. Garantir a oferta da contracepção cirúrgica voluntária masculina nos termos da legislação específica	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das Ações voltadas a Atenção Básica									

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	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2022	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Capacitar os profissionais do município para lidar com esta problemática.	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das Ações voltadas a Atenção Básica									
2. Instituir 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	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica	Percentual			100	0	Número	0	0
Ação Nº 1 - Gestão das Ações voltadas a Atenção Básica									

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

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2022	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Realizar atendimento /acompanhamento através de consultas e atividades educativas aos usuárioshipertensos e diabéticos.	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das Ações voltadas a Atenção Básica									
2. Realizar recadastramento dos hipertensos e diabéticos no mínimo em 80% das UBS	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica	Percentual			80,00	80,00	Percentual	100,00	125,00
Ação Nº 1 - Gestão das Ações voltadas a Atenção Básica									
3. Promover uma maior integração entre as equipes de saúde e responsáveis pelo sistema de informação	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das Ações voltadas a Atenção Básica									

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

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2022	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Realizar recadastramento dos hipertensos e diabéticos no mínimo em 80% das UBS	Garantir atendimento integral aos usuários com hipertensão e diabetes	Percentual			80,00	80,00	Percentual	100,00	125,00
Ação Nº 1 - Gestão das Ações voltadas a Atenção Básica									

OBJETIVO Nº 1.16 - Ampliar os serviços de odontologia

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2022	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Realizar uma redução de 10% no atendimento em exodontia em relação aos procedimentos preventivos e curativos	Cobertura populacional estimada de saúde bucal na atenção básica	Percentual			10,00	10,00	Percentual	10,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das Ações voltadas a Atenção Básica									
2. Realizar ações coletivas de escovação dental supervisionada nas unidades de saúde e escolas.	Cobertura populacional estimada de saúde bucal na atenção básica	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das Ações voltadas a Atenção Básica									
3. Adquirir uma Unidade Móvel Odontológica através de Recursos do Ministério da Saúde	Cobertura populacional estimada de saúde bucal na atenção básica	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das Ações voltadas a Atenção Básica									

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

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2022	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
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 de saúde bucal na atenção básica	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das Ações voltadas a Atenção Básica									

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	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2022	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Manter o ponto do TELESSAÚDE em parceria com o MS e SES, visando um aprimoramento das ações na Atenção Básica	Contingenciar a falta de educação permanente no âmbito da atenção básica	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das Ações voltadas a Atenção Básica									

OBJETIVO Nº 1.19 - Qualificação dos profissionais de saúde

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2022	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Implantação do Núcleo de Educação Permanente	Contingenciar a falta de educação permanente	Percentual			100	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das Ações voltadas a Atenção Básica									

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	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2022	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
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	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das Ações voltadas a Atenção Básica									
2. Realizar ações educativas acerca de promoção da segurança alimentar e alimentação saudável	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica	Percentual			100	100	Número	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das Ações voltadas a Atenção Básica									
3. Realizar ações educativas acerca de promoção de práticas corporais, atividade física e lazer nas escolas	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das Ações voltadas a Atenção Básica									
4. Realizar ações educativas acerca de prevenção ao uso do álcool, tabaco, crack e outras drogas	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica	Percentual			100	100	Número	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das Ações voltadas a Atenção Básica									
5. Realizar ações educativas acerca de promoção da saúde ambiental e desenvolvimento sustentável	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das Ações voltadas a Atenção Básica									
6. Realizar ações educativas acerca de promoção da cultura da paz e direitos humanos	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das Ações voltadas a Atenção Básica									
7. Realizar ações educativas sob as temáticas pactuadas nacionalmente pelo PSE	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das Ações voltadas a Atenção Básica									
8. Encaminhar os alunos que estiverem com vacinas atrasadas para a UBS	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das Ações voltadas a Atenção Básica									

OBJETIVO Nº 1.21 - Inclusão das temáticas educativas no PPP

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2022	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Estabelecer parceria com a Secretaria Municipal de Educação para inclusão das temáticas do PSE no PPP Escolar	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das Ações voltadas a Atenção Básica									
2. Aquisição de 01 veículo para o PSE	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica	Percentual			100	0	Número	0	0
Ação Nº 1 - Gestão das Ações voltadas a Atenção Básica									

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

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2022	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Aquisição de 01 veículo para o PSE	Estruturar o programa Saúde na Escola	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das Ações voltadas a Atenção Básica									

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	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2022	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Realizar a adesão e contratualização das equipes ao programa	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das Ações voltadas a Atenção Básica									
2. Realizar avaliação quadrimestral dos indicadores de saúde do Previne Brasil com as equipes	Monitorar a execução dos indicadores de saúde da população	Percentual			12	4	Número	4,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das Ações voltadas a Atenção Básica									
3. Manter repasse da premiação das equipes contratualizadas e contempladas com o Previne Brasil conforme Lei Municipal.	Monitorar os indicadores de saúde da população	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das Ações voltadas a Atenção Básica									

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	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2022	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Realizar 80% de acompanhamento das condicionalidades de saúde do PBF semestralmente	Monitorar os beneficiários dos Programa Bolsa Família	Percentual			80,00	80,00	Percentual	80,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das ações voltadas a Atenção Básica									

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

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2022	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Capacitar as equipes de saúde das unidades para operacionalizar o sistema	Melhorar o estado nutricional da população do município	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das ações voltadas a Atenção Básica									
2. Capacitar as equipes de saúde das unidades, para realizar a semana de mobilização e o Programa Saúde na Escola.	Melhorar o estado nutricional da população do município	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das ações voltadas a Atenção Básica									
3. Aquisição de materiais e equipamentos de antropometria para as Unidades de Saúde	Melhorar o estado nutricional da população do município	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das ações voltadas a Atenção Básica									

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

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2022	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Elaboração do protocolo da Saúde Mental na Atenção Básica	Ações de matriciamento sistemático realizadas por CAPS com equipes de Atenção Básica	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das ações voltadas a Atenção Básica									

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	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2022	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Capacitação dos profissionais da Atenção Básica	Contingenciar a falta de educação permanente no âmbito da atenção básica	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das ações voltadas a Atenção Básica									

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

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2022	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Implantação da política de redução de danos	Reduzir os danos nas UBS	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das ações voltadas a Atenção Básica									

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

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2022	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Elaboração de fluxo para referência	Implementar a rede de atenção básica	Percentual			100	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das ações voltadas a Atenção Básica									

OBJETIVO Nº 1.30 - Implementar protocolos de atendimento em saúde mental

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2022	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Implementação de protocolos em atendimento à saúde mental	Implementar a atenção à saúde mental	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das ações voltadas a Atenção Básica									

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	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2022	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Implementar o mapeamento de usuários de medicações de controle especial	Ações de matriciamento sistemático realizadas por CAPS com equipes de Atenção Básica	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das ações voltadas a Atenção Básica									

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	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2022	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Realizar projeto junto a Secretaria Estadual de Saúde ou MS para a implementação e habilitação da Sala de Estabilização	Implementação da rede de urgência e emergência	Percentual			1,00	1,00	Percentual	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das ações voltadas a Atenção Básica									
2. Aquisição de equipamentos, materiais, serviços e Recursos Humanos	Implementação da rede de urgência e emergência	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das ações voltadas a Atenção Básica									
3. Manutenção das viaturas de deslocamento de usuários	Implementação da rede de urgência e emergência	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das ações voltadas a Atenção Básica									

OBJETIVO Nº 2.2 - Manutenção da rede de urgência e emergência

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2022	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Aquisição de equipamentos, materiais, serviços e Recursos Humanos	Deficiência na Rede de Urgência e Emergência	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das ações voltadas a Atenção Básica									

OBJETIVO Nº 2.3 - Manutenção das viaturas do tipo A para deslocamento dos usuários

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2022	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Manutenção das viaturas de deslocamento de usuários	Deficiência na Rede de Urgência e Emergência	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das ações voltadas a Atenção Básica									

OBJETIVO Nº 2.4 - Manutenção do Serviço de Fisioterapia

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2022	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Aquisição de equipamentos, materiais, serviços e Recursos Humanos	Implementação da rede de urgência e emergência	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das ações voltadas a Média e Alta Complexidade									
2. Implementar o espaço físico do Serviço de Fisioterapia municipal	Implementar os serviços de fisioterapia	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das ações voltadas a Média e Alta Complexidade									

OBJETIVO Nº 2.5 - Ampliar o número de atendimentos

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2022	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Ampliação o número de atendimentos fisioterápicos	Implementar os serviços de fisioterapia	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das ações voltadas a Média e Alta Complexidade									

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

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2022	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Manter o CAPS Laurita Vieira, visando a continuidade da assistência à Saúde Mental	Implementar os serviços do CAPS	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das ações voltadas a Média e Alta Complexidade									
2. Continuar ofertando contrapartida municipal para o CAPS	Implementar os serviços do CAPS	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das ações voltadas a Média e Alta Complexidade									

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	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2022	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Possibilitar o melhor acesso a população junto aos serviços de média e alta complexidade em outros municípios	Contingenciar déficit da regulação	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das ações voltadas a Média e Alta Complexidade									

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	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2022	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Promover capacitações e reciclagens da equipe da Vigilância, para melhor desenvolvimento das atividades	Contingenciar a falha na educação permanente	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das ações voltadas a Média e Alta Complexidade									
2. Garantir a participação dos profissionais em cursos e seminários fora do município para melhoria da qualidade dos serviços	Contingenciar falha na educação permanente	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das ações voltadas a Média e Alta Complexidade									
3. Implementar a normatização do fluxo e preenchimento da DO em todas as UBS	Proporção de registro de óbitos com causa básica definida	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das ações voltadas a Vigilância Epidemiológica									
4. Assumir a investigação dos óbitos infantis, fetais, maternos e MIF	Proporção de registro de óbitos com causa básica definida	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das ações voltadas a Vigilância Epidemiológica									
5. Aumentar a cobertura do SIM e do SINASC	Proporção de registro de óbitos com causa básica definida	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das ações voltadas a Vigilância Epidemiológica									

OBJETIVO Nº 3.2 - Qualificar os sistemas de informação

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2022	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Implementar a normatização do fluxo e preenchimento da DO em todas as UBS	Proporção de registro de óbitos com causa básica definida	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das ações voltadas a Vigilância Epidemiológica									
2. Assumir a investigação dos óbitos infantis, fetais, maternos e MIF	Proporção de registro de óbitos com causa básica definida	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das ações voltadas a Vigilância Epidemiológica									
3. Aumentar a cobertura do SIM e do SINASC	Contingenciar Contingenciar déficit de alimentação do SIM e SINASC	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das ações voltadas a Vigilância Epidemiológica									

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	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2022	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Implantar a investigação do óbito por TB	Proporção de registro de óbitos com causa básica definida	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das ações voltadas a Vigilância Epidemiológica									
2. Monitorar mensalmente as taxas e as principais causas de abandono do tratamento da TB e Hanseníase por UBS	Implementar a vigilância das doenças transmissíveis	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das ações voltadas a Vigilância Epidemiológica									
3. Monitorar mensalmente os contatos intradomiciliares	Implementar a vigilância das doenças transmissíveis	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das ações voltadas a Vigilância Epidemiológica									
4. Garantir a realização de exames anti- HIV em casos novos de tuberculose	Implementar a vigilância das doenças transmissíveis	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das ações voltadas a Vigilância Epidemiológica									

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

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2022	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Investigar 100% dos casos de sífilis congênita em crianças expostas ao HIV, visando medida de controle imediata	Implementar a vigilância das doenças transmissíveis	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das ações voltadas a Vigilância Epidemiológica									
2. Implementar a notificação/investigação de sífilis nas gestantes no pré-natal	Implementar a vigilância das doenças transmissíveis	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das ações voltadas a Vigilância Epidemiológica									
3. Notificar 100% dos casos de AIDS	Implementar a vigilância da sífilis, HIV e AIDS	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das ações voltadas a Vigilância Epidemiológica									

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	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2022	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Solicitar os testes rápidos para diagnóstico para HIV e sífilis disponibilizando para alguns grupos de riscos e maior vulnerabilidade	Tempo de espera longo pelos resultados de testagens para HIV, sífilis e hepatites	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das ações voltadas a Vigilância Epidemiológica									

OBJETIVO Nº 3.6 - Reduzir a prevalência da esquistossomose

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2022	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Implementar ações de educação em saúde em todas as localidades	Persistência da prevalência da esquistossomose	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das ações voltadas a Vigilância Epidemiológica									
2. Realizar diagnóstico da necessidade de saneamento rural	Persistência da prevalência da esquistossomose	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das ações voltadas a Vigilância Epidemiológica									
3. Melhorar o saneamento rural	Persistência da prevalência da esquistossomose	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das ações voltadas a Vigilância Sanitária									

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

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2022	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Implantar e implementar em 100% das unidades de saúde o serviço de notificação de violência doméstica, sexual e reprodutiva.	Dificuldade na implementação das notificações sobre violência	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das ações voltadas a Vigilância Sanitária									

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

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2022	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Promover a articulação com outras Secretarias Municipais para a substituição das casas de taipa para alvenaria	Dificuldade em implementar as ações de controle da doença de chagas	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das ações voltadas a Vigilância Sanitária									
2. Realizar ações de educação em saúde em todas as localidades trabalhadas	Dificuldade em implementar as ações de controle da doença de chagas	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das ações voltadas a Vigilância Sanitária									
3. Adquirir equipamentos de proteção individual - EPI (bombas; capacetes; máscaras; óculos; luvas grossas e macacão impermeável) para os ACE	Dificuldade em implementar as ações de controle da doença de chagas	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das ações voltadas a Vigilância Epidemiológica									

OBJETIVO Nº 3.9 - Reduzir o risco epidêmico de dengue

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2022	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Manter as metas pactuadas com a SES – através do SISFACTO	Risco eminente para epidemia de dengue	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das ações voltadas a Vigilância Epidemiológica									
2. Realizar os seis ciclos de LIRA	Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez	Percentual			0	0	Número	0	0
Ação Nº 1 - Gestão das ações voltadas a Vigilância Epidemiológica									
3. Realizar bloqueio viral e vetorial em 100% das localidades com alto índice de infestação predial	Número de ciclos que atingiram mínimo de 80% de cobertura de imóveis visitados para controle vetorial da dengue	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das ações voltadas a Vigilância Epidemiológica									
4. Designar uma equipe para trabalhar nas áreas de difícil acesso	Número de ciclos que atingiram mínimo de 80% de cobertura de imóveis visitados para controle vetorial da dengue	0			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das ações voltadas a Vigilância Epidemiológica									
5. PromovereduçãoemSaúde	Contingenciar déficit de educação permanente	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das ações voltadas a Vigilância Epidemiológica									

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

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2022	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Vacinar 80% da população canina e felina	Implementação do programa de controle da raiva animal	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das ações voltadas a Vigilância Epidemiológica									

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	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2022	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Promover reuniões com os trabalhadores da saúde para capacitá-los	Construção da consciência sanitária: Mobilização, Participação e Controle Social	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das ações voltadas a Vigilância Sanitária									
2. Articular com o Conselho Municipal de Saúde para discussão a respeito desta temática	Construção da consciência sanitária: Mobilização, Participação e Controle Social	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das ações voltadas a Vigilância Epidemiológica									
3. Elaborar um cronograma de atividades educativas para a comunidade e executá-las	Construção da consciência sanitária: Mobilização, Participação e Controle Social	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das ações voltadas a Vigilância Epidemiológica									
4. Atividade educativa para o setor regulado, para a população; realizar orientações técnicas durante atuações da VISA.	Construção da consciência sanitária: Mobilização, Participação e Controle Social	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das ações voltadas a Vigilância Sanitária									

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

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2022	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Levantamento de estabelecimentos sujeitos a VISA municipal	Ação regulatória: vigilância de produtos, de serviços e de ambiente	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das ações voltadas a Vigilância Sanitária									

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

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2022	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Emitir Alvará Sanitário para os estabelecimentos que estiverem em cumprimento com as normas sanitárias vigentes.	Ação regulatória: vigilância de produtos, de serviços e de ambiente	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das ações voltadas a Vigilância Sanitária									
2. Executar notificações em estabelecimentos sem as devidas especificações	Ação regulatória: vigilância de produtos, de serviços e de ambiente	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das ações voltadas a Vigilância Sanitária									
3. Receber e investigar denúncias e manifestações relacionadas à VISA e adotar medidas para a proteção da saúde.	Ação regulatória: vigilância de produtos, de serviços e de ambiente	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das ações voltadas a Vigilância Sanitária									

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	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2022	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Cadastrar soluções alternativas de abastecimento de água	Cadastrar no SISAGUA as coletas de água e os resultados das análises	Percentual			10,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das ações voltadas a Vigilância Sanitária									
2. Coletar as amostras, analisar os resultados e adotar medidas quando houverem desacordos com os padrões vigentes	Cadastrar no SISAGUA as coletas de água e os resultados das análises	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das ações voltadas a vigilância epidemiológica									
3. Realizar atividades educativas sobre a qualidade da água e os cuidados que devem ser tomados	Cadastrar no SISAGUA as coletas de água e os resultados das análises	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das ações voltadas a vigilância epidemiológica									
4. Análise de dados epidemiológicos fornecidos pela VIEP (doenças diarreicas agudas).	Cadastrar no SISAGUA as coletas de água e os resultados das análises	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das ações voltadas a vigilância epidemiológica									

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	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2022	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Identificar os fatores de risco nos ambientes e processos de trabalho no ato da inspeção técnica	Notificação das doenças relacionadas ao trabalho	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das ações voltadas a vigilância epidemiológica									
2. Realizar ações que promovam melhorias ao trabalhador	Notificação das doenças relacionadas ao trabalho	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das ações voltadas a vigilância epidemiológica									
3. Notificar no SINAN os agravos e doenças relacionadas ao trabalho, realizados pelas Unidades sentinelas e de Saúde	Notificação das doenças relacionadas ao trabalho	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das ações voltadas a vigilância epidemiológica									

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

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2022	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Implementar a rede de frio existente	Infra-estrutura adequada para acondicionamento dos imunobiológicos	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das ações voltadas a vigilância epidemiológica									
2. Prever e prover insumos/equipamentos para a manutenção da Vigilância em Saúde	Manutenção da Vigilância em Saúde	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das ações voltadas a vigilância epidemiológica									

OBJETIVO Nº 3.17 - Manter a Vigilância em Saúde

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2022	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Prever e prover insumos/equipamentos para a manutenção da Vigilância em Saúde	Manutenção da Vigilância em Saúde	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das ações voltadas a vigilância epidemiológica									

OBJETIVO Nº 3.18 - Manutenção do Veículo da Vigilância à Saúde

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2022	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Manter o veículo da Vigilância à Saúde com insumos necessários	Apoio logístico	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das ações voltadas a vigilância epidemiológica									

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

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2022	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Notificar e encerrar os casos de notificação compulsória em tempo oportuno	Notificar e encerrar no mínimo 95% dos casos de notificação compulsória	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das ações voltadas a vigilância epidemiológica									

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	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2022	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Realizar campanha de atualização do cartão vacinal e busca ativa das crianças	Dificuldade no alcance das metas de vacinação	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das ações voltadas a vigilância epidemiológica									

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

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2022	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Realizar investigação dos óbitos por causa não definida.	Limitação referente a causa do óbito	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das ações voltadas a vigilância epidemiológica									
2. Realizar capacitação de profissionais médicos sobre a importância do registro da causa do óbito	Limitação referente a causa do óbito	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das ações voltadas a vigilância epidemiológica									

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	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2022	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Implementação da CAF	Reorganização da Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF)	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das ações voltadas a assistência farmacêutica básica									

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	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2022	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Normatizar procedimentos padrão para as Unidades de Saúde e o CAF	Reorganização da Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF)	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das ações voltadas a assistência farmacêutica básica									
2. Aquisição de materiais necessários para melhor desenvolvimento das atividades	Reorganização da Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF)	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das ações voltadas a assistência farmacêutica básica									
3. Executar supervisões com maior periodicidade	Reorganização da Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF)	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das ações voltadas a assistência farmacêutica básica									
4. Promover reuniões para esclarecimentos sobre a reestruturação nas UBS	Reorganização da Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF)	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das ações voltadas a assistência farmacêutica básica									

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	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2022	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Procurar observar as reações adversas dos medicamentos, para promover as notificações e encaminhamentos à Vigilância Epidemiológica	Garantir a observação dos efeitos adversos dos medicamentos	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das ações voltadas a assistência farmacêutica básica									

OBJETIVO Nº 4.4 - Adquirir equipamentos de informática

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2022	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Aquisição de equipamentos de informática para informatização das farmácias e implementação do Sistema Hórus	Informatização nas farmácias básicas das unidades	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das ações voltadas a assistência farmacêutica básica									

OBJETIVO Nº 4.5 - Implementar o Sistema HÓRUS

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2022	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Implementação e atualização do Sistema HÓRUS na Farmácia Básica	Informatização nas farmácias básicas das unidades	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das ações voltadas a assistência farmacêutica básica									

OBJETIVO Nº 4.6 - Capacitar profissionais no HORUS

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2022	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Capacitação de profissionais no HORUS	Informatização nas farmácias básicas das unidades	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das ações voltadas a assistência farmacêutica básica									

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

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2022	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Elaboração de um Manual de Procedimentos Operacionais para evitar perdas e danos dos medicamentos nas unidades de saúde	Garantir a Assistência Farmacêutica a todos usuários	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das ações voltadas a assistência farmacêutica básica									
2. Atentar para o armazenamento correto das medicações	Garantir a Assistência Farmacêutica a todos usuários	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das ações voltadas a assistência farmacêutica básica									
3. Atentar para o armazenamento correto das medicações	Garantir a Assistência Farmacêutica a todos usuários	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das ações voltadas a assistência farmacêutica básica									
4. Monitorar entrada e saída dos medicamentos	Garantir a Assistência Farmacêutica a todos usuários	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das ações voltadas a assistência farmacêutica básica									
5. Executar o controle de estoque	Garantir a Assistência Farmacêutica a todos usuários	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das ações voltadas a assistência farmacêutica básica									
6. Acompanhar e reavaliar constantemente a distribuição/dispensação dos medicamentos	Garantir a Assistência Farmacêutica a todos usuários	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das ações voltadas a assistência farmacêutica básica									
7. Executar revisão semestral da relação de demanda e consumo	Garantir a Assistência Farmacêutica a todos usuários	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das ações voltadas a assistência farmacêutica básica									
8. Elaborar para a rede a Relação Municipal de Medicamentos (REMUME) para facilitar as prescrições e atendimento ao público	Garantir a Assistência Farmacêutica a todos usuários	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das ações voltadas a assistência farmacêutica básica									

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	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2022	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Implementar a lei de organização Administrativa no âmbito da saúde	Ausência de Plano de Cargos e Salários	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das ações voltadas as atividades administrativas e gerenciais do Fundo Municipal de Saúde									

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	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2022	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Instaurar a Comissão para a Elaboração do Plano de Cargos e Salários	Ausência de Plano de Cargose Salários	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das atividades administrativas e gerenciais do Fundo Municipal de Saúde									

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	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2022	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Elaborar o Plano de Cargos e Salários para os trabalhadores da saúde	Ausência de Plano de Cargos e Salários	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das atividades administrativas e gerenciais do Fundo Municipal de Saúde									

OBJETIVO Nº 5.4 - Desenvolver concurso público

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2022	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Desenvolvimento de Concurso Público para provimento de cargos da Secretaria de Saúde	Ampliação do quadro efetivo	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das atividades administrativas e gerenciais do Fundo Municipal de Saúde									

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	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2022	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Realizar 100% do cadastramento e acompanhamento dos usuários do TFD	Reorganização do Programa TFD	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das atividades administrativas e gerenciais do Fundo Municipal de Saúde									

OBJETIVO Nº 5.6 - Manter a Central de Regulação Municipal

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2022	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Implementar ações de regulação em saúde	Manutenção da Central de Regulação	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das atividades administrativas e gerenciais do Fundo Municipal de Saúde									

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

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2022	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Elaborar instrumentos de monitoramento no âmbito da Gestão	Ausência de monitoramento, avaliação, controle e auditoria	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das atividades administrativas e gerenciais do Fundo Municipal de Saúde									

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

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2022	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Manter a Sede da SMS ampliando salas e espaços comuns para reuniões	Manutenção da Sede da Secretaria Municipal de Saúde	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das atividades administrativas e gerenciais do Fundo Municipal de Saúde									

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	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2022	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Qualificar os Conselheiros Municipais de Saúde	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das atividades administrativas e gerenciais do Fundo Municipal de Saúde									
2. Manter reuniões periódicas	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das atividades administrativas e gerenciais do Fundo Municipal de Saúde									
3. Realização da Conferência Municipal de Saúde Mental	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das atividades administrativas e gerenciais do Fundo Municipal de Saúde									
4. Aquisição de equipamentos para o Conselho Municipal de Saúde	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das atividades administrativas e gerenciais do Conselho Municipal de Saúde									

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

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2022	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Reestruturação do Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde	Novo Regimento interno do Conselho Municipal de Saúde	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das atividades administrativas e gerenciais do Conselho Municipal de Saúde									

OBJETIVO Nº 6.3 - Reorganização da Sede do Conselho Municipal de Saúde

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2022	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Reorganização da Sede do Conselho Municipal de Saúde	Reorganização da Sede do Conselho Municipal de Saúde	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das atividades administrativas e gerenciais do Conselho Municipal de Saúde									

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	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2022	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Realizar atividades rotineiras de enfrentamento do COVID-19	Contingenciar a pandemia do COVID-19	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das atividades administrativas e gerenciais de combate a pandemia do COVID-19									
2. Aquisição de material para realização das atividades de combate ao COVID-19	Aquisição de EPI's para os profissionais de saúde	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das atividades administrativas e gerenciais de combate a pandemia do COVID-19									
3. Aquisição de equipamentos específicos de combate ao COVID-19 para Unidades de Saúde	Contingenciar a pandemia do COVID-19	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das atividades administrativas e gerenciais de combate a pandemia do COVID-19									
4. Mantimento do esquema vacinal do COVID-19	Contingenciar a pandemia do COVID-19	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das atividades administrativas e gerenciais do Conselho Municipal de Saúde									
5. Avaliação do Controle Social no desempenho das atividades do COVID-19	Contingenciar a pandemia do COVID-19	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das atividades administrativas e gerenciais do Conselho Municipal de Saúde									
6. Aquisição de EPI's para os profissionais de saúde	Contingenciar a pandemia do COVID-19	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Gestão das ações voltadas ao enfrentamento da pandemia do covid-19									

Demonstrativo da vinculação das metas anualizadas com a Subfunção

Subfunções	Descrição das Metas por Subfunção	Meta programada para o exercício	Resultados
122 - Administração Geral	1	100,00	100,00
	Reorganização da Sede do Conselho Municipal de Saúde	100,00	100,00
	Reestruturação do Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde	100,00	100,00
	Elaborar o Plano de Cargos e Salários para os trabalhadores da saúde	100,00	100,00
	Desenvolvimento de Concurso Público para provimento de cargos da Secretaria de Saúde	100,00	100,00
	Realizar 100% do cadastramento e acompanhamento dos usuários do TFD	100,00	100,00
	Implementar ações de regulação em saúde	100,00	100,00
	Elaborar instrumentos de monitoramento no âmbito da Gestão	100,00	100,00
	Mantiver a Sede da SMS ampliando salas e espaços comuns para reuniões	100,00	100,00
	Qualificar os Conselheiros Municipais de Saúde	100,00	100,00
	Mantiver reuniões periódicas	100,00	100,00
	Realização da Conferência Municipal de Saúde Mental	100,00	100,00
	Aquisição de equipamentos para o Conselho Municipal de Saúde	100,00	100,00
	Mantimento do esquema vacinal do COVID-19	100,00	100,00
	Avaliação do Controle Social no desempenho das atividades do COVID-19	100,00	100,00
301 - Atenção Básica	1	50,00	50,00
	Manutenção das viaturas de deslocamento de usuários	100,00	100,00
	Aquisição de equipamentos, materiais, serviços e Recursos Humanos	100,00	100,00
	Realizar projeto junto a Secretaria Estadual de Saúde ou MS para a implementação e habilitação da Sala de Estabilização	1,00	1,00
	Capacitação dos profissionais da Atenção Básica	100,00	100,00
	Implementar o mapeamento de usuários de medicações de controle especial	100,00	100,00

Implementação de protocolos em atendimento à saúde mental	100,00	100,00
Elaboração de fluxo para referência	1	1
Implantação da política de redução de danos	100,00	100,00
Elaboração do protocolo da Saúde Mental na Atenção Básica	100,00	100,00
Capacitar as equipes de saúde das unidades para operacionalizar o sistema	100,00	100,00
Realizar 80% de acompanhamento das condicionalidades de saúde do PBF semestralmente	80,00	80,00
Realizar a adesão e contratualização das equipes ao programa	100,00	100,00
Aquisição de 01 veículo para o PSE	100,00	100,00
Estabelecer parceria com a Secretaria Municipal de Educação para inclusão das temáticas do PSE no PPP Escolar	100,00	100,00
Realizar ações educativas acerca de direito sexual e reprodutivo e prevenção das DST/AIDS e hepatites	100,00	100,00
Implantação do Núcleo de Educação Permanente	1	1
Manter o ponto do TELESSAÚDE em parceria com o MS e SES, visando um aprimoramento das ações na Atenção Básica	100,00	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	100,00	100,00
Realizar uma redução de 10% no atendimento em exodontia em relação aos procedimentos preventivos e curativos	10,00	10,00
Realizar recadastramento dos hipertensos e diabéticos no mínimo em 80% das UBS	80,00	100,00
Realizar atendimento /acompanhamento através de consultas e atividades educativas aos usuáriorhipertensos e diabéticos.	100,00	100,00
Capacitar os profissionais do município para lidar com esta problemática.	100,00	100,00
Ampliar e qualificar a atenção ao planejamento reprodutivo masculino, inclusive a assistência à infertilidade, através de capacitações	100,00	100,00
Adaptar estrutura física e materiais da UBS para implantar o acolhimento, em espaço sigiloso, favorecendo a privacidade e qualidade de escuta.	100,00	100,00
Priorizar o acolhimento ao idoso nas UBS e SMS	100,00	100,00
Realização de consultas e atividades educativas nas Unidades de Saúde da Família voltados para ao Adolescente	100,00	100,00
Contratar especialista em ginecologia e garantir realização de colposcopia nas mulheres em idade fértil, bem como acompanhamento das gestantes de alto risco.	1	1
Manter no quadro de pessoal o especialista em pediatria, visando garantir a assistência a todas as crianças do município	100,00	100,00
Agilizar o processo de abastecimento de insumos/equipamentos	10,00	100,00
Contratar profissionais para implantação de ESF	100,00	100,00
Manter o funcionamento das unidades de saúde da família e unidades satélites.	100,00	100,00
Adquirir equipamentos adicionais para a Academia da Saúde	100,00	100,00
Aquisição de materiais e insumos para o funcionamento do NASF	100,00	100,00
Disponibilização de uma sala em uma unidade de serviço de saúde para funcionamento do NASF	1	1
Aquisição de equipamentos, materiais, serviços e Recursos Humanos	100,00	100,00
Capacitar as equipes de saúde das unidades, para realizar a semana de mobilização e o Programa Saúde na Escola.	100,00	100,00
Realizar avaliação quadrimestral dos indicadores de saúde do Previner Brasil com as equipes	4	4
Aquisição de 01 veículo para o PSE	0	0
Realizar ações educativas acerca de promoção da segurança alimentar e alimentação saudável	100	100
Realizar ações coletivas de escovação dental supervisionada nas unidades de saúde e escolas.	100,00	100,00
Realizar recadastramento dos hipertensos e diabéticos no mínimo em 80% das UBS	80,00	100,00
Instituir a Semana Municipal de Prevenção ao Uso Indevido de Alcool 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	0	0
Garantir a oferta da contracepção cirúrgica voluntária masculina nos termos da legislação específica	100,00	100,00
Sensibilização, adesão e compreensão pela ESF da importância da implantação do acolhimento aos homens para garantir melhoria de acesso aos usuários, resolutividade das ações.	100,00	100,00
Melhorar a acessibilidade física nas UBS e outros órgãos da SMS	100,00	100,00
Capacitar 100% dos profissionais das ESF para atender com qualidade às necessidades dos adolescentes	100,00	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	100,00
Estimular nas equipes de Saúde da família o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento através da consulta de puericultura	100,00	100,00
Manter estoque de 10% dos equipamentos prioritários para o atendimento de Atenção Básica	10,00	100,00
Adquirir veículos para uso da ESF	25,00	25,00
Manutenção das viaturas de deslocamento de usuários	100,00	100,00
Aquisição de materiais e equipamentos de antropometria para as Unidades de Saúde	100,00	100,00
Manter repasse da premiação das equipes contratualizadas e contempladas com o Previne Brasil conforme Lei Municipal.	100,00	100,00
Realizar ações educativas acerca de promoção de práticas corporais, atividade física e lazer nas escolas	100,00	100,00
Adquirir uma Unidade Móvel Odontológica através de Recursos do Ministério da Saúde	100,00	100,00
Promover uma maior integração entre as equipes de saúde e responsáveis pelo sistema de informação	100,00	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	100,00
Incentivar/fortalecer a criação/formação de grupos de idosos nas UBS, com adesão da Sociedade civil organizada	100,00	100,00
Garantir a assistência à 100% das gestantes adolescentes no pré-natal de risco com criação de protocolo para o atendimento	100,00	100,00
Implementar os 05 protocolos municipais para subsidiar as ações em saúde da mulher, sendo eles: pré-natal; planejamento familiar.	1	1
Manter a oferta dos imunobiológicos para que seja garantido as crianças o direito de acesso a vacinação	100,00	100,00
Criar grupos de educação em saúde e abordar temáticas que englobem a melhoria na qualidade de vida do Cidadão com acompanhamento do controle social por meio da comissão de atenção básica	1	1
Realizar ações educativas acerca de prevenção ao uso do álcool, tabaco, crack e outras drogas	100	100
Incentivar, através de atividades educativas, o uso de preservativo, como medida de proteção da gravidez inoportuna e das DST/AIDS	100,00	100,00
Implementação da Caderneta do idoso em 100% das UBS	100,00	100,00
Garantir a realização de coleta para citologia para as adolescentes que tem vida sexual ativa	100,00	100,00
Implementar fluxos de atendimento às mulheres	100,00	100,00
Garantir o apoio assistencial e tratamento adequado dentro da Rede de Atenção à saúde às crianças diagnosticadas com microcefalia	100,00	100,00
Implementação da Pastoral da Criança, visando a capacitação de profissionais para a produção da Multimistura	100,00	100,00
Realizar ações educativas acerca de promoção da saúde ambiental e desenvolvimento sustentável	100,00	100,00
Garantir o acesso aos serviços especializados de atenção secundária e terciária para os casos identificados como mercedores destes cuidados, disponibilizando consultas em urologia e exames para diagnóstica redepactuada.	100,00	100,00
Fazer cumprir a legislação de prioridade ao atendimento aos idosos	100,00	100,00
Implementar as ações de planejamento familiar	100,00	100,00
Aumentar a proporção de nascidos vivos de mães com no mínimo sete consultas de pré-natal	100,00	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	100,00
Realizar ações educativas acerca de promoção da cultura da paz e direitos humanos	100,00	100,00
Realizar de forma integrada aos demais serviços de assistência à saúde as ações do Novembro azul.	100,00	100,00
Capacitar 100% dos profissionais das EAB na atenção às doenças transmissíveis e não transmissíveis	100,00	100,00
Redução da taxa de gestante adolescente	100,00	100,00
Garantir Teste Rápido para VDRL/HIV para 100% das gestantes no 1º e 3º trimestre	100,00	100,00
Garantir a facilitação ao acesso e a realização dos testes de gravidez em 100% das mulheres com suspeita.	100,00	100,00
Realizar ações educativas sob as temáticas pactuadas nacionalmente pelo PSE	100,00	100,00
Identificar precocemente e monitorar as doenças crônicas	100,00	100,00
Garantir a imunização para este grupo específico, conforme Calendário de vacinação e campanhas nacionais	100,00	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	100,00

	Encaminhar os alunos que estiverem com vacinas atrasadas para a UBS	100,00	100,00
	Implementar ações de prevenção das doenças crônicas	100,00	100,00
	Realizar busca ativa de faltosas às consultas de pré-natal	100,00	100,00
	Manter atualizado os sistemas de informações	100,00	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	100,00
	Garantir a pactuação de exames para apoiodiagnóstico	100,00	100,00
	Intensificar as ações de orientações às mulheres à respeito da importância do exame Papanicolau e auto-exame das mamas.	100,00	100,00
	Aumentar a captação de mulheres em idade fértil para realização de exames papanicolaunas unidades	100,00	100,00
	Garantir o direito dos usuários quanto ao planejamento das suas famílias	100,00	100,00
	Articular de forma integrada as ações do Outubro Rosa	100,00	100,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1	100,00	100,00
	Promover capacitações e reciclagens da equipe da Vigilância, para melhor desenvolvimento das atividades	100,00	100,00
	Possibilitar o melhor acesso a população junto aos serviços de média e alta complexidade em outros municípios	100,00	100,00
	Manter o CAPS Laurita Vieira, visando a continuidade da assistência à Saúde Mental	100,00	100,00
	Ampliação o número de atendimentos fisioterápicos	100,00	100,00
	Implementar o espaço físico do Serviço de Fisioterapia municipal	100,00	100,00
	Continuar ofertando contrapartida municipal para o CAPS	100,00	100,00
	Garantir a participação dos profissionais em cursos e seminários fora do município para melhoria da qualidade do serviço	100,00	100,00
	Aquisição de material para realização das atividades de combate ao COVID-19	100,00	100,00
	Aquisição de equipamentos específicos de combate ao COVID-19 para Unidades de Saúde	100,00	100,00
	Aquisição de EPI's para os profissionais de saúde	100,00	100,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	1	100,00	100,00
	Realizar atividades rotineiras de enfrentamento do COVID-19	100,00	100,00
	Implementar a lei de organização Administrativa no âmbito da saúde	100,00	100,00
	Aquisição de equipamentos de informática para informatização das farmácias e implementação do Sistema Hórus	100,00	100,00
	Procurar observar as reações adversas dos medicamentos, para promover as notificações e encaminhamentos à Vigilância Epidemiológica	100,00	100,00
	Normatizar procedimentos padrão para as Unidades de Saúde e o CAF	100,00	100,00
	Implementação da CAF	100,00	100,00
	Capacitação de profissionais no HORUS	100,00	100,00
	Elaboração de um Manual de Procedimentos Operacionais para evitar perdas e danos dos medicamentos nas unidades de saúde	100,00	100,00
	Atentar para o armazenamento correto das medicações	100,00	100,00
	Aquisição de materiais necessários para melhor desenvolvimento das atividades	100,00	100,00
	Atentar para o armazenamento correto das medicações	100,00	100,00
	Executar supervisões com maior periodicidade	100,00	100,00
	Monitorar entrada e saída dos medicamentos	100,00	100,00
	Promover reuniões para esclarecimentos sobre a reestruturação nas UBS	100,00	100,00
	Executar o controle de estoque	100,00	100,00
	Acompanhar e reavaliar constantemente a distribuição/dispensação dos medicamentos	100,00	100,00
Executar revisão semestral da relação de demanda e consumo	100,00	100,00	
Elaborar para a rede a Relação Municipal de Medicamentos (REMUME) para facilitar as prescrições e atendimento ao público	100,00	100,00	
304 - Vigilância Sanitária	1	100,00	100,00
	Cadastrar soluções alternativas de abastecimento de água	100,00	100,00
	Emitir Alvará Sanitário para os estabelecimentos que estiverem em cumprimento com as normas sanitárias vigentes.	100,00	100,00

	Levantamento de estabelecimentos sujeitos a VISA municipal	100,00	100,00
	Promover reuniões com os trabalhadores da saúde para capacitá- los	100,00	100,00
	Promover a articulação com outras Secretarias Municipais para a substituição das casas de taipa para alvenaria	100,00	100,00
	Realizar ações de educação em saúde em todas as localidades trabalhadas	100,00	100,00
	Executar notificações em estabelecimentos sem as devidas especificações	100,00	100,00
	Melhorar o saneamento rural	100,00	100,00
	Receber e investigar denúncias e manifestações relacionadas à VISA e adotar medidas para a proteção da saúde.	100,00	100,00
	Atividade educativa para o setor regulado, para a população; realizar orientações técnicas durante atuações da VISA.	100,00	100,00
305 - Vigilância Epidemiológica	1	100,00	100,00
	Realizar investigação dos óbitos por causa não definida.	100,00	100,00
	Realizar campanha de atualização do cartão vacinal e busca ativa das crianças	100,00	100,00
	Notificar e encerrar os casos de notificação compulsória em tempo oportuno	100,00	100,00
	Manter o veículo da Vigilância à Saúde com insumos necessários	100,00	100,00
	Prever e prover insumos/equipamentos para a manutenção da Vigilância em Saúde	100,00	100,00
	Implementar a rede de frio existente	100,00	100,00
	Identificar os fatores de risco nos ambientes e processos de trabalho no ato da inspeção técnica	100,00	100,00
	Vacinar 80% da população canina e felina	100,00	100,00
	Manter as metas pactuadas com a SES - através do SISFACTO	100,00	100,00
	Implementar ações de educação em saúde em todas as localidades	100,00	100,00
	Solicitar os testes rápidos para diagnóstico para HIV e sífilis disponibilizando para alguns grupos de riscos e maior vulnerabilidade	100,00	100,00
	Investigar 100% dos casos de sífilis congênita em crianças expostas ao HIV, visando medida de controle imediata	100,00	100,00
	Implantar a investigação do óbito por TB	100,00	100,00
	Assumir a investigação dos óbitos infantis, fetais, maternos e MIF	100,00	100,00
	Realizar capacitação de profissionais médicos sobre a importância do registro da causa do óbito	100,00	100,00
	Prever e prover insumos/equipamentos para a manutenção da Vigilância em Saúde	100,00	100,00
	Realizar ações que promovam melhorias ao trabalhador	100,00	100,00
	Coletar as amostras, analisar os resultados e adotar medidas quando houverem desacordos com os padrões vigentes	100,00	100,00
	Articular com o Conselho Municipal de Saúde para discussão a respeito desta temática	100,00	100,00
	Realizar os seis ciclos de LIRA	0	0
	Realizar diagnóstico da necessidade de saneamento rural	100,00	100,00
	Implementar a notificação/investigação de sífilis nas gestantes no pré-natal	100,00	100,00
	Monitorar mensalmente as taxas e as principais causas de abandono do tratamento da TB e Hanseníase por UBS	100,00	100,00
	Implementar a normatização do fluxo e preenchimento da DO em todas as UBS	100,00	100,00
	Notificar no SINAN os agravos e doenças relacionadas ao trabalho, realizados pelas Unidades sentinelas e de Saúde	100,00	100,00
	Realizar atividades educativas sobre a qualidade da água e os cuidados que devem ser tomados	100,00	100,00
	Elaborar um cronograma de atividades educativas para a comunidade e executá-las	100,00	100,00
	Realizar bloqueio viral e vetorial em 100% das localidades com alto índice de infestação predial	100,00	100,00
	Adquirir equipamentos de proteção individual - EPI (bombas; capacetes; máscaras; óculos; luvas grossas e macacão impermeável) para os ACE	100,00	100,00
	Notificar 100% dos casos de AIDS	100,00	100,00
	Monitorar mensalmente os contatos intradomiciliares	100,00	100,00
	Aumentar a cobertura do SIM e do SINASC	100,00	100,00
Assumir a investigação dos óbitos infantis, fetais, maternos e MIF	100,00	100,00	
Análise de dados epidemiológicos fornecidos pela VIEP (doenças diarreicas agudas).	100,00	100,00	
Designar uma equipe para trabalhar nas áreas de difícil acesso	100,00	100,00	

Garantir a realização de exames anti- HIV em casos novos de tuberculose	100,00	100,00
Aumentar a cobertura do SIM e do SINASC	100,00	100,00
PromovereduçãoemSaúde	100,00	100,00

Demonstrativo da Programação de Despesas com Saúde por Subfunção, Categoria Econômica e Fonte de Recursos

Subfunções	Categoria Econômica	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	10.591.265,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10.591.265,00
	Capital	549.950,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	549.950,00
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: 29/03/2023.

• Análises e Considerações sobre Programação Anual de Saúde - PAS

A presente Programação Anual de Saúde foi executada, mediante as ações programadas no Plano Municipal de Saúde para o exercício. Nesta prerrogativa, teve a função de mencionar toda prestação de serviços para o município no exercício citado.

9. Execução Orçamentária e Financeira

9.1. Execução da programação por fonte de recurso, subfunção e categoria econômica

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

Data da consulta: 29/03/2023.

9.2. Indicadores financeiros

Indicadores do Ente Federado		
Indicador		Transmissão
		Única
1.1	Participação da receita de impostos na receita total do Município	5,16 %
1.2	Participação das transferências intergovernamentais na receita total do Município	88,28 %
1.3	Participação % das Transferências para a Saúde (SUS) no total de recursos transferidos para o Município	9,28 %
1.4	Participação % das Transferências da União para a Saúde no total de recursos transferidos para a saúde no Município	96,52 %
1.5	Participação % das Transferências da União para a Saúde (SUS) no total de Transferências da União para o Município	16,01 %
1.6	Participação % da Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais na Receita Total do Município	46,49 %
2.1	Despesa total com Saúde, em R\$/hab, sob a responsabilidade do Município, por habitante	R\$ 634,52
2.2	Participação da despesa com pessoal na despesa total com Saúde	66,38 %
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	7,38 %
2.5	Participação da despesa com investimentos na despesa total com Saúde	2,30 %
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	48,16 %
3.2	Participação da receita própria aplicada em Saúde conforme a LC141/2012	17,12 %

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

Data da consulta: 29/03/2023.

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)	3.008.200,00	3.008.200,00	4.964.585,74	165,04
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	196.000,00	196.000,00	196.682,00	100,35
IPTU	120.000,00	120.000,00	115.762,17	96,47
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	76.000,00	76.000,00	80.919,83	106,47
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	200.200,00	200.200,00	216.673,62	108,23
ITBI	200.000,00	200.000,00	216.673,62	108,34
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	200,00	200,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.112.000,00	1.112.000,00	1.134.716,74	102,04
ISS	1.100.000,00	1.100.000,00	1.127.986,29	102,54
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	12.000,00	12.000,00	6.730,45	56,09
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.500.000,00	1.500.000,00	3.416.513,38	227,77
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	29.906.000,00	29.906.000,00	39.784.872,88	133,03
Cota-Parte FPM	22.000.000,00	22.000.000,00	31.426.604,86	142,85
Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	5.083,56	254,18
Cota-Parte do IPVA	900.000,00	900.000,00	1.189.530,06	132,17
Cota-Parte do ICMS	7.000.000,00	7.000.000,00	7.161.710,56	102,31
Cota-Parte do IPI - Exportação	4.000,00	4.000,00	1.943,84	48,60

Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	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)	32.914.200,00	32.914.200,00	44.749.458,62	135,96

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)	451.520,00	17.510,93	17.510,93	100,00	17.510,93	100,00	17.510,93	100,00	0,00
Despesas Correntes	445.820,00	17.510,93	17.510,93	100,00	17.510,93	100,00	17.510,93	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)	266.870,00	218.767,33	218.767,33	100,00	218.767,33	100,00	218.767,33	100,00	0,00
Despesas Correntes	266.170,00	218.767,33	218.767,33	100,00	218.767,33	100,00	218.767,33	100,00	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)	344.000,00	76.753,20	76.753,20	100,00	75.368,22	98,20	75.368,22	98,20	1.384,98
Despesas Correntes	341.000,00	76.753,20	76.753,20	100,00	75.368,22	98,20	75.368,22	98,20	1.384,98
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)	18.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	18.230,00	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)	38.020,00	80,00	80,00	100,00	80,00	100,00	80,00	100,00	0,00
Despesas Correntes	37.520,00	80,00	80,00	100,00	80,00	100,00	80,00	100,00	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)	4.866.075,00	7.360.457,70	7.360.457,70	100,00	7.351.974,20	99,88	7.337.429,60	99,69	8.483,50
Despesas Correntes	4.692.235,00	7.360.457,70	7.360.457,70	100,00	7.351.974,20	99,88	7.337.429,60	99,69	8.483,50
Despesas de Capital	173.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.985.215,00	7.673.569,16	7.673.569,16	100,00	7.663.700,68	99,87	7.649.156,08	99,68	9.868,48

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)	7.673.569,16	7.663.700,68	7.649.156,08
(-) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	9.868,48	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)	7.663.700,68	7.663.700,68	7.649.156,08
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			6.712.418,79
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)	951.281,89	951.281,89	936.737,29
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 nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	17,12	17,12	17,09
---	-------	-------	-------

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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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 = (XIII d)	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 valor aplicado além do limite total de cancelamento (v) = (t - q) -
Empenhos de 2022	6.712.418,79	7.663.700,68	951.281,89	24.413,08	9.868,48	0,00	0,00	24.413,08	0,00	961,1
Empenhos de 2021	5.577.583,06	6.022.607,85	445.024,79	37.632,16	3.900,00	0,00	37.632,16	0,00	0,00	448,9
Empenhos de 2020	4.336.840,47	6.093.316,63	1.756.476,16	133.887,92	3.400,00	0,00	133.887,92	0,00	0,00	1.759,8
Empenhos de 2019	4.557.283,25	5.231.054,23	673.770,98	588.695,12	3.702,82	0,00	31.514,29	556.878,01	302,82	677,1
Empenhos de 2018	4.323.652,35	4.626.767,87	303.115,52	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	307,1
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	0,00	112.114,19	1.373,9
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	255,0
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	1.048,5
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	324,1
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	1.017,8

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 - XXII) (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 2022 a ser compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 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 (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVIII)	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)	5.045.500,00	5.045.500,00	7.883.620,43	156,25
Provenientes da União	5.040.000,00	5.040.000,00	7.609.079,64	150,97
Provenientes dos Estados	5.500,00	5.500,00	274.540,79	4.991,65
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)	5.045.500,00	5.045.500,00	7.883.620,43	156,25

DESPESAS COM SAÚDE 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)	2.933.660,00	6.110.886,70	6.110.886,70	100,00	6.108.094,21	99,95	6.104.156,16	99,89	2.792,49
Despesas Correntes	2.899.460,00	6.110.886,70	6.110.886,70	100,00	6.108.094,21	99,95	6.104.156,16	99,89	2.792,49
Despesas de Capital	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIV)	1.229.080,00	1.547.562,28	1.547.562,28	100,00	1.545.798,12	99,89	1.545.798,12	99,89	1.764,16
Despesas Correntes	1.223.880,00	1.547.562,28	1.547.562,28	100,00	1.545.798,12	99,89	1.545.798,12	99,89	1.764,16
Despesas de Capital	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXV)	260.500,00	268.076,05	268.076,05	100,00	265.155,80	98,91	265.155,80	98,91	2.920,25
Despesas Correntes	260.500,00	261.064,40	261.064,40	100,00	259.316,33	99,33	259.316,33	99,33	1.748,07
Despesas de Capital	0,00	7.011,65	7.011,65	100,00	5.839,47	83,28	5.839,47	83,28	1.172,18
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXVI)	9.100,00	434,25	434,25	100,00	434,25	100,00	434,25	100,00	0,00
Despesas Correntes	8.600,00	434,25	434,25	100,00	434,25	100,00	434,25	100,00	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)	161.900,00	185.139,86	185.139,86	100,00	185.139,86	100,00	185.139,86	100,00	0,00
Despesas Correntes	161.400,00	185.139,86	185.139,86	100,00	185.139,86	100,00	185.139,86	100,00	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 (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)	561.760,00	584.925,17	584.925,17	100,00	584.925,17	100,00	584.925,17	100,00	0,00
Despesas Correntes	236.450,00	214.691,82	214.691,82	100,00	214.691,82	100,00	214.691,82	100,00	0,00
Despesas de Capital	325.310,00	370.233,35	370.233,35	100,00	370.233,35	100,00	370.233,35	100,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XL) = (XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII + XXXIX)	5.156.000,00	8.697.024,31	8.697.024,31	100,00	8.689.547,41	99,91	8.685.609,36	99,87	7.476,90

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS 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)	3.385.180,00	6.128.397,63	6.128.397,63	100,00	6.125.605,14	99,95	6.121.667,09	99,89	2.792,49
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (V + XXXIV)	1.495.950,00	1.766.329,61	1.766.329,61	100,00	1.764.565,45	99,90	1.764.565,45	99,90	1.764,16
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VI + XXXV)	604.500,00	344.829,25	344.829,25	100,00	340.524,02	98,75	340.524,02	98,75	4.305,23
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VII + XXXVI)	27.830,00	434,25	434,25	100,00	434,25	100,00	434,25	100,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (VIII + XXXVII)	199.920,00	185.219,86	185.219,86	100,00	185.219,86	100,00	185.219,86	100,00	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)	5.427.835,00	7.945.382,87	7.945.382,87	100,00	7.936.899,37	99,89	7.922.354,77	99,71	8.483,50
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XI + XL)	11.141.215,00	16.370.593,47	16.370.593,47	100,00	16.353.248,09	99,89	16.334.765,44	99,78	17.345,38
(-) Despesas da Fonte: Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	5.156.000,00	8.697.024,31	8.697.024,31	100,00	8.689.547,41	99,91	8.685.609,36	99,87	7.476,90
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX)	5.985.215,00	7.673.569,16	7.673.569,16	100,00	7.663.700,68	99,87	7.649.156,08	99,68	9.868,48

FONTE: SIOPS, Sergipe10/02/23 16:44:27

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 2022 (Fonte: FNS)	Valor Executado
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	10128502120YD - EDUCACAO E FORMACAO EM SAUDE	R\$ 5.936,91	1000000,00
	103015019217U - APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DE SAÚDE	R\$ 6.000,00	6128397,63
	103015019219A - PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	R\$ 4.237.554,83	6128397,63
	10301501921CE - IMPLEMENTACAO DE POLITICAS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE	R\$ 7.993,28	6128397,63
	1030150192E89 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL	R\$ 2.027.328,00	6128397,63
	1030250188585 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	R\$ 869.660,64	1766329,61
	10303501720AE - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	R\$ 176.046,24	344829,25
	10303501720AH - ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA NO SUS	R\$ 24.000,00	344829,25
	10304502320AB - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R\$ 15.480,00	27830,00
	10305502320AL - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	R\$ 237.056,22	185219,86

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 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 EXERCÍCIO ANTERIOR (31/12/2021)	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)	0,00	0,00	0,00
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	67.914,24	67.914,24
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)	0,00	67.914,24	67.914,24

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

Descrição das Subfunções/Despesas	Inscrição em 2022 - RPs processados (a)	Inscrição em 2022 - RPs não processados (b)	Inscrição em 2022 - Saldo total (c) = a+b	Inscrição em 2021 - RPs processados (a)	Inscrição em 2021 - RPs não processados (b)	Inscrição em 2021 - Saldo total (c) = a+b	Execução de RPs inscritos em 2021 - RPs processados Pago (d)	Execução de RPs inscritos em 2021 - RPs processados Cancelado (e)	Execução de RPs inscritos em 2021 - RPs não processados - Liquidado* (f)	Insc 2021 - P
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	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	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	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	
Vigilância Sanitária	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	
Alimentação e Nutrição	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	
Total	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	

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 EXERCÍCIO ANTERIOR (31/12/2021)	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

Descrição das Subfunções/Despesas	Inscrição em 2022 - RPs processados (a)	Inscrição em 2022 - RPs não processados (b)	Inscrição em 2022 - Saldo total (c) = a+b	Inscrição em 2021 - RPs processados (a)	Inscrição em 2021 - RPs não processados (b)	Inscrição em 2021 - Saldo total (c) = a+b	Execução de RPs inscritos em 2021 - RPs processados Pago (d)	Execução de RPs inscritos em 2021 - RPs processados Cancelado (e)	Execução de RPs inscritos em 2021 - RPs não processados - Liquidado* (f)	Execução de RPs inscritos em 2021 - RPs não processados - P (g)
Administração Geral	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	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	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	
Vigilância Sanitária	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	
Alimentação e Nutrição	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	
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 EXERCÍCIO ANTERIOR (31/12/2021)	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

Descrição das Subfunções/Despesas	Inscrição em 2022 - RPs processados (a)	Inscrição em 2022 - RPs não processados (b)	Inscrição em 2022 - Saldo total (c) = a+b	Inscrição em 2021 - RPs processados (a)	Inscrição em 2021 - RPs não processados (b)	Inscrição em 2021 - Saldo total (c) = a+b	Execução de RPs inscritos em 2021 - RPs processados Pago (d)	Execução de RPs inscritos em 2021 - RPs processados Cancelado (e)	Execução de RPs inscritos em 2021 - RPs não processados - Liquidado* (f)	Execução de RPs inscritos em 2021 - RPs não processados - P (g)
Administração Geral	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	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	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	
Vigilância Sanitária	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	
Alimentação e Nutrição	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	
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gerado em 29/03/2023

03:40:44

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

• Análises e Considerações sobre Execução Orçamentária e Financeira

De acordo o que concerne as ações e serviços públicos de saúde, foram aplicados um montante de 17,12% da receita própria do município. Virá acostado em anexo das considerações finais o demonstrativo da execução orçamentária e financeira relativas ao COVID-19.

10. Auditorias

Não há informações cadastradas para o período das Auditorias.

Fonte: Sistema Nacional de Auditoria do SUS (SISAUD-SUS)

Data da consulta: 29/03/2023.

Outras Auditorias

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online

Data da consulta: 29/03/2023.

- Análises e Considerações sobre Auditorias

Não houveram auditorias no período.

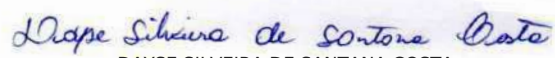
11. Análises e Considerações Gerais

No que se refere a prestação dos serviços de saúde notou-se nos dados financeiros a aplicação do percentual 2,12% a maior do exigível por lei. Este percentual representa um montante absoluto de R\$ 936.737,29 a maior.

12. Recomendações para o Próximo Exercício

- Análises e Considerações sobre Recomendações para o Próximo Exercício

Recomenda-se para o próximo exercício o mantimento da aplicação a maior dos recursos financeiros, assim como também a operacionalização do acompanhamento das prestações de serviços de saúde à população, de modo a verificar a eficácia dos investimentos aplicados.



DAYSE SILVEIRA DE SANTANA COSTA

Secretário(a) de Saúde

UMBAÚBA/SE, 2022

Parecer do Conselho de Saúde

Dados Demográficos e de Morbimortalidade

- Considerações:
Sem Parecer

Dados da Produção de Serviços no SUS

- Considerações:
Sem Parecer

Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS

- Considerações:
Sem Parecer

Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS

- Considerações:
Sem Parecer

Programação Anual de Saúde - PAS

- Considerações:
Sem Parecer

Execução Orçamentária e Financeira

- Considerações:
Sem Parecer

Auditorias

- Considerações:
Sem Parecer

Análises e Considerações Gerais

- Parecer do Conselho de Saúde:
Sem Parecer

Recomendações para o Próximo Exercício

- Considerações:
Sem Parecer

Status do Parecer: Em Análise no Conselho de Saúde

UMBAÚBA/SE, 29 de Março de 2023

Conselho Municipal de Saúde de Umbaúba



RELATÓRIO ANUAL DE AUDITORIA

Prefeitura Municipal de Umbaúba

Período: 01 de Janeiro à 31 de Dezembro de 2022

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 2022/2025 foi aprovado pela Lei Municipal nº 819 de 17/12/2021.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2021 foi aprovada através da Lei Municipal nº 804 de 30 de Junho de 2021, e encontra-se compatível com as disposições constantes no Plano Plurianual.

A Lei Orçamentária Anual, aprovada pela Lei Municipal nº 810 de 17 de dezembro de 2021, estimou a receita e fixou a despesa em R\$ 63.200.000,00 (Sessenta e três milhões e duzentos), assim distribuídos:

Receitas Correntes	68.499.050,00
Receitas de Capital	682.152,00
Dedução do FUNDEB	(5.981.200,00)
TOTAL	63.200.000,00
Despesas Correntes	60.943.350,00
Despesas de Capital	2.200.650,00
Reserva de Contingência	56.000,00
TOTAL	63.200.000,00

2. RECEITA E TESOURARIA:

2.1 – RECEITA ARRECADADA CONSOLIDADA

www.umbauba.se.gov.br





A Receita Corrente Arrecadada até o mês de Dezembro de 2022 foi na ordem de R\$ 93.022.045,48 (Noventa e três milhões, vinte e dois mil quarenta e cinco reais e quarenta e oito centavos.) das fontes de receita destacam-se as transferências correntes, conforme demonstrativo a seguir:

FONTES DE RECEITA 2022	VALOR (R\$)
RECEITAS CORRENTES	93.022.045,48
Receita Patrimonial	1.206.367,61
Receita de Serviços	0,00
Transferências Correntes	81.739.188,50
Outras Receltas Correntes	4.255.597,66
RECEITA DE CAPITAL	3.270.612,45
Alienação de Bens	0,00
Transferências de Capital	3.270.612,45
Outras Receitas de Capital	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	(-7.998.941,47)
TOTAL	88.293.716,46
ANULAÇÕES (-)	(-0,00)
TOTAL:	88.293.716,46

2.1 – DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS

As disponibilidades financeiras dos órgãos, registradas na contabilidade em 31 de dezembro de 2022 importava em R\$ 12.163.272,74 (Doze milhões cento e sessenta e três mil duzentos e setenta e dois reais e setenta e quatro centavos). Assim distribuídas:

CAIXA	
Bancos c/movimento	50.592,65
Bancos c/ vinculada	17.530,13
Outras Aplicações Financeiras	12.094.799,06
TOTAL	12.163.272,74

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

FIXAÇÃO	63.200.000,00
---------	---------------



EMPENHO ACUMULADO	86.909.199,13
LIQUIDAÇÃO ACUMULADA	86.611.141,21
PAGAMENTO ACUMULADO	86.324.298,18
EMPENHADO NÃO PAGO	584.900,95
SALDO DISPONÍVEL	3.600,67
PERCENTUAL EMPENHADO	137,51%

A porcentagem está maior que 100% pois o Secretário de Finanças solicitou alguns levantamentos e observou que existiam excessos de arrecadação e solicitou a liberação ao escritório de contabilidade.

4 - DESPESA TOTAL COM PESSOAL

A despesa total com pessoal até o período em análise, apurada de acordo com o disposto no art. 18, 2º da Lei Complementar Federal nº 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 62,39%, 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 **29,29%** 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 **81,64%** com base no RREO 6º bimestre, onde para o município praticamente o investimento na manutenção das escolas, transportes escolares, combustíveis para 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 **15,81%**, 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 2022 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 2022 foram cumpridos todos os prazos.

SUGESTÕES

- Que seja feita a implantação do ponto eletrônico no município com intuito de comprovar de forma mais real o cumprimento da carga horária dos servidores;
- Que todas as pessoas que fossem contratadas/nomeadas assinem a declaração de acúmulo de vínculo dando uma atenção maior





aqueles que acumulam vínculos sugerindo uma análise para constatar se é regular ou não;

-Que tenha diário de obras para todas as obras em execução no município;

- Recomendamos um planejamento do que pretende se executar no ano 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;

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

- 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, assinaturas e digitalização;

- Orientar que todos os processos venham com Solicitação de Despesas assinadas por seu gestor, as NF tenham atesto do fiscal

www.umbauba.se.gov.br



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, data, local, 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, receitas, despesas ...);
- 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 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;

www.umbauba.se.gov.br



- Realizar a inscrição e execução da dívida ativa 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 análise 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.

Que seja feito todo o levantamento das ações com intuito de produzir um PCA que consiga ser colocado em pratica da melhor forma possível dentro da realidade do município.

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 2023.

Yasmin de Almeida Gonçalves
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

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins que, o relatório de Controle Interno, relativo ao **exercício de 2022**, 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 2023.

Yasmin de Almeida Gonçalves
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 2022** 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 2022**, 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 2023.

Yasmin de Almeida Gonçalves
YASMIN DE ALMEIDA GONÇALVES
Secretária de Controle Interno



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÇA

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS DE COMBATE À SONEGACÃO FISCAL

Este relatório consiste na demonstração da concretização da eficiência e eficácia do Fisco Municipal em relação ao aproveitamento do crédito tributário com vistas à maximização da arrecadação e a justiça, objetivando atender as determinações da Lei de Responsabilidade Fiscal, promovendo o enquadramento exigido nos parâmetros estabelecidos pelo Código Tributário Nacional e estabelecendo atividades de combate à sonegação fiscal.

Dessa forma, apresenta as medidas em destaques, nos termos do art. 53 § 2º Inciso II da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC Nº 101/2000:

I- GESTÃO DE INTELIGÊNCIA FISCAL

Esse tipo de atividade busca um arcabouço de informações fiscais-tributárias municipais relacionadas a todos os tipos de tributos de competência municipal, em que são coletadas as informações primárias (informações prestadas pelo contribuinte) associadas a outras informações, secundárias, permitindo o desenvolvimento de múltiplas análises econômico-estatísticas.

Dessa forma, geramos procedimentos fiscais baseada na chamada "malha fina" municipal.

Dentre as informações levantadas para análise do setor destacam-se:

- 1 - Levantamento Nominal devedores;
- 2 - Levantamento de contribuintes sem licença para funcionamento;
- 3 - Notificações a empresas com indícios de sonegação.
- 4 - Notificações a contribuintes com indícios de sonegação.



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÍBA**

II- AUDITORIA FISCAL

Por conta da grande demanda, apenas um fiscal de tributos na direção da SEMFAZ deste município de Umbaúba – SE e a falta de capacitação do mesmo, o exercício 2022, deixou a desejar em relação aos 'TIAFs – Termo de Início de Ação Fiscal, e auditoria' junto as tantas empresas devedoras de ISSQN, ICMS e propriedades rurais – ITR, sediadas neste município.

III- DA LEGISLAÇÃO FISCAL

LEI COMPLEMENTAR Nº 818 de 29 de dezembro de 2021

IV - GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL

A sistemática legal do Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante documento único de arrecadação, dos impostos e contribuições de competência impositiva da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

A estratégia, buscar a arrecadação antes da abertura de processo administrativo via SEFISC.

O procedimento:

a) Coletar informações dentro do Portal do Simples:

- PGDAS;
- DAS;

b) Analise Dados:

- Certificação de que o DAS foi quitado pelo contribuinte;
- Pesquisa ao extrato de apuração do DAS, no acesso para entes federativos do Portal do Simples Nacional;



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÛBA

- certificação da ausência da confirmação do pagamento na "consulta ao extrato da apuração";

c) Filtro de dados:

- Contribuinte sem cadastro (Clandestinos)
- Contribuintes com falta de Declaração Mensal;
- Contribuintes com ISSQN zerado;
- Contribuinte fora de sua faixa de arrecadação;
- Contribuintes declarando situação de isenção/imunidade;
- Contribuintes declarando base de cálculo com dedução;
- Contribuintes declarando substituição tributária;
- Contribuintes declarando ISSQN Retido;
- Contribuintes com exigibilidade suspensa.

Na medida em que as auditorias foram dando resultado as empresas devedoras do Simples Nacional foram sendo desenquadradas, saindo do Regime Especial passando a recolher da maneira normal com alíquotas maiores.

V – CONCLUSÃO

No intuito de acelerar as atividades fiscais e de arrecadação vinculadas à cobrança dos tributos, o município contratou um 'técnico - cadista' para somar a Secretaria Municipal de Obras – responsável pelo cadastro e manutenção imobiliário, e outros para somar a SEMFAZ, no atendimento e entregas, reservando as visitas ao fiscal. Quanto ao comércio, com o fim de que estes estejam com suas licenças, para Localização, Fiscalização e funcionamento - TLFF, o Fisco visitou um a um presencialmente e usou whatsapp Celular e e-mail, no esforço de contatá-los, Notificá-los, enviar DAMs, ... etc.

A Gestão Tributária atuou dentro do que resa a legislação. No exercício em questão, tomou medidas legais para que atingisse as metas fiscais, estabelecidas pela LR - Lei de Responsabilidade Fiscal.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÍBA

Umbaúba/SE, 31 de dezembro de 2022

EDIVALDO FERREIRA DOS SANTOS
Fiscal de Tributos, sob o nº 0708
Município de Umbaúba – SE

HUMBERTO SANTOS COSTA
Prefeito Municipal



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBÁUBA

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA SOCIEDADES DE ECONOMIA
MISTA, EMPRESAS PÚBLICAS E FUNDAÇÕES
EXERCÍCIO DE 2022
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 2022


HUMBERTO SANTOS COSTA
Prefeito Municipal


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



RECEITA		DESPESA		
RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)		93.022.045,48	DESPESAS CORRENTES	78.476.976,36
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.425.792,05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.723.725,53	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	395.099,66	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	1.206.367,61	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.753.250,83	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00			
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	81.739.188,50			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.255.597,66			
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00			
		** Superavit Corrente		14.545.069,12
Total Corrente	93.022.045,48	Total Corrente		93.022.045,48
RECEITAS DE CAPITAL		3.270.612,45	DESPESAS DE CAPITAL	8.432.222,77
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	INVESTIMENTOS	2.577.618,89	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.854.603,88	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.270.612,45			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00			
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00			
** Déficit Capital		5.161.610,32		
Total Capital	8.432.222,77	Total Capital		8.432.222,77
RESUMO				
RECEITAS CORRENTES	93.022.045,48	DESPESAS CORRENTES		78.476.976,36
RECEITAS DE CAPITAL	3.270.612,45	DESPESAS DE CAPITAL		8.432.222,77
DEDUÇÕES CORRENTES		RESERVA DE CONTIGÊNCIA		0,00
		** Superavit		1.384.517,33
Total da Receita	88.293.716,46	Total da Despesa		88.293.716,46



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE UMBÁUBA

CONSOLIDADO

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

Anexo 1 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2022

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE UMBAÚBA

CONSOLIDADO

RECEITA - RESUMO GERAL

Anexo 2 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2022

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA CORRENTE			93.022.045,48
1.1.0.0.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			5.425.792,05
1.1.1.0.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS		4.964.585,74	
1.1.1.2.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	413.355,62		
1.1.1.2.50.0.1.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	115.762,17		
1.1.1.2.50.0.2.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3.947,63		
1.1.1.2.50.0.3.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	72.230,46		
1.1.1.2.50.0.7.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativa	4.741,74		
1.1.1.2.53.0.1.00.00 : 1500.0000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	216.673,62		
1.1.1.3.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	3.416.513,38		
1.1.1.3.03.1.1.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	790.111,69		
1.1.1.3.03.4.1.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	2.626.401,69		
1.1.1.4.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO	1.134.716,74		
1.1.1.4.51.1.1.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.127.986,29		
1.1.1.4.51.1.2.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	5.365,05		
1.1.1.4.51.1.3.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	1.278,63		
1.1.1.4.51.1.7.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas da Dívida Ativa	86,77		
1.1.2.0.00.0.0.00.00 - TAXAS		461.206,31	
1.1.2.1.00.0.0.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	461.206,31		
1.1.2.1.01.0.1.00.00 : 1501.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	281.028,61		
1.1.2.1.01.0.2.00.00 : 1501.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3.534,51		
1.1.2.1.01.0.3.00.00 : 1501.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	113.263,89		
1.1.2.1.01.0.6.00.00 : 1501.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros	1,94		
1.1.2.1.01.0.8.00.00 : 1501.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros da Dívida Ativa	49.432,70		
1.1.2.1.50.0.1.00.00 : 1501.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	13.578,40		
1.1.2.1.50.0.5.00.00 : 1501.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas	326,26		
1.1.2.1.50.0.6.00.00 : 1501.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Juros	40,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES			395.099,66
1.2.4.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		395.099,66	
1.2.4.1.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	395.099,66		
1.2.4.1.50.0.1.00.00 : 1751.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	395.099,66		
1.3.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			1.206.367,61
1.3.2.0.00.0.0.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS		1.206.367,61	
1.3.2.1.00.0.0.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.206.367,61		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1500.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	176.798,43		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1500.1001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	26,59		



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE UMBAÚBA

CONSOLIDADO

RECEITA - RESUMO GERAL

Anexo 2 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2022

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1500.1002 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	12.939,44		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1501.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	377,57		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1540.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	206.070,61		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1550.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.928,21		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1552.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.786,88		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1553.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	9.045,84		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1569.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	24,33		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1570.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	62.455,74		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1571.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.593,96		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1599.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	99.503,96		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1600.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	110.513,43		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1601.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	87.604,36		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1621.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7.413,64		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1659.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17.702,08		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1660.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	26.421,90		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1661.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	13.016,33		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1669.3110 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	19.691,72		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1700.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	170.560,58		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1704.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	89.954,88		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1706.3110 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	25.213,78		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1708.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.627,26		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1750.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.633,49		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1751.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	11.058,80		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1898.1401 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	18,48		
1.3.2.1.01.0.1.01.00 : 1500.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15.972,17		
1.3.2.1.01.0.1.01.00 : 1710.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	31.413,15		
1.7.0.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			81.739.188,50
1.7.1.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		46.059.418,89	
1.7.1.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	34.337.152,03		
1.7.1.1.51.1.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	31.426.604,86		
1.7.1.1.51.2.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.612.541,41		
1.7.1.1.51.3.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.292.922,20		
1.7.1.1.52.0.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.083,56		
1.7.1.2.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1.096.415,36		
1.7.1.2.51.0.1.00.00 : 1708.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	6.036,04		
1.7.1.2.52.1.1.00.00 : 1704.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	3.723,26		
1.7.1.2.52.4.1.00.00 : 1704.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	760.765,86		
1.7.1.2.99.0.1.00.00 : 1704.7041 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	325.890,20		



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

CONSOLIDADO

RECEITA - RESUMO GERAL

Anexo 2 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2022

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1.7.1.3.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	7.609.079,64		
1.7.1.3.50.1.1.00.00 : 1600.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária -	6.278.876,11		
1.7.1.3.50.2.1.00.00 : 1600.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	869.660,64		
1.7.1.3.50.3.1.00.00 : 1600.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	252.536,22		
1.7.1.3.50.4.1.00.00 : 1600.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência	202.069,76		
1.7.1.3.50.5.1.00.00 : 1600.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS -	5.936,91		
1.7.1.4.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE?	1.230.148,64		
1.7.1.4.50.0.1.00.00 : 1550.0000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	494.628,78		
1.7.1.4.52.0.1.00.00 : 1552.0000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	339.254,00		
1.7.1.4.53.0.1.00.00 : 1553.0000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	396.265,86		
1.7.1.5.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	752.800,81		
1.7.1.5.50.1.1.00.00 : 1542.0000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	752.800,81		
1.7.1.6.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	1.028.671,92		
1.7.1.6.50.0.1.00.00 : 1660.0000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	628.671,92		
1.7.1.6.50.0.1.00.00 : 1669.3110 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	400.000,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.150,49		
1.7.1.9.50.0.1.00.00 : 1501.0000 - Outras Transferências de Recursos da União - Principal	5.150,49		
1.7.2.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		10.490.334,80	
1.7.2.1.00.0.0.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	8.413.163,84		
1.7.2.1.50.0.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	7.195.495,96		
1.7.2.1.51.0.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	1.189.530,06		
1.7.2.1.52.0.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.943,84		
1.7.2.1.53.0.1.00.00 : 1750.0000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	26.193,98		
1.7.2.2.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	42.001,80		
1.7.2.2.50.3.1.00.00 : 1705.0000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	42.001,80		
1.7.2.3.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	274.540,79		
1.7.2.3.50.0.1.00.00 : 1621.0000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	89.540,79		
1.7.2.3.50.0.1.00.00 : 1659.0000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	185.000,00		
1.7.2.4.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	1.515.748,37		
1.7.2.4.51.0.1.00.00 : 1571.0000 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.515.748,37		
1.7.2.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	244.880,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.00 : 1661.0000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	224.880,00		
1.7.2.9.52.0.1.00.00 : 1599.0000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	20.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		25.189.434,81	
1.7.5.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	25.189.434,81		
1.7.5.1.50.0.1.00.00 : 1540.0000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	25.189.434,81		



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE UMBÁÚBA

CONSOLIDADO

RECEITA - RESUMO GERAL

Anexo 2 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2022

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1.9.0.0.00.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			4.255.597,66
1.9.2.0.00.0.0.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		4.255.597,66	
1.9.2.1.00.0.0.00.00 - INDENIZAÇÕES	7.547,96		
1.9.2.1.01.0.1.00.00 : 1500.0000 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	7.547,96		
1.9.2.2.00.0.0.00.00 - RESTITUIÇÕES	4.248.049,70		
1.9.2.2.99.0.1.00.00 : 1500.0000 - Outras Restituições - Principal	4.238.012,11		
1.9.2.2.99.0.1.00.00 : 1500.1002 - Outras Restituições - Principal	8.253,44		
1.9.2.2.99.0.1.00.00 : 1540.1070 - Outras Restituições - Principal	1.784,15		
9.0.0.0.00.0.0.00.00 - DEDUCOES			-7.998.941,47
9.5.0.0.00.0.0.00.00 - DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			-7.963.730,24
9.5.1.0.00.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		-7.963.730,24	
9.5.1.7.00.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-7.963.730,24		
9.5.1.7.11.5.1.11.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-6.285.320,68		
9.5.1.7.11.5.2.01.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.016,64		
9.5.1.7.21.5.0.01.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.439.099,00		
9.5.1.7.21.5.1.01.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	-237.905,19		
9.5.1.7.21.5.2.01.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-388,73		
9.6.0.0.00.0.0.00.00 -			-33.785,40
9.6.1.0.00.0.0.00.00 -		-33.785,40	
9.6.1.7.00.0.0.00.00 -	-33.785,40		
9.6.1.7.21.5.0.01.00 : 1500.0000 - Compensações - Cota-Parte do ICMS - Principal	-33.785,40		
9.8.0.0.00.0.0.00.00 -			-1.425,83
9.8.1.0.00.0.0.00.00 -		-1.425,83	
9.8.1.7.00.0.0.00.00 -	-1.425,83		
9.8.1.7.51.5.0.01.00 : 1540.0000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	-1.425,83		
2.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA DE CAPITAL			3.270.612,45
2.4.0.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			3.270.612,45
2.4.1.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.457.714,00	
2.4.1.4.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.457.714,00		
2.4.1.4.01.0.1.00.00 : 1700.0000 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	1.243.928,00		
2.4.1.4.51.0.1.00.00 : 1570.0000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	213.786,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.812.898,45	
2.4.2.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	1.812.898,45		



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE UMBÁÚBA

CONSOLIDADO

RECEITA - RESUMO GERAL

Anexo 2 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2022

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
2.4.2.9.51.0.1.00.00 : 1576.0000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	1.499.333,45		
2.4.2.9.99.0.1.01.00 : 1710.0000 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	313.565,00		

Total da Receita: **88.293.716,46**

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			2.709.415,45
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.923.960,46
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.923.960,46	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.554.060,51		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	367.499,95		
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.400,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			785.454,99
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		785.454,99	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	123.200,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	78.993,12		
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	239.700,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.920,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	207.038,62		
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	119.294,51		
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.308,74		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			57.777,49
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			57.777,49
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		57.777,49	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	27.897,15		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.880,34		
Total da Unidade Orçamentária:			2.767.192,94
Total do Orgao:			2.767.192,94



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE UMBÁUBA

CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2022

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			3.780.609,20
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.330.227,58
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.330.227,58	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.092.310,35		
3190.04.00.00 : 1660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	271.514,14		
3190.04.00.00 : 1661.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.248,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	922.197,41		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00		
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.957,68		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.450.381,62
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.450.381,62	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		
3390.14.00.00 : 1660.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.240,00		
3390.14.00.00 : 1661.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.040,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	89.304,40		
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	657.482,39		
3390.30.00.00 : 1661.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	85.024,78		
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	129.700,00		
3390.32.00.00 : 1660.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	11.760,00		
3390.33.00.00 : 1660.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.827,36		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102.181,89		
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.280,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.419,70		
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.916,10		
3390.39.00.00 : 1661.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.075,10		
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	58.275,90		
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	120.854,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			210.083,84
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			210.083,84
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		210.083,84	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	198.366,84		
4490.52.00.00 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.717,00		



Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Total da Unidade Orçamentária:			3.990.693,04
UO: 02033 - FUNDO M.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			57.090,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			21.540,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		21.540,00	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	21.540,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35.550,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		30.000,00	
3350.43.00.00 : 1500.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	30.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		5.550,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.550,00		
Total da Unidade Orçamentária:			57.090,00
Total do Orgao:			4.047.783,04



Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁUBA			
UO: 01010 - GABINETE DO PREFEITO - GAPRE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			814.405,33
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			699.007,60
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		699.007,60	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	687.480,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.527,60		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			115.397,73
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		115.397,73	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.600,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	76.953,73		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	36.450,00		
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	394,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		814.405,33
UO: 03004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.613.938,90
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.180.431,50
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.180.431,50	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	426.459,69		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	733.673,18		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.298,63		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.433.507,40
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.433.507,40	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.920,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	390.630,34		
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	29.083,33		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	112.874,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	647.101,06		
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	239.330,30		
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.533,91		
3390.92.00.00 : 1751.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	34,46		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			7.763,00



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE UMBÁUBA

CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2022

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			7.763,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		7.763,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.763,00		
Total da Unidade Orçamentária:			2.621.701,90
UO: 03005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.217.438,27
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.186.347,14
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.186.347,14	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.167.496,72		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.850,42		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.031.091,13
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.031.091,13	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.480,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.498,75		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.645,00		
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	299.741,62		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.264,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	64.083,33		
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	2.045,64		
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	561.903,88		
3390.47.00.00 : 1704.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	79.259,04		
3390.47.00.00 : 1704.7041 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.258,89		
3390.47.00.00 : 1705.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	359,46		
3390.47.00.00 : 1750.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	261,91		
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.289,61		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			5.863.457,88
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			8.854,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		8.854,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.854,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			5.854.603,88
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		5.854.603,88	
4690.71.00.00 : 1500.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5.270.925,90		
4690.71.00.00 : 1704.7041 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	583.677,98		



Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Total da Unidade Orçamentária:			8.080.896,15
UO: 03170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV. AGRÁRIO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.687.194,70
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			983.672,59
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		983.672,59	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	559.576,43		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	388.163,81		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00		
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.932,35		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			703.522,11
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		703.522,11	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	640,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	586.181,23		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	89.080,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.543,28		
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.077,60		
Total da Unidade Orçamentária:			1.687.194,70
UO: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			280.180,33
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			187.796,24
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		187.796,24	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	81.821,27		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.653,34		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00		
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.321,63		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			92.384,09
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		81.568,95	
3371.70.00.00 : 1500.0000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	81.568,95		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		10.815,14	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.280,06		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.535,08		
Total da Unidade Orçamentária:			280.180,33
UO: 09000 - SECRETARIA MUN.DE PLANJ E ORÇ.PARTICIPATIVO- SEPOP			



Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			189.202,04
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			189.202,04
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		189.202,04	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.322,19		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	138.783,35		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.096,50		
	Total da Unidade Orçamentária:		189.202,04
UO: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO- SEGOV			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			204.782,65
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			193.166,61
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		193.166,61	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	186.190,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.976,61		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.616,04
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		11.616,04	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	120,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.496,04		
	Total da Unidade Orçamentária:		204.782,65
UO: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER- SEEL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			471.547,92
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			412.823,42
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		412.823,42	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	171.726,44		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	215.828,64		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.268,34		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			58.724,50
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		58.724,50	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	38.095,50		
3390.31.00.00 : 1500.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	19.705,20		
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	923,80		



Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.699,90
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.699,90
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.699,90	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.699,90		
	Total da Unidade Orçamentária:		473.247,82
UO: 12000 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			24.196.730,10
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			23.660.269,64
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		23.660.269,64	
3190.04.00.00 : 1540.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	526.875,83		
3190.11.00.00 : 1540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.076.838,48		
3190.11.00.00 : 1540.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.729.955,62		
3190.11.00.00 : 1542.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	633.759,81		
3190.13.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	235.988,51		
3190.13.00.00 : 1540.1070 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.456.851,39		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			536.460,46
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		536.460,46	
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	352.247,00		
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	183.978,46		
3390.40.00.00 : 1540.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	235,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			492.747,18
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			492.747,18
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		492.747,18	
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES	373.703,18		
4490.52.00.00 : 1542.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119.044,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		24.689.477,28
UO: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO- SECTUR			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.219.022,64
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			246.653,51
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		246.653,51	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	77.375,42		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.264,80		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE UMBÁÚBA

CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2022

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.013,29		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.972.369,13
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.972.369,13	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	64.140,35		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	57.900,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.833.946,96		
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	538,80		
3390.93.00.00 : 1749.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	13.843,02		
	Total da Unidade Orçamentária:		2.219.022,64
UO: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL- SECOM			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			264.615,18
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			257.741,30
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		257.741,30	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.794,13		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.336,15		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.611,02		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.873,88
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		6.873,88	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.800,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.535,08		
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	538,80		
	Total da Unidade Orçamentária:		264.615,18
UO: 15000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.314.780,17
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			690.236,97
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		690.236,97	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	76.774,67		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	254.192,38		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	353.660,09		
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.609,83		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			624.543,20



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE UMBÁUBA

CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2022

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		624.543,20	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	444.001,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.564,96		
3390.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	173.977,24		
Total da Unidade Orçamentária:			1.314.780,17
UO: 17025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			10.763.088,45
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.306.984,85
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		6.306.984,85	
3190.04.00.00 : 1500.1001 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.714.973,34		
3190.11.00.00 : 1500.1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.518.535,97		
3190.13.00.00 : 1500.1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.012,02		
3190.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	70.463,52		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.456.103,60
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		4.456.103,60	
3390.14.00.00 : 1500.1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.400,00		
3390.14.00.00 : 1550.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.040,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	719.554,98		
3390.30.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	138.615,89		
3390.30.00.00 : 1550.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	148.314,72		
3390.30.00.00 : 1552.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	434.652,61		
3390.30.00.00 : 1553.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	197.838,61		
3390.30.00.00 : 1570.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3390.30.00.00 : 1571.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.914,07		
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	2.100,00		
3390.33.00.00 : 1500.1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.836,46		
3390.36.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00		
3390.36.00.00 : 1550.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	206.205,56		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.308,90		
3390.39.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	193.130,77		
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	449.390,40		
3390.39.00.00 : 1550.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	116.765,83		
3390.39.00.00 : 1553.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	352.936,99		
3390.39.00.00 : 1570.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	102,90		
3390.39.00.00 : 1571.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.435.682,62		



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE UMBÁUBA

CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2022

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.40.00.00 : 1500.1001 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	2.036,40		
3390.47.00.00 : 1500.1001 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.946,00		
3390.92.00.00 : 1550.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	329,89		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			442.069,50
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			442.069,50
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		442.069,50	
4490.51.00.00 : 1500.1001 - OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4490.52.00.00 : 1500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132.856,50		
4490.52.00.00 : 1550.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.427,00		
4490.52.00.00 : 1570.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	213.786,00		
Total da Unidade Orçamentária:			11.205.157,95
 UO: 17026 - SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			8.561.018,95
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.262.936,73
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		4.262.936,73	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.503.390,62		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	639.826,74		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	119.719,37		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.298.082,22
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		4.298.082,22	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.400,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.694.161,72		
3390.30.00.00 : 1750.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	105.875,80		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	234.494,36		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.052.799,20		
3390.39.00.00 : 1751.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	202.133,54		
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.497,60		
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.720,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			979.378,98
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			979.378,98
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		979.378,98	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	58.798,51		
4490.51.00.00 : 1704.0000 - OBRAS E INSTALACOES	308.691,76		
4490.51.00.00 : 1706.3110 - OBRAS E INSTALACOES	132.698,54		



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE UMBÁÚBA

CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2022

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.51.00.00 : 1799.0000 - OBRAS E INSTALACOES	102.459,78		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.070,00		
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	362.660,39		
	Total da Unidade Orçamentária:		9.540.397,93
UO: 17032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO-SECIN			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			138.567,61
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			123.813,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		123.813,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114.146,45		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.666,55		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.754,61
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		14.754,61	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.960,00		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.372,13		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.422,48		
	Total da Unidade Orçamentária:		138.567,61
	Total do Orgao:		63.723.629,68



Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU			
UO: 07009 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			15.993.348,47
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.866.914,35
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		10.866.914,35	
3190.04.00.00 : 1500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.713.328,61		
3190.04.00.00 : 1600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.647.366,05		
3190.04.00.00 : 1602.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	157.914,40		
3190.11.00.00 : 1500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.205.721,02		
3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.860.414,01		
3190.13.00.00 : 1500.1002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00		
3190.16.00.00 : 1500.1002 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	75.869,24		
3190.16.00.00 : 1600.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	133.102,68		
3190.91.00.00 : 1500.1002 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.052,00		
3190.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.078,65		
3190.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.851,05		
3190.92.00.00 : 1602.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.216,64		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.126.434,12
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		4.676.724,24	
3390.14.00.00 : 1500.1002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.480,00		
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	882.784,46		
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.011.305,82		
3390.30.00.00 : 1602.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	46.019,28		
3390.35.00.00 : 1500.1002 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	127.200,00		
3390.36.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	79.500,00		
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.348,00		
3390.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	266.817,07		
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	933.663,90		
3390.39.00.00 : 1602.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.041,50		
3390.40.00.00 : 1500.1002 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	52.328,60		
3390.40.00.00 : 1600.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	22.714,10		
3390.47.00.00 : 1500.1002 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.256,31		
3390.48.00.00 : 1500.1002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	116.400,00		
3390.48.00.00 : 1600.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	63.865,20		
3394.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA		449.709,88	
3394.30.00.00 : 1500.1002 - Material de Consumo	76.753,20		



Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3394.30.00.00 : 1600.0000 - Material de Consumo	372.956,68		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			377.245,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			377.245,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		370.233,35	
4490.52.00.00 : 1601.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	370.233,35		
4494.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA		7.011,65	
4494.52.00.00 : 1600.0000 - Equipamentos e Material Permanente	7.011,65		
Total da Unidade Orçamentária:			16.370.593,47
Total do Orgao:			16.370.593,47
Total da Despesa:			86.909.199,13

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2022

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			78.476.976,36
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			55.723.725,53
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		55.723.725,53	
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.209.311,58		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.446.518,39		
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.060.339,85		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	208.971,92		
3190.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	355.712,09		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	442.871,70		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.753.250,83
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		30.000,00	
3350.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00		
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		81.568,95	
3371.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	81.568,95		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		22.191.972,00	
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	192.520,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	9.823.589,55		
3390.31.00.00 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	19.705,20		
3390.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	143.560,00		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	51.680,95		
3390.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.139.725,95		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.002.127,87		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.151.429,87		
3390.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	501.231,05		
3390.47.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	650.245,49		
3390.48.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	301.119,20		
3390.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	173.977,24		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.898,26		
3390.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	28.161,37		
3394.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA		449.709,88	
3394.30.00.00 - Material de Consumo	449.709,88		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			8.432.222,77
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			2.577.618,89
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.570.607,24	
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.004.248,92		



Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.203.697,93		
4490.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	362.660,39		
4494.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA		7.011,65	
4494.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	7.011,65		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			5.854.603,88
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		5.854.603,88	
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5.854.603,88		
Total da Despesa:			86.909.199,13

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		27.897,15	27.897,15
1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS		29.880,34	29.880,34
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	2.709.415,45		2.709.415,45
Total do Programa:	2.709.415,45	57.777,49	2.767.192,94
Total da Sub Funcao:	2.709.415,45	57.777,49	2.767.192,94
Total da Funcao:	2.709.415,45	57.777,49	2.767.192,94
Total da Unidade Orçamentária:	2.709.415,45	57.777,49	2.767.192,94
Total do Orgao:	2.709.415,45	57.777,49	2.767.192,94



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	1.277,10		1.277,10
4399 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL	2.343.856,02		2.343.856,02
Total do Programa:	2.345.133,12	0,00	2.345.133,12
Total da Sub Funcao:	2.345.133,12	0,00	2.345.133,12
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	8.098,80		8.098,80
Total do Programa:	8.098,80	0,00	8.098,80
Total da Sub Funcao:	8.098,80	0,00	8.098,80
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS			
4016 - BENEFICIO EVENTUAL	185.854,00		185.854,00
4401 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	155.767,92		155.767,92
8301 - SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	435.041,21		435.041,21
8302 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	179.884,63		179.884,63
8303 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	4.168,88		4.168,88
8304 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS - IGDSUAS	13.528,02		13.528,02
8305 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ	250.472,75		250.472,75
8306 - SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	407.936,11		407.936,11
8307 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO PBF E CADASTRO ÚNICO	4.807,60		4.807,60
Total do Programa:	1.637.461,12	0,00	1.637.461,12
Total da Sub Funcao:	1.637.461,12	0,00	1.637.461,12
Total da Funcao:	3.990.693,04	0,00	3.990.693,04
Total da Unidade Orçamentária:	3.990.693,04	0,00	3.990.693,04



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	57.090,00		57.090,00
Total do Programa:	57.090,00	0,00	57.090,00
Total da Sub Funcao:	57.090,00	0,00	57.090,00
Total da Funcao:	57.090,00	0,00	57.090,00
Total da Unidade Orçamentária:	57.090,00	0,00	57.090,00
Total do Orgao:	4.047.783,04	0,00	4.047.783,04



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	812.805,33		812.805,33
8300 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO COMITÊ MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC	1.600,00		1.600,00
Total do Programa:	814.405,33	0,00	814.405,33
Total da Sub Funcao:	814.405,33	0,00	814.405,33
Total da Funcao:	814.405,33	0,00	814.405,33
Total da Unidade Orçamentária:	814.405,33	0,00	814.405,33
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	159.993,48		159.993,48
Total do Programa:	159.993,48	0,00	159.993,48
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
4366 - MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	2.461.708,42		2.461.708,42
Total do Programa:	2.461.708,42	0,00	2.461.708,42
Total da Sub Funcao:	2.621.701,90	0,00	2.621.701,90
Total da Funcao:	2.621.701,90	0,00	2.621.701,90
Total da Unidade Orçamentária:	2.621.701,90	0,00	2.621.701,90
UO: 03005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			



Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
4370 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.667.237,01		1.667.237,01
4371 - DESPESAS COM PASEP	559.055,26		559.055,26
Total do Programa:	2.226.292,27	0,00	2.226.292,27
Total da Sub Funcao:	2.226.292,27	0,00	2.226.292,27
Total da Funcao:	2.226.292,27	0,00	2.226.292,27
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS			
SubFunção: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA			
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
4396 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	5.854.603,88		5.854.603,88
Total do Programa:	5.854.603,88	0,00	5.854.603,88
Total da Sub Funcao:	5.854.603,88	0,00	5.854.603,88
Total da Funcao:	5.854.603,88	0,00	5.854.603,88
Total da Unidade Orçamentária:	8.080.896,15	0,00	8.080.896,15
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	1.687.194,70		1.687.194,70
Total do Programa:	1.687.194,70	0,00	1.687.194,70
Total da Sub Funcao:	1.687.194,70	0,00	1.687.194,70
Total da Funcao:	1.687.194,70	0,00	1.687.194,70
Total da Unidade Orçamentária:	1.687.194,70	0,00	1.687.194,70
UO: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
4393 - CONSÓRCIO PÚBLICO	81.568,95		81.568,95
Total do Programa:	81.568,95	0,00	81.568,95



Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
2030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	198.611,38		198.611,38
Total do Programa:	198.611,38	0,00	198.611,38
Total da Sub Funcao:	280.180,33	0,00	280.180,33
Total da Funcao:	280.180,33	0,00	280.180,33
Total da Unidade Orçamentária:	280.180,33	0,00	280.180,33
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	189.202,04		189.202,04
Total do Programa:	189.202,04	0,00	189.202,04
Total da Sub Funcao:	189.202,04	0,00	189.202,04
Total da Funcao:	189.202,04	0,00	189.202,04
Total da Unidade Orçamentária:	189.202,04	0,00	189.202,04
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	204.782,65		204.782,65
Total do Programa:	204.782,65	0,00	204.782,65
Total da Sub Funcao:	204.782,65	0,00	204.782,65
Total da Funcao:	204.782,65	0,00	204.782,65
Total da Unidade Orçamentária:	204.782,65	0,00	204.782,65
UO: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER- SEEL			
Função: 27 - DESPORTO E LAZER			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			



Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2035 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	450.884,72		450.884,72
Total do Programa:	450.884,72	0,00	450.884,72
Total da Sub Funcao:	450.884,72	0,00	450.884,72
SubFunção: 813 - LAZER			
Programa: 0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA			
4388 - BRINCANDO COM ESPORTE	1.699,90		1.699,90
4397 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	20.663,20		20.663,20
Total do Programa:	22.363,10	0,00	22.363,10
Total da Sub Funcao:	22.363,10	0,00	22.363,10
Total da Funcao:	473.247,82	0,00	473.247,82
Total da Unidade Orçamentária:	473.247,82	0,00	473.247,82
UO: 12000 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
Função: 12 - EDUCAÇÃO			
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE			
1058 - CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - FUNDAMENTAL		373.703,18	373.703,18
2037 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	2.629.007,59		2.629.007,59
2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO FUNDEB-FUNDAMENTAL	17.915.591,90		17.915.591,90
Total do Programa:	20.544.599,49	373.703,18	20.918.302,67
Total da Sub Funcao:	20.544.599,49	373.703,18	20.918.302,67
SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL			
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE			
2038 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	339.323,86		339.323,86
4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO FUNDEB-INFANTIL	2.637.707,96		2.637.707,96
Total do Programa:	2.977.031,82	0,00	2.977.031,82
Total da Sub Funcao:	2.977.031,82	0,00	2.977.031,82
SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE			



Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
2051 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - FUNDEB	0,00		0,00
6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO FUNDEB-EJA	423.263,44		423.263,44
Total do Programa:	423.263,44	0,00	423.263,44
Total da Sub Funcao:	423.263,44	0,00	423.263,44
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	370.879,35		370.879,35
Total do Programa:	370.879,35	0,00	370.879,35
Total da Sub Funcao:	370.879,35	0,00	370.879,35
Total da Funcao:	24.315.774,10	373.703,18	24.689.477,28
Total da Unidade Orçamentária:	24.315.774,10	373.703,18	24.689.477,28
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	272.749,27		272.749,27
8322 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL	13.843,02		13.843,02
Total do Programa:	304.592,29	0,00	304.592,29
Total da Sub Funcao:	304.592,29	0,00	304.592,29
SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL			
Programa: 0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA			
2041 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	1.911.430,35		1.911.430,35
Total do Programa:	1.911.430,35	0,00	1.911.430,35
Total da Sub Funcao:	1.911.430,35	0,00	1.911.430,35
SubFunção: 695 - TURISMO			
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
2042 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	3.000,00		3.000,00
Total do Programa:	3.000,00	0,00	3.000,00



Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total	
	Total da Sub Funcao:	3.000,00	0,00	3.000,00
	Total da Funcao:	2.219.022,64	0,00	2.219.022,64
	Total da Unidade Orçamentária:	2.219.022,64	0,00	2.219.022,64
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	264.615,18		264.615,18	
	Total do Programa:	264.615,18	0,00	264.615,18
	Total da Sub Funcao:	264.615,18	0,00	264.615,18
	Total da Funcao:	264.615,18	0,00	264.615,18
	Total da Unidade Orçamentária:	264.615,18	0,00	264.615,18
UO: 15000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM				
Função: 02 - JUDICIÁRIA				
SubFunção: 061 - ACAO JUDICIARIA				
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL				
2044 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS	527.637,33		527.637,33	
	Total do Programa:	527.637,33	0,00	527.637,33
	Total da Sub Funcao:	527.637,33	0,00	527.637,33
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO				
4394 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	787.142,84		787.142,84	
	Total do Programa:	787.142,84	0,00	787.142,84
	Total da Sub Funcao:	787.142,84	0,00	787.142,84
	Total da Funcao:	1.314.780,17	0,00	1.314.780,17
	Total da Unidade Orçamentária:	1.314.780,17	0,00	1.314.780,17
UO: 17025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC				



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE UMBÁUBA

CONSOLIDADO

PROGRAMA DE TRABALHO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2022

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Função: 12 - EDUCAÇÃO			
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		87.342,50	87.342,50
1126 - CONST, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00
2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.360.549,73		4.360.549,73
2016 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	902.409,29		902.409,29
2017 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.526.210,42		2.526.210,42
2018 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.047.859,76		1.047.859,76
4382 - TRANSPORTE ESCOLAR -SEED	1.456.596,69		1.456.596,69
Total do Programa:	10.293.625,89	87.342,50	10.380.968,39
Total da Sub Funcao:	10.293.625,89	87.342,50	10.380.968,39
SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL			
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE			
1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUC INFANTIL		0,00	0,00
2019 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	56.364,65		56.364,65
4027 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLA	106.822,13		106.822,13
8310 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO CRECHE	0,00		0,00
8311 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLA	3.348,26		3.348,26
Total do Programa:	166.535,04	0,00	166.535,04
Total da Sub Funcao:	166.535,04	0,00	166.535,04
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	66.644,47		66.644,47
8313 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA	350,00		350,00
Total do Programa:	66.994,47	0,00	66.994,47
Total da Sub Funcao:	66.994,47	0,00	66.994,47
SubFunção: 367 - EDUCACAO ESPECIAL			
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE			
4390 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	21.227,05		21.227,05
8312 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	350,00		350,00



Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total	
	Total do Programa:	21.577,05	0,00	21.577,05
	Total da Sub Funcao:	21.577,05	0,00	21.577,05
SubFunção: 368 - EDUCACAO BÁSICA				
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE				
4026 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO	569.083,00		569.083,00	
	Total do Programa:	569.083,00	0,00	569.083,00
	Total da Sub Funcao:	569.083,00	0,00	569.083,00
	Total da Funcao:	11.117.815,45	87.342,50	11.205.157,95
	Total da Unidade Orçamentária:	11.117.815,45	87.342,50	11.205.157,95
UO: 17026 - SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR				
Função: 15 - URBANISMO				
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL				
1018 - AQUISIÇÃO MÁQUINAS,EQUIP,MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC DE OBRAS,TRÂNSITO E SERV URBANOS		7.900,00	7.900,00	
4376 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS	7.458.656,18		7.458.656,18	
4377 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	942.929,42		942.929,42	
	Total do Programa:	7.900,00	0,00	8.409.485,60
	Total da Sub Funcao:	7.900,00	0,00	8.409.485,60
SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA				
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS				
1032 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		500.188,81	500.188,81	
1048 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		465.120,17	465.120,17	
	Total do Programa:	965.308,98	0,00	965.308,98
Programa: 0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL				
1129 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL		0,00	0,00	
	Total do Programa:	0,00	0,00	0,00
	Total da Sub Funcao:	0,00	965.308,98	965.308,98
SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS				
Programa: 0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL				



Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
4378 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	61.950,56		61.950,56
8308 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS À SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT	103.652,79		103.652,79
Total do Programa:	165.603,35	0,00	165.603,35
Total da Sub Funcao:	165.603,35	0,00	165.603,35
Total da Funcao:	8.567.188,95	973.208,98	9.540.397,93
Total da Unidade Orçamentária:	8.567.188,95	973.208,98	9.540.397,93
 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	138.567,61		138.567,61
Total do Programa:	138.567,61	0,00	138.567,61
Total da Sub Funcao:	138.567,61	0,00	138.567,61
Total da Funcao:	138.567,61	0,00	138.567,61
Total da Unidade Orçamentária:	138.567,61	0,00	138.567,61
Total do Orgao:	62.289.375,02	1.434.254,66	63.723.629,68



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		370.233,35	370.233,35
4357 - GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO CONSELHO DE SAÚDE	39.120,00		39.120,00
4365 - GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE	7.305.680,56		7.305.680,56
8318 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19	230.348,96		230.348,96
Total do Programa:	7.575.149,52	370.233,35	7.945.382,87
Total da Sub Funcao:	7.575.149,52	370.233,35	7.945.382,87
SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
4359 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA	6.128.397,63		6.128.397,63
Total do Programa:	6.128.397,63	0,00	6.128.397,63
Total da Sub Funcao:	6.128.397,63	0,00	6.128.397,63
SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
4360 - GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.766.329,61		1.766.329,61
Total do Programa:	1.766.329,61	0,00	1.766.329,61
Total da Sub Funcao:	1.766.329,61	0,00	1.766.329,61
SubFunção: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
4363 - GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	344.829,25		344.829,25
Total do Programa:	344.829,25	0,00	344.829,25
Total da Sub Funcao:	344.829,25	0,00	344.829,25
SubFunção: 304 - VIGILANCIA SANITARIA			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			



Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
4392 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	434,25		434,25
Total do Programa:	434,25	0,00	434,25
Total da Sub Funcao:	434,25	0,00	434,25
SubFunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
4391 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	185.219,86		185.219,86
Total do Programa:	185.219,86	0,00	185.219,86
Total da Sub Funcao:	185.219,86	0,00	185.219,86
Total da Funcao:	16.000.360,12	370.233,35	16.370.593,47
Total da Unidade Orçamentária:	16.000.360,12	370.233,35	16.370.593,47
Total do Orgao:	16.000.360,12	370.233,35	16.370.593,47
Total da Despesa:			86.909.199,13

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
01 - LEGISLATIVA	2.709.415,45	57.777,49	2.767.192,94
031 - ACAO LEGISLATIVA	2.709.415,45	57.777,49	2.767.192,94
0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	2.709.415,45	57.777,49	2.767.192,94
02 - JUDICIÁRIA	1.314.780,17	0,00	1.314.780,17
061 - ACAO JUDICIARIA	527.637,33	0,00	527.637,33
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	527.637,33	0,00	527.637,33
122 - ADMINISTRACAO GERAL	787.142,84	0,00	787.142,84
0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO	787.142,84	0,00	787.142,84
04 - ADMINISTRAÇÃO	6.194.951,80	0,00	6.194.951,80
121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	189.202,04	0,00	189.202,04
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	189.202,04	0,00	189.202,04
122 - ADMINISTRACAO GERAL	5.867.182,15	0,00	5.867.182,15
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.179.181,46	0,00	1.179.181,46
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	4.688.000,69	0,00	4.688.000,69
124 - CONTROLE INTERNO	138.567,61	0,00	138.567,61
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	138.567,61	0,00	138.567,61
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.047.783,04	0,00	4.047.783,04
122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.402.223,12	0,00	2.402.223,12
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	2.402.223,12	0,00	2.402.223,12
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	8.098,80	0,00	8.098,80
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	8.098,80	0,00	8.098,80
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.637.461,12	0,00	1.637.461,12
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	1.637.461,12	0,00	1.637.461,12
10 - SAÚDE	16.000.360,12	370.233,35	16.370.593,47
122 - ADMINISTRACAO GERAL	7.575.149,52	370.233,35	7.945.382,87
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	7.575.149,52	370.233,35	7.945.382,87



Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
301 - ATENCAO BASICA	6.128.397,63	0,00	6.128.397,63
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	6.128.397,63	0,00	6.128.397,63
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.766.329,61	0,00	1.766.329,61
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.766.329,61	0,00	1.766.329,61
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	344.829,25	0,00	344.829,25
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	344.829,25	0,00	344.829,25
304 - VIGILANCIA SANITARIA	434,25	0,00	434,25
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	434,25	0,00	434,25
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	185.219,86	0,00	185.219,86
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	185.219,86	0,00	185.219,86
12 - EDUCAÇÃO	35.433.589,55	461.045,68	35.894.635,23
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	30.838.225,38	461.045,68	31.299.271,06
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	30.838.225,38	461.045,68	31.299.271,06
365 - EDUCACAO INFANTIL	3.143.566,86	0,00	3.143.566,86
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	3.143.566,86	0,00	3.143.566,86
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	490.257,91	0,00	490.257,91
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	490.257,91	0,00	490.257,91
367 - EDUCACAO ESPECIAL	392.456,40	0,00	392.456,40
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	392.456,40	0,00	392.456,40
368 - EDUCACAO BÁSICA	569.083,00	0,00	569.083,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	569.083,00	0,00	569.083,00
13 - CULTURA	2.219.022,64	0,00	2.219.022,64
122 - ADMINISTRACAO GERAL	304.592,29	0,00	304.592,29
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	304.592,29	0,00	304.592,29
392 - DIFUSAO CULTURAL	1.911.430,35	0,00	1.911.430,35
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	1.911.430,35	0,00	1.911.430,35



Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
695 - TURISMO	3.000,00	0,00	3.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	3.000,00	0,00	3.000,00
15 - URBANISMO	8.567.188,95	973.208,98	9.540.397,93
122 - ADMINISTRACAO GERAL	8.401.585,60	7.900,00	8.409.485,60
0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	8.401.585,60	7.900,00	8.409.485,60
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	965.308,98	965.308,98
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	965.308,98	965.308,98
0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
452 - SERVICOS URBANOS	165.603,35	0,00	165.603,35
0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	165.603,35	0,00	165.603,35
18 - GESTÃO AMBIENTAL	280.180,33	0,00	280.180,33
122 - ADMINISTRACAO GERAL	280.180,33	0,00	280.180,33
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	81.568,95	0,00	81.568,95
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	198.611,38	0,00	198.611,38
20 - AGRICULTURA	1.687.194,70	0,00	1.687.194,70
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.687.194,70	0,00	1.687.194,70
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	1.687.194,70	0,00	1.687.194,70
24 - COMUNICAÇÕES	264.615,18	0,00	264.615,18
122 - ADMINISTRACAO GERAL	264.615,18	0,00	264.615,18
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	264.615,18	0,00	264.615,18
27 - DESPORTO E LAZER	473.247,82	0,00	473.247,82
122 - ADMINISTRACAO GERAL	450.884,72	0,00	450.884,72
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	450.884,72	0,00	450.884,72
813 - LAZER	22.363,10	0,00	22.363,10
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	22.363,10	0,00	22.363,10
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	5.854.603,88	0,00	5.854.603,88



Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA	5.854.603,88	0,00	5.854.603,88
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	5.854.603,88	0,00	5.854.603,88
Total da Despesa:			86.909.199,13

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
01 - LEGISLATIVA	0,00	2.767.192,94	2.767.192,94
031 - ACAO LEGISLATIVA	0,00	2.767.192,94	2.767.192,94
0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	2.767.192,94	2.767.192,94
02 - JUDICIÁRIA	0,00	1.314.780,17	1.314.780,17
061 - ACAO JUDICIARIA	0,00	527.637,33	527.637,33
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	527.637,33	527.637,33
122 - ADMINISTRACAO GERAL	0,00	787.142,84	787.142,84
0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO	0,00	787.142,84	787.142,84
04 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.194.951,80	6.194.951,80
121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	189.202,04	189.202,04
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	189.202,04	189.202,04
122 - ADMINISTRACAO GERAL	0,00	5.867.182,15	5.867.182,15
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	1.179.181,46	1.179.181,46
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	4.688.000,69	4.688.000,69
124 - CONTROLE INTERNO	0,00	138.567,61	138.567,61
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	138.567,61	138.567,61
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.047.783,04	4.047.783,04
122 - ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.402.223,12	2.402.223,12
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	0,00	2.402.223,12	2.402.223,12
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	8.098,80	8.098,80
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	0,00	8.098,80	8.098,80
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	1.637.461,12	1.637.461,12
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	0,00	1.637.461,12	1.637.461,12
10 - SAÚDE	0,00	16.370.593,47	16.370.593,47
122 - ADMINISTRACAO GERAL	0,00	7.945.382,87	7.945.382,87
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	7.945.382,87	7.945.382,87



Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
301 - ATENCAO BASICA	0,00	6.128.397,63	6.128.397,63
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	6.128.397,63	6.128.397,63
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.766.329,61	1.766.329,61
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	1.766.329,61	1.766.329,61
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	344.829,25	344.829,25
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	344.829,25	344.829,25
304 - VIGILANCIA SANITARIA	0,00	434,25	434,25
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	434,25	434,25
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	185.219,86	185.219,86
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	185.219,86	185.219,86
12 - EDUCACÃO	0,00	35.894.635,23	35.894.635,23
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	31.299.271,06	31.299.271,06
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	31.299.271,06	31.299.271,06
365 - EDUCACAO INFANTIL	0,00	3.143.566,86	3.143.566,86
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	3.143.566,86	3.143.566,86
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	490.257,91	490.257,91
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	490.257,91	490.257,91
367 - EDUCACAO ESPECIAL	0,00	392.456,40	392.456,40
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	392.456,40	392.456,40
368 - EDUCACAO BÁSICA	0,00	569.083,00	569.083,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	569.083,00	569.083,00
13 - CULTURA	0,00	2.219.022,64	2.219.022,64
122 - ADMINISTRACAO GERAL	0,00	304.592,29	304.592,29
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	304.592,29	304.592,29
392 - DIFUSAO CULTURAL	0,00	1.911.430,35	1.911.430,35
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	1.911.430,35	1.911.430,35



Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
695 - TURISMO	0,00	3.000,00	3.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	3.000,00	3.000,00
15 - URBANISMO	0,00	9.540.397,93	9.540.397,93
122 - ADMINISTRACAO GERAL	0,00	8.409.485,60	8.409.485,60
0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	8.409.485,60	8.409.485,60
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	965.308,98	965.308,98
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	965.308,98	965.308,98
0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
452 - SERVICOS URBANOS	0,00	165.603,35	165.603,35
0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	165.603,35	165.603,35
18 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	280.180,33	280.180,33
122 - ADMINISTRACAO GERAL	0,00	280.180,33	280.180,33
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	81.568,95	81.568,95
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	198.611,38	198.611,38
20 - AGRICULTURA	0,00	1.687.194,70	1.687.194,70
122 - ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.687.194,70	1.687.194,70
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	1.687.194,70	1.687.194,70
24 - COMUNICAÇÕES	0,00	264.615,18	264.615,18
122 - ADMINISTRACAO GERAL	0,00	264.615,18	264.615,18
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	264.615,18	264.615,18
27 - DESPORTO E LAZER	0,00	473.247,82	473.247,82
122 - ADMINISTRACAO GERAL	0,00	450.884,72	450.884,72
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	450.884,72	450.884,72
813 - LAZER	0,00	22.363,10	22.363,10
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	22.363,10	22.363,10
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	5.854.603,88	5.854.603,88



Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	5.854.603,88	5.854.603,88
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	5.854.603,88	5.854.603,88

Total da Despesa:

86.909.199,13

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE UMBAÚBA

CONSOLIDADO

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Anexo 9 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2022

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	2.767.192,94	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	1.314.780,17	0,00	6.194.951,80	0,00
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.767.192,94	1.314.780,17	0,00	6.194.951,80	0,00



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE UMBAÚBA

CONSOLIDADO

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Anexo 9 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2022

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	4.047.783,04	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	16.370.593,47
Total	0,00	0,00	4.047.783,04	0,00	16.370.593,47



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE UMBAÚBA

CONSOLIDADO

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Anexo 9 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2022

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	35.894.635,23	2.219.022,64	0,00	9.540.397,93
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	35.894.635,23	2.219.022,64	0,00	9.540.397,93



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE UMBAÚBA

CONSOLIDADO

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Anexo 9 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2022

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	280.180,33	0,00	1.687.194,70
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	280.180,33	0,00	1.687.194,70



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE UMBAÚBA

CONSOLIDADO

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Anexo 9 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2022

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	264.615,18	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	264.615,18	0,00



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE UMBÁÚBA

CONSOLIDADO

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Anexo 9 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2022

Conta	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	TOTAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.767.192,94
02000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.047.783,04
03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA	0,00	473.247,82	5.854.603,88	0,00	63.723.629,68
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU	0,00	0,00	0,00	0,00	16.370.593,47
Total	0,00	473.247,82	5.854.603,88	0,00	86.909.199,13

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	68.499.050,00	93.022.045,48	-24.522.995,48
1.1.0.0.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.364.007,00	5.425.792,05	-2.061.785,05
1.1.1.0.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS	3.008.200,00	4.964.585,74	-1.956.385,74
1.1.1.2.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	396.200,00	413.355,62	-17.155,62
1.1.1.2.50.0.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	120.000,00	115.762,17	4.237,83
1.1.1.2.50.0.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	18.000,00	3.947,63	14.052,37
1.1.1.2.50.0.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	55.000,00	72.230,46	-17.230,46
1.1.1.2.50.0.7.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	3.000,00	4.741,74	-1.741,74
1.1.1.2.53.0.1.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	200.000,00	216.673,62	-16.673,62
1.1.1.2.53.0.2.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	100,00	0,00	100,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	100,00	0,00	100,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.500.000,00	3.416.513,38	-1.916.513,38
1.1.1.3.03.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1.260.000,00	790.111,69	469.888,31
1.1.1.3.03.4.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	240.000,00	2.626.401,69	-2.386.401,69
1.1.1.4.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO	1.112.000,00	1.134.716,74	-22.716,74
1.1.1.4.51.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1.100.000,00	1.127.986,29	-27.986,29
1.1.1.4.51.1.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	5.000,00	5.365,05	-365,05
1.1.1.4.51.1.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	7.000,00	1.278,63	5.721,37
1.1.1.4.51.1.7.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	86,77	-86,77
1.1.2.0.00.0.0.00.00 - TAXAS	355.807,00	461.206,31	-105.399,31
1.1.2.1.00.0.0.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	355.807,00	461.206,31	-105.399,31
1.1.2.1.01.0.1.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	355.000,00	281.028,61	73.971,39
1.1.2.1.01.0.2.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0,00	3.534,51	-3.534,51
1.1.2.1.01.0.3.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	500,00	113.263,89	-112.763,89
1.1.2.1.01.0.6.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - JUROS	0,00	1,94	-1,94
1.1.2.1.01.0.7.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	200,00	0,00	200,00
1.1.2.1.01.0.8.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - JUROS DA DÍVIDA ATIVA	107,00	49.432,70	-49.325,70
1.1.2.1.50.0.1.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0,00	13.578,40	-13.578,40
1.1.2.1.50.0.5.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS	0,00	326,26	-326,26
1.1.2.1.50.0.6.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - JUROS	0,00	40,00	-40,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	249.500,00	395.099,66	-145.599,66
1.2.4.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	249.500,00	395.099,66	-145.599,66
1.2.4.1.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	249.500,00	395.099,66	-145.599,66
1.2.4.1.50.0.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	249.500,00	395.099,66	-145.599,66
1.3.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	82.500,00	1.206.367,61	-1.123.867,61
1.3.2.0.00.0.0.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	82.500,00	1.206.367,61	-1.123.867,61
1.3.2.1.00.0.0.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	82.500,00	1.206.367,61	-1.123.867,61



Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1.3.2.1.01.0.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	80.500,00	1.158.982,29	-1.078.482,29
1.3.2.1.01.0.1.01.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.000,00	47.385,32	-45.385,32
1.6.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.1.1.02.0.1.00.00 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	1.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	64.720.343,00	81.739.188,50	-17.018.845,50
1.7.1.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	32.727.228,00	46.059.418,89	-13.332.190,89
1.7.1.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	24.302.000,00	34.337.152,03	-10.035.152,03
1.7.1.1.51.1.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	22.000.000,00	31.426.604,86	-9.426.604,86
1.7.1.1.51.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	1.200.000,00	1.612.541,41	-412.541,41
1.7.1.1.51.3.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	1.100.000,00	1.292.922,20	-192.922,20
1.7.1.1.52.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	2.000,00	5.083,56	-3.083,56
1.7.1.2.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	289.500,00	1.096.415,36	-806.915,36
1.7.1.2.51.0.1.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	4.000,00	6.036,04	-2.036,04
1.7.1.2.52.1.1.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89 - PRINCIPAL	5.500,00	3.723,26	1.776,74
1.7.1.2.52.4.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	280.000,00	760.765,86	-480.765,86
1.7.1.2.99.0.1.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS -	0,00	325.890,20	-325.890,20
1.7.1.3.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	4.728.000,00	7.609.079,64	-2.881.079,64
1.7.1.3.50.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO	3.188.000,00	6.278.876,11	-3.090.876,11
1.7.1.3.50.2.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO	930.000,00	869.660,64	60.339,36
1.7.1.3.50.3.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM	210.000,00	252.536,22	-42.536,22
1.7.1.3.50.4.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA	190.000,00	202.069,76	-12.069,76
1.7.1.3.50.5.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS -	10.000,00	5.936,91	4.063,09
1.7.1.3.50.9.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – OUTROS	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE?	1.404.800,00	1.230.148,64	174.651,36
1.7.1.4.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	599.500,00	494.628,78	104.871,22
1.7.1.4.51.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE - PRINCIPAL	800,00	0,00	800,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINCIPAL	521.000,00	339.254,00	181.746,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE - PRINCIPAL	279.500,00	396.265,86	-116.765,86
1.7.1.4.98.0.1.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE - PRINCIPAL	4.000,00	0,00	4.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	8.400,00	752.800,81	-744.400,81
1.7.1.5.50.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT - PRINCIPAL	8.400,00	752.800,81	-744.400,81
1.7.1.6.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	781.000,00	1.028.671,92	-247.671,92
1.7.1.6.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	781.000,00	1.028.671,92	-247.671,92
1.7.1.7.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	26.000,00	0,00	26.000,00
1.7.1.7.01.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	10.000,00	0,00	10.000,00



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Anexo 10 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2022

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1.7.1.7.51.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	1.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.187.528,00	5.150,49	1.182.377,51
1.7.1.9.50.0.1.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.187.528,00	5.150,49	1.182.377,51
1.7.2.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	9.900.600,00	10.490.334,80	-589.734,80
1.7.2.1.00.0.0.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	7.944.000,00	8.413.163,84	-469.163,84
1.7.2.1.50.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	7.000.000,00	7.195.495,96	-195.495,96
1.7.2.1.51.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	900.000,00	1.189.530,06	-289.530,06
1.7.2.1.52.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	4.000,00	1.943,84	2.056,16
1.7.2.1.53.0.1.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	40.000,00	26.193,98	13.806,02
1.7.2.2.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	55.000,00	42.001,80	12.998,20
1.7.2.2.50.3.1.00.00 - COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º - PRINCIPAL	55.000,00	42.001,80	12.998,20
1.7.2.3.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	274.540,79	-274.540,79
1.7.2.3.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	0,00	274.540,79	-274.540,79
1.7.2.4.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	176.200,00	1.515.748,37	-1.339.548,37
1.7.2.4.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	169.000,00	1.515.748,37	-1.346.748,37
1.7.2.4.99.0.1.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	2.200,00	0,00	2.200,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.725.400,00	244.880,00	1.480.520,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	150.000,00	224.880,00	-74.880,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	20.000,00	-20.000,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.575.400,00	0,00	1.575.400,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	300.000,00	0,00	300.000,00
1.7.4.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	300.000,00	0,00	300.000,00
1.7.4.1.99.0.1.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	300.000,00	0,00	300.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	21.792.515,00	25.189.434,81	-3.396.919,81
1.7.5.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	21.792.515,00	25.189.434,81	-3.396.919,81
1.7.5.1.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO	21.792.515,00	25.189.434,81	-3.396.919,81
1.9.0.0.00.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	81.700,00	4.255.597,66	-4.173.897,66
1.9.2.0.00.0.0.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	81.700,00	4.255.597,66	-4.173.897,66
1.9.2.1.00.0.0.00.00 - INDENIZAÇÕES	10.500,00	7.547,96	2.952,04
1.9.2.1.01.0.1.00.00 - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRINCIPAL	10.500,00	7.547,96	2.952,04
1.9.2.2.00.0.0.00.00 - RESTITUIÇÕES	71.200,00	4.248.049,70	-4.176.849,70
1.9.2.2.99.0.1.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	51.200,00	4.248.049,70	-4.196.849,70
1.9.2.2.99.0.1.01.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	20.000,00	0,00	20.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA DE CAPITAL	682.150,00	3.270.612,45	-2.588.462,45
2.2.0.0.00.0.0.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	0,00	1.000,00



Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
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
2.2.1.3.01.0.1.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	1.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	681.150,00	3.270.612,45	-2.589.462,45
2.4.1.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	678.050,00	1.457.714,00	-779.664,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	301.500,00	0,00	301.500,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO	300.000,00	0,00	300.000,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00
2.4.1.1.51.9.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS	500,00	0,00	500,00
2.4.1.3.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	2.000,00	0,00	2.000,00
2.4.1.3.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	2.000,00	0,00	2.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	374.550,00	1.457.714,00	-1.083.164,00
2.4.1.4.01.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	361.550,00	1.243.928,00	-882.378,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	500,00	0,00	500,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	12.500,00	213.786,00	-201.286,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.100,00	1.812.898,45	-1.809.798,45
2.4.2.2.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	1.700,00	0,00	1.700,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	500,00	0,00	500,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	1.200,00	0,00	1.200,00
2.4.2.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	1.400,00	1.812.898,45	-1.811.498,45
2.4.2.9.51.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	1.499.333,45	-1.499.333,45
2.4.2.9.99.0.1.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.400,00	0,00	1.400,00
2.4.2.9.99.0.1.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	313.565,00	-313.565,00
9.0.0.0.00.0.0.00.00 - DEDUCOES	-5.981.200,00	-7.998.941,47	2.017.741,47
9.5.0.0.00.0.0.00.00 - DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-5.981.200,00	-7.963.730,24	1.982.530,24
9.5.1.0.00.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-5.981.200,00	-7.963.730,24	1.982.530,24
9.5.1.7.00.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-5.981.200,00	-7.963.730,24	1.982.530,24
9.5.1.7.11.5.1.11.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-4.400.000,00	-6.285.320,68	1.885.320,68
9.5.1.7.11.5.2.01.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-400,00	-1.016,64	616,64
9.5.1.7.21.5.0.01.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.400.000,00	-1.439.099,00	39.099,00
9.5.1.7.21.5.1.01.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-180.000,00	-237.905,19	57.905,19
9.5.1.7.21.5.2.01.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-800,00	-388,73	-411,27
9.6.0.0.00.0.0.00.00 -	0,00	-33.785,40	33.785,40
9.6.1.0.00.0.0.00.00 -	0,00	-33.785,40	33.785,40
9.6.1.7.00.0.0.00.00 -	0,00	-33.785,40	33.785,40
9.6.1.7.21.5.0.01.00 - COMPENSAÇÕES - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	-33.785,40	33.785,40
9.8.0.0.00.0.0.00.00 -	0,00	-1.425,83	1.425,83



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE UMBAÚBA

CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Anexo 10 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2022

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
9.8.1.0.00.0.0.00.00 -	0,00	-1.425,83	1.425,83
9.8.1.7.00.0.0.00.00 -	0,00	-1.425,83	1.425,83
9.8.1.7.51.5.0.01.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO	0,00	-1.425,83	1.425,83
Total:	63.200.000,00	88.293.716,46	-25.093.716,46

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE UMBÁUBA

CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Anexo 11 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2022

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					
449051:1500.0000-OBRS E INSTALACOES	27.897,15	0,00	27.897,15	27.897,15	0,00
Total da Ação:	27.897,15	0,00	27.897,15	27.897,15	0,00
Ação: 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS					
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.880,34	0,00	29.880,34	29.880,34	0,00
Total da Ação:	29.880,34	0,00	29.880,34	29.880,34	0,00
Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO					
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.554.060,51	0,00	1.554.060,51	1.554.060,51	0,00
319013:1500.0000-OBRIACOES PATRONAIS	367.500,00	0,00	367.500,00	367.499,95	0,05
319092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
339014:1500.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	123.200,00	0,00	123.200,00	123.200,00	0,00
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	78.993,12	0,00	78.993,12	78.993,12	0,00
339035:1500.0000-SERVICOS DE CONSULTORIA	239.700,00	0,00	239.700,00	239.700,00	0,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.920,00	0,00	12.920,00	12.920,00	0,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	210.839,15	0,00	210.839,15	207.038,62	3.800,53
339040:1500.0000-SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	119.294,51	0,00	119.294,51	119.294,51	0,00
339093:1500.0000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.308,74	0,00	4.308,74	4.308,74	0,00
Total da Ação:	2.713.216,03	0,00	2.713.216,03	2.709.415,45	3.800,58
Total da Unidade Orçamentária:	2.770.993,52	0,00	2.770.993,52	2.767.192,94	3.800,58
Total do Orgao:	2.770.993,52	0,00	2.770.993,52	2.767.192,94	3.800,58



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE UMBÁÚBA

CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Anexo 11 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2022

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					
339039:1660.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.277,10	0,00	1.277,10	1.277,10	0,00
Total da Ação:	1.277,10	0,00	1.277,10	1.277,10	0,00
Ação: 4016 - BENEFICIO EVENTUAL					
339032:1500.0000-Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
339048:1500.0000-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	120.854,00	0,00	120.854,00	120.854,00	0,00
Total da Ação:	185.854,00	0,00	185.854,00	185.854,00	0,00
Ação: 4399 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL					
319004:1500.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.092.310,35	0,00	1.092.310,35	1.092.310,35	0,00
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	793.970,02	0,00	793.970,02	793.970,02	0,00
319092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.957,68	0,00	17.957,68	17.957,68	0,00
339014:1500.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	19.733,73	0,00	19.733,73	19.733,73	0,00
339032:1500.0000-Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	64.700,00	0,00	64.700,00	64.700,00	0,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	32.620,00	0,00	32.620,00	32.620,00	0,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	71.493,00	0,00	71.493,00	71.493,00	0,00
339040:1500.0000-SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	51.564,30	0,00	51.564,30	51.564,30	0,00
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	197.546,94	0,00	197.546,94	197.546,94	0,00
Total da Ação:	2.343.856,02	0,00	2.343.856,02	2.343.856,02	0,00
Ação: 4400 - MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIAL					
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.960,00	0,00	6.960,00	6.960,00	0,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
339040:1500.0000-SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	958,80	0,00	958,80	958,80	0,00
Total da Ação:	8.098,80	0,00	8.098,80	8.098,80	0,00
Ação: 4401 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	128.227,39	0,00	128.227,39	128.227,39	0,00
339014:1500.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.680,00	0,00	3.680,00	3.680,00	0,00
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.835,03	0,00	5.835,03	5.835,03	0,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.666,70	0,00	2.666,70	2.666,70	0,00



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE UMBAUÍBA

CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Anexo 11 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2022

Conta / Descrição	Ordinários Suplementare	Especiais Extraordinário	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
339040:1500.0000-SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	958,80	0,00	958,80	958,80	0,00
Total da Ação:	155.767,92	0,00	155.767,92	155.767,92	0,00
Ação: 8301 - SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.745,87	0,00	46.745,87	46.745,87	0,00
339014:1500.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
339014:1660.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	34.732,25	0,00	34.732,25	34.732,25	0,00
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	264.452,70	0,00	264.452,70	264.452,70	0,00
339030:1661.0000-MATERIAL DE CONSUMO	30.591,90	0,00	30.591,90	30.591,90	0,00
339032:1660.0000-Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	11.760,00	0,00	11.760,00	11.760,00	0,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.801,89	0,00	18.801,89	18.801,89	0,00
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
339039:1661.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.780,00	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00
339040:1500.0000-SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.917,60	0,00	1.917,60	1.917,60	0,00
449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.019,00	0,00	3.019,00	3.019,00	0,00
Total da Ação:	435.041,21	0,00	435.041,21	435.041,21	0,00
Ação: 8302 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO					
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.696,00	0,00	9.696,00	9.696,00	0,00
339014:1500.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
339014:1660.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	8.942,64	0,00	8.942,64	8.942,64	0,00
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	85.184,73	0,00	85.184,73	85.184,73	0,00
339033:1660.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	21.490,46	0,00	21.490,46	21.490,46	0,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.540,00	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.474,00	0,00	11.474,00	11.474,00	0,00
339040:1500.0000-SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	958,80	0,00	958,80	958,80	0,00
449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.218,00	0,00	8.218,00	8.218,00	0,00
Total da Ação:	179.884,63	0,00	179.884,63	179.884,63	0,00
Ação: 8303 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS					
339033:1660.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.868,88	0,00	3.868,88	3.868,88	0,00
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
Total da Ação:	4.168,88	0,00	4.168,88	4.168,88	0,00



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE UMBAÚBA

CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Anexo 11 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2022

Conta / Descrição	Ordinários Suplementare	Especiais Extraordinário	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Ação: 8304 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS - IGDSUAS					
339014:1660.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
339033:1660.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.468,02	0,00	7.468,02	7.468,02	0,00
339039:1660.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.380,00	0,00	4.380,00	4.380,00	0,00
Total da Ação:	13.528,02	0,00	13.528,02	13.528,02	0,00
Ação: 8305 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ					
319004:1660.0000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	159.546,40	0,00	159.546,40	159.546,40	0,00
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	7.704,41	0,00	7.704,41	7.704,41	0,00
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	79.501,94	0,00	79.501,94	79.501,94	0,00
339036:1660.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.540,00	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
Total da Ação:	250.472,75	0,00	250.472,75	250.472,75	0,00
Ação: 8306 - SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
319004:1660.0000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.718,27	0,00	50.718,27	50.718,27	0,00
319004:1661.0000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	26.248,00	0,00	26.248,00	26.248,00	0,00
339014:1500.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
339014:1660.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
339014:1661.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.040,00	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	12.356,34	0,00	12.356,34	12.356,34	0,00
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	228.343,02	0,00	228.343,02	228.343,02	0,00
339030:1661.0000-MATERIAL DE CONSUMO	54.432,88	0,00	54.432,88	54.432,88	0,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.400,00	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00
339039:1660.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.185,00	0,00	5.185,00	5.185,00	0,00
339039:1661.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.295,10	0,00	4.295,10	4.295,10	0,00
339040:1500.0000-SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.917,60	0,00	1.917,60	1.917,60	0,00
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	819,90	0,00	819,90	819,90	0,00
449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
Total da Ação:	407.936,11	0,00	407.936,11	407.936,11	0,00
Ação: 8307 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO PBF E CADASTRO ÚNICO					
319004:1660.0000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.807,60	0,00	4.807,60	4.807,60	0,00
Total da Ação:	4.807,60	0,00	4.807,60	4.807,60	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	3.990.693,04	0,00	3.990.693,04	3.990.693,04	0,00



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE UMBAÚBA

CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Anexo 11 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2022

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					
319004:1500.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.540,00	0,00	21.540,00	21.540,00	0,00
335043:1500.0000-SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.550,00	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00
Total da Ação:	57.090,00	0,00	57.090,00	57.090,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	57.090,00	0,00	57.090,00	57.090,00	0,00
Total do Orgão:	4.047.783,04	0,00	4.047.783,04	4.047.783,04	0,00



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE UMBAÚBA

CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Anexo 11 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2022

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					
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	687.480,00	0,00	687.480,00	687.480,00	0,00
319092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.527,60	0,00	11.527,60	11.527,60	0,00
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	76.953,73	0,00	76.953,73	76.953,73	0,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	36.450,00	0,00	36.450,00	36.450,00	0,00
339040:1500.0000-SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	394,00	0,00	394,00	394,00	0,00
Total da Ação:	812.805,33	0,00	812.805,33	812.805,33	0,00
Ação: 8300 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO COMITÊ MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC					
339014:1500.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
Total da Ação:	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	814.405,33	0,00	814.405,33	814.405,33	0,00



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE UMBÁÚBA

CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Anexo 11 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2022

Conta / Descrição	Ordinários Suplementare	Especiais Extraordinário	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA					
UO: 03004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL					
Ação: 4366 - MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL					
319004:1500.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	426.459,69	0,00	426.459,69	426.459,69	0,00
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	733.673,18	0,00	733.673,18	733.673,18	0,00
319092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.298,63	0,00	20.298,63	20.298,63	0,00
339014:1500.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	254.837,15	0,00	254.837,15	254.836,86	0,29
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	29.083,33	0,00	29.083,33	29.083,33	0,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	88.674,00	0,00	88.674,00	88.674,00	0,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	647.101,06	0,00	647.101,06	647.101,06	0,00
339040:1500.0000-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	239.330,30	0,00	239.330,30	239.330,30	0,00
339092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.533,91	0,00	12.533,91	12.533,91	0,00
339092:1751.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34,46	0,00	34,46	34,46	0,00
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.763,00	0,00	7.763,00	7.763,00	0,00
Total da Ação:	2.461.708,71	0,00	2.461.708,71	2.461.708,42	0,29
Ação: 4367 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA					
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	135.793,48	0,00	135.793,48	135.793,48	0,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.200,00	0,00	24.200,00	24.200,00	0,00
Total da Ação:	159.993,48	0,00	159.993,48	159.993,48	-0,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.621.702,19	0,00	2.621.702,19	2.621.701,90	0,29



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE UMBÁÚBA

CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Anexo 11 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2022

Conta / Descrição	Ordinários Suplementare	Especiais Extraordinário	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA					
UO: 03005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Ação: 4370 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.167.496,72	0,00	1.167.496,72	1.167.496,72	0,00
319092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.850,42	0,00	18.850,42	18.850,42	0,00
339014:1500.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.480,00	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	4.498,75	0,00	4.498,75	4.498,75	0,00
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.645,00	0,00	3.645,00	3.645,00	0,00
339035:1500.0000-SERVICOS DE CONSULTORIA	299.741,62	0,00	299.741,62	299.741,62	0,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.264,00	0,00	2.264,00	2.264,00	0,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	64.083,33	0,00	64.083,33	64.083,33	0,00
339040:1500.0000-SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	2.045,64	0,00	2.045,64	2.045,64	0,00
339047:1500.0000-ORIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	64.775,40	0,00	64.775,40	64.775,40	0,00
339047:1704.0000-ORIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	21.212,52	0,00	21.212,52	21.212,52	0,00
339093:1500.0000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.289,61	0,00	7.289,61	7.289,61	0,00
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.854,00	0,00	8.854,00	8.854,00	0,00
Total da Ação:	1.667.237,01	0,00	1.667.237,01	1.667.237,01	0,00
Ação: 4371 - DESPESAS COM PASEP					
339047:1500.0000-ORIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	497.128,48	0,00	497.128,48	497.128,48	0,00
339047:1704.0000-ORIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	58.046,52	0,00	58.046,52	58.046,52	0,00
339047:1704.7041-ORIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.258,89	0,00	3.258,89	3.258,89	0,00
339047:1705.0000-ORIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	359,46	0,00	359,46	359,46	0,00
339047:1750.0000-ORIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	261,91	0,00	261,91	261,91	0,00
Total da Ação:	559.055,26	0,00	559.055,26	559.055,26	0,00
Ação: 4396 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA					
469071:1500.0000-PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5.270.925,90	0,00	5.270.925,90	5.270.925,90	0,00
469071:1704.7041-PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	583.677,98	0,00	583.677,98	583.677,98	0,00
Total da Ação:	5.854.603,88	0,00	5.854.603,88	5.854.603,88	-0,00
Total da Unidade Orçamentária:	8.080.896,15	0,00	8.080.896,15	8.080.896,15	0,00



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE UMBAÚBA

CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Anexo 11 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2022

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					
319004:1500.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	559.576,43	0,00	559.576,43	559.576,43	0,00
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	388.163,81	0,00	388.163,81	388.163,81	0,00
319092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.932,35	0,00	35.932,35	35.932,35	0,00
339014:1500.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	586.181,23	0,00	586.181,23	586.181,23	0,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	89.080,00	0,00	89.080,00	89.080,00	0,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.543,28	0,00	26.543,28	26.543,28	0,00
339040:1500.0000-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.077,60	0,00	1.077,60	1.077,60	0,00
Total da Ação:	1.687.194,70	0,00	1.687.194,70	1.687.194,70	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.687.194,70	0,00	1.687.194,70	1.687.194,70	0,00



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					
319004:1500.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	81.821,27	0,00	81.821,27	81.821,27	0,00
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.653,34	0,00	103.653,34	103.653,34	0,00
319092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.321,63	0,00	2.321,63	2.321,63	0,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.280,06	0,00	9.280,06	9.280,06	0,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.535,08	0,00	1.535,08	1.535,08	0,00
Total da Ação:	198.611,38	0,00	198.611,38	198.611,38	0,00
Ação: 4393 - CONSÓRCIO PÚBLICO					
337170:1500.0000-RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	81.568,95	0,00	81.568,95	81.568,95	0,00
Total da Ação:	81.568,95	0,00	81.568,95	81.568,95	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	280.180,33	0,00	280.180,33	280.180,33	0,00



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE UMBAÚBA

CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Anexo 11 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2022

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					
319004:1500.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.322,19	0,00	39.322,19	39.322,19	0,00
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	138.783,35	0,00	138.783,35	138.783,35	0,00
319092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.096,50	0,00	11.096,50	11.096,50	0,00
Total da Ação:	189.202,04	0,00	189.202,04	189.202,04	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	189.202,04	0,00	189.202,04	189.202,04	0,00



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE UMBAÚBA

CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Anexo 11 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2022

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					
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	186.190,00	0,00	186.190,00	186.190,00	0,00
319092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.976,61	0,00	6.976,61	6.976,61	0,00
339014:1500.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.496,04	0,00	11.496,04	11.496,04	0,00
Total da Ação:	204.782,65	0,00	204.782,65	204.782,65	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	204.782,65	0,00	204.782,65	204.782,65	0,00



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					
319004:1500.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	171.726,44	0,00	171.726,44	171.726,44	0,00
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	215.828,64	0,00	215.828,64	215.828,64	0,00
319092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.268,34	0,00	25.268,34	25.268,34	0,00
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	34.137,50	0,00	34.137,50	34.137,50	0,00
339031:1500.0000-PREMIACÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
339040:1500.0000-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	923,80	0,00	923,80	923,80	0,00
Total da Ação:	450.884,72	0,00	450.884,72	450.884,72	0,00
Ação: 4388 - BRINCANDO COM ESPORTE					
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.699,90	0,00	1.699,90	1.699,90	0,00
Total da Ação:	1.699,90	0,00	1.699,90	1.699,90	0,00
Ação: 4397 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER					
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	3.958,00	0,00	3.958,00	3.958,00	0,00
339031:1500.0000-PREMIACÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	16.705,20	0,00	16.705,20	16.705,20	0,00
Total da Ação:	20.663,20	0,00	20.663,20	20.663,20	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	473.247,82	0,00	473.247,82	473.247,82	0,00



Conta / Descrição	Ordinários Suplementare	Especiais Extraordinário	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁUBA					
UO: 12000 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
Ação: 1058 - CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - FUNDAMENTAL					
449051:1540.0000-OBRS E INSTALACOES	373.703,18	0,00	373.703,18	373.703,18	0,00
Total da Ação:	373.703,18	0,00	373.703,18	373.703,18	0,00
Ação: 2037 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB					
319011:1540.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.856.558,62	0,00	1.856.558,62	1.856.558,62	0,00
319013:1540.0000-OBRIACOES PATRONAIS	235.988,51	0,00	235.988,51	235.988,51	0,00
339030:1540.0000-MATERIAL DE CONSUMO	352.247,00	0,00	352.247,00	352.247,00	0,00
339039:1540.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	183.978,46	0,00	183.978,46	183.978,46	0,00
339040:1540.0000-SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	235,00	0,00	235,00	235,00	0,00
Total da Ação:	2.629.007,59	0,00	2.629.007,59	2.629.007,59	0,00
Ação: 2038 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB					
319011:1540.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.279,86	0,00	220.279,86	220.279,86	0,00
449052:1542.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119.044,00	0,00	119.044,00	119.044,00	0,00
Total da Ação:	339.323,86	0,00	339.323,86	339.323,86	0,00
Ação: 2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO FUNDEB-FUNDAMENTAL					
319004:1540.1070-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	526.875,83	0,00	526.875,83	526.875,83	0,00
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.931.864,68	0,00	14.931.864,68	14.931.864,68	0,00
319013:1540.1070-OBRIACOES PATRONAIS	2.456.851,39	0,00	2.456.851,39	2.456.851,39	0,00
Total da Ação:	17.915.591,90	0,00	17.915.591,90	17.915.591,90	0,00
Ação: 4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO FUNDEB-INFANTIL					
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.003.948,15	0,00	2.003.948,15	2.003.948,15	0,00
319011:1542.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	633.759,81	0,00	633.759,81	633.759,81	0,00
Total da Ação:	2.637.707,96	0,00	2.637.707,96	2.637.707,96	0,00
Ação: 6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO FUNDEB-EJA					
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	423.263,44	0,00	423.263,44	423.263,44	0,00
Total da Ação:	423.263,44	0,00	423.263,44	423.263,44	0,00
Ação: 8299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC DO FUNDEB-AEE					
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	370.879,35	0,00	370.879,35	370.879,35	0,00



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE UMBAÚBA

CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Anexo 11 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2022

Conta / Descrição	Ordinários Suplementare	Especiais Extraordinário	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Total da Ação:	370.879,35	0,00	370.879,35	370.879,35	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	24.689.477,28	0,00	24.689.477,28	24.689.477,28	0,00



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE UMBÁÚBA

CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Anexo 11 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2022

Conta / Descrição	Ordinários Suplementare	Especiais Extraordinário	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA					
UO: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO- SECTUR					
Ação: 2039 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL					
339036:1500.0000-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					
319004:1500.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	77.375,42	0,00	77.375,42	77.375,42	0,00
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.264,80	0,00	165.264,80	165.264,80	0,00
319092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.013,29	0,00	4.013,29	4.013,29	0,00
339014:1500.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.556,96	0,00	11.556,96	11.556,96	0,00
339040:1500.0000-SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	538,80	0,00	538,80	538,80	0,00
Total da Ação:	272.749,27	0,00	272.749,27	272.749,27	0,00
Ação: 2041 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS					
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	64.140,35	0,00	64.140,35	64.140,35	0,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	27.900,00	0,00	27.900,00	27.900,00	0,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.819.390,00	0,00	1.819.390,00	1.819.390,00	0,00
Total da Ação:	1.911.430,35	0,00	1.911.430,35	1.911.430,35	0,00
Ação: 2042 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL					
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Total da Ação:	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Ação: 8322 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL					
339093:1749.0000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	13.843,02	0,00	13.843,02	13.843,02	0,00
Total da Ação:	13.843,02	0,00	13.843,02	13.843,02	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.219.022,64	0,00	2.219.022,64	2.219.022,64	0,00



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE UMBÁÚBA

CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Anexo 11 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2022

Conta / Descrição	Ordinários Suplementare	Especiais Extraordinário	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA					
UO: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL- SECOM					
Ação: 2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					
319004:1500.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.794,13	0,00	100.794,13	100.794,13	0,00
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.336,15	0,00	150.336,15	150.336,15	0,00
319092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.611,02	0,00	6.611,02	6.611,02	0,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.535,08	0,00	1.535,08	1.535,08	0,00
339040:1500.0000-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	538,80	0,00	538,80	538,80	0,00
Total da Ação:	264.615,18	0,00	264.615,18	264.615,18	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	264.615,18	0,00	264.615,18	264.615,18	0,00



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE UMBÁÚBA

CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Anexo 11 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2022

Conta / Descrição	Ordinários Suplementare	Especiais Extraordinário	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA					
UO: 15000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM					
Ação: 2044 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS					
319091:1500.0000-SENTENCAS JUDICIAIS	353.660,09	0,00	353.660,09	353.660,09	0,00
339091:1500.0000-SENTENCAS JUDICIAIS	173.977,24	0,00	173.977,24	173.977,24	0,00
Total da Ação:	527.637,33	0,00	527.637,33	527.637,33	0,00
Ação: 4394 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
319004:1500.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	76.774,67	0,00	76.774,67	76.774,67	0,00
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	254.192,38	0,00	254.192,38	254.192,38	0,00
319092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.609,83	0,00	5.609,83	5.609,83	0,00
339035:1500.0000-SERVICOS DE CONSULTORIA	444.001,00	0,00	444.001,00	444.001,00	0,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.564,96	0,00	6.564,96	6.564,96	0,00
Total da Ação:	787.142,84	0,00	787.142,84	787.142,84	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.314.780,17	0,00	1.314.780,17	1.314.780,17	0,00



Conta / Descrição	Ordinários Suplementare	Especiais Extraordinário	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA					
UO: 17025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC					
Ação: 1024 - AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87.342,50	0,00	87.342,50	87.342,50	0,00
Total da Ação:	87.342,50	0,00	87.342,50	87.342,50	0,00
Ação: 2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
319004:1500.1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.479.147,42	0,00	1.479.147,42	1.479.147,42	0,00
319011:1500.1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.518.535,97	0,00	2.518.535,97	2.518.535,97	0,00
319092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.012,02	0,00	3.012,02	3.012,02	0,00
319092:1500.1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.263,74	0,00	53.263,74	53.263,74	0,00
339014:1500.1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	740,00	0,00	740,00	740,00	0,00
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	91.025,03	0,00	91.025,03	91.025,03	0,00
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.308,90	0,00	4.308,90	4.308,90	0,00
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	187.134,25	0,00	187.134,25	187.134,25	0,00
339040:1500.1001-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.036,40	0,00	2.036,40	2.036,40	0,00
339047:1500.1001-OBRIÇÃOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.946,00	0,00	3.946,00	3.946,00	0,00
Total da Ação:	4.360.549,73	0,00	4.360.549,73	4.360.549,73	0,00
Ação: 2016 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL					
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	576.011,18	0,00	576.011,18	576.011,18	0,00
339030:1552.0000-MATERIAL DE CONSUMO	326.398,11	0,00	326.398,11	326.398,11	0,00
Total da Ação:	902.409,29	0,00	902.409,29	902.409,29	-0,00
Ação: 2017 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
319004:1500.1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.235.825,92	0,00	2.235.825,92	2.235.825,92	0,00
319092:1500.1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.199,78	0,00	17.199,78	17.199,78	0,00
339032:1500.0000-Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
339033:1500.1001-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.836,46	0,00	9.836,46	9.836,46	0,00
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.998,26	0,00	2.998,26	2.998,26	0,00
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.514,00	0,00	45.514,00	45.514,00	0,00
449052:1570.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	213.786,00	0,00	213.786,00	213.786,00	0,00
Total da Ação:	2.526.210,42	0,00	2.526.210,42	2.526.210,42	0,00
Ação: 2018 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR					



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Anexo 11 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2022

Conta / Descrição	Ordinários Suplementare	Especiais Extraordinário	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	47.590,86	0,00	47.590,86	47.590,86	0,00
339030:1553.0000-MATERIAL DE CONSUMO	197.838,61	0,00	197.838,61	197.838,61	0,00
339039:1540.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	449.390,40	0,00	449.390,40	449.390,40	0,00
339039:1553.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	352.936,99	0,00	352.936,99	352.936,99	0,00
339039:1570.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	102,90	0,00	102,90	102,90	0,00
Total da Ação:	1.047.859,76	0,00	1.047.859,76	1.047.859,76	0,00
Ação: 2019 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE					
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	12.416,01	0,00	12.416,01	12.416,01	0,00
339030:1552.0000-MATERIAL DE CONSUMO	43.948,64	0,00	43.948,64	43.948,64	0,00
Total da Ação:	56.364,65	0,00	56.364,65	56.364,65	0,00
Ação: 2021 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA					
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	55.975,61	0,00	55.975,61	55.975,61	0,00
339030:1552.0000-MATERIAL DE CONSUMO	10.668,86	0,00	10.668,86	10.668,86	0,00
Total da Ação:	66.644,47	0,00	66.644,47	66.644,47	0,00
Ação: 4026 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO					
339014:1550.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
339030:1550.0000-MATERIAL DE CONSUMO	148.314,72	0,00	148.314,72	148.314,72	0,00
339036:1550.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	206.205,56	0,00	206.205,56	206.205,56	0,00
339039:1550.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	116.765,83	0,00	116.765,83	116.765,83	0,00
339092:1550.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	329,89	0,00	329,89	329,89	0,00
449052:1550.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.427,00	0,00	95.427,00	95.427,00	0,00
Total da Ação:	569.083,00	0,00	569.083,00	569.083,00	0,00
Ação: 4027 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLA					
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	60.909,81	0,00	60.909,81	60.909,81	0,00
339030:1552.0000-MATERIAL DE CONSUMO	45.912,32	0,00	45.912,32	45.912,32	0,00
Total da Ação:	106.822,13	0,00	106.822,13	106.822,13	0,00
Ação: 4382 - TRANSPORTE ESCOLAR -SEED					
339030:1571.0000-MATERIAL DE CONSUMO	20.914,07	0,00	20.914,07	20.914,07	0,00
339039:1571.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.435.682,62	0,00	1.435.682,62	1.435.682,62	0,00
Total da Ação:	1.456.596,69	0,00	1.456.596,69	1.456.596,69	-0,00
Ação: 4390 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE					
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	13.502,37	0,00	13.502,37	13.502,37	0,00
339030:1552.0000-MATERIAL DE CONSUMO	7.724,68	0,00	7.724,68	7.724,68	0,00



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE UMBÁUBA

CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Anexo 11 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2022

Conta / Descrição	Ordinários Suplementare	Especiais Extraordinário	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Total da Ação:	21.227,05	0,00	21.227,05	21.227,05	0,00
Ação: 8311 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLA					
339032:1500.0000-Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
339039:1500.1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.998,26	0,00	2.998,26	2.998,26	0,00
Total da Ação:	3.348,26	0,00	3.348,26	3.348,26	-0,00
Ação: 8312 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL					
339032:1500.0000-Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
Total da Ação:	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
Ação: 8313 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA					
339032:1500.0000-Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
Total da Ação:	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	11.205.157,95	0,00	11.205.157,95	11.205.157,95	-0,00



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE UMBAÚBA

CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Anexo 11 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2022

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: 1018 - AQUISIÇÃO MÁQUINAS,EQUIP,MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC DE OBRAS,TRÂNSITO E SERV URBANOS					
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
Total da Ação:	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
Ação: 1032 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS					
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALACOES	58.798,51	0,00	58.798,51	58.798,51	0,00
449051:1704.0000-OBRAS E INSTALACOES	308.691,76	0,00	308.691,76	308.691,76	0,00
449051:1706.3110-OBRAS E INSTALACOES	132.698,54	0,00	132.698,54	132.698,54	0,00
Total da Ação:	500.188,81	0,00	500.188,81	500.188,81	-0,00
Ação: 1048 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS					
449051:1799.0000-OBRAS E INSTALACOES	102.459,78	0,00	102.459,78	102.459,78	0,00
449093:1700.0000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	362.660,39	0,00	362.660,39	362.660,39	0,00
Total da Ação:	465.120,17	0,00	465.120,17	465.120,17	0,00
Ação: 4376 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS					
319004:1500.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.440.568,62	0,00	3.440.568,62	3.440.568,62	0,00
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.334,75	0,00	600.334,75	600.334,75	0,00
319092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	119.719,37	0,00	119.719,37	119.719,37	0,00
339014:1500.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	2.178.461,08	0,00	2.178.461,08	2.178.461,08	0,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	59.494,36	0,00	59.494,36	59.494,36	0,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.052.799,20	0,00	1.052.799,20	1.052.799,20	0,00
339040:1500.0000-SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	958,80	0,00	958,80	958,80	0,00
339093:1500.0000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.720,00	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00
Total da Ação:	7.458.656,18	0,00	7.458.656,18	7.458.656,18	0,00
Ação: 4377 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS					
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	453.750,08	0,00	453.750,08	453.750,08	0,00
339030:1750.0000-MATERIAL DE CONSUMO	105.875,80	0,00	105.875,80	105.875,80	0,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
339039:1751.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	202.133,54	0,00	202.133,54	202.133,54	0,00
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.170,00	0,00	6.170,00	6.170,00	0,00
Total da Ação:	942.929,42	0,00	942.929,42	942.929,42	0,00



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE UMBÁÚBA

CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Anexo 11 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2022

Conta / Descrição	Ordinários Suplementare	Especiais Extraordinário	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Ação: 4378 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS					
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	61.950,56	0,00	61.950,56	61.950,56	0,00
Total da Ação:	61.950,56	0,00	61.950,56	61.950,56	0,00
Ação: 8308 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS À SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT					
319004:1500.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62.822,00	0,00	62.822,00	62.822,00	0,00
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.491,99	0,00	39.491,99	39.491,99	0,00
339014:1500.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
339040:1500.0000-SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	538,80	0,00	538,80	538,80	0,00
Total da Ação:	103.652,79	0,00	103.652,79	103.652,79	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	9.540.397,93	0,00	9.540.397,93	9.540.397,93	-0,00



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE UMBAÚBA

CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Anexo 11 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2022

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					
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114.146,45	0,00	114.146,45	114.146,45	0,00
319092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.666,55	0,00	9.666,55	9.666,55	0,00
339014:1500.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.960,00	0,00	4.960,00	4.960,00	0,00
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.372,13	0,00	5.372,13	5.372,13	0,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.422,48	0,00	4.422,48	4.422,48	0,00
Total da Ação:	138.567,61	0,00	138.567,61	138.567,61	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	138.567,61	0,00	138.567,61	138.567,61	0,00
Total do Orgao:	63.723.629,97	0,00	63.723.629,97	63.723.629,68	0,29



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE UMBAUÁBA

CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Anexo 11 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2022

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					
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	370.233,35	0,00	370.233,35	370.233,35	0,00
Total da Ação:	370.233,35	0,00	370.233,35	370.233,35	0,00
Ação: 4357 - GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO CONSELHO DE SAÚDE					
339036:1500.1002-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
339039:1500.1002-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	34.320,00	0,00	34.320,00	34.320,00	0,00
Total da Ação:	39.120,00	0,00	39.120,00	39.120,00	0,00
Ação: 4359 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA					
319004:1600.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.253.140,01	0,00	2.253.140,01	2.253.140,01	0,00
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.676.710,15	0,00	1.676.710,15	1.676.710,15	0,00
319016:1600.0000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	131.813,15	0,00	131.813,15	131.813,15	0,00
319092:1600.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.029,93	0,00	6.029,93	6.029,93	0,00
339030:1500.1002-MATERIAL DE CONSUMO	17.510,93	0,00	17.510,93	17.510,93	0,00
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	1.434.897,65	0,00	1.434.897,65	1.434.897,65	0,00
339036:1600.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
339039:1600.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	494.117,64	0,00	494.117,64	494.117,64	0,00
339040:1600.0000-SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	20.677,70	0,00	20.677,70	20.677,70	0,00
339430:1600.0000-Material de Consumo	91.300,47	0,00	91.300,47	91.300,47	0,00
Total da Ação:	6.128.397,63	0,00	6.128.397,63	6.128.397,63	0,00
Ação: 4360 - GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
319004:1600.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	394.226,04	0,00	394.226,04	394.226,04	0,00
319016:1600.0000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.289,53	0,00	1.289,53	1.289,53	0,00
319092:1600.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.821,12	0,00	1.821,12	1.821,12	0,00
339030:1500.1002-MATERIAL DE CONSUMO	214.142,33	0,00	214.142,33	214.142,33	0,00
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	576.408,17	0,00	576.408,17	576.408,17	0,00
339036:1600.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.148,00	0,00	50.148,00	50.148,00	0,00
339039:1500.1002-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.625,00	0,00	4.625,00	4.625,00	0,00
339039:1600.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	437.676,01	0,00	437.676,01	437.676,01	0,00
339040:1600.0000-SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	2.036,40	0,00	2.036,40	2.036,40	0,00
339048:1600.0000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	63.865,20	0,00	63.865,20	63.865,20	0,00
339430:1600.0000-Material de Consumo	20.091,81	0,00	20.091,81	20.091,81	0,00



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE UMBÁUBA

CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Anexo 11 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2022

Conta / Descrição	Ordinários Suplementare	Especiais Extraordinário	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Total da Ação:	1.766.329,61	0,00	1.766.329,61	1.766.329,61	-0,00
Ação: 4363 - GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA					
339430:1500.1002-Material de Consumo	76.753,20	0,00	76.753,20	76.753,20	0,00
339430:1600.0000-Material de Consumo	261.064,40	0,00	261.064,40	261.064,40	0,00
449452:1600.0000-Equipamentos e Material Permanente	7.011,65	0,00	7.011,65	7.011,65	0,00
Total da Ação:	344.829,25	0,00	344.829,25	344.829,25	0,00
Ação: 4365 - GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE					
319004:1500.1002-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.698.478,27	0,00	3.698.478,27	3.698.478,27	0,00
319011:1500.1002-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.205.721,02	0,00	2.205.721,02	2.205.721,02	0,00
319016:1500.1002-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	75.869,24	0,00	75.869,24	75.869,24	0,00
319091:1500.1002-SENTENÇAS JUDICIAIS	2.052,00	0,00	2.052,00	2.052,00	0,00
319092:1500.1002-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.271,85	0,00	60.271,85	60.271,85	0,00
339014:1500.1002-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.400,00	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00
339030:1500.1002-MATERIAL DE CONSUMO	651.131,20	0,00	651.131,20	651.131,20	0,00
339035:1500.1002-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	127.200,00	0,00	127.200,00	127.200,00	0,00
339036:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	74.700,00	0,00	74.700,00	74.700,00	0,00
339039:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	227.872,07	0,00	227.872,07	227.872,07	0,00
339040:1500.1002-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	52.328,60	0,00	52.328,60	52.328,60	0,00
339047:1500.1002-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.256,31	0,00	1.256,31	1.256,31	0,00
339048:1500.1002-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	116.400,00	0,00	116.400,00	116.400,00	0,00
Total da Ação:	7.305.680,56	0,00	7.305.680,56	7.305.680,56	0,00
Ação: 4391 - AÇÕES VOLTADAS À VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	183.703,86	0,00	183.703,86	183.703,86	0,00
339014:1500.1002-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.436,00	0,00	1.436,00	1.436,00	0,00
Total da Ação:	185.219,86	0,00	185.219,86	185.219,86	0,00
Ação: 4392 - AÇÕES VOLTADAS À VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	434,25	0,00	434,25	434,25	0,00
Total da Ação:	434,25	0,00	434,25	434,25	0,00
Ação: 8318 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19					
319004:1500.1002-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	14.850,34	14.850,34	14.850,34	0,00
319004:1602.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	157.914,40	157.914,40	157.914,40	0,00
319092:1500.1002-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	806,80	806,80	806,80	0,00
319092:1602.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.216,64	2.216,64	2.216,64	0,00



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE UMBAÚBA

CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Anexo 11 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2022

Conta / Descrição	Ordinários Suplementare	Especiais Extraordinário	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
339030:1602.0000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	46.019,28	46.019,28	46.019,28	0,00
339039:1602.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	8.041,50	8.041,50	8.041,50	0,00
339430:1600.0000-Material de Consumo	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Total da Ação:	0,00	230.348,96	230.348,96	230.348,96	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	16.140.244,51	230.348,96	16.370.593,47	16.370.593,47	0,00
Total do Orgao:	16.140.244,51	230.348,96	16.370.593,47	16.370.593,47	0,00
Total da Despesa:	86.682.651,04	230.348,96	86.913.000,00	86.909.199,13	3.800,87

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

CONSOLIDADO

BALANÇO : 2022

Anexo 12 da Lei 4.320/64 # R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c - b)
Receitas Correntes (I)	62.517.850,00	62.517.850,00	85.023.104,01	22.505.254,01
Receita Tributária	3.364.007,00	3.364.007,00	5.425.792,05	2.061.785,05
Receita de Contribuições	249.500,00	249.500,00	395.099,66	145.599,66
Receita Patrimonial	82.500,00	82.500,00	1.206.367,61	1.123.867,61
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Transferências Correntes	58.739.143,00	58.739.143,00	73.740.247,03	15.001.104,03
Outras Receitas Correntes	81.700,00	81.700,00	4.255.597,66	4.173.897,66
Receitas de Capital (II)	682.150,00	682.150,00	3.270.612,45	2.588.462,45
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	681.150,00	681.150,00	3.270.612,45	2.589.462,45
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	63.200.000,00	63.200.000,00	88.293.716,46	25.093.716,46



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

CONSOLIDADO

BALANÇO : 2022

Anexo 12 da Lei 4.320/64 # R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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)	63.200.000,00	63.200.000,00	88.293.716,46	25.093.716,46
Déficit (VI)	-	23.713.000,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	63.200.000,00	86.913.000,00	88.293.716,46	1.380.716,46
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



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE UMBAÚBA

CONSOLIDADO

BALANÇO : 2022

Anexo 12 da Lei 4.320/64 # R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	60.943.350,00	78.480.777,23	78.476.976,36	78.431.833,16	78.144.990,13	3.800,87
Pessoal e Encargos Sociais	45.690.263,00	55.723.725,58	55.723.725,53	55.723.725,53	55.723.725,53	0,05
Juros e Encargos da Dívida	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.250.087,00	22.757.051,65	22.753.250,83	22.708.107,63	22.421.264,60	3.800,82
Despesas de Capital (IX)	2.200.650,00	8.432.222,77	8.432.222,77	8.179.308,05	8.179.308,05	0,00
Investimentos	1.199.330,00	2.577.618,89	2.577.618,89	2.324.704,17	2.324.704,17	0,00
Inversões Financeiras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.001.220,00	5.854.603,88	5.854.603,88	5.854.603,88	5.854.603,88	0,00
Reserva de Contingência (X)	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	63.200.000,00	86.913.000,00	86.909.199,13	86.611.141,21	86.324.298,18	3.800,87



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE UMBAÚBA

CONSOLIDADO

BALANÇO : 2022

Anexo 12 da Lei 4.320/64 # R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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)	63.200.000,00	86.913.000,00	86.909.199,13	86.611.141,21	86.324.298,18	3.800,87
Superávit (XIV)	-	-	1.384.517,33	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	63.200.000,00	86.913.000,00	88.293.716,46	86.611.141,21	86.324.298,18	1.380.716,46
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			LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	TOTAL (a + b)				
Despesas Correntes	0,00	47.633,63	47.633,63	27.519,04	27.519,04	20.112,59	2,00
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	47.633,63	47.633,63	27.519,04	27.519,04	20.112,59	2,00
Despesas de Capital	738.229,95	1.603.229,59	2.341.459,54	835.922,25	810.887,11	0,00	1.530.572,43
Investimentos	738.229,95	1.603.229,59	2.341.459,54	835.922,25	810.887,11	0,00	1.530.572,43
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	738.229,95	1.650.863,22	2.389.093,17	863.441,29	838.406,15	20.112,59	1.530.574,43

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS			PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	TOTAL (a + b)			
Despesas Correntes	1.680.757,17	966.095,77	2.646.852,94	480.942,62	501.078,13	1.664.832,19
Pessoal e Encargos Sociais	1.656.368,80	747.011,64	2.403.380,44	246.338,63	492.209,62	1.664.832,19
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	24.388,37	219.084,13	243.472,50	234.603,99	8.868,51	-0,00
Despesas de Capital	45.392,94	0,00	45.392,94	45.392,94	0,00	0,00
Investimentos	45.392,94	0,00	45.392,94	45.392,94	0,00	0,00
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	1.726.150,11	966.095,77	2.692.245,88	526.335,56	501.078,13	1.664.832,19



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE UMBAÚBA

CONSOLIDADO

BALANÇO : 2022

Anexo 12 da Lei 4.320/64 # R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE UMBÁÚBA

CONSOLIDADO

BALANÇO : 2022

Anexo 13 da Lei 4.320/64 # R\$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	88.293.716,46	65.614.538,65	Despesa Orçamentária (VI)	86.909.199,13	64.234.015,47
Ordinária	44.920.766,47	32.747.908,22	Ordinária	39.690.338,61	26.015.050,50
Vinculada	43.372.949,99	32.866.630,43	Vinculada	47.218.860,52	38.218.964,97
Recursos Vinculados à Educação	30.808.445,76	24.099.066,81	Recursos Vinculados à Educação	28.363.864,48	21.433.091,34
Recursos Vinculados à Saúde	8.128.046,82	7.056.429,96	Recursos Vinculados à Saúde	16.370.593,47	14.155.115,52
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	1.312.681,87	647.578,61	Recursos Vinculados à Assistência Social	1.176.124,87	794.275,92
Outras Destinações de Recursos	3.123.775,54	1.063.555,05	Outras Destinações de Recursos	1.308.277,70	1.836.482,19
Transferências Financeiras Recebidas (II)	13.651.538,72	10.387.784,66	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	13.651.538,72	10.387.784,66
Transferências para a Execução Orçamentária	13.651.538,72	10.387.784,66	Transferências para a Execução Orçamentária	13.651.538,72	10.387.784,66
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)	14.053.066,97	13.746.943,71	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	14.031.847,56	12.309.051,04
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	298.057,92	1.650.863,22	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	838.406,15	755.712,05
Inscrição de Restos a Pagar Processados	286.843,03	966.095,77	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	526.335,56	849.933,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.952.256,86	10.781.128,71	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.743.430,36	10.046.831,88
Outros Recebimentos Extraorçamentários	515.909,16	348.856,01	Outros Pagamentos Extraorçamentários	923.675,49	656.573,27
Saldo do Exercício Anterior (IV)	10.757.536,00	7.939.120,15	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	12.163.272,74	10.757.536,00
Caixa	10.757.536,00	7.939.120,15	Caixa	12.163.272,74	10.757.536,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	126.755.858,15	97.688.387,17	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	126.755.858,15	97.688.387,17



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	52.919.707,94	7.997.515,64	44.922.192,30	39.615.519,42	6.680.946,73	32.934.572,69
Vinculada	43.372.949,99	1.425,83	43.371.524,16	32.866.630,43	186.664,47	32.679.965,96
Recursos Vinculados à Educação	30.808.445,76	1.425,83	30.807.019,93	24.099.066,81	186.664,47	23.912.402,34
Recursos Vinculados à Saúde	8.128.046,82	0,00	8.128.046,82	7.056.429,96	0,00	7.056.429,96
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	1.312.681,87	0,00	1.312.681,87	647.578,61	0,00	647.578,61
Outras Destinações de Recursos	3.123.775,54	0,00	3.123.775,54	1.063.555,05	0,00	1.063.555,05
Total	96.292.657,93	7.998.941,47	88.293.716,46	72.482.149,85	6.867.611,20	65.614.538,65

Humberto Santos Costa

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	13.641.006,36	11.808.515,18	PASSIVO CIRCULANTE	14.329.677,80	10.896.413,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.163.272,74	10.757.536,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a	9.260.978,46	2.403.380,44
Créditos a Curto Prazo	1.378.759,83	1.007.425,57	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	556.934,12	533.921,39
Estoques	98.973,79	43.553,61	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações a Curto Prazo	4.511.765,22	7.959.111,17
ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.634.068,81	29.040.489,68	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	108.276.644,89	48.980.019,32
Realizável a Longo Prazo	2.037.966,36	2.188.307,27	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a	105.276.777,18	45.980.151,61
Investimentos	0,00	60.669,72	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Imobilizado	29.596.102,45	26.791.512,69	Fornecedores a Longo Prazo	2.999.867,71	2.999.867,71
Intangível	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Diferido	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	122.606.322,69	59.876.432,32
			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	-77.331.247,52	-19.027.427,46
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-77.331.247,52	-19.027.427,46
TOTAL	45.275.075,17	40.849.004,86	TOTAL	45.275.075,17	40.849.004,86



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	13.515.864,64	11.702.361,57	Passivo Financeiro	8.292.072,79	13.040.450,22
Ativo Permanente	31.759.210,53	29.146.643,29	Passivo Permanente	116.117.847,11	49.225.075,27
Total do Ativo	45.275.075,17	40.849.004,86	Total do Passivo	124.409.919,90	62.265.525,49
			Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	-79.134.844,73	-21.416.520,63

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 RECURSO	Exercício Atual	Exercício Anterior
O : 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-2.427.421,79	-2.951.725,82
O : 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	-8.171,95	-14.258,91
O : 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-998.686,58	-2.869.086,95
O : 15010000 - Outros Recursos não Vinculados	19.264,06	0,00
O : 17047041 - Transferência da União Referente a Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal	0,00	0,00
V : 15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-455.504,62	-484.365,66
V : 15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	2.210.235,29	689.571,35
V : 15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-119.044,00	0,00
V : 15500000 - Transferência do Salário-Educação	-50.368,90	7.710,32
V : 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	14.796,68	112.980,78
V : 15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	123.144,08	256.671,89
V : 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	114,05	103,53
V : 15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	510.732,40	230.691,21
V : 15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	-126.101,12	0,00
V : 15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	1.580.234,23	0,00
V : 15990000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	179.325,50
V : 15993110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	217.928,68	0,00



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

CONSOLIDADO

BALANÇO : 2022

Anexo 14 da Lei 4.320/64 # R\$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL

V : 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	817.606,06	1.059.750,15
V : 16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	846.242,31	1.128.934,00
V : 16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao	0,00	-0,20
V : 16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	45,62	0,00
V : 16590000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	202.702,08	0,00
V : 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	194.733,83	207.028,10
V : 16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	185.318,95	0,00
V : 16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
V : 16690000 - Outros REcursos Vinculados à Assistência Social	0,00	71.237,65
V : 16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	39.769,65	0,00
V : 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.492.216,88	743.574,72
V : 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	866.750,25	850.479,21
V : 17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	8,18	13.923,59
V : 17063110 - Transferência Especial da União	-281.968,94	-570.341,60
V : 17080000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	21.526,57	0,00
V : 17100000 - Transferência Especial dos Estados	344.978,15	0,00
V : 17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	9.339,64	86.649,88
V : 17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	127.849,37	10.265,74
V : 17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	48,55	48,55
V : 17990000 - Outras Vinculações Legais	-28.015,33	-111.080,22
V : 18981401 - Transferências da União para Ações Emergenciais Destinadas a Secretaria de Cultura	0,00	13.824,54

Superávit / Déficit	5.256.492,02	-1.338.088,65
----------------------------	---------------------	----------------------

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

TÍTULO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	Nota I	5.171.542,47	3.894.698,92
Contribuições	Nota II	395.099,66	295.731,87
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	Nota III	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	Nota IV	1.273.844,21	270.500,26
Transferências e Delegações Recebidas	Nota V	98.661.339,67	78.185.331,67
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	Nota VI	5.173.988,18	176.829,20
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	Nota VII	4.255.597,66	133.878,73
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		114.931.411,85	82.956.970,65
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	Nota VIII	123.757.409,77	49.694.288,16
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	Nota IX	301.119,20	258.390,80
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	Nota X	21.254.154,57	15.004.857,40
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	Nota XI	199.159,80	117.018,45
Transferências e Delegações Concedidas	Nota XII	21.762.049,14	17.323.347,68
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	Nota XIII	0,00	0,00
Tributárias	Nota XIV	5.097.442,51	379.656,07
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	Nota XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	Nota XVI	410.526,96	1.436.727,82
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		172.781.861,95	84.214.286,38
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)		-57.850.450,10	-1.257.315,73



VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

TÍTULO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ANEXOS			
Nota I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
Impostos		4.876.935,46	3.682.082,67
Taxas		294.607,01	212.616,25
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		5.171.542,47	3.894.698,92
Nota II - Contribuições			
Contribuições Sociais		0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		395.099,66	295.731,87
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Contribuições		395.099,66	295.731,87
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



VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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		67.476,60	23.538,71
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		1.206.367,61	246.961,55
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		1.273.844,21	270.500,26



VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

TÍTULO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota V - Transferências e Delegações Recebidas			
Transferências Intra Governamentais		13.651.538,72	10.387.784,66
Transferências Inter Governamentais		85.009.800,95	67.797.547,01
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		98.661.339,67	78.185.331,67
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		77.407,32	73.591,11
Desincorporação de Passivos		5.096.580,86	103.238,09
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		5.173.988,18	176.829,20
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		4.255.597,66	133.878,73
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		4.255.597,66	133.878,73
Nota VIII - Pessoal e Encargos			
Remuneração a Pessoal		53.294.258,46	48.925.474,60
Encargos Patronais		70.463.151,31	768.813,56
Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Pessoal e Encargos		123.757.409,77	49.694.288,16



VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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		301.119,20	258.390,80
Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		301.119,20	258.390,80
Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo			
Uso de Material de Consumo		10.412.650,41	6.802.364,94
Serviços		10.841.504,16	8.202.492,46
Depreciação, Amortização e Exaustão		0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		21.254.154,57	15.004.857,40
Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras			
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		199.159,80	116.972,44
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		0,00	46,01
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		199.159,80	117.018,45
Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas			
Transferências Intra Governamentais		13.651.538,72	10.387.784,66
Transferências Inter Governamentais		7.998.941,47	6.867.611,20
Transferências a Instituições Privadas		30.000,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		81.568,95	67.951,82
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		21.762.049,14	17.323.347,68



VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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		572,97	4.021,18
Contribuições		5.096.869,54	375.634,89
Tributárias		5.097.442,51	379.656,07
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		19.705,20	102.000,00
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		390.821,76	1.334.727,82
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		410.526,96	1.436.727,82

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	115.413.421,20	87.132.308,03
Receita Tributária	5.425.792,05	4.008.076,70
Receita de Contribuições	395.099,66	295.731,87
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	1.206.367,61	246.915,54
Transferências recebidas	77.010.859,48	60.929.935,81
Outras Receitas / Ingressos Operacionais	31.375.302,40	21.651.648,11
Desembolsos	105.828.376,41	81.123.720,80
Pessoal e demais despesas	78.033.421,18	58.358.933,28
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	111.568,95	67.951,82
Outros desembolsos operacionais	27.683.386,28	22.696.835,70
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	9.585.044,79	6.008.587,23



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	2.324.704,17	1.399.369,97
Aquisição de ativo não circulante	1.962.043,78	1.331.519,03
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	362.660,39	67.850,94
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-2.324.704,17	-1.399.369,97
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	5.854.603,88	1.790.801,41
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	5.854.603,88	1.790.801,41
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-5.854.603,88	-1.790.801,41



DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	1.405.736,74	2.818.415,85
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	10.757.536,00	7.939.120,15
Caixa e Equivalente de caixa final	12.163.272,74	10.757.536,00



DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	51.822.850,50	38.804.568,91
da União	41.230.795,57	31.787.542,97
de Estados e Distrito Federal	10.592.054,93	7.017.025,94
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	25.188.008,98	22.125.366,90
Total das Transferências Recebidas	77.010.859,48	60.929.935,81
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	81.568,95	67.951,82
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	81.568,95	67.951,82
Intragovernamentais	30.000,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	111.568,95	67.951,82



DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
01 - Legislativa	2.709.415,45	2.138.416,47
02 - Judiciária	1.294.189,05	861.043,51
03 - Essencial à Justiça	0,00	0,00
04 - Administração	6.084.059,97	5.406.736,30
05 - Defesa Nacional	0,00	0,00
06 - Segurança Pública	0,00	0,00
07 - Relações Exteriores	0,00	0,00
08 - Assistência Social	3.795.951,50	2.722.375,84
09 - Previdência Social	0,00	0,00
10 - Saúde	15.958.692,62	13.516.727,72
11 - Trabalho	0,00	0,00
12 - Educação	34.813.604,16	24.461.870,78
13 - Cultura	2.216.245,42	269.141,53
14 - Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15 - Urbanismo	8.549.414,15	7.090.429,66
16 - Habitação	0,00	0,00
17 - Saneamento	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	197.453,58	128.731,82
19 - Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20 - Agricultura	1.679.114,78	1.204.819,75
21 - Organização Agrária	0,00	0,00
22 - Indústria	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	0,00	0,00
24 - Comunicações	263.812,48	253.381,43
25 - Energia	0,00	0,00
26 - Transporte	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	471.468,02	305.258,47
28 - Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	78.033.421,18	58.358.933,28



DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA
CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Anexo 16 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2022

CONTAS	Saldo Anterior	Emissão	Resgate/Baixa	Saldo Atual
2.1.1.0.0.00.00 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.613.015,59	0,00	1.613.015,59
2.1.1.1.1.03.00 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00	1.613.015,59	0,00	1.613.015,59
2.1.1.1.1.03.06 - Precatórios de Pessoal - Regime Especial	0,00	1.613.015,59	0,00	1.613.015,59
2.1.1.4.0.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.595.502,73	0,00	4.595.502,73
2.1.1.4.1.06.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	4.595.502,73	0,00	4.595.502,73
2.1.1.4.1.06.00 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	0,00	4.595.502,73	0,00	4.595.502,73
2.1.1.4.2.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	291.921,20	291.921,20	0,00
2.1.1.4.2.99.00 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	291.921,20	291.921,20	0,00
2.1.1.4.2.99.00 - Outros Encargos Sociais	0,00	291.921,20	291.921,20	0,00
2.1.1.4.3.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.528.007,52	140.379,57	1.387.627,95
2.1.1.4.3.07.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	1.528.007,52	140.379,57	1.387.627,95
2.1.1.4.3.07.00 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	0,00	1.528.007,52	140.379,57	1.387.627,95
2.1.3.0.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	245.055,95	0,00	0,00	245.055,95
2.1.3.1.1.05.00 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	73.893,05	0,00	0,00	73.893,05
2.1.3.1.1.05.03 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial	73.893,05	0,00	0,00	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 Ordinário	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	5.670.246,76	523.523,37	2.197.485,23	3.996.284,90
2.2.1.1.1.02.00 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL	5.670.246,76	523.523,37	2.197.485,23	3.996.284,90
2.2.1.1.1.02.01 - Precatórios de Pessoal - Regime Ordinário	922.280,96	0,00	922.280,96	0,00
2.2.1.1.1.02.04 - Precatórios de Pessoal - Regime Especial	4.747.965,80	523.523,37	1.275.204,27	3.996.284,90
2.2.1.4.0.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	40.309.904,85	65.434.577,03	4.463.989,60	101.280.492,28
2.2.1.4.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	40.309.904,85	62.807.308,73	4.463.989,60	98.653.223,98
2.2.1.4.1.01.00 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	40.309.904,85	62.807.308,73	4.463.989,60	98.653.223,98
2.2.1.4.1.02.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	2.627.268,30	0,00	2.627.268,30
2.2.1.4.1.02.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	2.627.268,30	0,00	2.627.268,30
2.2.3.1.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	2.999.867,71	0,00	0,00	2.999.867,71
2.2.3.1.1.04.00 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	1.680.610,04	0,00	0,00	1.680.610,04
2.2.3.1.1.04.03 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial	1.680.610,04	0,00	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:	49.225.075,27	73.986.547,44	7.093.775,60	116.117.847,11
TOTAL	49.225.075,27	73.986.547,44	7.093.775,60	116.117.847,11

Umbaúba (SE), 31 de Dezembro de 2022



 HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



NENHUM DADO ENCONTRADO

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



TÍTULO	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa / Cancelamento	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR				
Nao Processado	2.389.093,17	298.057,92	883.553,88	1.803.597,21
Processado	2.692.245,88	286.843,03	1.002.378,55	1.976.710,36
Soma:	5.081.339,05	584.900,95	1.885.932,43	3.780.307,57
DEPÓSITOS				
Previdencia Propria - RPPS	0,00	330,00	330,00	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	168,60	168,60	0,00
Plano de Saúde	0,00	527.987,10	527.987,10	0,00
Faltas	0,00	1.182,80	1.182,80	0,00
Desconto Judicial - Servidora Jaquileide Guimarães Cruz Mendes processo 000057710-2014.5.05.0038	1.501,73	3.445,74	4.594,32	353,15
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.895.622,10	2.895.622,10	0,00
ISS	0,00	201.177,96	201.177,96	0,00
Pensao Alimentica	130,66	77.892,44	76.044,59	1.978,51
Sindicato	42.819,72	115.231,79	125.806,31	32.245,20
Emprestimos e Financiamentos - Consignacao	1.027.859,55	3.262.729,19	3.481.959,59	808.629,15
Caução	6.560,49	0,00	0,00	6.560,49
Previdencia Nacional - INSS - RGPS	4.152.954,84	3.277.861,85	4.503.280,44	2.927.536,25
Previdencia Própria - RPPS	13.749,44	4.926,90	18.676,34	0,00
Desconto Judicial Processo 201987002321 - Colégio Prisma	0,00	3.054,24	3.054,24	0,00
Desconto Judicial - Servidora Jaquileide Guimarães Cruz Mendes processo 0000066-92 TRT 20ª	0,00	10.968,95	10.968,95	0,00
Desconto Judicial - Servidora Jaquileide Guimarães Cruz Mendes TRT 26ª	0,00	10.968,95	10.968,95	0,00
PREF/FINAPREV	0,00	2.654,24	2.654,24	0,00
[FMS] Plano de Saúde	3.461,03	32.982,67	33.061,24	3.382,46
[FMS] Faltas	0,00	8.253,44	8.253,44	0,00
[FMAS] Plano de Saúde	7.947,14	26.846,57	24.203,75	10.589,96
CONSIGNADO - CÂMARA	10.529,38	627.513,91	634.971,24	3.072,05
[FMAS] Imposto sobre Servicos - ISS	0,00	1.065,09	1.065,09	0,00
[FMAS] Sindicato	2.383,11	2.594,70	2.582,69	2.395,12
[FMAS] Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	904,17	19.970,82	19.597,48	1.277,51
[FMAS] Emprestimos e Financiamentos - Consignacao	46.237,52	66.878,23	67.691,38	45.424,37
[FMAS] Previdencia Nacional - INSS - RGPS	503.970,14	186.377,09	655.326,87	35.020,36
[FMS] Previdencia Nacional - INSS - RGPS	1.514.673,79	816.651,86	2.226.274,75	105.050,90
[FMS] Emprestimos e Financiamentos - Consignacao	531.092,10	534.246,61	581.052,55	484.286,16
[FMS] Pensao Alimentica	1.088,23	14.544,97	13.337,19	2.296,01
[FMS] Imposto sobre Servicos - ISS	472,23	719,80	1.192,03	0,00
[FMS] Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	19.880,96	408.309,89	393.600,96	34.589,89
[FMS] Sindicato	10.225,22	25.511,85	29.209,19	6.527,88
Desconto Salarial	0,00	2.024,89	2.024,89	0,00
IPESAÚDE	0,00	824,70	274,90	549,80



TÍTULO	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa / Cancelamento	Saldo Atual
Soma:	7.898.441,45	13.171.519,94	16.558.196,17	4.511.765,22
TOTAL GERAL:	12.979.780,50	13.756.420,89	18.444.128,60	8.292.072,79

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/2022

Saldo Disponível na conta bancária no ano anterior, conforme registro contábil	1.196,40
--	----------

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
IPTU	2.828,90	115.762,17
ITBI	18.763,15	216.673,62
ISS	128.592,12	1.127.986,29
IRRF	1.090.629,68	3.416.513,38
Cota -Parte do FPM	4.430.822,14	34.332.068,47
Cota-Parte do IPI-Exportação	151,61	1.943,84
Cota-Parte do ITR	112,58	5.083,56
Cota-Parte do ICMS	597.244,96	7.161.710,56
Cota-Parte do IPVA	85.002,99	1.189.530,06
Desoneração do ICMS(Lei Complementar nº. 87/96)	0,00	-
Dívida Ativa dos Impostos	5.267,78	73.509,09
Multas, Juros e Atualização Monetária dos Impostos, inclusive de sua Dívida Ativa	3.886,62	14.141,19
Outras Receitas Resultantes de Impostos(a especificar)	-	-
TOTAL (A)	6.363.302,53	47.654.922,23

RECURSOS DO FUNDEB	NO MÊS	ATÉ O MÊS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (90000000) (B)	748.006,69	7.963.730,24
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB (1758.01.11)	2.455.896,12	25.188.008,98
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)	1.073,40	185.405,85
Contratação por tempo determinado		-
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		183.039,29
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	1.073,40	2.366,56
Obras e Instalações		-
Equipamentos e Material Permanente		-
Outras Despesas (a especificar)		-
ENSINO FUNDAMENTAL (D)	838.220,18	6.587.449,07
Contratação por tempo determinado	327.461,28	3.713.873,34
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	418.951,29	2.362.054,58
Obrigações Patronais	-	-
Diárias Pessoal Civil	-	5.400,00
Material de Consumo	5.872,21	133.005,36
Passagens e Despesas com Locomoção	-	5.954,02
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	12.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.742,60	176.655,71
Obras e Instalações	-	-
Equipamentos e Material Permanente	45.514,00	132.856,50
Outras Despesas (339040)	678,80	45.649,56

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)	839.293,58	6.772.854,92

RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO		ATÉ O MÊS
Educação Infantil (G)		-
Ensino Fundamental (H)		2.287,40
Ensino Médio	-	-
Ensino Superior	-	-
Demais Despesas consideradas na MDE (I)		-
TOTAL (J)	-	2.287,40

ANEXO II
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA
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	160.063,77	1.081.383,42
Indenizações e Restituições da despesa	-	-
Rendimentos de Aplicações Financeiras	4,16	26,59
Receita de Alienação de Bens Móveis e/ou Bens Imóveis	-	-
Outros Recebimentos (a especificar)	1.034.260,00	6.437.692,81
TOTAL (K)	1.194.327,93	7.519.102,82

OUTROS PAGAMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recolhimento de Retenções e Consignações	348.842,35	687.794,29
Outros Pagamentos (a especificar)	6.148,61	57.256,36
TOTAL (L)	354.990,96	745.050,65

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	106,25
---	---------------

APURAÇÃO	%	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (art 211 CF) $N = (B+C+D+G+H+I)$	1.587.300,27	14.738.872,56
Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação $O = (N/A \times 100)$	24,94%	30,93%
Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino $P = (B+F+J)$	1.587.300,27	14.738.872,56
Percentual dos recursos aplicados na MDE $Q = (P/A \times 100)$	24,94%	30,93%

(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 estar 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)

Umbáúba/SE, 31 de dezembro de 2022


HUMBERTO SANTOS COSTA
 Prefeito Municipal


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 Téc. 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/2022


Saldo disponível na conta corrente no ano anterior conforme registro contábil		718.762,47	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA			
Transferências de recursos do FUNDEB (1758.01.11)	(A)	2.455.896,12	25.188.008,98
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)	15.526,15	206.070,61
TOTAL	D = (A+B+C)	2.471.422,27	25.394.079,59
DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)			
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica	(E)	2.535.770,01	20.713.682,84
Salário ou vencimentos brutos		2.535.770,01	18.256.831,45
Encargos Patronais		-	2.456.851,39
Outras (Auxílio alimentação)		-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação		273.887,20	2.328.474,80
Salário ou vencimentos brutos		273.887,20	2.076.838,48
Encargos Patronais		-	235.988,51
Outras (especificar)		-	15.647,81
Outras Despesas		326.144,18	1.343.906,23
Diárias		-	-
Material de consumo		116.428,66	336.599,19
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica		209.715,52	633.368,86
Aquisição de equipamentos e material permanente		-	-
Ampliação de rede física		-	373.703,18
Outras (inversões)		-	235,00
TOTAL	(F)	3.135.801,39	24.386.063,87
RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO			
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica		-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação		-	25.765,50
Outras Despesas (a especificar)		-	-
TOTAL	(G)	-	25.765,50
OUTROS RECEBIMENTOS			
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		1.021.338,22	6.560.271,28
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		79.334,83	586.456,57
Indenizações e restituições de despesa		-	1.114,15
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB		-	-
Outros Recebimentos (a especificar)		-	4.976,64
TOTAL	(H)	1.100.673,05	7.152.818,64
OUTROS PAGAMENTOS			
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		862.035,77	5.710.768,69
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		79.334,83	582.524,40
Outros Pagamentos (a especificar)		36.088,41	440.152,92
TOTAL	(I)	977.459,01	6.733.446,01
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO			
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		2.239.426,32	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)		748.006,69	7.963.730,24
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte	(K)	-	-
APURAÇÃO		%	
Recursos aplicados na remuneração dos profissionais do magistério da educação L = (E/D X 100)		102,60%	81,57%
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		127,68%	96,82%

(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/SE, 31 de dezembro de 2022


HUMBERTO SANTOS COSTA
 Prefeito Municipal


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 Téc. 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 01/2023

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 dispõe a Lei Federal 14.113, de 25 de dezembro de 2020, observando as disposições do Parágrafo Único do Art. 31 da mesma Lei e a Lei Municipal Nº 740, de 31 de março de 2021, Inciso IV, do Art. 5º, elabora parecer cujo objetivo é instruir Parecer Conclusivo das receitas e das despesas do FUNDEB, referentes ao Exercício de 2022, do Município de Umbaúba/SE.

Este parecer foi elaborado a partir das anotações realizadas pela gestão anterior desse CACS-FUNDEB referentes a documentação financeira correspondente ao período de 01/2022 a 08/2022 e o demais documentos correspondentes ao período de 09/2022 a 12/2022 pela atual gestão. Com base nessas análises elaborou o seguinte relatório, observando:

- Extrato bancário mensal da conta do FUNDEB;
- Comprovantes das despesas que foram pagas pela conta específica do FUNDEB;
- Folhas de pagamento de pessoal;
- Demonstrativos das Receitas e das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento – MDE.

1 DAS RECEITAS

O FUNDEB do município de Umbaúba/SE recebeu os seguintes valores referentes às transferências de impostos, complementação VAAT e no exercício 2022.

MÊS	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	COMPLEMENTAÇÃO VAAR
Janeiro	R\$ 2.001.336,61	R\$ 39.419,15
Fevereiro	R\$ 2.495.149,36	R\$ 43.361,05
Março	R\$ 1.947.370,79	R\$ 47.302,98
Abril	R\$ 1.984.073,65	R\$ 51.244,88

ES. vno


FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-
FUNDEB

Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB-
CACCS/FUNDEB

Maio	R\$ 2.256.461,51	R\$ 55.727,96
Junho	R\$ 2.456.211,01	R\$ 59.510,52
Julho	R\$ 1.833.086,47	R\$ 59.510,52
Agosto	R\$ 2.039.666,08	R\$ 60.523,75
Setembro	R\$ 1.665.590,69	R\$ 84.050,00
Outubro	R\$ 1.795.407,99	R\$ 84.050,00
Novembro	R\$ 2.257.758,70	R\$ 84.050,00
Dezembro	R\$ 2.455.896,12	R\$ 84.050,00
Totais	R\$ 25.188.008,98	R\$ 752.800,81
Rendimento de aplicação financeira	R\$ 206.070,61	
Total Geral	26.146.880,40	

Fonte: Banco do Brasil e Tesouro Nacional, RREO.

Vale ressaltar que ficou um saldo em disponibilidade financeira na conta corrente do FUNDEB, em 30/12/2022, no valor de R\$ 2.239.426,32 (dois milhões e duzentos e trinta e nove mil e quatrocentos e vinte e seis reais e trinta e dois centavos), reprogramados para o exercício financeiro seguinte.

2 DAS DESPESAS

As despesas realizadas com os recursos financeiros do FUNDEB totalizaram os seguintes valores ao final do referido exercício financeiro.

DESPESAS REALIZADAS	VALORES
Pagamento de Profissionais da Educação	R\$ 21.347.442,65
Outras despesas	R\$ 3.672.381,03
TOTAL	R\$ 25.019.823,68

Fonte: Demonstrativo SIOPE, RREO

No processo de análise dos documentos das despesas em comento, o CACS-FUNDEB observou que os recursos financeiros foram utilizados para o pagamento dos salários profissionais da educação, pagamento de combustíveis para os veículos da frota própria do transporte escolar.


 The bottom of the page contains several handwritten signatures and stamps in blue ink. From left to right, there is a small circular stamp, a signature that appears to be 'E. Lima', a stamp with the acronym 'CACS', a large stylized signature, and another signature that appears to be 'Cristiano'.

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-
FUNDEB

**Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB-
CACCS/FUNDEB**

É importante registrar que a gestão municipal concedeu reajuste do piso salarial dos profissionais do magistério no percentual de 17% (dezessete por cento) no referido exercício financeiro.

3 DOS PERCENTUAIS LEGAIS

Os demonstrativos analisados apontam que o município de Umbaúba/SE, aplicou 29,54% (vinte e nove vírgula cinquenta e quatro por cento) das receitas resultantes de impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, superando o limite mínimo Constitucional. Destinou 81,64% (oitenta e um vírgula sessenta e quatro por cento) das receitas do FUNDEB para a remuneração dos profissionais da educação básica e aplicou 84,19% (oitenta e quatro vírgula dezenove por cento) da complementação VAAT para a educação infantil. Apurou 4,31% (quatro vírgula trinta e um por cento) de superavit das receitas do exercício 2022 para o próximo exercício. Por fim, não investiu 15% (quinze por cento) em despesas de capital.

4 DO PARECER

Tendo em vista as situações expostas e considerados os dados extraídos nos demonstrativos contábeis do município e relatórios mensais encaminhados a este conselho e outras consultas em sites da internet oficiais, concluímos que confrontando a receita arrecadada que geram os repasses do FUNDEB ao município de Umbaúba/SE constatamos que os recursos foram aplicados de acordo com a legislação e sem evidências de possíveis danos ao erário público. Sendo assim, este colegiado resolve:

Emitir PARECER FAVORÁVEL pela aprovação na prestação de contas dos recursos do FUNDEB referente ao exercício de 2022.

Umbaúba (SE), 19 de abril de 2023.

Aldecy Silva Lima Santos

Aldecy Silva Lima Santos

Presidente do CACS-FUNDEB

Conselheiros (as):

SS - Silva


FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-
FUNDEB

Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB-
CACCS/FUNDEB

Joseph Estiluzza Souza Santos

Augusto Domingos de A. Santos Bastos

Vandilde Inaga Oliveira Santos

Almira Guntara Santos Gilvo Inaga

Emerson de Souza Silva

Afonso de Oliveira Costa

Wales S. Batista

Cassiano

ANEXO II
ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBÁUBA
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/2022

Valores em R\$

SALDO DISPONÍVEL NO FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR, NA CONTA BANCÁRIA, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL 5.216,00

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	115.762,17
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.416.513,38
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	216.673,62
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	1.127.986,29
Cota -Parte do FPM	34.332.068,47
Cota-Parte do ITR	5.083,56
Cota-Parte do IPI-Exportação	1.943,84
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	0,00
Cota-Parte do ICMS	7.161.710,56
Cota-Parte do IPVA	1.189.530,06
Compensações Finan. Provenientes de Imposto e Transf. Constitucionais	0,00
Multas e Juros de Mora do IPTU	3.947,63
Multas e Juros de Mora do ITBI	0,00
Multas e Juros de Mora do ISS	5.365,05
Dívida Ativa do IPTU	72.230,46
Dívida Ativa do ITBI	0,00
Dívida Ativa do ISS	1.278,63
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	4.741,74
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	86,77
TOTAL GERAL (I)	(A) 47.654.922,23

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
Despesas Correntes	7.537.280,68	-	-
Pessoal e Encargos Sociais ⁽¹⁾	5.864.082,05	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.673.198,63	-	-
Despesas de Capital	-	-	-
Investimento	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL GERAL (II)	7.537.280,68	-	-
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)			7.537.280,68

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período (V/I) x 100	15,82

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 20º 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 20º, para fins de apuração do item II e III do artigo 11º, 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/SE, 31 de dezembro de 2022


HUMBERTO SANTOS COSTA
 Prefeito Municipal


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 Téc. Contabilidade CRC/SE 4.111




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA

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 2022


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 UMBÁUBA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA "ALMOXARIFADO"
EXERCÍCIO DE 2022
CONSOLIDADO

Discriminação	Saldo em 31/12/2022
SALDO 2021 CONSOLIDADO	43.553,61
SALDO DE ALMOXARIFADO EM 2022	98.973,79
SALDO DE ALMOXARIFADO 2022 - PM	9.820,82
SALDO DE ALMOXARIFADO 2022 - FMS	89.152,97
SALDO DE ALMOXARIFADO 2022 - FMAS	0,00
SALDO DE ALMOXARIFADO 2022 - CÂMARA	0,00
TOTAL GERAL	98.973,79

Umbaúba/SE, 31 de Dezembro de 2022.


HUMBERTO SANTOS COSTA
Prefeito Municipal


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


JOSÉ CARLOS ALVES CARVALHO
Chefe do Setor de Almoarifado



Classe	UNO	Saldo Anterior		(+)-Entradas		(-)-Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
MUNICÍPIO DE UMBÁUBA									
1055 - LANÇADORES DE FOGUETES E PIROTÉCNICOS									
00000000912 - GIRANDOLA 1080 TIROS	CX	0,00	0,00	13,00	7.670,00	13,00	7.670,00	0,00	0,00
00000000914 - FOGUETES 12X1 TIROS CX C/ 06 UNIDADES	CX	0,00	0,00	60,00	2.100,00	60,00	2.100,00	0,00	0,00
00000002804 - KIT MORTEIRO 09 TUBOS 04 POL	CX	0,00	0,00	2,00	1.900,00	2,00	1.900,00	0,00	0,00
00000006710 - GIRANDOLA 156 TIROS	CX	0,00	0,00	30,00	2.700,00	30,00	2.700,00	0,00	0,00
00000007124 - TORTA COLORIDA 25 TUBOS	CX	0,00	0,00	3,00	1.050,00	3,00	1.050,00	0,00	0,00
00000007125 - TORTA COLORIDA 49 TUBOS	CX	0,00	0,00	8,00	4.800,00	8,00	4.800,00	0,00	0,00
00000007126 - TORTA COLORIDA 84 TUBOS 3/4"	CX	0,00	0,00	4,00	1.800,00	4,00	1.800,00	0,00	0,00
00000007151 - GIRANDOLA 488 TIROS 36 TUBOS DE 35MM	CX	0,00	0,00	30,00	6.900,00	30,00	6.900,00	0,00	0,00
00000007152 - TORTA 172 TUBOS (SENDO 108 TUBOS DE 1,49TUBOS DE 1,7 E 15 TUBOS DE 2,5)	CX	0,00	0,00	1,00	3.500,00	1,00	3.500,00	0,00	0,00
00000008421 - FOGUETE 12X1 TIROS	CX	0,00	0,00	100,00	3.500,00	100,00	3.500,00	0,00	0,00
00000008422 - TORTA CALYPSO MASTER SHOW 172 TUBOS	CX	0,00	0,00	4,00	14.000,00	4,00	14.000,00	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	256,00	49.920,00	256,00	49.920,00	0,00	0,00
1097 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
00000006008 - FITA ZEBRADA 7 CM A 205M	UN	0,00	0,00	100,00	616,00	100,00	616,00	0,00	0,00
00000007115 - BOTA BORRACHA 7 LEGUAS CANO LONGO n° VARIADOS, CDR PRETA	PR	0,00	0,00	150,00	2.850,00	150,00	2.850,00	0,00	0,00
00000007116 - BOTINA DE RASPA	PR	0,00	0,00	100,00	2.439,00	100,00	2.439,00	0,00	0,00
00000007117 - CAPA DE CHUVA EM NAYLON GG	UN	0,00	0,00	100,00	745,00	100,00	745,00	0,00	0,00
00000007201 - LUVA VAQUETA DE COURO CANO CURTO	UN	0,00	0,00	200,00	460,00	200,00	460,00	0,00	0,00
00000007265 - CADEADO HASTE EM AÇO TEMPERADO DUPLA TRAVA RETA , AUTO BLOCAVEL CORPO DE LATÃO	UN	0,00	0,00	10,00	255,00	10,00	255,00	0,00	0,00
00000009226 - CARTOM-BOTA DE COURO TAMANHO VARIADOS	UN	0,00	0,00	100,00	2.000,00	100,00	2.000,00	0,00	0,00
00000009227 - CAPA DE CHUVA PVC AMARELA FORNADO C/CAPUZ	UN	0,00	0,00	150,00	1.125,00	150,00	1.125,00	0,00	0,00
00000009228 - MARTINS-MASCARA DE SOLDA	UN	0,00	0,00	2,00	26,00	2,00	26,00	0,00	0,00
00000009229 - PLASTCOR-CAPACETE DE SEGURANCA Q/GARRA	PC	0,00	0,00	5,00	40,00	5,00	40,00	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	917,00	10.556,00	917,00	10.556,00	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	356,00	2,00	356,00	0,00	0,00
00000001000 - FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	0,00	0,00	3,00	1.204,24	3,00	1.204,24	0,00	0,00
00000001569 - FILTRO LUBRIFICANTE	UN	0,00	0,00	2,00	1.043,57	2,00	1.043,57	0,00	0,00
00000001595 - FILTRO HIDRAULICO	UN	0,00	0,00	3,00	2.249,70	3,00	2.249,70	0,00	0,00
00000001621 - CRUZETA DO CARDAN	UN	0,00	0,00	3,00	2.002,00	3,00	2.002,00	0,00	0,00
00000001985 - SOQUETE DA LAMPADA 2 POLO	UN	0,00	0,00	1,00	45,00	1,00	45,00	0,00	0,00
00000002477 - FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	0,00	0,00	1,00	162,52	1,00	162,52	0,00	0,00
00000002480 - ELEMENTO FILTRO DE AR	UN	0,00	0,00	1,00	189,87	1,00	189,87	0,00	0,00
00000002618 - FILTRO RACOR	UN	0,00	0,00	7,00	2.792,80	7,00	2.792,80	0,00	0,00
00000002931 - FILTRO DE AR SECUNDARIO	UN	0,00	0,00	5,00	2.114,20	5,00	2.114,20	0,00	0,00



Classe	UND	Saldo Anterior		(+) Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
0000002837 - FILTRO DE AR	UN	0,00	0,00	9,00	9.712,56	9,00	9.712,56	0,00	0,00
0000002838 - FILTRO SEPARADOR D AGUA	UN	0,00	0,00	1,00	405,00	1,00	405,00	0,00	0,00
0000002881 - RELE AUXILIAR	UN	0,00	0,00	1,00	640,00	1,00	640,00	0,00	0,00
0000003274 - FILTRO COMBUSTIVEL	UN	0,00	0,00	8,00	3.022,01	8,00	3.022,01	0,00	0,00
0000003276 - CORREIA DENTADA	PC	0,00	0,00	1,00	150,00	1,00	150,00	0,00	0,00
0000003331 - BOMBA DE AGUA	PC	0,00	0,00	1,00	1.904,23	1,00	1.904,23	0,00	0,00
0000003451 - ROLAMENTO	PCT	0,00	0,00	2,00	747,00	2,00	747,00	0,00	0,00
0000003455 - TAMBOR FREIO TRAS	UN	0,00	0,00	2,00	1.023,04	2,00	1.023,04	0,00	0,00
0000003510 - MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL	UN	0,00	0,00	2,00	1.315,70	2,00	1.315,70	0,00	0,00
0000003588 - ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL	CX	0,00	0,00	3,00	646,96	3,00	646,96	0,00	0,00
0000003646 - LANTERNA TRASEIRA	UN	0,00	0,00	1,00	811,45	1,00	811,45	0,00	0,00
0000003682 - PORCA DA LAMINA	UN	0,00	0,00	18,00	243,00	18,00	243,00	0,00	0,00
0000004065 - FILTRO LUB MOTOR 580N-890B	UN	0,00	0,00	1,00	275,00	1,00	275,00	0,00	0,00
0000004066 - LAMINA CURVA 13 FURDS 34	UN	0,00	0,00	2,00	3.700,00	2,00	3.700,00	0,00	0,00
0000004190 - DISCO DE EMBREAGEM	PC	0,00	0,00	1,00	4.511,83	1,00	4.511,83	0,00	0,00
0000004241 - PNEU 195/70 R15 GTR 104/102R VAN	UN	0,00	0,00	3,00	1.800,00	3,00	1.800,00	0,00	0,00
0000004334 - ELEMENTO DO FILTRO DE AR	UN	0,00	0,00	2,00	565,48	2,00	565,48	0,00	0,00
0000004635 - suporte do alternador	PC	0,00	0,00	1,00	3.170,97	1,00	3.170,97	0,00	0,00
0000005021 - PNEU 275/80 R22 5TL F. DRG 148/148L	UN	0,00	0,00	16,00	37.600,00	16,00	37.600,00	0,00	0,00
0000005866 - FILTRO DIESEL	UN	0,00	0,00	1,00	129,81	1,00	129,81	0,00	0,00
0000005922 - PI CEN 3/8 CB	PC	0,00	0,00	2,00	284,00	2,00	284,00	0,00	0,00
0000005982 - MOLA TRAS	UN	0,00	0,00	1,00	8.893,78	1,00	8.893,78	0,00	0,00
0000006114 - PARAFUSO	UN	0,00	0,00	10,00	450,00	10,00	450,00	0,00	0,00
0000006194 - BARRA DIREÇÃO	UN	0,00	0,00	1,00	1.395,42	1,00	1.395,42	0,00	0,00
0000006217 - FILTRO DE OLEO	UN	0,00	0,00	1,00	134,40	1,00	134,40	0,00	0,00
0000006233 - JUNTA TAMPA VALVULA	UN	0,00	0,00	1,00	250,00	1,00	250,00	0,00	0,00
0000006265 - FILTRO AR SECUNDARIO	UN	0,00	0,00	1,00	1.354,50	1,00	1.354,50	0,00	0,00
0000006399 - PINO CENTRAL KOMBI C/REG/REP	PC	0,00	0,00	1,00	367,55	1,00	367,55	0,00	0,00
0000006784 - PARAFUSO 5/8	UN	0,00	0,00	10,00	210,00	10,00	210,00	0,00	0,00
0000006785 - PORCA DA LAMINA 3/4 FIBAM	UN	0,00	0,00	26,00	494,00	26,00	494,00	0,00	0,00
0000006788 - OLEO HIDRAULICO 68 20L	UN	0,00	0,00	1,00	700,00	1,00	700,00	0,00	0,00
0000006790 - FILTRO DE OLEO	UN	0,00	0,00	1,00	42,47	1,00	42,47	0,00	0,00
0000006797 - LAMINA 13 FURDS	UN	0,00	0,00	2,00	3.079,80	2,00	3.079,80	0,00	0,00
0000006812 - SILICONE NEUTRO ALTA TEMP PRO BLIST PRETO 85G	UN	0,00	0,00	2,00	231,00	2,00	231,00	0,00	0,00
0000006814 - LIMPA CONTATO 300ML	UN	0,00	0,00	2,00	60,00	2,00	60,00	0,00	0,00
0000006836 - BATERIA STRADA ST60DD	UN	0,00	0,00	2,00	3.000,00	2,00	3.000,00	0,00	0,00
0000006845 - OLEO MOTOR 15W40 20L	PC	0,00	0,00	7,00	4.810,00	7,00	4.810,00	0,00	0,00
0000006972 - CAPA PARA MANGUEIRA	UN	0,00	0,00	1,00	415,00	1,00	415,00	0,00	0,00
0000007023 - ADITIVO A95 S. CONCENTRADO BLACK PRIME VERDE 1L	UN	0,00	0,00	19,00	1.675,00	19,00	1.675,00	0,00	0,00
0000007029 - GL1141B- LAMPADA MINIATURA PY21W 24V 21W C10	UN	0,00	0,00	18,00	629,29	18,00	629,29	0,00	0,00
0000007033 - DESENGRIPANTE DM8 BLACK PRIME 300ML	UN	0,00	0,00	3,00	190,00	3,00	190,00	0,00	0,00
0000007045 - JG DE VELA	UN	0,00	0,00	1,00	182,00	1,00	182,00	0,00	0,00
0000007046 - CABO VELAS UNO FIRE	UN	0,00	0,00	1,00	230,00	1,00	230,00	0,00	0,00
0000007099 - JUNTA	PC	0,00	0,00	3,00	610,00	3,00	610,00	0,00	0,00
0000007100 - VEDACAO	PC	0,00	0,00	1,00	1.270,72	1,00	1.270,72	0,00	0,00
0000007105 - LUBRAX EXTRA TURBO CH- 4 15W40-20L	UN	0,00	0,00	2,00	1.500,00	2,00	1.500,00	0,00	0,00
0000007110 - VOX FILTRO DE COMBUSTIVEL F5 80/7	UN	0,00	0,00	1,00	429,00	1,00	429,00	0,00	0,00
0000007112 - CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	UN	0,00	0,00	1,00	975,72	1,00	975,72	0,00	0,00



Classe	UND	Saldo Anterior		(+ Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
00000007166 - SILICONE NEUTRO HT BLACKSUL CINZA 60G	UN	0,00	0,00	1,00	148,00	1,00	148,00	0,00	0,00
00000007168 - PETROX GPX SL 20W60- 12X1L	CX	0,00	0,00	1,00	600,00	1,00	600,00	0,00	0,00
00000007170 - CONECTOR MACHO INSTANT PLAST TUBO	PC	0,00	0,00	1,00	68,50	1,00	68,50	0,00	0,00
00000007226 - FLUIDO DE FREIO DOT 4 500ML	UN	0,00	0,00	3,00	161,00	3,00	161,00	0,00	0,00
00000007227 - DESCARBONIZANTE V 12 BLACK PIME 300ML	UN	0,00	0,00	1,00	42,94	1,00	42,94	0,00	0,00
00000007228 - LAMPADA HALOGENA H4 24V -75/70W	UN	0,00	0,00	6,00	433,34	6,00	433,34	0,00	0,00
00000007229 - FILTRO DE OLEO HIDRAULICO-TRANSMISAO	UN	0,00	0,00	1,00	306,66	1,00	306,66	0,00	0,00
00000007230 - BOMBA HIDRAULICA BHM200/68 DES 4096	UN	0,00	0,00	1,00	2.440,20	1,00	2.440,20	0,00	0,00
00000007231 - VOX FILTRO DE COMBUSTIVEL F5 04/7	UN	0,00	0,00	1,00	152,00	1,00	152,00	0,00	0,00
00000007232 - OLEO LUBRI-MOTORS ATF D II 01 LITRO	UN	0,00	0,00	1,00	45,00	1,00	45,00	0,00	0,00
00000007233 - BOMBA AGUA VKPC 62251 A	UN	0,00	0,00	1,00	985,00	1,00	985,00	0,00	0,00
00000007234 - MANGUEIRA BALFLEX PA6-6X1 MM PRETO (TUBO NYLON) MANGUEIRA DE AR	UN	0,00	0,00	1,00	238,55	1,00	238,55	0,00	0,00
00000007235 - MANGUEIRA HIRALULICA COM TRAMA DE LONA -R6 3/8 BAR MANGUEIRA LONGA DO AR-CONDICIONADO	UN	0,00	0,00	1,00	1.064,09	1,00	1.064,09	0,00	0,00
00000007236 - KTLA30-FUSIVEL LAMINA 30A	UN	0,00	0,00	3,00	13,50	3,00	13,50	0,00	0,00
00000007237 - FX CAR 0,05X0,30M-A132	UN	0,00	0,00	18,00	585,00	18,00	585,00	0,00	0,00
00000007238 - A 132LE FX CAR 0,05X0,30M-A132	UN	0,00	0,00	35,00	1.365,00	35,00	1.365,00	0,00	0,00
00000007239 - DULUB HIDRAULICO 68-20L	UN	0,00	0,00	3,00	2.100,00	3,00	2.100,00	0,00	0,00
00000007240 - FAROL 315/S/L - FT 315	UN	0,00	0,00	2,00	556,22	2,00	556,22	0,00	0,00
00000007241 - IMPULSOR DE PARTIDA 99 0989 0-KI NCP	UN	0,00	0,00	1,00	244,30	1,00	244,30	0,00	0,00
00000007242 - 81-502 CABO FR KOMBI 06/	UN	0,00	0,00	1,00	86,56	1,00	86,56	0,00	0,00
00000007244 - HF06 TAMBOR FR KOMBI 62/	UN	0,00	0,00	2,00	1.267,60	2,00	1.267,60	0,00	0,00
00000007245 - 7130051100 ROL RODA KOMBI CLIP TRAS/EXT	UN	0,00	0,00	2,00	268,92	2,00	268,92	0,00	0,00
00000007266 - PNEU 1.000/20TT18L/142K CARRETEIRA	UN	0,00	0,00	6,00	14.400,00	6,00	14.400,00	0,00	0,00
00000007267 - PNEU 1.400/24 TL MG2 402 16PR	PC	0,00	0,00	5,00	21.975,00	5,00	21.975,00	0,00	0,00
00000007268 - PNEU 12,5/18TL14L5M125 13 146 AE	UN	0,00	0,00	2,00	4.200,00	2,00	4.200,00	0,00	0,00
00000007269 - PNEU 16 8/24 TL 10 PN12 RETRO	UN	0,00	0,00	2,00	8.900,00	2,00	8.900,00	0,00	0,00
00000007270 - PNEU 215/75 R17 SCR960A	UN	0,00	0,00	5,00	4.475,00	5,00	4.475,00	0,00	0,00
00000007271 - PARAFUSO SEXTAVO 8.8 22X100	UN	0,00	0,00	3,00	33,00	3,00	33,00	0,00	0,00
00000007272 - FILTRO COMB SEPARADO DE AGUA	UN	0,00	0,00	1,00	156,97	1,00	156,97	0,00	0,00
00000007273 - PORCA S/ENC	UN	0,00	0,00	4,00	368,00	4,00	368,00	0,00	0,00
00000007274 - PARAFUSO SEXTAVADO G-5 1X5	UN	0,00	0,00	1,00	26,00	1,00	26,00	0,00	0,00
00000007275 - GRAMPO 3/4 X 82 X 380 (X)	UN	0,00	0,00	2,00	722,26	2,00	722,26	0,00	0,00
00000007276 - PORCA SEXT TRAVANTE 18 MA	UN	0,00	0,00	1,00	18,00	1,00	18,00	0,00	0,00
00000007277 - PARAF ROC LAVRALE MODERNA	UN	0,00	0,00	1,00	72,00	1,00	72,00	0,00	0,00
00000007278 - MOLA AG90-2 VOLARE W-8	UN	0,00	0,00	1,00	7.940,88	1,00	7.940,88	0,00	0,00
00000007279 - PINO CENTRO 12X6	UN	0,00	0,00	1,00	596,48	1,00	596,48	0,00	0,00
00000007280 - LAMPADA MINIATURA R5W 12V 5W	UN	0,00	0,00	2,00	424,28	2,00	424,28	0,00	0,00
00000007282 - MOLA AG90.01P DIANTE VOLARE W-8	UN	0,00	0,00	1,00	3.154,99	1,00	3.154,99	0,00	0,00
00000007283 - LONA FREIO TH -259-PLUS / DFV-959	UN	0,00	0,00	1,00	467,20	1,00	467,20	0,00	0,00
00000007284 - MOLA PATIM TRAS VOLRARE	UN	0,00	0,00	2,00	182,78	2,00	182,78	0,00	0,00
00000007286 - MANGUEIRA 1TR RIAT (5/8)	UN	0,00	0,00	1,00	258,10	1,00	258,10	0,00	0,00
00000007287 - LAMPADA HALOGENA H7 24V 70W *DOT*	UN	0,00	0,00	10,00	1.318,28	10,00	1.318,28	0,00	0,00
00000007288 - LAMPADA MINIATURA R5W 24V-5W	UN	0,00	0,00	8,00	192,68	8,00	192,68	0,00	0,00
00000007289 - MANGUEIRA 2TR R2AT-16(1)	UN	0,00	0,00	3,00	1.526,26	3,00	1.526,26	0,00	0,00
00000007290 - REPARO VED 60X 80 X 22 4X 35 2	UN	0,00	0,00	1,00	231,22	1,00	231,22	0,00	0,00
00000007291 - ANEL SEQ 0.40 FIRE 1.0 8/16V TDS	UN	0,00	0,00	1,00	1.008,80	1,00	1.008,80	0,00	0,00
00000007292 - BRONZINA MOVEL 0.25	UN	0,00	0,00	1,00	733,59	1,00	733,59	0,00	0,00



Classe	UND	Saldo Anterior		(+)-Entradas		(-)-Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
00000007293 - TUBO REFRIG FIRE 8/16V TDS	UN	0,00	0,00	1,00	129,68	1,00	129,68	0,00	0,00
00000007294 - RET BOMBA OLEO MT FIRE 8/16V	UN	0,00	0,00	1,00	91,00	1,00	91,00	0,00	0,00
00000007295 - TENSOR CORREIA ALT	UN	0,00	0,00	1,00	663,70	1,00	663,70	0,00	0,00
00000007296 - TENSOR CORREIA DENT	UN	0,00	0,00	1,00	306,17	1,00	306,17	0,00	0,00
00000007297 - BOMBA AGUA	UN	0,00	0,00	1,00	430,07	1,00	430,07	0,00	0,00
00000007298 - RESERV AGUA RAD	UN	0,00	0,00	1,00	273,98	1,00	273,98	0,00	0,00
00000007299 - VALV TERM	UN	0,00	0,00	1,00	185,00	1,00	185,00	0,00	0,00
00000007300 - BOMBA OLEO FIRE 8V	UN	0,00	0,00	1,00	1.000,00	1,00	1.000,00	0,00	0,00
00000007301 - BRONZINA FIX 0.25	UN	0,00	0,00	1,00	780,00	1,00	780,00	0,00	0,00
00000007303 - CORREIAALT/ACD GRAND	UN	0,00	0,00	1,00	91,00	1,00	91,00	0,00	0,00
00000007304 - CORREIAALT/DH	UN	0,00	0,00	1,00	102,00	1,00	102,00	0,00	0,00
00000007305 - JG JUNTA SIRET FIRE 1.0/1.3 8V TDS	UN	0,00	0,00	1,00	1.050,99	1,00	1.050,99	0,00	0,00
00000007308 - SENSOR TEMP	UN	0,00	0,00	1,00	317,42	1,00	317,42	0,00	0,00
00000007309 - ENG VIR	UN	0,00	0,00	1,00	693,67	1,00	693,67	0,00	0,00
00000007310 - POLIA CORREIA ALT	UN	0,00	0,00	1,00	350,00	1,00	350,00	0,00	0,00
00000007311 - BOMBA DIR HID	UN	0,00	0,00	1,00	1.305,10	1,00	1.305,10	0,00	0,00
00000007312 - CHAVE SETA FIAT	UN	0,00	0,00	1,00	1.744,00	1,00	1.744,00	0,00	0,00
00000007313 - RESERV DIR HID	UN	0,00	0,00	1,00	1.353,69	1,00	1.353,69	0,00	0,00
00000007314 - MANGUEIRA 2TR R2AT (1/4) MANGUEIRA DE RETORNO DA DIREÇÃO HIDR	UN	0,00	0,00	1,00	320,31	1,00	320,31	0,00	0,00
00000007315 - MANGUEIRA 2TR R2AT (3/8) MANGUEIRA DO FILTRO DE AR	UN	0,00	0,00	1,00	444,26	1,00	444,26	0,00	0,00
00000007316 - ROLAMENTO 3780/20 GR	UN	0,00	0,00	1,00	223,00	1,00	223,00	0,00	0,00
00000007317 - LANTERNA 545/12V P/ ADAP TRATOR	UN	0,00	0,00	2,00	1.571,00	2,00	1.571,00	0,00	0,00
00000007318 - MANGUEIRA 4TR R 12-12(3/4) MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR	UN	0,00	0,00	2,00	1.525,77	2,00	1.525,77	0,00	0,00
00000007319 - MANGUEIRA 2TR R2AT(3/8) MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR	UN	0,00	0,00	1,00	100,02	1,00	100,02	0,00	0,00
00000007320 - DISCO F D 06KD44A22A	UN	0,00	0,00	2,00	643,60	2,00	643,60	0,00	0,00
00000007322 - PAST F D UNO MILLE 10/	UN	0,00	0,00	2,00	478,24	2,00	478,24	0,00	0,00
00000007323 - CIL RD 009858	UN	0,00	0,00	2,00	379,88	2,00	379,88	0,00	0,00
00000007324 - REP SATATA FR	UN	0,00	0,00	2,00	141,48	2,00	141,48	0,00	0,00
00000007325 - RC 300 348-SELO CALSONIC/NIHON	UN	0,00	0,00	1,00	315,00	1,00	315,00	0,00	0,00
00000007327 - OLEO TUTELA ZC-80- Y 51 LITRO	UN	0,00	0,00	3,00	294,00	3,00	294,00	0,00	0,00
00000007329 - ABRACADEIRA DE FERRO 51X64	UN	0,00	0,00	5,00	75,00	5,00	75,00	0,00	0,00
00000007330 - OLEO DULUB/VRLUB ATF 01 LITRO	UN	0,00	0,00	1,00	45,00	1,00	45,00	0,00	0,00
00000007331 - LAMPADA HALOGENIA H1 24V -70W	UN	0,00	0,00	6,00	285,92	6,00	285,92	0,00	0,00
00000007838 - TURBO	PC	0,00	0,00	1,00	165,00	1,00	165,00	0,00	0,00
00000007839 - REPARO -15- APLICADO NOS BICOS INJETORES	UN	0,00	0,00	1,00	250,00	1,00	250,00	0,00	0,00
00000007840 - FILTRO PSL-962/ OB 1027	UN	0,00	0,00	1,00	46,00	1,00	46,00	0,00	0,00
00000007841 - OLEO MONTANA DYNAMIC TRACTOGEAR	UN	0,00	0,00	1,00	700,00	1,00	700,00	0,00	0,00
00000007842 - MOLLA F0340-02 GIANT FORD- CARGO PARABOLICA	UN	0,00	0,00	1,00	3.114,40	1,00	3.114,40	0,00	0,00
00000007843 - GAXETA	UN	0,00	0,00	2,00	100,00	2,00	100,00	0,00	0,00
00000007844 - ANEL	PC	0,00	0,00	4,00	120,00	4,00	120,00	0,00	0,00
00000007845 - LUBRAX ESSENCIAL 2T API TC 500 ML	UN	0,00	0,00	1,00	38,00	1,00	38,00	0,00	0,00
00000007846 - URSA LA 3 15W-40 API CH-4	UN	0,00	0,00	8,00	5.850,00	8,00	5.850,00	0,00	0,00
00000007847 - BUCHA	UN	0,00	0,00	9,00	3.640,64	9,00	3.640,64	0,00	0,00
00000007848 - REPARO PROF	UN	0,00	0,00	1,00	600,00	1,00	600,00	0,00	0,00
00000007849 - LUN TDH MULTI SAE GL-4 20W30 20L	UN	0,00	0,00	1,00	650,00	1,00	650,00	0,00	0,00
00000007850 - LUBRAX TRM 585W/140-BL 20L	UN	0,00	0,00	2,00	2.200,00	2,00	2.200,00	0,00	0,00
00000007851 - LUVÁ CARDAN 5-275-X41-147 LING	UN	0,00	0,00	1,00	726,00	1,00	726,00	0,00	0,00



Classe	UND	Saldo Anterior		(+/-) Entradas		(-) Sairas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
0000007852 - VOX FILTRO DE AR HLP 8008	UN	0,00	0,00	1,00	400,00	1,00	400,00	0,00	0,00
0000007853 - VOX FILTRO DE AR HLP 8071	UN	0,00	0,00	2,00	965,57	2,00	965,57	0,00	0,00
0000007854 - CUBA PLASTICO	UN	0,00	0,00	1,00	216,00	1,00	216,00	0,00	0,00
0000007855 - CRUZETA RETRO (M)	UN	0,00	0,00	1,00	385,00	1,00	385,00	0,00	0,00
0000007856 - MANGUEIRA 2TR R2AT- 08(1/2)	MT	0,00	0,00	1,00	425,00	1,00	425,00	0,00	0,00
0000007857 - MANGUEIRA 1TR RIAT (5/8) ROCKMASTER	UN	0,00	0,00	1,00	606,00	1,00	606,00	0,00	0,00
0000007858 - GL 1034 LAMPADA MINIATURA P2 U5W 12V 215W C10 COT	UN	0,00	0,00	10,00	266,00	10,00	266,00	0,00	0,00
0000007859 - LAMPADA MINIATURA R5W 12V 5W C10 COT	UN	0,00	0,00	4,00	60,00	4,00	60,00	0,00	0,00
0000007863 - LAMINA RETA 13 FUROS 3/4	UN	0,00	0,00	6,00	10.500,00	6,00	10.500,00	0,00	0,00
0000007864 - OLEO UNIGEROL EP 90 24XL	CX	0,00	0,00	4,00	272,00	4,00	272,00	0,00	0,00
0000007865 - FILTRO LUB IR0738/2P4004	UN	0,00	0,00	1,00	650,00	1,00	650,00	0,00	0,00
0000007866 - FILTRO DE AR EXT	UN	0,00	0,00	2,00	2.950,00	2,00	2.950,00	0,00	0,00
0000007867 - FILTRO DE AR INTERNO	UN	0,00	0,00	1,00	750,00	1,00	750,00	0,00	0,00
0000007868 - PARAFUSO LAMINA 3/4 X 2 1/2 FIBAM	UN	0,00	0,00	26,00	988,00	26,00	988,00	0,00	0,00
0000007869 - LAMPADA HALOGENA H1 24V 70W-GL44H1	UN	0,00	0,00	8,00	752,00	8,00	752,00	0,00	0,00
0000007870 - RELE DE PISCA LINHA PESADA 3 TERM C/ SUP 24V -ONI	UN	0,00	0,00	2,00	260,00	2,00	260,00	0,00	0,00
0000007871 - DENTE LATERAL D B908 416E	UN	0,00	0,00	1,00	685,00	1,00	685,00	0,00	0,00
0000007872 - DENTE LATERAL E B908 416E	UN	0,00	0,00	1,00	685,00	1,00	685,00	0,00	0,00
0000008178 - SOQUETE FAROL PALIO GOL-PARATI-SAVEIROVW-FIAT-LAMPADA 5W-16W	UN	0,00	0,00	2,00	139,30	2,00	139,30	0,00	0,00
0000008180 - TERMINAL FEMEA COM TRAVA	UN	0,00	0,00	18,00	400,06	18,00	400,06	0,00	0,00
0000008253 - FILTRO DE OLEO DO MOTOR	UN	0,00	0,00	1,00	85,00	1,00	85,00	0,00	0,00
0000008254 - BICO INJETOR (UNIDADE INJETORA)	UN	0,00	0,00	6,00	33.600,00	6,00	33.600,00	0,00	0,00
0000008255 - BOMBA OLEO 229TD	PC	0,00	0,00	1,00	3.200,00	1,00	3.200,00	0,00	0,00
0000008256 - JUNTA CABECOTE MOTOR MWM	PC	0,00	0,00	2,00	1.034,00	2,00	1.034,00	0,00	0,00
0000008257 - BUCHA BARRA EST.DIANTEIRA	PC	0,00	0,00	4,00	1.788,98	4,00	1.788,98	0,00	0,00
0000008258 - CL MESTRE MF	PC	0,00	0,00	1,00	1.165,98	1,00	1.165,98	0,00	0,00
0000008259 - PAST FREIO PD7482	PC	0,00	0,00	2,00	594,54	2,00	594,54	0,00	0,00
0000008260 - TAMBOR FREIO HF-3224	PC	0,00	0,00	2,00	1.100,00	2,00	1.100,00	0,00	0,00
0000008261 - LAMPADA HALOGENA H4 24V- 75/70W *COT*	UN	0,00	0,00	10,00	784,50	10,00	784,50	0,00	0,00
0000008262 - LUBRAX HYDRA 68 20L	UN	0,00	0,00	3,00	2.100,00	3,00	2.100,00	0,00	0,00
0000008263 - LAMPADA HALOGENA H3 34V-70W PK225	UN	0,00	0,00	2,00	200,00	2,00	200,00	0,00	0,00
0000008264 - FILTRO DE OLEO HD	UN	0,00	0,00	2,00	1.370,00	2,00	1.370,00	0,00	0,00
0000008265 - FILTRO AR PRIM W130-821E	UN	0,00	0,00	1,00	824,80	1,00	824,80	0,00	0,00
0000008266 - FILTRO COMB	PC	0,00	0,00	3,00	950,38	3,00	950,38	0,00	0,00
0000008267 - PARAFUSO LAMINA 5/8 X 2 1/2 FIBAM	UN	0,00	0,00	18,00	371,16	18,00	371,16	0,00	0,00
0000008268 - DENTE REFORÇADO CAT 416	UN	0,00	0,00	14,00	9.000,00	14,00	9.000,00	0,00	0,00
0000008269 - (1PV-3780 1) I A FL TZ .PB DAILY CITY CLASS 7 TON	UN	0,00	0,00	1,00	1.200,00	1,00	1.200,00	0,00	0,00
0000008270 - DIAFRAGMA -24 BENDIX	UN	0,00	0,00	1,00	180,00	1,00	180,00	0,00	0,00
0000008271 - MOLA LISA S/FURO -140M- 70 X 13	UN	0,00	0,00	2,00	2.800,00	2,00	2.800,00	0,00	0,00
0000008272 - PD SX 5/8 UNF G 8 DPL	UN	0,00	0,00	4,00	96,00	4,00	96,00	0,00	0,00
0000008273 - GR 5/8 X 72 X 340 D KTL	PC	0,00	0,00	2,00	382,22	2,00	382,22	0,00	0,00
0000008274 - MOLA HELICOIDAL DA CUIÇA	PC	0,00	0,00	1,00	350,00	1,00	350,00	0,00	0,00
0000008275 - R-262 BUCHA OLHAL MOLA -REI	PC	0,00	0,00	2,00	708,24	2,00	708,24	0,00	0,00
0000008276 - VOX FILTRO LUBRIFICANTES LB 55-	UN	0,00	0,00	1,00	197,47	1,00	197,47	0,00	0,00
0000008277 - FILTRO R90-30M PARKER	UN	0,00	0,00	1,00	1.901,35	1,00	1.901,35	0,00	0,00
0000008278 - VOX FILTRO DE COMBUSTIVEL FS 08/H RACOR	UN	0,00	0,00	1,00	129,00	1,00	129,00	0,00	0,00
0000008279 - FAROL 575 S L	UN	0,00	0,00	1,00	1.458,65	1,00	1.458,65	0,00	0,00
0000008280 - FAROL 575/S/L - FT 575D	UN	0,00	0,00	1,00	1.442,38	1,00	1.442,38	0,00	0,00



Classe	UND	Saldo Anterior		(+) Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
0000008281 - LAMPAD MINIATURA R5W 24V SW C 10°COT*	UN	0,00	0,00	2,00	37,84	2,00	37,84	0,00	0,00
0000008282 - LATERNA TRASEIRA CAMINHOES MB(88 EM DIANTE) TR1	UN	0,00	0,00	1,00	628,12	1,00	628,12	0,00	0,00
0000008283 - CHAVE DE USO GERAL 2 POSICOES COMUTADORA	UN	0,00	0,00	1,00	53,31	1,00	53,31	0,00	0,00
0000008284 - FAIXA REFLETIVA PCH 2,40MX10CM	UN	0,00	0,00	1,00	341,65	1,00	341,65	0,00	0,00
0000008285 - LANT DELIM CABINE CAMINHOES	UN	0,00	0,00	2,00	734,72	2,00	734,72	0,00	0,00
0000008286 - VDX FILTRO LUBRIFICANTE LB 545	UN	0,00	0,00	1,00	872,44	1,00	872,44	0,00	0,00
0000008287 - LUBRI-MOTORS GOLDEN MAX SL20W50-CX24XIL	UN	0,00	0,00	4,00	240,00	4,00	240,00	0,00	0,00
0000008288 - ESPIGAO DUPLO (3/8)	UN	0,00	0,00	1,00	46,00	1,00	46,00	0,00	0,00
0000008289 - LONA FREIO DIANT L-223 FDI/87 AF/800	UN	0,00	0,00	1,00	862,59	1,00	862,59	0,00	0,00
0000008290 - LONA DE FREIO L-224 LONAFLEX	UN	0,00	0,00	1,00	590,08	1,00	590,08	0,00	0,00
0000008291 - CORREIA 8PK 1500	PC	0,00	0,00	1,00	420,98	1,00	420,98	0,00	0,00
0000008292 - TENSOR CORREIA LISO	PC	0,00	0,00	1,00	625,21	1,00	625,21	0,00	0,00
0000008294 - MANGUEIRA ITTR R17(1) SEMPERIT-APLICADA NA PARTE INFERIOR DO RADIADOR	UN	0,00	0,00	1,00	878,00	1,00	878,00	0,00	0,00
0000008295 - RESERVATORIO AGUA COM TAMP	UN	0,00	0,00	1,00	2.800,00	1,00	2.800,00	0,00	0,00
0000008296 - BOMBA PRINCIPAL E DIRECAO 580N CASE	PC	0,00	0,00	1,00	4.000,00	1,00	4.000,00	0,00	0,00
0000008297 - REP. BRANCO PROFUND.580-L SERIE 3. 580ME SUPER	UN	0,00	0,00	1,00	405,00	1,00	405,00	0,00	0,00
0000008298 - REP CIL INCL CAÇAMBA DIANT 580-L E 580M	UN	0,00	0,00	1,00	480,00	1,00	480,00	0,00	0,00
0000008300 - REP SAPATA 580-L 580 SUPER L. 580M 580 SUPER	UN	0,00	0,00	1,00	300,00	1,00	300,00	0,00	0,00
0000008301 - RADIADOR AGUA C/ MODELO MAQUINAS	UN	0,00	0,00	1,00	8.000,00	1,00	8.000,00	0,00	0,00
0000008303 - MANGUEIRA 2TR R2AT (3/8)	UN	0,00	0,00	3,00	660,00	3,00	660,00	0,00	0,00
0000008304 - MANGUEIRA 4TR R 12 (1)	UN	0,00	0,00	7,00	3.580,00	7,00	3.580,00	0,00	0,00
0000008305 - MANGUEIRA 4TR R2AT 3/4	UN	0,00	0,00	2,00	740,00	2,00	740,00	0,00	0,00
0000008306 - MANGUEIRA 4TR R2AT (1/4)	UN	0,00	0,00	3,00	600,00	3,00	600,00	0,00	0,00
0000008307 - KIT REPARO CILINDRO DA LANCA JCB	UN	0,00	0,00	2,00	800,00	2,00	800,00	0,00	0,00
0000008308 - REPARO	UN	0,00	0,00	1,00	230,00	1,00	230,00	0,00	0,00
0000008309 - KIT REPARO CILINDRO DE ELEVACAO CASE	UN	0,00	0,00	2,00	920,00	2,00	920,00	0,00	0,00
0000008382 - SOQUETE DE LAMPADA 69	PC	0,00	0,00	5,00	225,00	5,00	225,00	0,00	0,00
0000008383 - LAMPADA H-7 24V 70W NACIONAL PHILIPS STANDARD FARIOS DIVERSOS CAIXA LARANJA	PC	0,00	0,00	1,00	154,00	1,00	154,00	0,00	0,00
0000008385 - MANGUEIRA	PC	0,00	0,00	3,00	1.929,80	3,00	1.929,80	0,00	0,00
0000008386 - CONEXAO PR EM6	PC	0,00	0,00	1,00	150,00	1,00	150,00	0,00	0,00
0000008387 - BICO DE CORTE PARA GLP	PC	0,00	0,00	1,00	160,00	1,00	160,00	0,00	0,00
0000008487 - PNEU 1 000 R20 TT TGO1 146/143K	UN	0,00	0,00	5,00	13.495,00	5,00	13.495,00	0,00	0,00
0000009172 - PLATO EMBREAGEM	UN	0,00	0,00	1,00	2.560,12	1,00	2.560,12	0,00	0,00
0000009194 - BOTAO DE USO GERAL -IM 11036-S	UN	0,00	0,00	1,00	82,00	1,00	82,00	0,00	0,00
0000009198 - RC325 CR LATERL REDONDA RANDOM	PC	0,00	0,00	1,00	500,00	1,00	500,00	0,00	0,00
0000009200 - INT TECLA ILUM GERAL LUZES 24V	UN	0,00	0,00	1,00	110,00	1,00	110,00	0,00	0,00
0000009202 - MANGUEIRA DE OLEO/AR/ AGUA (1/2)	UN	0,00	0,00	2,00	500,00	2,00	500,00	0,00	0,00
0000009204 - OLEO DULUB MAX 2 TURBO CH-4 15W40	UN	0,00	0,00	5,00	325,00	5,00	325,00	0,00	0,00
0000009207 - BATERIA STRADA ST100LE	UN	0,00	0,00	1,00	1.100,00	1,00	1.100,00	0,00	0,00
0000009213 - LAMPADA HALOGENA H4 12V 80/55W*CO1*-GL11H4	UN	0,00	0,00	4,00	540,00	4,00	540,00	0,00	0,00
0000009214 - TIRA DE BRONZE	UN	0,00	0,00	4,00	1.800,00	4,00	1.800,00	0,00	0,00
0000009215 - SUPORTE BIZA 1 LINHA	UN	0,00	0,00	6,00	1.608,12	6,00	1.608,12	0,00	0,00
0000009216 - CHICOTE SOQUETE FAROL UNIVERSAL COM FIO	UN	0,00	0,00	1,00	36,00	1,00	36,00	0,00	0,00
0000009217 - MANGUEIRA 4TR R12-12(3/4)	UN	0,00	0,00	2,00	920,00	2,00	920,00	0,00	0,00
0000009218 - FAROL 706 S L P ADAP TRATOR -FT 706	UN	0,00	0,00	2,00	1.000,00	2,00	1.000,00	0,00	0,00
0000009219 - LAMPADA HALOGENA H42 4V 75/70W*CO1*- GL46H4	UN	0,00	0,00	2,00	218,00	2,00	218,00	0,00	0,00
0000009220 - KIT REPARO CILINDRO DO ESTABILIZADOR JCB	UN	0,00	0,00	1,00	300,00	1,00	300,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÇA
Setorial
PRACA GIL SOARES, 272 - CENTRO - Cep: 49200000

INVENTARIO DO ALMOXARIFADO - ANUAL

01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ: 13099395000173

Classe	UND	Saldo Anterior		(+ Entradas		(-) Sairas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
0000009221 - KIT REPARO CILINDRO CAÇAMBA TRASEIRA JCB	UN	0,00	0,00	1,00	419,00	1,00	419,00	0,00	0,00
0000009222 - KIT REPARO CILINDRO DIREÇÃO JCB	UN	0,00	0,00	1,00	250,00	1,00	250,00	0,00	0,00
0000009223 - BUCHA 107071A1	UN	0,00	0,00	2,00	444,00	2,00	444,00	0,00	0,00
0000009241 - TRACAÇO EI75B	UN	0,00	0,00	1,00	4.196,10	1,00	4.196,10	0,00	0,00
0000009242 - FILTRO TEFIL PSC72.2	UN	0,00	0,00	1,00	300,00	1,00	300,00	0,00	0,00
0000009270 - PN19.5L-24T 10	UN	0,00	0,00	2,00	8.000,00	2,00	8.000,00	0,00	0,00
0000009271 - PN 7.50-18	UN	0,00	0,00	4,00	2.840,00	4,00	2.840,00	0,00	0,00
0000009311 - CAMARA DE AR 18.4/34 TR218A	UN	0,00	0,00	1,00	430,00	1,00	430,00	0,00	0,00
0000009312 - PNEU 185/70R14 PR487S T CLASSIC	UN	0,00	0,00	4,00	1.780,00	4,00	1.780,00	0,00	0,00
0000009313 - PNEU 205/75 R18C 8PR 110/108Q ASR71	UN	0,00	0,00	4,00	2.596,00	4,00	2.596,00	0,00	0,00
0000009586 - TIRA	UN	0,00	0,00	14,00	7.957,20	14,00	7.957,20	0,00	0,00
0000009587 - PLACA	UN	0,00	0,00	10,00	5.279,10	10,00	5.279,10	0,00	0,00
0000009595 - CONEXAO	UN	0,00	0,00	4,00	863,44	4,00	863,44	0,00	0,00
0000009602 - ORING	UN	0,00	0,00	4,00	191,52	4,00	191,52	0,00	0,00
0000009607 - REGULADOR DE PRESAO	UN	0,00	0,00	1,00	947,53	1,00	947,53	0,00	0,00
0000009617 - SOLENOIDE	UN	0,00	0,00	1,00	874,68	1,00	874,68	0,00	0,00
0000009634 - TUBO DISTRI COMB	UN	0,00	0,00	1,00	2.846,63	1,00	2.846,63	0,00	0,00
0000009656 - ENGRENAGEM COMANDO DE VALVULA	UN	0,00	0,00	1,00	2.457,41	1,00	2.457,41	0,00	0,00
0000009657 - ESTICADOR CORRENTE	UN	0,00	0,00	2,00	1.571,98	2,00	1.571,98	0,00	0,00
0000009679 - FILTRO DE OLEO LUBRI	UN	0,00	0,00	5,00	1.678,30	5,00	1.678,30	0,00	0,00
0000009680 - BALDE DE OLEO 15W40	UN	0,00	0,00	6,00	5.502,40	6,00	5.502,40	0,00	0,00
0000009681 - CONJUNTO DE FREIO DIANT LD	UN	0,00	0,00	1,00	3.488,75	1,00	3.488,75	0,00	0,00
0000009682 - CONJUNTO DE FREIO DIANT LE	UN	0,00	0,00	2,00	6.821,41	2,00	6.821,41	0,00	0,00
0000009683 - CONJUNTO DE FREIO TRAS LD	UN	0,00	0,00	1,00	4.731,60	1,00	4.731,60	0,00	0,00
0000009685 - BALDE DE OLEO 68	UN	0,00	0,00	2,00	1.079,80	2,00	1.079,80	0,00	0,00
0000009686 - RETENTOR PINHAO	UN	0,00	0,00	1,00	178,80	1,00	178,80	0,00	0,00
0000009687 - RETENTOR DE EIXO DA TRACAÇO	UN	0,00	0,00	1,00	149,90	1,00	149,90	0,00	0,00
0000009688 - CUBO DA RODA DIANT DIR	UN	0,00	0,00	1,00	2.320,31	1,00	2.320,31	0,00	0,00
0000009689 - CUBO DA RODA DIANT ESQ	UN	0,00	0,00	1,00	2.320,31	1,00	2.320,31	0,00	0,00
0000009690 - ROLAMENTO EXT DO CUBO DIANT	UN	0,00	0,00	2,00	1.193,42	2,00	1.193,42	0,00	0,00
0000009691 - ROLAMENTO INTERNO DO CUBO DIANT	UN	0,00	0,00	2,00	976,54	2,00	976,54	0,00	0,00
0000009692 - BALDE DE OLEO 10W30	UN	0,00	0,00	5,00	5.102,50	5,00	5.102,50	0,00	0,00
0000009693 - PARAFUSO AÇO	UN	0,00	0,00	26,00	595,40	26,00	595,40	0,00	0,00
0000009694 - PORCA DE AÇO	UN	0,00	0,00	26,00	312,00	26,00	312,00	0,00	0,00
0000009695 - ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO	JG	0,00	0,00	2,00	399,77	2,00	399,77	0,00	0,00
0000009696 - ELEMENTO FILTRO AR PAPEL SEC	UN	0,00	0,00	1,00	285,62	1,00	285,62	0,00	0,00
0000009697 - FILTRO ARCA	UN	0,00	0,00	1,00	255,78	1,00	255,78	0,00	0,00
0000009698 - OLEO DO MOTOR 20 LITROS	UN	0,00	0,00	3,00	2.977,50	3,00	2.977,50	0,00	0,00
0000009699 - BALDE DE OLEO 90	UN	0,00	0,00	1,00	879,50	1,00	879,50	0,00	0,00
0000009900 - BATERIA DE 100 AMP	UN	0,00	0,00	1,00	1.290,90	1,00	1.290,90	0,00	0,00
0000009906 - ROLAMENTO EXT RODA DIA ESQ	UN	0,00	0,00	1,00	529,64	1,00	529,64	0,00	0,00
0000009907 - ROLAMENTO EXT RODA DIA DIR	UN	0,00	0,00	1,00	529,64	1,00	529,64	0,00	0,00
0000009908 - ROL INT RODA TRA DIR	UN	0,00	0,00	1,00	764,26	1,00	764,26	0,00	0,00
0000009910 - ROL INT RODA TRA ESQ	UN	0,00	0,00	1,00	764,26	1,00	764,26	0,00	0,00
0000009911 - ROLAMENTO DA EMBREAGEM	UN	0,00	0,00	1,00	1.246,73	1,00	1.246,73	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	892,00	480.030,77	892,00	480.030,77	0,00	0,00



Classe	UND	Saldo Anterior		(+/-) Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual		
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	
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	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	0,00
3460 - ACESSÓRIOS PARA MÁQUINAS-FERRAMENTAS										
00000007133 - PA DE BICO N3	UN	0,00	0,00	50,00	950,00	50,00	950,00	0,00	0,00	0,00
00000007134 - PA PACETTA QUADRADA N4	UN	0,00	0,00	50,00	950,00	50,00	950,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	100,00	1.900,00	100,00	1.900,00	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	0,00
3655 - SISTEMAS DE GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS, FIXOS OU MÓVEIS										
00000006439 - GLP BULHÃO 13KG	UN	0,00	0,00	10,00	1.130,00	10,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00
00000008148 - BULHÃO P-13	UN	0,00	0,00	40,00	4.955,00	40,00	4.955,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	50,00	6.085,00	50,00	6.085,00	0,00	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	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	0,00
4871 - MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS										
00000003392 - LUBA PARALELO DE 1,1/4 HIDROCONEX	UN	0,00	0,00	14,00	252,00	14,00	252,00	0,00	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	0,00
00000006075 - TUBO ROSCAVEL DE 1/4 P POÇO KEP	UN	0,00	0,00	15,00	1.425,00	15,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00
00000006758 - CAMARA DE AR PARA PNEU DE CARRINHO DE CONSTRUTOR	UN	0,00	0,00	5,00	30,00	5,00	30,00	0,00	0,00	0,00
00000006759 - PNEU PICARRINHO DE MAO AJAX	UN	0,00	0,00	5,00	60,00	5,00	60,00	0,00	0,00	0,00
00000006770 - TUBO IRR1 38MMPN 40 LUPERPLAS	UN	0,00	0,00	19,00	811,80	19,00	811,80	0,00	0,00	0,00
00000007119 - BRITA N 2	MT	0,00	0,00	80,00	5.268,20	80,00	5.268,20	0,00	0,00	0,00
00000007120 - SUPERCAL	C	0,00	0,00	100,00	1.275,00	100,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00
00000007127 - SCL VENTE 1030SINTETICO 5.5L	UN	0,00	0,00	30,00	778,50	30,00	778,50	0,00	0,00	0,00
00000007130 - DIATEX-VINIL-ACRILICO BCO NEVE 18.0L	UN	0,00	0,00	50,00	2.247,50	50,00	2.247,50	0,00	0,00	0,00
00000007504 - VALV.RETENÇÃO UNIVERSAL 1.1/4	UN	0,00	0,00	3,00	240,00	3,00	240,00	0,00	0,00	0,00
00000007505 - NIPEL DUPL O GALV 1.1/4 HDROX	UN	0,00	0,00	2,00	36,00	2,00	36,00	0,00	0,00	0,00



Classe	UND	Saldo Anterior		(+)-Entradas		(-)-Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
00000008155 - ANEL DE VEDAÇÃO CANECA	UN	0,00	0,00	1,00	6,00	1,00	6,00	0,00	0,00
00000008156 - LUVÁ DE 1,1/2 PARALELA GALV	UN	0,00	0,00	10,00	200,00	10,00	200,00	0,00	0,00
00000008157 - REGISTRO ESFERA VAZAO TOTAL 1 1/4 ACQUAPLUS	UN	0,00	0,00	1,00	90,00	1,00	90,00	0,00	0,00
00000008158 - TUBO GALVANIZADO 8MTROS	UN	0,00	0,00	2,00	700,00	2,00	700,00	0,00	0,00
00000008159 - VENTOSA S/BUCHA M650-SAPO	UN	0,00	0,00	1,00	10,00	1,00	10,00	0,00	0,00
00000008160 - ADAP A AJUSTE PLASTUBOS 50MM	UN	0,00	0,00	3,00	106,50	3,00	106,50	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	32,00	13.419,50	32,00	13.419,50	0,00	0,00
4972 - Material: reparo, manutenção e recuperação de vias									
0000000510 - Meio fio de concreto para calçamento de ruas 25cm x 15cm x 10cm	UN	0,00	0,00	2.500,00	20.000,00	2.500,00	20.000,00	0,00	0,00
00000006767 - PARALELEPIEDO	MT	0,00	0,00	10.000,00	9.000,00	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00
00000007199 - MEIO FIO	UN	0,00	0,00	1.000,00	8.000,00	1.000,00	8.000,00	0,00	0,00
00000007200 - PREDL-ESTACA DE CIMENTO 2,5M REFORCADA	UN	0,00	0,00	30,00	750,00	30,00	750,00	0,00	0,00
00000007246 - PARALELEPIEDO ,INDICADO PARA CALMENTO E MUROS	UN	0,00	0,00	37.000,00	33.300,00	37.000,00	33.300,00	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	50.530,00	71.060,00	50.530,00	71.060,00	0,00	0,00
4973 - MATERIAL PI REPARO, MAN E CONSERVACAO DE ESTRADAS									
00000008176 - CASCALHO (PIÇARRA)	M3	0,00	0,00	7.158,15	340.012,13	7.158,15	340.012,13	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	7.158,00	340.012,13	7.158,00	340.012,13	0,00	0,00
5181 - FERRAMENTAS DIVERSAS									
0000001205 - ENXADA GOIVADA FORJ 2,5 C/ CB DUAS CARA	UN	0,00	0,00	40,00	478,00	40,00	478,00	0,00	0,00
0000000581 - BROCA PARA PAREDE (CONCRETO) BMM EM AÇO PONTA DE VIDEA	UN	0,00	0,00	30,00	195,00	30,00	195,00	0,00	0,00
00000006751 - TRAMONTINA-ENXADINHA CICABO 77806/291	UN	0,00	0,00	5,00	55,00	5,00	55,00	0,00	0,00
00000007188 - COLLINS-MACHADO LENHADOR 3,5LB COM CABO	UN	0,00	0,00	5,00	275,00	5,00	275,00	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	80,00	1.003,00	80,00	1.003,00	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									
00000005814 - MIRALAR ACR ECONOMICO INT BRANCO BALDE 18L	UN	0,00	0,00	50,00	1.647,50	50,00	1.647,50	0,00	0,00
00000005813 - CIAPISO SUPER DESIT CONCRETO 18	UN	0,00	0,00	50,00	3.993,00	50,00	3.993,00	0,00	0,00
00000006110 - FITA VEDA ROSCA 18X50TIGRE	UN	0,00	0,00	80,00	200,00	80,00	200,00	0,00	0,00
00000006841 - FORTLEV-TUBO ESGOSTO SN DN 200-6M	UN	0,00	0,00	300,00	4.800,00	300,00	4.800,00	0,00	0,00
00000006749 - ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO PAR.CAIXA DAGUA.1000LTS	UN	0,00	0,00	10,00	1.500,00	10,00	1.500,00	0,00	0,00



Classe	UND	Saldo Anterior		(+/-) Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
0000007118 - BRITA N 1	UN	0,00	0,00	120,00	11.541,80	120,00	11.541,80	0,00	0,00
0000007121 - CIMENTO CPRII-F-32 NBR 11578-50 KG MIZU	UN	0,00	0,00	1.200,00	35.365,00	1.200,00	35.365,00	0,00	0,00
0000007122 - DELANIL MASSA ACRILICA 27 KG	UN	0,00	0,00	50,00	1.497,50	50,00	1.497,50	0,00	0,00
0000007123 - HIDRACOR MASSA CORRIDA BALDE 25,0KGS PRODUTO NAO CLASSIFICADO COMO PERIGOSO PARA	UN	0,00	0,00	50,00	747,50	50,00	747,50	0,00	0,00
0000007128 - PINTALAR -VINIL ACRIL. BRANCO NEVE 18L	UN	0,00	0,00	30,00	1.348,50	30,00	1.348,50	0,00	0,00
0000007129 - ONALINE-ESM SEC RAP BCO NEVE 3,6L	UN	0,00	0,00	30,00	898,50	30,00	898,50	0,00	0,00
0000007171 - ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO PARA CAIXA D'AGUA 5000L TS	UN	0,00	0,00	10,00	1.500,00	10,00	1.500,00	0,00	0,00
0000007173 - ANSELL-LUVA PVC 38CM TAM 8 ASPERA	UN	0,00	0,00	500,00	1.150,00	500,00	1.150,00	0,00	0,00
0000007181 - FORTLEV-JOELHO 90 ESG SN DN 100	UN	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0000007182 - FORTLEV-REDUCAO EXCENTER SN 100X75	UN	0,00	0,00	200,00	220,00	200,00	220,00	0,00	0,00
0000007185 - TIGRE-CURVA 900 ROSCA 1 1/2	UN	0,00	0,00	30,00	60,00	30,00	60,00	0,00	0,00
0000007186 - ASTRA-ENGATE 30CM 1/2 EN30	UN	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
0000007187 - ASTRA-ENGATE 40CM 1/2 EN40	UN	0,00	0,00	30,00	69,00	30,00	69,00	0,00	0,00
0000007188 - FORTLEV-JOELHO 45 ESG SN DN 100	UN	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0000007189 - FORTLEV-JOELHO 90ESGOTO SECUNRRARIO 40MM	UN	0,00	0,00	300,00	60,00	300,00	60,00	0,00	0,00
0000007190 - TURV-JOELHO ESGOTO 50MM 450	UN	0,00	0,00	300,00	390,00	300,00	390,00	0,00	0,00
0000007191 - FORTLEV-JOELHO 90 ESGOTO SERIE NORMAL 50MM	UN	0,00	0,00	300,00	180,00	300,00	180,00	0,00	0,00
0000007192 - FORTLEV-LUVA ESG SN DN 100	UN	0,00	0,00	30,00	90,00	30,00	90,00	0,00	0,00
0000007193 - FORTLEV-REDUCAO EXCENTER ESG SN 75X50	UN	0,00	0,00	200,00	220,00	200,00	220,00	0,00	0,00
0000007194 - FORTLEV-TUBO ESG SN DN 200-6M	UN	0,00	0,00	120,00	11.880,00	120,00	11.880,00	0,00	0,00
0000007195 - FORTLEV-TUBO ESG SN DN 75-6M	UN	0,00	0,00	110,00	2.860,00	110,00	2.860,00	0,00	0,00
0000007196 - FORTLEV-JOELHO ESGOTO 45 ESG SN DN 75	UN	0,00	0,00	300,00	108,00	300,00	108,00	0,00	0,00
0000007197 - FORTLEV-JOELHO 90 ESG SERIE NORMAL 75 MM	UN	0,00	0,00	300,00	57,00	300,00	57,00	0,00	0,00
0000007202 - METALOSA-CARRO DE MAQ POP COMPLETO 3,25X8 PRETO	UN	0,00	0,00	10,00	650,00	10,00	650,00	0,00	0,00
0000007203 - FECH EXT 40X53 POP LINE ALAVNCA ESP CROMO INOX	PC	0,00	0,00	10,00	60,00	10,00	60,00	0,00	0,00
0000007204 - CHICK-FERROLHO N 10	UN	0,00	0,00	10,00	23,00	10,00	23,00	0,00	0,00
0000007205 - NOVA FORMA-FORRO N.FORMA GEMINI	M2	0,00	0,00	100,00	1.000,00	100,00	1.000,00	0,00	0,00
0000007206 - KALA-LAPIS CARPINEIRO	UN	0,00	0,00	30,00	45,00	30,00	45,00	0,00	0,00
0000007207 - WORKER-LIVA FERRO 225X275 GR 100	UN	0,00	0,00	200,00	180,00	200,00	180,00	0,00	0,00
0000007208 - WORKER-LIXA MASSA 100G	UN	0,00	0,00	200,00	80,00	200,00	80,00	0,00	0,00
0000007209 - WORKER-LIXA MASSA MADEIRA GR60 225X275	UN	0,00	0,00	200,00	160,00	200,00	160,00	0,00	0,00
0000007210 - WORKER-LIXA MASSA MADEIRA GR80 225X275	UN	0,00	0,00	200,00	160,00	200,00	160,00	0,00	0,00
0000007211 - PECA MADEIRA DE LEI SERRADA 5X12	UN	0,00	0,00	100,00	1.400,00	100,00	1.400,00	0,00	0,00
0000007212 - PECA MADEIRA DE LEI SERRADA 7X12	UN	0,00	0,00	100,00	1.400,00	100,00	1.400,00	0,00	0,00
0000007213 - PARAFUSO DE FENDA 5. 1X40 C/BUCHA	CX	0,00	0,00	100,00	109,00	100,00	109,00	0,00	0,00
0000007214 - IS CABOS-PARAFUSO PORCA GAOLA	UN	0,00	0,00	100,00	409,00	100,00	409,00	0,00	0,00
0000007215 - PARAFUSO PLUMINARIA 12POX.	UN	0,00	0,00	100,00	409,00	100,00	409,00	0,00	0,00
0000007216 - MADECAMPO-PORTA LISA DE 90	UN	0,00	0,00	10,00	360,00	10,00	360,00	0,00	0,00
0000007217 - MADECAMPO-PORTA LISA 0,80 X 2,10	UN	0,00	0,00	10,00	360,00	10,00	360,00	0,00	0,00
0000007218 - MADECAMPO-PORTA LISA SEMI OCA 2.10X0,80 (ITAMBE)	UN	0,00	0,00	10,00	400,00	10,00	400,00	0,00	0,00
0000007219 - PORTA ALMOFADA 2.10X,80 ITAMBE	UN	0,00	0,00	10,00	700,00	10,00	700,00	0,00	0,00
0000007220 - ITAMBE-PORTA MADEIRA ALMOFADA 2.10X0,90	PC	0,00	0,00	10,00	700,00	10,00	700,00	0,00	0,00
0000007221 - MADEIRA-RIPAO 3.5X5 MASSARANDUB	PC	0,00	0,00	100,00	500,00	100,00	500,00	0,00	0,00
0000007222 - MADEIRA-RIPA 5MX2,5CM EM MADEIRA DE TQUALIDADE	MT	0,00	0,00	100,00	300,00	100,00	300,00	0,00	0,00
0000007247 - ADESIVO PLASTICO PAR TUBOS E CONEXOES EM PVC	UN	0,00	0,00	200,00	800,00	200,00	800,00	0,00	0,00
0000007248 - ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITARIO	UN	0,00	0,00	50,00	205,00	50,00	205,00	0,00	0,00
0000007249 - ESPUDE PARA VASO SANITARIO	UN	0,00	0,00	20,00	30,00	20,00	30,00	0,00	0,00



Classe	UND	Saldo Anterior		[+] Entradas		[-] Saldos		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
0000007250 - TE PVC SOLDÁVEL 20MM X 1/2	UN	0,00	0,00	30,00	13,20	30,00	13,20	0,00	0,00
0000007251 - VALVULA PARA LAVATORIO PVC	UN	0,00	0,00	30,00	43,50	30,00	43,50	0,00	0,00
0000007252 - VALVULA PARA PIA DE COZINHA PVC	UN	0,00	0,00	30,00	43,50	30,00	43,50	0,00	0,00
0000007253 - TUBO ESGOTO 150MM PVC	UN	0,00	0,00	28,00	4.760,00	28,00	4.760,00	0,00	0,00
0000007254 - ASSENTO SANITARIO COM TAMPÁ EM POLIPROPILENO OU POLIETILENO LINHA TRADICIONAL	UN	0,00	0,00	100,00	1.550,00	100,00	1.550,00	0,00	0,00
0000007255 - CAIXA D'AGUA PLÁSTICA 5000 LT	UN	0,00	0,00	5,00	840,00	5,00	840,00	0,00	0,00
0000007256 - CAIXA D'AGUA PLÁSTICA 1000LT	UN	0,00	0,00	5,00	1.195,00	5,00	1.195,00	0,00	0,00
0000007257 - DOBRADICA GALVANIZADA 2 1/2	UN	0,00	0,00	200,00	780,00	200,00	780,00	0,00	0,00
0000007258 - TORNEIRA PLÁSTICA PARA TANQUE 1/2	UN	0,00	0,00	30,00	59,70	30,00	59,70	0,00	0,00
0000007259 - ARAME GALVANIZADO N.14	MT	0,00	0,00	30,00	420,00	30,00	420,00	0,00	0,00
0000007260 - ARAME GALVANIZADO N.12	MT	0,00	0,00	25,00	383,75	25,00	383,75	0,00	0,00
0000009224 - FORTLEV-TUBO ESGOTO SN DN 75-6M	UN	0,00	0,00	200,00	3.800,00	200,00	3.800,00	0,00	0,00
0000009225 - FORTLEV-TUBO ESGOTO SN DN 150-6M COD	UN	0,00	0,00	150,00	7.500,00	150,00	7.500,00	0,00	0,00
0000009233 - CAL TREVO CH-8	SC	0,00	0,00	300,00	750,00	300,00	750,00	0,00	0,00
0000009234 - AREIA LAVADA GROSSA	UN	0,00	0,00	200,00	8.000,00	200,00	8.000,00	0,00	0,00
0000009235 - CECHINEL-MANILHA 8.40	UN	0,00	0,00	140,00	7.000,00	140,00	7.000,00	0,00	0,00
0000009236 - DINAMICA-BRITA 3/4 M3	M3	0,00	0,00	65,00	5.525,00	65,00	5.525,00	0,00	0,00
0000009237 - DINAMICA-BRITA 2	M3	0,00	0,00	60,00	5.160,00	60,00	5.160,00	0,00	0,00
0000009238 - AQ MANILHA -TUBO DE CONCRETO ARMADO	MT	0,00	0,00	130,00	19.500,00	130,00	19.500,00	0,00	0,00
0000009239 - AQ MANILHA -TUBO DE CONCRETO ARMADO 1.00M	MT	0,00	0,00	120,00	31.200,00	120,00	31.200,00	0,00	0,00
0000009240 - BLOCO CERAMICO 6 FUROS 9X19X24CM	UN	0,00	0,00	25,00	18.250,00	25,00	18.250,00	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	9.213,00	208.306,95	9.213,00	208.306,95	0,00	0,00
5975 - FERRAGENS E SUPRIMENTOS DE ELETRICIDADE									
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									
0000005064 - CABO FLEXIVEL 15.0 MM 4 750V ROLO COM 100MT	MT	0,00	0,00	95,00	11.350,00	95,00	11.350,00	0,00	0,00
0000005065 - CABO FLEXIVEL 4.0 MM 4 750 V ROLO NCOM 100MT	MT	0,00	0,00	23,00	5.520,00	23,00	5.520,00	0,00	0,00
0000005066 - CABO FLEXIVEL 10.0 MM 4 750 V ROLO COM 100MT	MT	0,00	0,00	2,00	1.686,66	2,00	1.686,66	0,00	0,00
0000005063 - SUPERLED ALTA POTENCIA 75 W BIV 6500KK	RL	0,00	0,00	500,00	13.975,00	500,00	13.975,00	0,00	0,00
0000005068 - CABO FLEX SIL 4 MM LUZZANO	UN	0,00	0,00	5,00	25,00	5,00	25,00	0,00	0,00
0000006640 - FOREST-CABINHO FLEX 750V 1.5MM	MT	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
0000007174 - COMPOLUX-EXTENSAO MULTIUSO CABO PP BR 2P+T 10M CERTIFICADO INMETRO BRTUV	UN	0,00	0,00	20,00	260,00	20,00	260,00	0,00	0,00
0000007175 - LORENZETTI-HASTE TERRA 1/2 POLX1.50M	UN	0,00	0,00	20,00	180,00	20,00	180,00	0,00	0,00
0000007176 - COMPOLUX-PLAFON BRANCO -1000W-EMBAL. IND FLOW PACK	UN	0,00	0,00	150,00	535,00	150,00	535,00	0,00	0,00
0000007177 - RADIAL -TOMADA 2 POLOS + TERRA C/PLACA 10A (PRATA)	PC	0,00	0,00	100,00	290,00	100,00	290,00	0,00	0,00
0000007178 - RADIAL -TOMADA PARA REDE RJ 45 (PEROLA BRANCA)	PC	0,00	0,00	35,00	385,00	35,00	385,00	0,00	0,00
0000007180 - FIL VALLE-CABO FIOS FLEXIVELS 6.0 MM DIVERSOS	MT	0,00	0,00	20,00	4.000,00	20,00	4.000,00	0,00	0,00
0000007261 - CABO FLEXIVEL 15.MM 4 750V ROLO COM 10MT	MT	0,00	0,00	4,00	4.600,00	4,00	4.600,00	0,00	0,00
0000007262 - CORDAO FLEXIVEL TRANÇADO COM DUAS PERNAS	MT	0,00	0,00	4,00	820,00	4,00	820,00	0,00	0,00
0000007263 - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PVC PARA 4 DISJUNTORES	UN	0,00	0,00	25,00	350,00	25,00	350,00	0,00	0,00
0000007264 - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 12 X 16	UN	0,00	0,00	10,00	570,00	10,00	570,00	0,00	0,00
0000007506 - CABO FLEXIVEL LUZZANO PP 3X4MM	UN	0,00	0,00	100,00	1.600,00	100,00	1.600,00	0,00	0,00



Classe	UND	Saldo Anterior		(+)-Entradas		(-)-Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
00000007507 - RELE NIVEL ALTRONICO	UN	0,00	0,00	4,00	560,00	4,00	560,00	0,00	0,00
00000008101 - CORRENTE 3/8 1,5MM Ø,58 620 D OREGÓN	UN	0,00	0,00	2,00	180,00	2,00	180,00	0,00	0,00
00000008162 - CAIXA MED TRIF CDM3 2T ENERGISA	UN	0,00	0,00	1,00	180,00	1,00	180,00	0,00	0,00
00000008164 - RELE EXATRON FOTOELET SIBAE 220V	UN	0,00	0,00	2,00	40,00	2,00	40,00	0,00	0,00
00000008165 - RELE TERMICO DE 17 A 17	UN	0,00	0,00	1,00	90,00	1,00	90,00	0,00	0,00
00000008166 - CONTATORA IC 32 10 220V SIBRATEC	UN	0,00	0,00	1,00	140,00	1,00	140,00	0,00	0,00
00000008168 - RELE FALTA DE FASE LX -FF 220V LUKMA	UN	0,00	0,00	2,00	300,00	2,00	300,00	0,00	0,00
00000008169 - CONTATORA IC 1810 220V SIBRATEC	UN	0,00	0,00	2,00	390,00	2,00	390,00	0,00	0,00
00000008170 - CONTATORA IC 25 10 220V SIBRATEC	UN	0,00	0,00	2,00	390,00	2,00	390,00	0,00	0,00
00000008171 - CANECA ANALUGER 900 127-EL	UN	0,00	0,00	1,00	230,00	1,00	230,00	0,00	0,00
00000008174 - FONTE ATX 200W PS -200V4 S/ CABO CINZA C3TECH	UN	0,00	0,00	30,00	2.370,00	30,00	2.370,00	0,00	0,00
00000009230 - RADIAL-CANALETA EM PVC GIFITA ADESIVA	PC	0,00	0,00	100,00	200,00	100,00	200,00	0,00	0,00
00000009232 - AVANT-LED-BULBO-HP-IN-E27	UN	0,00	0,00	200,00	1.380,00	200,00	1.380,00	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	16.461,00	67.586,66	16.461,00	67.586,66	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									
0000000110 - CD-R GRAVÁVEL IDEAL PARA DOCUMENTOS EM GERAL, JOGOS, FOTOS DIGITAIS E APLICAÇÕES MULTIMÍDIAS - VELOCIDADE 1-52 - CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 80 min./700MB	UN	0,00	0,00	20,00	41,60	20,00	41,60	0,00	0,00
00000008175 - FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS PP 3X0,75 IM 33 PRETO	UN	0,00	0,00	30,00	4.350,00	30,00	4.350,00	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	50,00	4.391,60	50,00	4.391,60	0,00	0,00
7292 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
00000004426 - PAPEL TOALHA C/2ROLOS	UN	0,00	0,00	200,00	630,00	200,00	630,00	0,00	0,00
00000005023 - COPO DESCARTAVEL 150ML CX 25 PCT	UN	0,00	0,00	60,00	4.950,00	60,00	4.950,00	0,00	0,00
00000006024 - FOSFORO EM MADEIRA PCT 10UND	PCT	0,00	0,00	10,00	23,50	10,00	23,50	0,00	0,00
00000006286 - GUARDANAPO DE PAPEL 30X30CM	CX	0,00	0,00	2,00	152,00	2,00	152,00	0,00	0,00
00000008502 - COPO DESCARTAVEL EM PLASTICO 100ML PCT C/ 100 UND CX C/25PC	CX	0,00	0,00	30,00	3.048,00	30,00	3.048,00	0,00	0,00
00000008200 - COPO DESCARTAVEL 180ML CX C/25 PCT	CX	0,00	0,00	35,00	3.745,00	35,00	3.745,00	0,00	0,00
00000008249 - COPO DESCARTAVEL 90ML C/25 PCT	CX	0,00	0,00	25,00	2.737,50	25,00	2.737,50	0,00	0,00
00000008250 - PAPEL TOALHA INTERFOLHADO C/3 UND	PC	0,00	0,00	100,00	315,00	100,00	315,00	0,00	0,00
00000009273 - GUARDANAPO DE PAPEL MACIO NA COR BRANCA NAS DIMENS 30X30 CM	CX	0,00	0,00	10,00	760,00	10,00	760,00	0,00	0,00
00000009367 - PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	PC	0,00	0,00	150,00	472,50	150,00	472,50	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	612,00	17.433,60	612,00	17.433,60	0,00	0,00



Classe	UND	Saldo Anterior		(+) Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
7811 - 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									
0000007087 - BOLA DE FUTVOLEI	UN	0,00	0,00	5,00	157,50	5,00	157,50	0,00	0,00
0000007135 - APITO FOX 40	UN	0,00	0,00	6,00	138,00	6,00	138,00	0,00	0,00
0000007136 - BOLA FUTEBOL DE CAMPO	UN	0,00	0,00	6,00	828,00	6,00	828,00	0,00	0,00
0000007137 - BOLA DE FUTSAL	UN	0,00	0,00	3,00	360,00	3,00	360,00	0,00	0,00
0000007138 - BOLA DE FUTVOLEI	UN	0,00	0,00	2,00	360,00	2,00	360,00	0,00	0,00
0000007139 - BOLA DE HANDEBOL H2L	UN	0,00	0,00	2,00	220,00	2,00	220,00	0,00	0,00
0000007140 - BOLA DE HANDEBOL H3L	UN	0,00	0,00	2,00	220,00	2,00	220,00	0,00	0,00
0000007141 - BOLA DE VOLEIBOL	UN	0,00	0,00	2,00	220,00	2,00	220,00	0,00	0,00
0000007142 - BOLA DE VOLEI DE AREIA	UN	0,00	0,00	2,00	250,00	2,00	250,00	0,00	0,00
0000007143 - KIT PARA ARBITRO	UN	0,00	0,00	6,00	600,00	6,00	600,00	0,00	0,00
0000007144 - PAR DE CARTAO	UN	0,00	0,00	2,00	100,00	2,00	100,00	0,00	0,00
0000007145 - PLAÇAR MANUAL	UN	0,00	0,00	2,00	509,90	2,00	509,90	0,00	0,00
0000007146 - REDE DE SOCIETY	UN	0,00	0,00	1,00	380,00	1,00	380,00	0,00	0,00
0000007147 - REDE DE VOLEIBOL	UN	0,00	0,00	1,00	220,00	1,00	220,00	0,00	0,00
0000008131 - FARDAMENTO PARA ARBITROS	UN	0,00	0,00	12,00	306,00	12,00	306,00	0,00	0,00
0000008142 - FRANCHETA PARA MESARIO	UN	0,00	0,00	2,00	39,80	2,00	39,80	0,00	0,00
0000008329 - KIT BANDEIRA P/VALIAARES POLIESTER SCALIBU	PR	0,00	0,00	2,00	48,00	2,00	48,00	0,00	0,00
0000008330 - BOLA BASQUETE STADIUM	UN	0,00	0,00	5,00	127,50	5,00	127,50	0,00	0,00
0000008331 - BOLA CAMPO STROM ULTRA FUSION PENALTY	UN	0,00	0,00	30,00	945,00	30,00	945,00	0,00	0,00
0000008332 - BOLA FUTSAL STROM C/C IMP PENALTY	UN	0,00	0,00	30,00	900,00	30,00	900,00	0,00	0,00
0000008333 - BOLA HANDEBOL S/C POKER	UN	0,00	0,00	10,00	280,00	10,00	280,00	0,00	0,00
0000008335 - BOMBA DE INFLAR POKER REF 8067	UN	0,00	0,00	4,00	52,00	4,00	52,00	0,00	0,00
0000008336 - CHUIT CPO VICTORIA PENALTY	PR	0,00	0,00	40,00	1.060,00	40,00	1.060,00	0,00	0,00
0000008337 - PRATO DE MACACAO 19CM POKER	UN	0,00	0,00	20,00	90,00	20,00	90,00	0,00	0,00
0000008338 - FARDAMENTO KIT CAMISA E SHORTS ONZA	UN	0,00	0,00	720,00	13.320,00	720,00	13.320,00	0,00	0,00
0000008339 - MEIAO FUTEBOL ADULTO	PR	0,00	0,00	720,00	2.160,00	720,00	2.160,00	0,00	0,00
0000008340 - REDE CPO FIO 3 SEDA STANDARD	PR	0,00	0,00	10,00	1.600,00	10,00	1.600,00	0,00	0,00
0000008341 - REDE SALAO FIO 4 NYLON STANDARD	PR	0,00	0,00	10,00	1.250,00	10,00	1.250,00	0,00	0,00
0000008343 - BOLA FUTEBOL DE AREIA PENALTY	UN	0,00	0,00	12,00	372,00	12,00	372,00	0,00	0,00
0000008344 - FRANCHETA MDF A4 SCALIBU	UN	0,00	0,00	1,00	19,90	1,00	19,90	0,00	0,00
0000008345 - CAMISA CORDENAÇÃO DRYFIT ONZA	UN	0,00	0,00	50,00	1.075,00	50,00	1.075,00	0,00	0,00
0000009154 - BOLA CAMPO BRAVO X BC-AM-AZ PENALTY	UN	0,00	0,00	10,00	315,00	10,00	315,00	0,00	0,00
0000009155 - BOLA FUTVOLEI PENALTY	UN	0,00	0,00	5,00	157,50	5,00	157,50	0,00	0,00
0000009156 - BOLSA DE MASSAGISTA TERMICA POKER	UN	0,00	0,00	2,00	62,00	2,00	62,00	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	1.737,00	28.743,10	1.737,00	28.743,10	0,00	0,00
7831 - Material de limpeza e higienização									
0000009036 - RODIO ABSORVENTE ALTO LIMPANTE ALAVANCA METAL	UN	0,00	0,00	30,00	1.098,00	30,00	1.098,00	0,00	0,00



Classe	UND	Saldo Anterior		(*) Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
0000000037 - REFIL PARA RODO ABSORVENTE AUTO LIMPANTE	UN	0,00	0,00	12,00	165,60	12,00	165,60	0,00	0,00
00000002538 - PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES 10CM X 30M	FD	0,00	0,00	110,00	2.722,50	110,00	2.722,50	0,00	0,00
00000002542 - SABAO EM PO 500G	FD	0,00	0,00	100,00	2.580,00	100,00	2.580,00	0,00	0,00
00000002738 - RODO ROTATIVO	UN	0,00	0,00	30,00	2.280,00	30,00	2.280,00	0,00	0,00
00000002801 - SACO DE LIXO 30L C/10UND	UN	0,00	0,00	250,00	437,50	250,00	437,50	0,00	0,00
00000002802 - SACO DE LIXO 50L C/10UND	UN	0,00	0,00	100,00	235,00	100,00	235,00	0,00	0,00
00000002964 - FLANELA EM ALGODAO	UN	0,00	0,00	250,00	516,50	250,00	516,50	0,00	0,00
00000003289 - SABAO EM BARRA FRANGANCIA PCT 5X200G	UN	0,00	0,00	20,00	107,00	20,00	107,00	0,00	0,00
00000003290 - VASSOURA CERDAS DE PALHA	UN	0,00	0,00	30,00	115,50	30,00	115,50	0,00	0,00
00000004401 - RODO DE PLASTICO DUPLO 40 CM, CABO DE MADEIRA REFORCADO	UN	0,00	0,00	60,00	282,00	60,00	282,00	0,00	0,00
00000004419 - AGUA SANITARIA 12XL	CX	0,00	0,00	50,00	1.254,00	50,00	1.254,00	0,00	0,00
00000004420 - LIMPADOR MULTIUSO FRANGANCIA 500ML	UN	0,00	0,00	10,00	23,00	10,00	23,00	0,00	0,00
00000005038 - ALCOOL ETILICO LIQ 70% 1L C/12 UND	CX	0,00	0,00	50,00	3.197,50	50,00	3.197,50	0,00	0,00
00000005042 - DETERGENTE LIQUIDO FRANGANCIA CX 12X500ML	CX	0,00	0,00	150,00	2.308,70	150,00	2.308,70	0,00	0,00
00000005043 - LIMPA VIDROS TRADICIONAL 500ML	UN	0,00	0,00	24,00	52,80	24,00	52,80	0,00	0,00
00000005047 - PANO DE CHAO ALVEJADO TIPO SACO	UN	0,00	0,00	100,00	495,00	100,00	495,00	0,00	0,00
00000005048 - PAPEL HIG FOLHA SIMPLES FD C/18PCT	FD	0,00	0,00	30,00	3.355,20	30,00	3.355,20	0,00	0,00
00000005050 - RODO DUPLO CABO MADEIRA 60CM	UN	0,00	0,00	60,00	477,00	60,00	477,00	0,00	0,00
00000005055 - SABONETE LIQUIDO FRANGANCIA 505ML	UN	0,00	0,00	50,00	202,50	50,00	202,50	0,00	0,00
00000005057 - VASSOURA CERDAS DE NAYLON	UN	0,00	0,00	50,00	265,00	50,00	265,00	0,00	0,00
00000005058 - VASSOURA CERDAS DE PIACAVA	UN	0,00	0,00	70,00	1.844,50	70,00	1.844,50	0,00	0,00
00000005059 - VASSOURA CERDAS PELO SINTETICA	UN	0,00	0,00	30,00	414,00	30,00	414,00	0,00	0,00
00000005062 - VASSOURA SANITARIA	UN	0,00	0,00	20,00	118,00	20,00	118,00	0,00	0,00
00000006291 - AGUA SANITARIA 12X1L	CX	0,00	0,00	130,00	1.553,50	130,00	1.553,50	0,00	0,00
00000006306 - PANO DE CHAO ALVEJADO TIPO SACO	UN	0,00	0,00	500,00	2.475,00	500,00	2.475,00	0,00	0,00
00000006313 - SACO DE LIXO 100L C/5 UND	PCT	0,00	0,00	100,00	315,00	100,00	315,00	0,00	0,00
00000006314 - ALCOOL GEL 70% 500ML CX12UND	CX	0,00	0,00	50,00	2.500,00	50,00	2.500,00	0,00	0,00
00000006639 - LIMPADOR PAR LIMPEZA PESADA 500ML	UN	0,00	0,00	36,00	178,20	36,00	178,20	0,00	0,00
00000006682 - SACO LIXO 100L C/5 UND	PC	0,00	0,00	650,00	2.047,50	650,00	2.047,50	0,00	0,00
00000007162 - CLORO HIPOCL DE SODIO IL	CX	0,00	0,00	50,00	2.094,00	50,00	2.094,00	0,00	0,00
00000007163 - DESINF LIQUIDO FRANGANCIA 2L	CX	0,00	0,00	50,00	2.697,00	50,00	2.697,00	0,00	0,00
00000007164 - PAPEL TOALHA C/2 ROLOS	CX	0,00	0,00	100,00	579,00	100,00	579,00	0,00	0,00
00000007165 - SABAO EM PO FRANGANCIA 500G	CX	0,00	0,00	50,00	4.711,50	50,00	4.711,50	0,00	0,00
00000008193 - CESTO PLASTICO C/TAMPA 100L	UN	0,00	0,00	5,00	324,75	5,00	324,75	0,00	0,00
00000008194 - BALDE PLASTICO 10L	UN	0,00	0,00	20,00	120,00	20,00	120,00	0,00	0,00
00000008217 - ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	UN	0,00	0,00	50,00	17,50	50,00	17,50	0,00	0,00
00000008218 - SABONETE ADULTO FRANGANCIA 90G	UN	0,00	0,00	50,00	55,00	50,00	55,00	0,00	0,00
00000008222 - PEDRA SANITARIA FRANGANCIA 40G	UN	0,00	0,00	400,00	320,00	400,00	320,00	0,00	0,00
00000008223 - ESPONJA LA DE AÇO C/8 UND	PC	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
00000008228 - DESINFETANTE 500 ML CX C/12	CX	0,00	0,00	110,00	1.083,50	110,00	1.083,50	0,00	0,00
00000008230 - LIMPA ALUMINIO TRADICIONAL 500ML	UN	0,00	0,00	24,00	27,60	24,00	27,60	0,00	0,00
00000008232 - SACO DE LIXO 20L C/ 10UND	PC	0,00	0,00	550,00	742,50	550,00	742,50	0,00	0,00
00000008246 - LUSTRA MOVEIS A BASE DE CERA NATURAL E SINTETICA 200ML	CX	0,00	0,00	9,00	464,40	9,00	464,40	0,00	0,00
00000008251 - SACO DE LIXO 200L C/10UND	PC	0,00	0,00	550,00	5.472,50	550,00	5.472,50	0,00	0,00
00000009184 - PA DE LIXO DE PLASTICO COM CABO LONGO DE MADEIRA	UN	0,00	0,00	50,00	270,00	50,00	270,00	0,00	0,00
00000009265 - SACO LIXO 50L C/10UND	PC	0,00	0,00	350,00	822,50	350,00	822,50	0,00	0,00
00000009369 - ESCOVA FY LIMPEZA EM GERAL	UN	0,00	0,00	10,00	25,00	10,00	25,00	0,00	0,00
00000009370 - INSETICIDA AEROSOL 300ML	UN	0,00	0,00	24,00	138,00	24,00	138,00	0,00	0,00



Classe	UND	Saldo Anterior		(+)- Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual		
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	5.634,00	63.608,75	5.634,00	63.608,75	0,00	0,00	
8135 - MATERIAIS A GRANEL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM										
0000007503 - CORDA 12 MM	MT	0,00	0,00	100,00	290,00	100,00	290,00	0,00	0,00	
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	100,00	290,00	100,00	290,00	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										
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8476 - UNIFORMES EM GERAL										
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 ALCÓOLICAS										
0000000874 - AGUA MINERAL GARRAFOES DE 20 LT	UN	0,00	0,00	1.048,00	8.795,00	1.048,00	8.795,00	0,00	0,00	
0000000900 - CAIXA DE COPOS DE AGUA MINERAL 300 ML	CX	0,00	0,00	15,00	720,00	15,00	720,00	0,00	0,00	
0000004058 - CAIXA DE COPO DE AGUA 300ML	CX	0,00	0,00	10,00	480,00	10,00	480,00	0,00	0,00	
0000004292 - PACOTES DE AGUA MINERAL DE 500 ML	UN	0,00	0,00	90,00	965,00	90,00	965,00	0,00	0,00	
0000008144 - FARDOS DE AGUA MINERAL 500ML C/ 12	UN	0,00	0,00	15,00	225,00	15,00	225,00	0,00	0,00	
0000009100 - FARDOS DE AGUA MINERAL 500ML	UN	0,00	0,00	8,00	120,00	8,00	120,00	0,00	0,00	
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	1.184,00	11.305,00	1.184,00	11.305,00	0,00	0,00	
9130 - COMBUSTÍVEIS E PROPELENTES LÍQUIDOS À BASE DE PETRÓLEO										
0000000896 - OLEO DIESEL S10	L	0,01	0,00	87,85	692,23	87,85	692,23	0,01	0,00	
0000003335 - GASOLINA COMUM	L	-0,00	0,00	46.286,35	325.379,74	46.286,35	325.379,74	-0,00	0,00	
0000003336 - OLEO DIESEL B S500	L	-0,00	0,00	128.725,07	940.114,21	128.725,07	940.114,21	-0,00	0,00	
0000003337 - OLEO DIESEL B S10	L	-0,00	0,00	177.302,30	1.296.210,86	177.302,30	1.296.210,86	-0,00	0,00	



Classe	UND	Saldo Anterior		(+) Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	352.380,00	2.562.397,04	352.380,00	2.562.397,04	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
9391 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
00000008188 - COMPENSADO 10MM	MT	0,00	0,00	50,00	10.500,00	50,00	10.500,00	0,00	0,00
00000008189 - COMPENSADO 15MM	MT	0,00	0,00	3,00	720,00	3,00	720,00	0,00	0,00
00000008190 - COMPENSADO 08 MM	MT	0,00	0,00	15,00	2.700,00	15,00	2.700,00	0,00	0,00
00000008240 - ESTRONCAS DE PINHO 5,3 METROS	MT	0,00	0,00	55,00	1.966,25	55,00	1.966,25	0,00	0,00
00000008241 - ESTRONCAS DE PINHO 8,0 METROS	MT	0,00	0,00	4,00	176,00	4,00	176,00	0,00	0,00
00000008242 - RÍPIAO MAÇARANDUBA 6,0METROS	MT	0,00	0,00	18,00	864,00	18,00	864,00	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	145,00	16.926,25	145,00	16.926,25	0,00	0,00
9440 - MATÉRIAS-PRIMAS DIVERSAS, FLORESTAIS E AGRÍCOLAS									
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9998 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS									
00000002193 - SAL REFINADO DE 1KG	KG	0,00	0,00	10,00	7,50	10,00	7,50	0,00	0,00
00000003292 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO 250G	UN	0,00	0,00	450,00	2.902,50	450,00	2.902,50	0,00	0,00
00000004517 - BISCOITO DOCE DE MAISENA 400G	PCT	0,00	0,00	450,00	2.362,50	450,00	2.362,50	0,00	0,00
00000005026 - AÇÚCAR CRISTAL REFINADO 1KG	KG	0,00	0,00	600,00	2.310,00	600,00	2.310,00	0,00	0,00
00000005027 - BISC. SALGADO TIPO CREAM CRACKER 400G	PCT	0,00	0,00	450,00	1.530,00	450,00	1.530,00	0,00	0,00
00000005028 - LING. CALABRESA DEFUMADA 1 QUALIDADE 1KG	KG	0,00	0,00	120,00	3.108,00	120,00	3.108,00	0,00	0,00
00000005034 - FARINHA DE MILHO FLOCADA 500G	PCT	0,00	0,00	150,00	294,00	150,00	294,00	0,00	0,00
00000005035 - LEITE EM PO INTEGRAL 200G	PCT	0,00	0,00	450,00	2.857,50	450,00	2.857,50	0,00	0,00
00000005036 - MARGARINA VEGETAL CREMOSA 250G	UN	0,00	0,00	250,00	987,50	250,00	987,50	0,00	0,00
00000006626 - CHÁ DE ERVA CIDREIRA 100G	UN	0,00	0,00	200,00	590,00	200,00	590,00	0,00	0,00
00000006628 - SAL REFINADO IODADO 1KG	KG	0,00	0,00	10,00	7,50	10,00	7,50	0,00	0,00
00000006629 - PAO MASSA FINA TIPO FRANCES 50G	KG	0,00	0,00	450,00	3.375,00	450,00	3.375,00	0,00	0,00
00000006642 - QUENTINHA G	UN	0,00	0,00	3.848,00	88.189,48	3.848,00	88.189,48	0,00	0,00
00000008247 - FARINHA DE MILHO FLOCADA 500G	PC	0,00	0,00	100,00	196,00	100,00	196,00	0,00	0,00
00000008248 - OVOS BRANCO DE GALINHA KEROVOS	DZ	0,00	0,00	200,00	1.120,00	200,00	1.120,00	0,00	0,00
00000009075 - BOLO SIMPLES SABORES DIVERSOS 1,5KG	UN	0,00	0,00	30,00	539,70	30,00	539,70	0,00	0,00
00000009076 - REFRIGERANTE SABORES 2L	UN	0,00	0,00	60,00	449,40	60,00	449,40	0,00	0,00
00000009077 - SALGADOS TIPO FESTA SABORES 50G	UN	0,00	0,00	10.000,00	4.900,00	10.000,00	4.900,00	0,00	0,00
00000009263 - SAL REFINADO IODADO 1KG	KG	0,00	0,00	10,00	7,50	10,00	7,50	0,00	0,00
00000009264 - CHÁ DIVERSOS SABORES 100G	PC	0,00	0,00	100,00	295,00	100,00	295,00	0,00	0,00
00000009415 - QUENTINHA G PS 1UNO	UN	0,00	0,00	2.227,00	45.653,50	2.227,00	45.653,50	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	20.166,00	141.662,58	20.166,00	141.662,58	0,00	0,00



Classe	Produto	UND	Saldo Anterior		(+): Entradas		(-): Saídas		Saldo Atual	
			Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
9999 - ITENS DIVERSOS										
0000000081	- BLOCO DE FOLHA PARA FLIP CHART, COM 50 FOLHAS	CX	0,00	0,00	40,00	552,00	40,00	552,00	0,00	0,00
0000000109	- CLIPES Nº 08, DE ARAMES DE AÇO GALVANIZADO, CX C/100 UND	CX	0,00	0,00	100,00	265,00	100,00	265,00	0,00	0,00
0000000281	- CORRETIVO LÍQUIDO PARA ERROS MECANOGRAFICOS	UN	0,00	0,00	10,00	150,50	10,00	150,50	0,00	0,00
0000000312	- CORRETIVO LÍQUIDO	UN	0,00	0,00	10,00	150,50	10,00	150,50	0,00	0,00
0000000524	- PERFURADOR DE PAPEL	UN	0,00	0,00	10,00	1.126,10	10,00	1.126,10	0,00	0,00
0000003882	- PAPEL OFICIO BRANCO CX C 30 RESMA	CX	0,00	0,00	20,00	3.599,00	20,00	3.599,00	0,00	0,00
0000005072	- PAPEL OFICIO A4 BRANCO CAIXA C/ 10 RESMA C/ 500FL	CX	0,00	0,00	250,00	44.987,50	250,00	44.987,50	0,00	0,00
0000006078	- LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA CAPA DE PAPELÃO	UN	0,00	0,00	30,00	162,30	30,00	162,30	0,00	0,00
0000006186	- ENVELOPE OFICIO BRANCO CX C/ 250 UND	CX	0,00	0,00	14,00	2.659,86	14,00	2.659,86	0,00	0,00
0000006665	- PAPEL OFICIO A4	CX	0,00	0,00	40,00	8.800,00	40,00	8.800,00	0,00	0,00
0000007790	- PASTA AZ GRANDE	UN	0,00	0,00	400,00	5.960,00	400,00	5.960,00	0,00	0,00
0000008243	- FITA ADESIVA TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO	PCT	0,00	0,00	100,00	165,00	100,00	165,00	0,00	0,00
0000008244	- CALCULADORA DE MESA COM 12 DIGITOS	UN	0,00	0,00	20,00	156,00	20,00	156,00	0,00	0,00
0000008245	- PAPEL CARTÃO DUPLEX FOLHA GRANDE PACOTE COM 50 UNIDADE	PCT	0,00	0,00	30,00	1.290,00	30,00	1.290,00	0,00	0,00
0000008252	- PASTA AZ LOMBO LARGO	UN	0,00	0,00	950,00	8.550,00	950,00	8.550,00	0,00	0,00
0000008261	- ENVELOPE BRANCO	UN	0,00	0,00	1.000,00	250,00	1.000,00	250,00	0,00	0,00
0000008262	- PAPEL CARTÃO BRANCO TAMANHO A4	PCT	0,00	0,00	5,00	110,00	5,00	110,00	0,00	0,00
0000008388	- PAPEL OFICIO A4 BRANCO CX COM 10 RESMA	CX	0,00	0,00	55,00	9.897,25	55,00	9.897,25	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:			0,00	0,00	3.084,00	88.831,01	3.084,00	88.831,01	0,00	0,00
TOTAL POR DEPARTAMENTO:			0,01	0,00	471.070,71	4.175.478,84	471.070,71	4.175.478,84	0,01	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC										
1097 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA										
00000051207	- CADEADO PADO LATAO	UN	0,00	0,00	10,00	163,10	10,00	163,10	0,00	0,00
0000007517	- PORTA CADEADO 300X3 1/2 ZINC	UN	0,00	0,00	20,00	44,40	20,00	44,40	0,00	0,00
0000009873	- CADEADO PADO LATAO 35MM	UN	0,00	0,00	15,00	73,50	0,00	0,00	15,00	73,50
TOTAL POR CLASSE:			0,00	0,00	45,00	281,00	30,00	207,50	15,00	73,50
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										
0000000919	- BATERIA 60 AH	UN	0,00	0,00	1,00	896,57	1,00	896,57	0,00	0,00
0000000977	- FILTRO LUBRIFICANTE	UN	0,00	0,00	2,00	528,05	2,00	528,05	0,00	0,00
0000001043	- BUCHA AMORTECEDOR	UN	0,00	0,00	2,00	283,60	2,00	283,60	0,00	0,00
0000001539	- TERMINAL DE DIREÇÃO	UN	0,00	0,00	2,00	900,96	2,00	900,96	0,00	0,00
0000001548	- OLEO ATF	UN	0,00	0,00	2,00	90,00	2,00	90,00	0,00	0,00
0000001578	- FLUIDO DE FREIO	UN	0,00	0,00	1,00	58,00	1,00	58,00	0,00	0,00
0000001600	- PORTA ESCOVA	UN	0,00	0,00	1,00	208,77	1,00	208,77	0,00	0,00
0000001801	- RELE DE PARTIDA	UN	0,00	0,00	1,00	1.796,96	1,00	1.796,96	0,00	0,00
0000001814	- PALHETA DO LIMPADOR	UN	0,00	0,00	2,00	1.300,00	2,00	1.300,00	0,00	0,00



Classe	UND	Saldo Anterior		(+ Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
0000001635 - BUCHA DA BANDEJA DIANT	UN	0,00	0,00	1,00	214,19	1,00	214,19	0,00	0,00
0000001952 - AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	0,00	0,00	2,00	4.118,00	2,00	4.118,00	0,00	0,00
0000001934 - JUNTA HOMOCINETICA	PC	0,00	0,00	2,00	2.100,00	2,00	2.100,00	0,00	0,00
0000001962 - PIVO DA SUSPENSÃO	PC	0,00	0,00	1,00	167,96	1,00	167,96	0,00	0,00
0000002408 - COIFA LADO CAMBIO	UN	0,00	0,00	1,00	321,37	1,00	321,37	0,00	0,00
0000002583 - Bomba d agua	UN	0,00	0,00	2,00	1.052,15	2,00	1.052,15	0,00	0,00
0000002826 - BATERIA Z150D MFA	UN	0,00	0,00	1,00	1.589,66	1,00	1.589,66	0,00	0,00
0000002837 - FILTRO DE AR	UN	0,00	0,00	2,00	1.041,44	2,00	1.041,44	0,00	0,00
0000003094 - ELEMENTO DE FILTRO	UN	0,00	0,00	1,00	175,00	1,00	175,00	0,00	0,00
0000003237 - SENSOR DE ROTACAO	UN	0,00	0,00	1,00	1.150,00	1,00	1.150,00	0,00	0,00
0000003274 - FILTRO COMBUSTIVEL	UN	0,00	0,00	2,00	700,00	2,00	700,00	0,00	0,00
0000003451 - ROLAMENTO	PCT	0,00	0,00	1,00	372,85	1,00	372,85	0,00	0,00
0000003467 - COMPUTADOR DA IGNICAO	UN	0,00	0,00	1,00	350,00	1,00	350,00	0,00	0,00
0000003647 - ESTATOR	UN	0,00	0,00	1,00	800,00	1,00	800,00	0,00	0,00
0000004190 - DISCO DE EMBREAGEM	PC	0,00	0,00	2,00	3.671,19	2,00	3.671,19	0,00	0,00
0000004236 - FILTRO SECADOR DE AR	PC	0,00	0,00	1,00	181,00	1,00	181,00	0,00	0,00
0000004311 - ROLAMENTO DIANTEIRO INT	UN	0,00	0,00	1,00	675,11	1,00	675,11	0,00	0,00
0000004337 - RETENTOR	PC	0,00	0,00	1,00	205,00	1,00	205,00	0,00	0,00
0000005263 - FLUIDO DE FREIO DOT 4	PC	0,00	0,00	1,00	58,00	1,00	58,00	0,00	0,00
0000005343 - TAMBOR DE FREIO	PC	0,00	0,00	2,00	1.101,94	2,00	1.101,94	0,00	0,00
0000006185 - PASTILHA DE FREIO DIANT	UN	0,00	0,00	1,00	267,30	1,00	267,30	0,00	0,00
0000006194 - BARRA DIREÇÃO	UN	0,00	0,00	1,00	1.010,00	1,00	1.010,00	0,00	0,00
0000006195 - BUCHA BANDEJA	UN	0,00	0,00	2,00	321,32	2,00	321,32	0,00	0,00
0000006198 - DESENGRIPANTE WHITE LUB	UN	0,00	0,00	1,00	79,00	1,00	79,00	0,00	0,00
0000006202 - KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	0,00	0,00	2,00	180,00	2,00	180,00	0,00	0,00
0000006206 - PIVO DE	UN	0,00	0,00	2,00	323,68	2,00	323,68	0,00	0,00
0000006217 - FILTRO DE OLEO	UN	0,00	0,00	1,00	228,06	1,00	228,06	0,00	0,00
0000006230 - DESCARBONIZANTE CAR-80	UN	0,00	0,00	2,00	180,00	2,00	180,00	0,00	0,00
0000006233 - JUNTA TAMP VALVULA	UN	0,00	0,00	7,00	1.443,40	7,00	1.443,40	0,00	0,00
0000006235 - POLIA TENSORA	UN	0,00	0,00	2,00	1.483,82	2,00	1.483,82	0,00	0,00
0000006359 - CORREIA DISTRIBUIDORA	UN	0,00	0,00	1,00	286,00	1,00	286,00	0,00	0,00
0000006365 - CORREIA ALTERNADOR	UN	0,00	0,00	1,00	182,19	1,00	182,19	0,00	0,00
0000006371 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	0,00	0,00	2,00	300,00	2,00	300,00	0,00	0,00
0000006646 - COXIM DA COLUNA	PC	0,00	0,00	2,00	712,52	2,00	712,52	0,00	0,00
0000006812 - SILICONE NEUTRO ALTA TEMP PRO BUJIST PRETO 85G	UN	0,00	0,00	3,00	328,00	3,00	328,00	0,00	0,00
0000006813 - ROST OFF MECHANIC 300ML/200G	UN	0,00	0,00	1,00	72,28	1,00	72,28	0,00	0,00
0000006814 - LIMPA CONTATO 300ML	UN	0,00	0,00	10,00	668,40	10,00	668,40	0,00	0,00
0000006815 - TRAVA ROSCAS TORQUE ALTO W7150-G	UN	0,00	0,00	1,00	99,00	1,00	99,00	0,00	0,00
0000006845 - OLEO MOTOR 15W40 20L	PC	0,00	0,00	7,00	7.618,96	7,00	7.618,96	0,00	0,00
0000006846 - FILTRO OLEO	UN	0,00	0,00	3,00	498,47	3,00	498,47	0,00	0,00
0000007012 - BUCHA BARRA ESTAB. DIANT. VOLKS	UN	0,00	0,00	2,00	106,12	2,00	106,12	0,00	0,00
0000007015 - FILTRO LUB. MVM PSL962	UN	0,00	0,00	2,00	117,16	2,00	117,16	0,00	0,00
0000007020 - FILTRO DIESEL VW ELE. RC353-WK962/13	UN	0,00	0,00	2,00	457,18	2,00	457,18	0,00	0,00
0000007021 - FILTRO DE AR FORD/VOLKSW	UN	0,00	0,00	2,00	937,39	2,00	937,39	0,00	0,00
0000007023 - ADITIVO A95 S. CONCENTRADO BLACK PRIME VERDE 1L	UN	0,00	0,00	14,00	2.918,79	14,00	2.918,79	0,00	0,00
0000007025 - ABRACADEIRA NYLON 6.6 NATURAL 200X3.5MM	UN	0,00	0,00	20,00	87,00	20,00	87,00	0,00	0,00
0000007027 - F20-FITA ISOLANTE 0.13MMX19MMX20M	UN	0,00	0,00	1,00	17,00	1,00	17,00	0,00	0,00
0000007028 - MANGUEIRA- 380181A1	UN	0,00	0,00	1,00	634,90	1,00	634,90	0,00	0,00



Classe	Produto	UND	Saldo Anterior		(+)-Entradas		(-)-Saídas		Saldo Atual	
			Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
0000007029	GL1141B- LAMPADA MINIATURA PY21W 24V 21WC10	UN	0,00	0,00	4,00	106,00	4,00	106,00	0,00	0,00
0000007033	DESENGRIPANTE D98 BLACK PRIME 300ML	UN	0,00	0,00	6,00	406,00	6,00	406,00	0,00	0,00
0000007037	INTERRUPTOR 11139	PC	0,00	0,00	1,00	89,00	1,00	89,00	0,00	0,00
0000007038	IM12121 CHAVE LIMPADOR VW TITAN	PC	0,00	0,00	1,00	220,00	1,00	220,00	0,00	0,00
0000007039	INTERRUPTOR INDICADOR DIRECAO - 1105002	PC	0,00	0,00	1,00	224,77	1,00	224,77	0,00	0,00
0000007041	ROLAM TRAS ALTERNADOR	PC	0,00	0,00	1,00	95,76	1,00	95,76	0,00	0,00
0000007042	ROLAM ALT UNIV 6003 2R5H	PC	0,00	0,00	1,00	50,40	1,00	50,40	0,00	0,00
0000007043	BOMBA COMB	UN	0,00	0,00	1,00	766,08	1,00	766,08	0,00	0,00
0000007044	TAMPA RESERV RAD MTA050127	PC	0,00	0,00	1,00	131,04	1,00	131,04	0,00	0,00
0000007045	JG DE VELA	UN	0,00	0,00	1,00	120,00	1,00	120,00	0,00	0,00
0000007046	CABO VELAS UNO FIRE	UN	0,00	0,00	1,00	227,03	1,00	227,03	0,00	0,00
0000007047	COXIM AMORT D.BSB9100	UN	0,00	0,00	1,00	316,87	1,00	316,87	0,00	0,00
0000007048	COXIM AMORT D.PALIO/SIENA LD	UN	0,00	0,00	1,00	316,87	1,00	316,87	0,00	0,00
0000007049	CORREIA DIST 40956X22XS	UN	0,00	0,00	1,00	102,00	1,00	102,00	0,00	0,00
0000007050	KIT BAT AMORT D. PALIO/SIENA/IDEA	UN	0,00	0,00	2,00	123,54	2,00	123,54	0,00	0,00
0000007052	ROL DIST PALIO/STRIPUNTO/UNO 1.4 FLEX	UN	0,00	0,00	1,00	600,47	1,00	600,47	0,00	0,00
0000007053	AMORT D.PALIO/STRADA D1	UN	0,00	0,00	2,00	1.518,44	2,00	1.518,44	0,00	0,00
0000007054	CUBO RD T. STRADA/FIORINO/ELBA	UN	0,00	0,00	1,00	496,68	1,00	496,68	0,00	0,00
0000007055	ROL RD D. LINO/PALIO	UN	0,00	0,00	1,00	86,53	1,00	86,53	0,00	0,00
0000007056	LAMPADA HALOGENA H7 12V 55W	UN	0,00	0,00	7,00	346,92	7,00	346,92	0,00	0,00
0000007057	REGULADOR GAUSS GA342 14V	UN	0,00	0,00	1,00	386,14	1,00	386,14	0,00	0,00
0000007058	GARRA DE BATERIA- MEDIA-ETE 7250	UN	0,00	0,00	1,00	88,00	1,00	88,00	0,00	0,00
0000007059	MANGUEIRA HIDRAULICA COM 1 TRAMA DE LONA	MT	0,00	0,00	1,00	380,00	1,00	380,00	0,00	0,00
0000007061	REPARO VALVULA APU	UN	0,00	0,00	1,00	280,00	1,00	280,00	0,00	0,00
0000007062	FILTRO DA VALVULA APU VOLARE	UN	0,00	0,00	1,00	390,00	1,00	390,00	0,00	0,00
0000007063	MANGUEIRA HIDRAULICA SAE 100 R14 AT 5/8-50M	UN	0,00	0,00	1,00	400,00	1,00	400,00	0,00	0,00
0000007064	MANGUEIRA HIDRAULICA COM 1 TRAMA DE LONA- R6- 3/8-BAR=28	UN	0,00	0,00	1,00	100,00	1,00	100,00	0,00	0,00
0000007065	CABECOTE DA VALVULA APU	UN	0,00	0,00	1,00	480,00	1,00	480,00	0,00	0,00
0000007066	MOLA FREIO COMPR. 200MM SIMPLES FIXA S/RABICHO	PC	0,00	0,00	1,00	119,37	1,00	119,37	0,00	0,00
0000007067	BORRACHA ROL. CORDON 50MM	UN	0,00	0,00	1,00	141,80	1,00	141,80	0,00	0,00
0000007068	JOGO LONA FLEX CARRETA L-640	UN	0,00	0,00	1,00	957,04	1,00	957,04	0,00	0,00
0000007069	RETENTOR TRS VOLANTE	UN	0,00	0,00	1,00	196,75	1,00	196,75	0,00	0,00
0000007070	LAMPADA MINIATURA T4W 24V 4W	UN	0,00	0,00	4,00	100,00	4,00	100,00	0,00	0,00
0000007096	PNEU 185/70 R14	PC	0,00	0,00	10,00	4.450,00	10,00	4.450,00	0,00	0,00
0000007097	TERM. OLHAL 3/8 - F1180	UN	0,00	0,00	4,00	48,00	4,00	48,00	0,00	0,00
0000007098	TUBO BORRACHA CARCACA BOMBA AGUA	PC	0,00	0,00	1,00	1.040,50	1,00	1.040,50	0,00	0,00
0000007099	JUNTA	PC	0,00	0,00	1,00	158,00	1,00	158,00	0,00	0,00
0000007100	VEDAGAO	PC	0,00	0,00	4,00	420,00	4,00	420,00	0,00	0,00
0000007102	TERMINAL JIC- M. RETO	UN	0,00	0,00	2,00	74,00	2,00	74,00	0,00	0,00
0000007105	LUBRAX EXTRA TURBO CH- 4 15W40-20L	UN	0,00	0,00	6,00	4.404,00	6,00	4.404,00	0,00	0,00
0000007106	SILICONE NEUTRO HT BLACKSUL PRETO 60G	UN	0,00	0,00	9,00	1.324,00	9,00	1.324,00	0,00	0,00
0000007107	FUSIVEL LAMINA 10A	UN	0,00	0,00	3,00	12,00	3,00	12,00	0,00	0,00
0000007108	FUSIVEL LAMINA 30A	UN	0,00	0,00	3,00	13,50	3,00	13,50	0,00	0,00
0000007109	MANGUEIRA BARFLEX PAB-6X1MM	UN	0,00	0,00	1,00	238,95	1,00	238,95	0,00	0,00
0000007110	VOX FILTRO DE COMBUSTIVEL FS 50/7	UN	0,00	0,00	1,00	414,39	1,00	414,39	0,00	0,00
0000007111	VOX FILTRO DE COMBUSTIVEL FS 08/1 RACOR	UN	0,00	0,00	1,00	372,43	1,00	372,43	0,00	0,00
0000007112	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	UN	0,00	0,00	1,00	610,30	1,00	610,30	0,00	0,00
0000007113	FILTRO PEC-3614 MANN	UN	0,00	0,00	2,00	1.108,00	2,00	1.108,00	0,00	0,00



Classe	UND	Saldo Anterior		(+ Entradas		(- Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
0000007114 - TERMINAL PRENSÁVEIS- JIC 37- FEMEA RETA	UN	0,00	0,00	2,00	76,00	2,00	76,00	0,00	0,00
0000007166 - SILICONE NEUTRO HT BLACKSUL CINZA 80G	UN	0,00	0,00	2,00	296,00	2,00	296,00	0,00	0,00
0000007167 - MANGUEIRA 1TR RIAT-12 (34)	UN	0,00	0,00	2,00	477,10	2,00	477,10	0,00	0,00
0000007168 - PETROX GPX SL 20W50- 32XTL	CX	0,00	0,00	1,00	500,00	1,00	500,00	0,00	0,00
0000007189 - VOX FILTRO DE COMBUSTIVEL CE 3023	UN	0,00	0,00	1,00	555,00	1,00	555,00	0,00	0,00
0000007170 - CONECTOR MACHO INSTANT. PLAST. TUBO	PC	0,00	0,00	3,00	105,00	3,00	105,00	0,00	0,00
0000007226 - FLUIDO DE FREIO DOT 4 500ML	UN	0,00	0,00	2,00	116,00	2,00	116,00	0,00	0,00
0000007267 - LAMPADA HALOGENA H7 24V 70W "COT"	UN	0,00	0,00	2,00	224,00	2,00	224,00	0,00	0,00
0000007297 - BOMBA AGUA	UN	0,00	0,00	1,00	1.800,00	1,00	1.800,00	0,00	0,00
0000007331 - LAMPADA HALOGENA H1 24V -70W	UN	0,00	0,00	2,00	120,00	2,00	120,00	0,00	0,00
0000007846 - URSA LA 3 15W-40 API CH-4	UN	0,00	0,00	3,00	2.100,00	3,00	2.100,00	0,00	0,00
0000007847 - BUCHA	UN	0,00	0,00	4,00	1.420,00	4,00	1.420,00	0,00	0,00
0000007867 - FILTRO DE AR INTERNO	UN	0,00	0,00	1,00	1.510,80	1,00	1.510,80	0,00	0,00
0000007869 - LAMPADA HALOGENA H1 24V-70W-GL44H1	UN	0,00	0,00	2,00	35,86	2,00	35,86	0,00	0,00
0000007968 - ANEL VEDAÇÃO ORIG. ACO	UN	0,00	0,00	4,00	840,00	4,00	840,00	0,00	0,00
0000007969 - DULUB MAX 2 TURBO CH-4 15W40 20L	CX	0,00	0,00	1,00	700,00	1,00	700,00	0,00	0,00
0000007970 - PARAFUSO SEXTAVADO 8 8 18X100	UN	0,00	0,00	10,00	120,00	10,00	120,00	0,00	0,00
0000007971 - PARAFUSO SEXTAVO 8 8 18X90	UN	0,00	0,00	10,00	100,00	10,00	100,00	0,00	0,00
0000007972 - ARRUELA DUPLA RETORNO	PC	0,00	0,00	5,00	40,00	5,00	40,00	0,00	0,00
0000007973 - SENSOR DE PRESSAO LUB	PC	0,00	0,00	1,00	2.150,00	1,00	2.150,00	0,00	0,00
0000007974 - FILTRO WK 10002	UN	0,00	0,00	1,00	744,75	1,00	744,75	0,00	0,00
0000007975 - FILTRO PSL- 908	UN	0,00	0,00	1,00	234,13	1,00	234,13	0,00	0,00
0000007976 - CX DIRECAO	UN	0,00	0,00	1,00	3.842,89	1,00	3.842,89	0,00	0,00
0000007977 - P/SOL PALIO 04LE C/ESP	PC	0,00	0,00	1,00	105,00	1,00	105,00	0,00	0,00
0000007978 - BORR. MALA PALIO/SIENA/WEKEND 96/11	PC	0,00	0,00	1,00	507,94	1,00	507,94	0,00	0,00
0000007979 - TERMINAL LD	UN	0,00	0,00	1,00	316,01	1,00	316,01	0,00	0,00
0000007980 - TERMINAL LE	UN	0,00	0,00	1,00	283,25	1,00	283,25	0,00	0,00
0000007983 - ARRUELA ALUMINIO 12MM	UN	0,00	0,00	3,00	41,00	3,00	41,00	0,00	0,00
0000007984 - GRADE PICHQ	UN	0,00	0,00	1,00	200,00	1,00	200,00	0,00	0,00
0000007985 - TELA PICHQ PALIO 10 LD	UN	0,00	0,00	2,00	825,13	2,00	825,13	0,00	0,00
0000007986 - TELA PICHQ PALIO 10 LE	UN	0,00	0,00	1,00	120,00	1,00	120,00	0,00	0,00
0000007987 - BORR. PT PALIO/SIENA/STRADA	UN	0,00	0,00	1,00	1.000,00	1,00	1.000,00	0,00	0,00
0000007988 - BORR. PT PALIO/TEMPRA/TIPO	UN	0,00	0,00	1,00	1.000,00	1,00	1.000,00	0,00	0,00
0000007989 - PICHQUE T. PALIO 03/TRO LISO	UN	0,00	0,00	2,00	3.702,76	2,00	3.702,76	0,00	0,00
0000008177 - PNEU 215/75 R17 STL F. DRII 126/124L	UN	0,00	0,00	5,00	4.475,00	5,00	4.475,00	0,00	0,00
0000008178 - SOQUETE FAROL PALIO DOL-PARATI-SAVEIROVW/FIAT-LAMPADA 5W-16W	UN	0,00	0,00	1,00	55,00	1,00	55,00	0,00	0,00
0000008179 - ABRACADEIRA NYLON 6 E PRETA 200X3,5MM	UN	0,00	0,00	15,00	30,00	15,00	30,00	0,00	0,00
0000008180 - TERMINAL FEMEA COM TRAVA	UN	0,00	0,00	2,00	10,00	2,00	10,00	0,00	0,00
0000008181 - ORING 36 00X2 00	UN	0,00	0,00	5,00	12,50	5,00	12,50	0,00	0,00
0000008182 - DULUB MAX 2 TURBO CH-04 15W40	UN	0,00	0,00	2,00	72,00	2,00	72,00	0,00	0,00
0000008256 - JUNTA CABECOTE MOTOR MVM	PC	0,00	0,00	1,00	350,00	1,00	350,00	0,00	0,00
0000008261 - LAMPADA HALOGENA H4 24V- 75/70W "COT"	UN	0,00	0,00	2,00	196,00	2,00	196,00	0,00	0,00
0000008158 - SENSOR LAMBDA	PC	0,00	0,00	1,00	2.000,00	1,00	2.000,00	0,00	0,00
0000008159 - PORCA SEXT ACO 8	UN	0,00	0,00	12,00	24,00	12,00	24,00	0,00	0,00
0000008160 - PARAFUSO SEXTAVADO 8 8 8X25	UN	0,00	0,00	12,00	60,00	12,00	60,00	0,00	0,00
0000008161 - ARRUELA ABA LARGA	UN	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00
0000008162 - LATERNA DIANTEIRA FORD	UN	0,00	0,00	1,00	500,00	1,00	500,00	0,00	0,00
0000008163 - LATERNA DELIM	UN	0,00	0,00	1,00	450,00	1,00	450,00	0,00	0,00



Classe	UNO	Saldo Anterior		(+)-Entradas		(-)-Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
00000009184 - REBITE REPUXO	UN	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
00000009185 - LAMPADA MINIATURA P215W 24W 215WC10	UN	0,00	0,00	2,00	40,00	2,00	40,00	0,00	0,00
00000009186 - PARAFUSO FENDA AA 4,2X19	UN	0,00	0,00	4,00	8,00	4,00	8,00	0,00	0,00
00000009187 - LENTE BOJUDA PARA LANTERNA	UN	0,00	0,00	1,00	260,00	1,00	260,00	0,00	0,00
00000009188 - PARAFUSO	UN	0,00	0,00	3,00	21,00	3,00	21,00	0,00	0,00
00000009189 - OLEO DULUB 15W40 1 L	UN	0,00	0,00	10,00	650,00	10,00	650,00	0,00	0,00
00000009170 - FILTRO WK10002 BOB ESPONJA	UN	0,00	0,00	1,00	350,00	1,00	350,00	0,00	0,00
00000009171 - AF25687 FILTRO DE AR	UN	0,00	0,00	1,00	1.269,50	1,00	1.269,50	0,00	0,00
00000009172 - PLATO EMBREAGEM	UN	0,00	0,00	2,00	3.579,97	2,00	3.579,97	0,00	0,00
00000009173 - ANEL SEGMENTO MWM X-12	UN	0,00	0,00	8,00	5.780,00	8,00	5.780,00	0,00	0,00
00000009174 - COLAR EMBREAGEM	UN	0,00	0,00	2,00	2.505,00	2,00	2.505,00	0,00	0,00
00000009175 - CILINDRO EMBREAGEM	UN	0,00	0,00	1,00	1.100,00	1,00	1.100,00	0,00	0,00
00000009176 - ANEL	UN	0,00	0,00	4,00	855,20	4,00	855,20	0,00	0,00
00000009177 - ANEL NBR75	PC	0,00	0,00	4,00	80,00	4,00	80,00	0,00	0,00
00000009178 - CAMISA MOTOR MWM	PC	0,00	0,00	4,00	4.800,00	4,00	4.800,00	0,00	0,00
00000009179 - REPARO APLICADO NO COMPRESSOR	PC	0,00	0,00	1,00	600,00	1,00	600,00	0,00	0,00
00000009180 - ARRUELA	UN	0,00	0,00	4,00	120,00	4,00	120,00	0,00	0,00
00000009181 - JUNTA CARTER MWM	UN	0,00	0,00	1,00	450,00	1,00	450,00	0,00	0,00
00000009188 - CAIXA EVAPORADOR	UN	0,00	0,00	1,00	1.300,00	1,00	1.300,00	0,00	0,00
00000009187 - MANGUEIRA HIDRAULICA 5AE RIAT 1/4	UN	0,00	0,00	1,00	1.206,54	1,00	1.206,54	0,00	0,00
00000009188 - MANG P/REV MOLA	UN	0,00	0,00	1,00	41,60	1,00	41,60	0,00	0,00
00000009189 - LAMPADA MINIATURA P21W 12V 21WC10	UN	0,00	0,00	2,00	173,36	2,00	173,36	0,00	0,00
00000009190 - CUBO RODA DIANTEIRA	PC	0,00	0,00	1,00	558,42	1,00	558,42	0,00	0,00
00000009191 - REG. FREIO LE	PC	0,00	0,00	1,00	343,37	1,00	343,37	0,00	0,00
00000009192 - COXIM TR BAND S/ESTAB	PC	0,00	0,00	1,00	19,90	1,00	19,90	0,00	0,00
00000009193 - CABO FREIO LE	PC	0,00	0,00	1,00	255,43	1,00	255,43	0,00	0,00
00000009196 - SAPATA FREIO TRASEIRO	UN	0,00	0,00	1,00	281,94	1,00	281,94	0,00	0,00
00000009197 - PAST FREIO PD/90	UN	0,00	0,00	1,00	257,56	1,00	257,56	0,00	0,00
00000009199 - POLIA TENSORA RD4460	PC	0,00	0,00	1,00	493,00	1,00	493,00	0,00	0,00
00000009201 - COXIM TR BANDEJA	PC	0,00	0,00	1,00	130,00	1,00	130,00	0,00	0,00
00000009203 - AMORTECEDOR DIANT GP32800PS	PC	0,00	0,00	2,00	1.300,00	2,00	1.300,00	0,00	0,00
00000009205 - TERM DIRECAO LE TS3703	PC	0,00	0,00	1,00	340,38	1,00	340,38	0,00	0,00
00000009206 - SILICONE ALTA TEMPERATURA CAR80	PC	0,00	0,00	1,00	180,00	1,00	180,00	0,00	0,00
00000009208 - PARAFUSO RODA	PC	0,00	0,00	4,00	87,60	4,00	87,60	0,00	0,00
00000009209 - OLEO LUBRIF VRLUB 90	UN	0,00	0,00	2,00	116,00	2,00	116,00	0,00	0,00
00000009210 - LAMPADA IPOLO AMBAR POLO EM Y	PC	0,00	0,00	2,00	498,00	2,00	498,00	0,00	0,00
00000009211 - PARA BRISA PLF96300B C/PAST	PC	0,00	0,00	1,00	2.000,00	1,00	2.000,00	0,00	0,00
00000009212 - BORRACHA PB 38907	PC	0,00	0,00	1,00	85,00	1,00	85,00	0,00	0,00
00000009278 - MOTOR DE PARTIDA	PC	0,00	0,00	1,00	4.163,57	1,00	4.163,57	0,00	0,00
00000009279 - REGULADOR P/ALTERNADOR	UN	0,00	0,00	2,00	1.500,00	2,00	1.500,00	0,00	0,00
00000009280 - SANFONA	UN	0,00	0,00	2,00	200,00	2,00	200,00	0,00	0,00
00000009281 - COIFA HOMO APLICADO NA PARTE EXTERNA DO SEMI-EIXO	UN	0,00	0,00	1,00	333,52	1,00	333,52	0,00	0,00
00000009282 - UNIGEROL CX 12/1L	UN	0,00	0,00	2,00	130,00	2,00	130,00	0,00	0,00
00000009283 - VDX FILTRO DE AR HLP 4147	UN	0,00	0,00	2,00	2.457,30	2,00	2.457,30	0,00	0,00
00000009284 - MANGUEIRA ARIAGUA	UN	0,00	0,00	1,00	680,78	1,00	680,78	0,00	0,00
00000009285 - MANGUEIRA DE PRESSURIZACAO DA DIR HIDR.	UN	0,00	0,00	1,00	1.361,24	1,00	1.361,24	0,00	0,00
00000009286 - MANGUEIRA DE RETORNO DA DIR HIDR.	UN	0,00	0,00	1,00	358,08	1,00	358,08	0,00	0,00
00000009287 - CIL MESTRE MF	UN	0,00	0,00	1,00	1.879,05	1,00	1.879,05	0,00	0,00



Classe	UNO	Saldo Anterior		(+)-Entradas		(-)-Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
0000009291 - CABO APLICADO NA ALAVANCA DE MARCHAS	UN	0,00	0,00	2,00	4.000,00	2,00	4.000,00	0,00	0,00
0000009292 - RETENTOR K7	PC	0,00	0,00	2,00	2.000,00	2,00	2.000,00	0,00	0,00
0000009294 - GRAXA LIQUIDA BLACKSUL 500ML	UN	0,00	0,00	1,00	120,00	1,00	120,00	0,00	0,00
0000009295 - MANGUEIRA	PC	0,00	0,00	2,00	2.060,70	2,00	2.060,70	0,00	0,00
0000009297 - RETENTOR SABO TRAS	UN	0,00	0,00	1,00	200,00	1,00	200,00	0,00	0,00
0000009298 - CHAVE DE PARTIDA DE IGNICAO	UN	0,00	0,00	1,00	1.150,00	1,00	1.150,00	0,00	0,00
0000009299 - VOX FILTRO DE AR HD 1013	UN	0,00	0,00	1,00	725,44	1,00	725,44	0,00	0,00
0000009300 - SELETOR DE MARCHAS	UN	0,00	0,00	1,00	8.200,00	1,00	8.200,00	0,00	0,00
0000009301 - INDUZIDO MITSUBISHI SCANIA	PC	0,00	0,00	1,00	1.206,96	1,00	1.206,96	0,00	0,00
0000009302 - KIT CARCACA POLAR + BOBINA DE CAMPO P/MITSUBISHI	UN	0,00	0,00	1,00	1.193,22	1,00	1.193,22	0,00	0,00
0000009303 - ROLAMENTO DE ESFERAS	UN	0,00	0,00	1,00	23,00	1,00	23,00	0,00	0,00
0000009304 - JUNTA COLETOR ADMISSAO MOTOR	UN	0,00	0,00	4,00	300,00	4,00	300,00	0,00	0,00
0000009305 - JUNTA COLETOR ESCAPE MOTOR	UN	0,00	0,00	4,00	3.232,00	4,00	3.232,00	0,00	0,00
0000009306 - JUNTA TAMPA FRONTAL	UN	0,00	0,00	1,00	471,84	1,00	471,84	0,00	0,00
0000009307 - JUNTA TURBINA COLETOR MOTOR	UN	0,00	0,00	1,00	88,00	1,00	88,00	0,00	0,00
0000009308 - RETENTOR TAMPA DISTRIBUICAO MOTOR	UN	0,00	0,00	1,00	511,24	1,00	511,24	0,00	0,00
0000009943 - CABO SELETOR DA MARCHA	UN	0,00	0,00	1,00	5.622,32	1,00	5.622,32	0,00	0,00
0000009945 - BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA	UN	0,00	0,00	1,00	5.374,71	1,00	5.374,71	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	633,00	188.638,70	633,00	188.638,70	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									
0000000871 - BOTLHAO DE GÁS 13KG	UN	0,00	0,00	73,00	8.248,00	73,00	8.248,00	0,00	0,00
0000008148 - BOTLHAO P-13	UN	0,00	0,00	402,00	50.781,00	372,00	46.941,00	30,00	3.840,00
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	475,00	59.030,00	445,00	55.190,00	30,00	3.840,00
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									
0000007156 - ESTOJO PERSONALIZADO	UN	0,00	0,00	300,00	2.100,00	300,00	2.100,00	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	300,00	2.100,00	300,00	2.100,00	0,00	0,00
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
5181 - FERRAMENTAS DIVERSAS										
00000006103	BROCA AÇO RAPIDO 5/16	UN	0,00	0,00	15,00	49,50	15,00	49,50	0,00	0,00
00000006862	BROCA CHATA F/MADEIRA 2/8	UN	0,00	0,00	15,00	49,50	15,00	49,50	0,00	0,00
00000009864	BROCA ATC TRES PONTAS F/MAD 08MM	UN	0,00	0,00	25,00	75,00	25,00	75,00	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:			0,00	0,00	55,00	174,00	55,00	174,00	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										
0000000412	Coleção de concreto, tipo veneziano, 50x50	UN	0,00	0,00	20,00	323,80	20,00	323,80	0,00	0,00
00000003082	BACIA CONV IZY BRA	UN	0,00	0,00	20,00	1.713,00	20,00	1.713,00	0,00	0,00
00000005512	SOLVENTE 1030- SINTETICO 5,0L	UN	0,00	0,00	15,00	389,25	15,00	389,25	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
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
00000006089	FECHADURAS STAM 803/02	UN	0,00	0,00	50,00	447,50	50,00	447,50	0,00	0,00
00000006105	CAIXA DESCARGA EXT CIPLA BRANCA	UN	0,00	0,00	60,00	738,00	2,00	24,60	58,00	713,40
00000006112	MASSA ACRILICA RENDMAIS 18L	UN	0,00	0,00	10,00	299,50	10,00	299,50	0,00	0,00
00000006129	REVESTIMENTO CERÂMICO 20X20	MT	0,00	0,00	200,00	1.890,00	200,00	1.890,00	0,00	0,00
00000007122	DELANIL MASSA ACRILICA 27 KG	UN	0,00	0,00	30,00	898,50	30,00	898,50	0,00	0,00
00000007123	HIDRADOR MASSA CORRIDA BALDE 25,0KGS PRODUTO NAO CLASSIFICADO COMO PERIGOSO PARA	UN	0,00	0,00	10,00	149,50	10,00	149,50	0,00	0,00
00000007129	DIALINE-ESM SEC RAP BCO NEVE 3,6L	UN	0,00	0,00	25,00	748,75	25,00	748,75	0,00	0,00
00000007132	DIAPISO SUPER RES:IT CONCRETO 18	UN	0,00	0,00	32,00	2.555,52	32,00	2.555,52	0,00	0,00
00000007512	ARREIMATE PRATIC COLONIAL BRANCO CRM	UN	0,00	0,00	300,00	867,00	300,00	867,00	0,00	0,00
00000007513	COMPL MASSA CORRIDA PVA 80 18 LT	BD	0,00	0,00	30,00	448,50	30,00	448,50	0,00	0,00
00000007514	LAVATORIO C/COLUNA 455 X 360MM	UN	0,00	0,00	10,00	213,40	10,00	213,40	0,00	0,00
00000007515	DELANIL ACR FOSCA BRA NEVE 18	UN	0,00	0,00	25,00	1.123,75	25,00	1.123,75	0,00	0,00
00000007516	DIATEX VINIL ACRILICA VERD PISCINA 18L	UN	0,00	0,00	20,00	899,00	20,00	899,00	0,00	0,00
00000007684	MIRALAR ACR ECONOMICO INT MARFIM 80 18L	UN	0,00	0,00	10,00	329,50	10,00	329,50	0,00	0,00
00000007685	PINTALAR VINIL ACRIL VERDE PISCINA 18L	UN	0,00	0,00	10,00	449,50	10,00	449,50	0,00	0,00
00000007686	DIATEX VINIL ACRILICO BCO NEVE 18L	UN	0,00	0,00	10,00	449,50	10,00	449,50	0,00	0,00
00000009868	DELANIL MASSA ACRILICA 18L	UN	0,00	0,00	45,00	1.485,00	0,00	0,00	45,00	1.485,00
00000009889	ESMALTE STARLUX BRANCO 3,6L	UN	0,00	0,00	50,00	950,00	0,00	0,00	50,00	950,00
TOTAL POR CLASSE:			0,00	0,00	1.107,00	20.846,22	954,00	17.396,82	153,00	3.148,40



Classe	Produto	UND	Saldo Anterior		(+)- Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual	
			Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
5999 - COMPONENTES ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DIVERSOS										
00000005506	- CABINHO SIL FLEXÍVEL 6 MM VERDE C/100 MT	RL	0,00	0,00	20,00	7.378,60	20,00	7.378,60	0,00	0,00
00000006425	- INTERRUPTOR 2 S C/TOMADA 10 A	UN	0,00	0,00	50,00	197,50	50,00	197,50	0,00	0,00
00000006715	- C/ 2 INTERRUPTORES SIMPLES 10A/250V	UN	0,00	0,00	50,00	147,50	50,00	147,50	0,00	0,00
00000007678	- FIO SÓLIDO 1,5 MM2 SIL COM/100 MT	UN	0,00	0,00	20,00	598,80	20,00	598,80	0,00	0,00
00000007679	- C/ 1 INTER. SIMPLES+1TOMADA 2P+T 20A	UN	0,00	0,00	50,00	157,50	50,00	157,50	0,00	0,00
00000007680	- PLAFON (BOCAL) DE CORV/BC	UN	0,00	0,00	50,00	97,50	50,00	97,50	0,00	0,00
00000007681	- CABINHO FLEXÍVEL SIL 10 MM PRETO C/100 MT	UN	0,00	0,00	15,00	8.249,25	15,00	8.249,25	0,00	0,00
00000007682	- CANALETA 20 X 10 COM DIVISÃO COM FITA	UN	0,00	0,00	100,00	383,00	100,00	383,00	0,00	0,00
00000007683	- CANALETA 40X40 COM DIVISÃO COM FITA	UN	0,00	0,00	100,00	793,00	100,00	793,00	0,00	0,00
00000009871	- SUPERLED ALTA POTENCIA 10W BIV 6500K	UN	0,00	0,00	50,00	1.395,00	2,00	55,80	48,00	1.339,20
TOTAL POR CLASSE:			0,00	0,00	505,00	19.397,65	457,00	18.058,45	48,00	1.339,20
6351 - Material de Sinalização										
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										
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										
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										
00000008200	- COPO DESCARTAVEL 180ML CX C/25 PCT	CX	0,00	0,00	5,00	495,00	5,00	495,00	0,00	0,00
00000008201	- FOSFORO FD 20 PCT C/10 UN	FD	0,00	0,00	30,00	70,50	30,00	70,50	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:			0,00	0,00	35,00	565,50	35,00	565,50	0,00	0,00
7831 - MATERIAL EDUCATIVO e ESPORTIVO										
0000000281	- BEXIGAS PARA FESTAS	PCT	0,00	0,00	100,00	990,00	100,00	990,00	0,00	0,00
00000006580	- PRANCHETA EM POLIESTIRENO FORMATO OFICIO	UN	0,00	0,00	10,00	147,50	10,00	147,50	0,00	0,00
00000008213	- FANTOQUE FELTRO	RL	0,00	0,00	2,00	119,90	2,00	119,90	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:			0,00	0,00	112,00	1.257,40	112,00	1.257,40	0,00	0,00
7931 - Material de limpeza e higienização										
0000000013	- DESINFETANTE	CX	0,00	0,00	20,00	199,00	20,00	199,00	0,00	0,00
00000002526	- ESPONJA DUPLA FACE SINTETICA - PARA LIMPEZA	UN	0,00	0,00	50,00	17,50	50,00	17,50	0,00	0,00
00000002539	- PEDRA SANITARIA COM NO MINIMO 40GR	UN	0,00	0,00	50,00	40,00	50,00	40,00	0,00	0,00
00000002542	- SABAO EM PO 300G	FD	0,00	0,00	5,00	144,00	5,00	144,00	0,00	0,00
00000002553	- LIMPA ALUMINIO LIQUIDO	CX	0,00	0,00	20,00	23,00	20,00	23,00	0,00	0,00
00000002801	- SACO DE LIQO 30L C/14UND	UN	0,00	0,00	10,00	17,50	10,00	17,50	0,00	0,00



Classe	UND	Saldo Anterior		(+)-Entradas		(-)-Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
0000002964 - FLANELA EM ALGODÃO	UN	0,00	0,00	20,00	41,00	20,00	41,00	0,00	0,00
0000003703 - PANO DE PRATO	UN	0,00	0,00	30,00	130,00	30,00	130,00	0,00	0,00
0000005038 - ALCOOL ETILICO LIQ 70% 1L C/12 UNO	CX	0,00	0,00	15,00	959,25	15,00	959,25	0,00	0,00
0000005042 - DETERGENTE LIQUIDO FRAGANCIAS CX 12X500ML	CX	0,00	0,00	20,00	237,00	20,00	237,00	0,00	0,00
0000005047 - PANO DE CHÃO ALVEJADO TIPO SACO	UN	0,00	0,00	30,00	124,50	30,00	124,50	0,00	0,00
0000005051 - RODO DUPLO CABO MADEIRA 40CM	UN	0,00	0,00	25,00	117,50	25,00	117,50	0,00	0,00
0000005052 - SABAO EM BARRA NEUTRO PCT 5UND 200G	PCT	0,00	0,00	4,00	21,40	4,00	21,40	0,00	0,00
0000005057 - VASSOURA CERDAS DE NAYLON	UN	0,00	0,00	20,00	106,00	20,00	106,00	0,00	0,00
0000005058 - VASSOURA CERDAS DE PIACAÇA	UN	0,00	0,00	20,00	85,00	20,00	85,00	0,00	0,00
0000006291 - AGUA SANITARIA 12X1L	CX	0,00	0,00	50,00	597,50	50,00	597,50	0,00	0,00
0000006895 - PAPEL HIGIENICO BRANCO DE FOLHA SIMPLES FABRICADO A PARTE	FD	0,00	0,00	20,00	495,00	17,00	420,75	3,00	74,25
0000006893 - CESTO PLASTICO C/TAMPA 1000L	UN	0,00	0,00	8,00	519,60	8,00	519,60	0,00	0,00
0000006894 - BALDE PLASTICO 10L	UN	0,00	0,00	20,00	120,00	20,00	120,00	0,00	0,00
0000006895 - SACO DE LIXO 100L C/10UNI	PC	0,00	0,00	10,00	31,50	10,00	31,50	0,00	0,00
0000006896 - ALCOOL GEL 70% 1L C/12 UNI	CX	0,00	0,00	8,00	400,00	8,00	400,00	0,00	0,00
0000006897 - FRALDA DESCARTAVEL TAM M C/30 UNI	CX	0,00	0,00	30,00	363,00	0,00	0,00	30,00	363,00
0000006899 - FRALDA DESCARTAVEL TAM G C/48 UNI	PC	0,00	0,00	30,00	795,00	0,00	0,00	30,00	795,00
0000006218 - SABONETE ADULTO FRAGANCIAS 90G	UN	0,00	0,00	30,00	33,00	30,00	33,00	0,00	0,00
0000006220 - TALCO INFANTIL FRAGANCIAS	UN	0,00	0,00	10,00	83,50	10,00	83,50	0,00	0,00
0000006223 - ESPONJA LA DE AÇO C/8 UNO	PC	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0000006228 - DESINFETANTE 300 ML C/12	CX	0,00	0,00	10,00	98,50	10,00	98,50	0,00	0,00
0000009182 - COLONIA INFANTIL 500ML	UN	0,00	0,00	10,00	153,50	10,00	153,50	0,00	0,00
0000009183 - FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO XG PCT C/48 UNO	PCT	0,00	0,00	50,00	1.555,00	48,00	1.492,80	2,00	62,20
0000009184 - PA DE LIXO DE PLASTICO COM CABO LONGO DE MADEIRA	UN	0,00	0,00	10,00	54,00	10,00	54,00	0,00	0,00
0000009286 - FRALDA DESCARTAVEL TAM M	PCT	0,00	0,00	30,00	363,00	30,00	363,00	0,00	0,00
0000009287 - FRALDA DESCARTAVEL TAM G	PCT	0,00	0,00	30,00	795,00	30,00	795,00	0,00	0,00
0000009288 - SABONETE LIQUIDO FRAGANCIAS 1L	UN	0,00	0,00	20,00	81,00	20,00	81,00	0,00	0,00
0000009670 - BALDE PLASTICO 12 LT	UN	0,00	0,00	40,00	120,00	1,00	3,00	39,00	117,00
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	780,00	8.325,75	676,00	7.514,30	104,00	1.411,45
8135 - MATERIAIS A GRANEL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
0000007003 - CAIXA ORGANIZADORA MULTIUSO PLÁSTICA 96 LITROS COM TAMPA	UN	0,00	0,00	10,00	494,50	10,00	494,50	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	10,00	494,50	10,00	494,50	0,00	0,00
8305 - TECIDOS									
0000008212 - TECIDO EM CHITA	MT	0,00	0,00	50,00	1.092,50	50,00	1.092,50	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	50,00	1.092,50	50,00	1.092,50	0,00	0,00
8810 - MERENDA ESCOLAR									
0000000661 - CANELA EM PÓ	UN	0,00	0,00	29,00	100,05	29,00	100,05	0,00	0,00
0000000671 - LEITE EM PO INTEGRAL	UN	0,00	0,00	2.305,00	26.622,79	2.305,00	26.622,79	0,00	0,00
0000000712 - COLORIFICO	UN	0,02	0,05	1.008,00	887,04	1.008,00	887,04	0,02	0,00
0000000722 - AVEIA EM FLOCOS FINOS	UN	0,00	0,00	66,00	227,70	66,00	227,70	0,00	0,00
0000000742 - ABACAXI	UN	0,00	0,00	9.250,00	59.477,50	9.250,00	59.477,50	0,00	0,00



Classe	UND	Saldo Anterior		(+/-) Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
0000000743 - BATATA INGLESA	UN	39,78	0,00	2.082,00	12.482,00	2.121,72	12.484,88	0,00	7,12
0000000746 - CEBOLA	UN	0,00	0,00	1.883,00	8.066,79	1.883,00	8.066,79	0,00	0,00
0000000749 - REPOLHO	KG	0,00	0,00	1.484,00	8.904,00	1.484,00	8.904,00	0,00	0,00
0000000750 - ALHO IN NATURA	KG	0,00	0,00	338,00	6.067,10	338,00	6.067,10	0,00	0,00
0000000856 - ABÓBORA	KG	0,00	0,00	1.821,00	9.833,40	1.821,00	9.833,40	0,00	0,00
0000000857 - BANANA PRATA	KG	0,00	0,00	11.919,00	59.595,00	11.919,00	59.595,00	0,00	0,00
0000000858 - BATATA DOCE	KG	0,00	0,00	7.892,00	35.514,00	7.892,00	35.514,00	0,00	0,00
0000000859 - BEIJO DE TAPOCA MOLHADO COM LEITE DE COCO	UN	0,00	0,00	11.040,00	30.912,00	11.040,00	30.912,00	0,00	0,00
0000000865 - MAMAÓ HAVAJ	KG	0,00	0,00	8.815,00	30.852,50	8.815,00	30.852,50	0,00	0,00
0000000866 - MARACUJA	KG	0,00	0,00	240,00	960,00	240,00	960,00	0,00	0,00
0000000867 - MELANCIA	KG	0,00	0,00	13.140,00	44.938,80	13.140,00	44.938,80	0,00	0,00
0000000868 - PAO DE MACAXEIRA	UN	0,00	0,00	13.405,00	26.810,00	13.405,00	26.810,00	0,00	0,00
0000000869 - PIMENTÃO	KG	0,00	0,00	1.158,00	5.790,00	1.158,00	5.790,00	0,00	0,00
0000001137 - BANANA DA TERRA	UN	0,00	0,00	4.995,00	49.950,00	4.995,00	49.950,00	0,00	0,00
0000001960 - ARROZ BRANCO	KG	0,00	0,00	80,00	255,80	80,00	255,80	0,00	0,00
0000002151 - OLEO DE SOJA 900ML	UN	0,00	0,00	1.003,00	10.902,61	1.003,00	10.902,61	0,00	0,00
0000002155 - VINAGRE DE ALCOOL - 500 ML	UN	0,00	0,00	798,00	917,70	797,00	916,55	1,00	1,15
0000002171 - BATATA INGLESA	KG	0,00	0,00	2.541,00	15.246,00	2.541,00	15.246,00	0,00	0,00
0000002172 - CEBOLA	KG	0,00	0,00	415,00	1.796,95	415,00	1.796,95	0,00	0,00
0000002173 - CENOURA	KG	0,00	0,00	3.648,00	20.094,00	3.648,00	20.094,00	0,00	0,00
0000002177 - TOMATE	KG	0,00	0,00	6.406,00	32.030,00	6.406,00	32.030,00	0,00	0,00
0000002178 - MELANCIA	KG	0,00	0,00	1.050,00	3.591,00	1.050,00	3.591,00	0,00	0,00
0000002181 - CHUCHU	KG	0,00	0,00	2.709,00	13.355,37	2.709,00	13.355,37	0,00	0,00
0000002486 - CEBOLA BRANCA IN NATURA	KG	0,00	0,00	810,00	2.641,30	810,00	2.641,30	0,00	0,00
0000002648 - Milho de Mungunza amarelo 500G	UN	0,00	0,00	150,00	337,50	150,00	337,50	0,00	0,00
0000003007 - FARINHA DE AVEIA 200G	UN	0,00	0,00	370,00	1.278,50	370,00	1.278,50	0,00	0,00
0000004320 - ACUCAR CRISTAL 1 KG	KG	0,00	0,00	65,00	282,10	65,00	282,10	0,00	0,00
0000005761 - COUVE	KG	0,00	0,00	331,00	3.121,33	331,00	3.121,33	0,00	0,00
0000005762 - FARINHA DE MILHO FLOCADA	PCT	0,00	0,00	1.120,00	5.800,00	1.120,00	5.800,00	0,00	0,00
0000005763 - MILHO VERDE	KG	0,00	0,00	3.760,00	5.640,00	3.760,00	5.640,00	0,00	0,00
0000005768 - CORTE DE FRANGO CONGELADO - FILE DE PEITO	KG	0,00	0,00	5.364,00	93.731,96	5.364,00	93.731,96	0,00	0,00
0000006170 - ARROZ BRANCO TIPO 1 1KG	KG	0,00	0,00	90,00	350,10	90,00	350,10	0,00	0,00
0000006534 - LEITE UHT INTEGRAL BETANIA 1L	L	0,00	0,00	1.610,00	8.118,00	1.610,00	8.118,00	0,00	0,00
0000006536 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA 500G	PCT	0,00	0,00	11.974,00	91.241,88	11.974,00	91.241,88	0,00	0,00
0000006538 - FEIJÃO CARIÓCA TIPO 1 1KG	KG	0,00	0,00	1.587,00	12.421,17	1.587,00	12.421,17	0,00	0,00
0000006539 - MACARRÃO TIPO ESPAGUETE 500G	UN	0,00	0,00	2.680,00	7.236,00	2.680,00	7.236,00	0,00	0,00
0000006627 - OVOS BRANCO DE GALINHA	DZ	0,00	0,00	6.128,00	35.980,80	6.128,00	35.980,80	0,00	0,00
0000006676 - PEITO DE FRANGO CONGELADO	KG	0,00	0,00	11.106,00	173.452,74	11.106,00	173.452,74	0,00	0,00
0000006731 - LEITE PO PIRACANJUBA INTEG. INST. 400G	PCT	0,00	0,00	1.151,00	13.294,05	1.151,00	13.294,05	0,00	0,00
0000006732 - MACARRÃO LILI PARAFUSO 500G	PCT	0,00	0,00	2.121,00	6.935,67	2.121,00	6.935,67	0,00	0,00
0000006850 - CARNE BOVINA COXA0 DURO FRIBO	KG	0,00	0,00	1.190,00	41.213,90	1.190,00	41.213,90	0,00	0,00
0000006946 - MACAXEIRA À VACUO	KG	0,00	0,00	2.455,00	13.502,50	2.455,00	13.502,50	0,00	0,00
0000007075 - BOLINHO DE CENOURA S/ ACUCAR	UN	0,00	0,00	3.920,00	10.976,00	3.920,00	10.976,00	0,00	0,00
0000007690 - ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 1KG	KG	0,00	0,00	4.293,00	12.578,49	4.293,00	12.578,49	0,00	0,00
0000008104 - SARDINHA EM LATA	UN	0,00	0,00	510,00	2.276,10	510,00	2.276,10	0,00	0,00
0000008209 - PAPEL CARTAO	PCT	0,00	0,00	50,00	2.150,00	50,00	2.150,00	0,00	0,00
0000008376 - CARNE BOVINA COXA0 DURO	KG	0,00	0,00	1.649,00	61.194,39	1.649,00	61.194,39	0,00	0,00
0000008185 - MACAXEIRA À VACUO- PROCESSADA	KG	0,00	0,00	326,00	1.793,00	326,00	1.793,00	0,00	0,00



Classe	Produto	UND	Saldo Anterior		(+)-Entradas		(-)-Saídas		Saldo Atual	
			Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
TOTAL POR CLASSE:			38,00	0,00	176.090,00	1.121.505,34	176.128,00	1.121.497,07	0,00	0,27
8960 - BEBIDAS NÃO ALCÓOLICAS										
	0000000874 - AGUA MINERAL GARRAFOES DE 20 LT	UN	0,00	0,00	285,00	2.422,50	285,00	2.422,50	0,00	0,00
	0000000900 - CAIXA DE COPOS DE AGUA MINERAL 300 ML	CX	0,00	0,00	10,00	480,00	10,00	480,00	0,00	0,00
	0000000901 - FARDÓ DE GARRAFA DE AGUA MINERAL SEM GAS 500ML	FD	0,00	0,00	5,00	75,00	5,00	75,00	0,00	0,00
	0000001126 - REFRIGERANTE DE 2L	UN	0,00	0,00	26,00	187,25	26,00	187,25	0,00	0,00
	0000003478 - SUCCO DE FRUTA NATURAL	L	0,00	0,00	50,00	524,50	50,00	524,50	0,00	0,00
	0000009100 - FARDÓ DE AGUA MINERAL 500ML	UN	0,00	0,00	6,00	90,00	6,00	90,00	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:			0,00	0,00	381,00	3.779,25	381,00	3.779,25	0,00	0,00
9130 - COMBUSTÍVEIS E PROPELENTES LÍQUIDOS À BASE DE PETRÓLEO										
	0000003335 - GASOLINA COMUM	L	0,00	0,00	9.322,68	64.787,45	9.322,68	64.787,45	0,00	0,00
	0000003336 - OLEO DIESEL B 500	L	0,00	0,00	32.271,14	244.194,61	32.271,14	244.194,61	0,00	0,00
	0000003337 - OLEO DIESEL B 510	L	0,00	0,00	40.353,18	303.050,67	40.353,18	303.050,67	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:			0,00	0,00	81.946,00	612.032,73	81.946,00	612.032,73	0,00	0,00
9998 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS										
	0000003262 - CAFE TORRADO E MOÍDO 250G	UN	0,00	0,00	25,00	197,50	25,00	197,50	0,00	0,00
	0000003477 - SALGADOS DIVERSOS	UN	0,00	0,00	6.000,00	2.940,00	6.000,00	2.940,00	0,00	0,00
	0000005034 - FARINHA DE MILHO FLOCADA 500G	PCT	0,00	0,00	6.700,00	33.500,00	6.700,00	33.500,00	0,00	0,00
	0000006628 - SAL REFINADO IODADO 1KG	KG	0,00	0,00	553,00	414,75	553,00	414,75	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:			0,00	0,00	13.278,00	37.052,25	13.278,00	37.052,25	0,00	0,00
9999 - ITENS DIVERSOS										
	0000000581 - BLOCÓ DE FOLHA PARA FLIP CHART. COM 50 FOLHAS	CX	0,00	0,00	30,00	114,00	30,00	114,00	0,00	0,00
	0000000114 - COLA SILICONE	UN	0,00	0,00	40,00	210,00	40,00	210,00	0,00	0,00
	0000000236 - REFIL PARA TANQUE DE TINTA	UN	0,00	0,00	22,00	436,70	22,00	436,70	0,00	0,00
	0000000245 - TECIDO EM TNT DECORADO	MT	0,00	0,00	400,00	1.300,00	400,00	1.300,00	0,00	0,00
	0000000246 - TECIDO EM TNT LISO	MT	0,00	0,00	400,00	980,00	400,00	980,00	0,00	0,00
	0000000254 - ALFINETE COLORIDO	CX	0,00	0,00	20,00	59,00	20,00	59,00	0,00	0,00
	0000000265 - BOLA DE ISOPOR GRANDE 100MM	UN	0,00	0,00	100,00	180,00	100,00	180,00	0,00	0,00
	0000000267 - BOLA DE ISOPOR PEQUENA 35 MM	UN	0,00	0,00	100,00	165,00	100,00	165,00	0,00	0,00
	0000000275 - CANETA ESFEROGRÁFICA	UN	0,00	0,00	50,00	180,00	50,00	180,00	0,00	0,00
	0000000282 - CLASSIFICADOR	UN	0,00	0,00	100,00	265,00	100,00	265,00	0,00	0,00
	0000000286 - CLIPES Nº 08	CX	0,00	0,00	150,00	397,50	150,00	397,50	0,00	0,00
	0000000294 - COLA COLORIDA	CX	0,00	0,00	20,00	89,00	20,00	89,00	0,00	0,00
	0000000312 - CORRETIVO LÍQUIDO	UN	0,00	0,00	20,00	301,00	20,00	301,00	0,00	0,00
	0000000400 - ETIQUETA DE USO MANUAL	UN	0,00	0,00	2,00	75,90	2,00	75,90	0,00	0,00
	0000000416 - FITA ADESIVA COLORIDA	PCT	0,00	0,00	40,00	150,00	40,00	150,00	0,00	0,00
	0000000422 - FITA ADESIVA DUPLA FACE	UN	0,00	0,00	20,00	147,00	20,00	147,00	0,00	0,00
	0000000478 - FOLHA EM EVA LISO	PCT	0,00	0,00	80,00	1.144,00	80,00	1.144,00	0,00	0,00



Classe	UNO	Saldo Anterior		(-) Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
00000000506 - GLITER EM PÓ	UN	0,00	0,00	10,00	512,50	10,00	512,50	0,00	0,00
00000000567 - PAPEL AUTO-ADESIVO	UN	0,00	0,00	10,00	565,00	10,00	565,00	0,00	0,00
00000000601 - PAPEL OFICIO A4 BRANCO	CX	0,00	0,00	30,00	5.398,50	30,00	5.398,50	0,00	0,00
00000002878 - ROLAMENTO 6202	PC	0,00	0,00	1,00	149,90	1,00	149,90	0,00	0,00
00000003506 - CRACHÁS	UN	0,00	0,00	100,00	180,00	100,00	180,00	0,00	0,00
00000003521 - ENVELOPE COLORIDO PARA CONVITE	UN	0,00	0,00	100,00	85,00	100,00	85,00	0,00	0,00
00000004689 - FITA ADESIVA (transparente)	UN	0,00	0,00	50,00	82,50	50,00	82,50	0,00	0,00
00000005624 - COLA BRANCA LAVAVEL A BASE DE AGUA 90 GR	UN	0,00	0,00	90,00	112,50	90,00	112,50	0,00	0,00
00000005649 - CLASSIFICADOR ABA ELASTICO OFICIO SIMPLES PLASTICO	UN	0,00	0,00	100,00	265,00	100,00	265,00	0,00	0,00
00000006665 - PAPEL OFICIO A4	CX	0,00	0,00	50,00	8.997,50	50,00	8.997,50	0,00	0,00
00000007008 - CALCULADORA ELETRONICA COM 12 DIGITOS	UN	0,00	0,00	10,00	78,00	10,00	78,00	0,00	0,00
00000007332 - PAPEL FOTOGRÁFICO	UN	0,00	0,00	10,00	130,70	10,00	130,70	0,00	0,00
00000008202 - BLOCO PARA RECADO	CX	0,00	0,00	10,00	39,00	10,00	39,00	0,00	0,00
00000008203 - COLA ADESIVO NA COR BRANCA	KG	0,00	0,00	10,00	73,50	10,00	73,50	0,00	0,00
00000008204 - COLA ADESIVA NA COR BRANCA 90G	UN	0,00	0,00	100,00	125,00	100,00	125,00	0,00	0,00
00000008205 - COLA GLITTER	CX	0,00	0,00	50,00	387,50	50,00	387,50	0,00	0,00
00000008206 - ENVELOPE OFICIO	CX	0,00	0,00	9,00	1.709,91	9,00	1.709,91	0,00	0,00
00000008207 - FOLHA EM EVA GLITTER	PC	0,00	0,00	70,00	2.187,50	70,00	2.187,50	0,00	0,00
00000008208 - GRAMPEADOR ROCAMA	UN	0,00	0,00	10,00	379,50	10,00	379,50	0,00	0,00
00000008210 - PAPEL OFICIO A4 COLORIDO	CX	0,00	0,00	3,00	932,50	3,00	932,50	0,00	0,00
00000008211 - SIMBOLO JUNINO EM EVA	UN	0,00	0,00	30,00	427,50	30,00	427,50	0,00	0,00
00000008874 - CANETA ESFEROGRAFICA PARA COLORIR	CX	0,00	0,00	50,00	190,00	50,00	190,00	0,00	0,00
00000009875 - COLA BRANCA COM 1 KG	KG	0,00	0,00	20,00	147,00	20,00	147,00	0,00	0,00

TOTAL POR CLASSE: 0,00 0,00 2.619,00 29.530,11 2.619,00 29.530,11 0,00 0,00

TOTAL POR DEPARTAMENTO: 38,57 0,00 278.222,00 2.106.401,90 277.910,73 2.096.581,08 349,84 9.820,82

RESUMO GERAL									
TOTAL GERAL DOS ITENS:	38,58	0,00	749.292,72	6.281.880,74	748.981,44	6.272.059,92	349,86	9.820,82	
TOTAL GERAL DOS DESCONTOS:				318.988,17		318.988,17			
TOTAL GERAL DAS NOTAS:				5.962.892,57		5.963.071,75			

Jose Carlos Alves Cavalcanti

Humberto S. dos Santos Costa
Humberto S. dos Santos Costa
Prefeito Municipal



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBÁUBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA ALMOXARIFADO
EXERCÍCIO DE 2022

Nº de Ordem	DISCRIMINAÇÃO	Unid.	Quant.	Preço Unitário	TOTAL
	Saldo no Exercício de 2021				15.747,27
	Entradas no Exercício de 2022 (Aquisição)				3.382.129,74
	Entradas no Exercício de 2022 (Doação)				70.783,59
	Saídas no Exercício de 2022				3.379.507,63
TOTAL GERAL.....					89.152,97

Umbaúba/SE, 31 de Dezembro de 2022

Dayse Silveira de Santana Costa
DAYSE SILVEIRA DE SANTANA COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉC. EM CONTABILIDADE - CRC/SE 4.111

Jose Carlos Alves Carvalho
JOSE CARLOS ALVES CARVALHO
Chefe do Setor de Almoarifado



Classe	UNID	Saldo Anterior		(+/-) Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE									
1097 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
0000004445 - LUVIA ESTÉRIL Nº 5	UN	0,00	0,00	40,00	776,00	40,00	776,00	0,00	0,00
0000005142 - LUVIA PARA PROCEDIMENTO (TAMANHO GRANDE); NÃO CIRÚRGICO. LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME. LUBRIFICADA COM PÓ BIODEGRÁVEL. DESCARTÁVEL. ATÓXICA. AMBIDESTRA. FORMATO ANATÔMICO. RESISTENTE À TRACÇÃO. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	0,00	0,00	15,00	291,75	15,00	291,75	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	55,00	1.069,75	55,00	1.069,75	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 VEICULOS									
0000000974 - COLA SILICONE	UN	0,00	0,00	1,00	148,00	1,00	148,00	0,00	0,00
0000000977 - FILTRO LUBRIFICANTE	UN	0,00	0,00	2,00	173,00	2,00	173,00	0,00	0,00
0000001490 - BATERIA 75 LD AMERICA PLACA DO VEICULO OEJ 6400	UN	0,00	0,00	1,00	700,00	1,00	700,00	0,00	0,00
0000001539 - TERMINAL DE DIREÇÃO	UN	0,00	0,00	4,00	1.391,34	4,00	1.391,34	0,00	0,00
0000001548 - OLEO ATF	UN	0,00	0,00	2,00	82,00	2,00	82,00	0,00	0,00
0000001556 - OLEO DE CAIXA DE MARCHA	LT	0,00	0,00	2,00	360,00	2,00	360,00	0,00	0,00
0000001584 - KIT DA CORREIA DENTADA	UN	0,00	0,00	3,00	2.823,00	3,00	2.823,00	0,00	0,00
0000001586 - ROLAMENTO DO ALTERNADOR	UN	0,00	0,00	2,00	882,87	2,00	882,87	0,00	0,00
0000001589 - FILTRO LUBRIFICANTE	UN	0,00	0,00	4,00	332,00	4,00	332,00	0,00	0,00
0000001571 - FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	0,00	0,00	1,00	40,00	1,00	40,00	0,00	0,00
0000001572 - CILINDRO MESTRE DE FREIO	UN	0,00	0,00	2,00	1.335,10	2,00	1.335,10	0,00	0,00
0000001573 - JOGO DE SAPATA DE FREIO	UN	0,00	0,00	1,00	2.648,96	1,00	2.648,96	0,00	0,00
0000001578 - FLUIDO DE FREIO	UN	0,00	0,00	2,00	97,00	2,00	97,00	0,00	0,00
0000001600 - PORTA ESCOVA	UN	0,00	0,00	1,00	520,00	1,00	520,00	0,00	0,00
0000001601 - RELE DE PARTIDA	UN	0,00	0,00	1,00	231,40	1,00	231,40	0,00	0,00
0000001612 - LAMPADA 1 POLO	UN	0,00	0,00	3,00	57,00	3,00	57,00	0,00	0,00
0000001614 - PALHETA DO LIMPADOR	UN	0,00	0,00	3,00	382,38	3,00	382,38	0,00	0,00
0000001635 - BUCHA DA BANDEJA DIANT	UN	0,00	0,00	1,00	120,00	1,00	120,00	0,00	0,00
0000001658 - KIT DO ESTABILIZADOR	UN	0,00	0,00	2,00	84,36	2,00	84,36	0,00	0,00
0000001661 - PASTILHA DE FREIO	UN	0,00	0,00	2,00	1.286,03	2,00	1.286,03	0,00	0,00
0000001717 - CUBO DE RODA	UN	0,00	0,00	2,00	5.000,00	2,00	5.000,00	0,00	0,00
0000001951 - AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	0,00	0,00	1,00	772,25	1,00	772,25	0,00	0,00
0000001962 - AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	0,00	0,00	2,00	1.182,13	2,00	1.182,13	0,00	0,00
0000001954 - JUNTA HOMOCINÉTICA	PC	0,00	0,00	3,00	2.004,00	3,00	2.004,00	0,00	0,00
0000001958 - KIT DO AMORTECEDOR COM COXIM	PC	0,00	0,00	4,00	1.217,84	4,00	1.217,84	0,00	0,00
0000001962 - PIVO DA SUSPENSÃO	PC	0,00	0,00	4,00	1.110,00	4,00	1.110,00	0,00	0,00
0000001978 - CABO DE EMBREAGEM	UN	0,00	0,00	1,00	211,00	1,00	211,00	0,00	0,00
0000001981 - COIFA DA JUNTA HOMOCINÉTICA	UN	0,00	0,00	1,00	785,64	1,00	785,64	0,00	0,00
0000001982 - KIT DE BATEnte DO AMORTECEDOR	UN	0,00	0,00	3,00	715,84	3,00	715,84	0,00	0,00
0000001985 - SOQUETE DA LAMPADA 2 POLO	UN	0,00	0,00	1,00	12,90	1,00	12,90	0,00	0,00
0000002408 - COIFA LADO CAMBIO	UN	0,00	0,00	1,00	340,74	1,00	340,74	0,00	0,00
0000002412 - PIVO DIANTEIRO	PC	0,00	0,00	8,00	1.945,00	8,00	1.945,00	0,00	0,00



Classe	PRODUTO	UNO	Saldo Anterior		(+1) Entradas		(-1) Saídas		Saldo Atual	
			Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
00000002414	- OLEO DE MOTOR 1L	UN	0,00	0,00	5,00	265,00	5,00	265,00	0,00	0,00
00000002421	- ABRACADEIRA DE ESCAPE	UN	0,00	0,00	2,00	44,00	2,00	44,00	0,00	0,00
00000002423	- JOGO DE CABO DE IGNIÇÃO	UN	0,00	0,00	5,00	3.408,63	5,00	3.408,63	0,00	0,00
00000002424	- K80 DE CARBONIZANTE	PC	0,00	0,00	3,00	290,00	3,00	290,00	0,00	0,00
00000002427	- PARABRISA VID FLAT UNO	UN	0,00	0,00	1,00	1.682,59	1,00	1.682,59	0,00	0,00
00000002477	- FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	0,00	0,00	1,00	420,00	1,00	420,00	0,00	0,00
00000002478	- FILTRO DE COMBUSTIVE	UN	0,00	0,00	1,00	20,67	1,00	20,67	0,00	0,00
00000002572	- FILTRO DE OLEO	UN	0,00	0,00	2,00	84,94	2,00	84,94	0,00	0,00
00000002577	- oleo castrol 20w50	UN	0,00	0,00	7,00	419,60	7,00	419,60	0,00	0,00
00000002578	- Bomba de combustível	UN	0,00	0,00	1,00	324,92	1,00	324,92	0,00	0,00
00000002828	- FILTRO COMB C/ SEPARADOR	UN	0,00	0,00	1,00	20,67	1,00	20,67	0,00	0,00
00000002837	- FILTRO DE AR	UN	0,00	0,00	5,00	3.166,08	5,00	3.166,08	0,00	0,00
00000002844	- CORREIA DO ALTERNADOR	UN	0,00	0,00	2,00	387,03	2,00	387,03	0,00	0,00
00000002850	- OLEO DE FREIO DOT 4 500ML	UN	0,00	0,00	4,00	208,00	4,00	208,00	0,00	0,00
00000002874	- MACANETA DE PORTA	UN	0,00	0,00	1,00	375,00	1,00	375,00	0,00	0,00
00000002887	- BILETA DIANTEIRA	UN	0,00	0,00	2,00	360,00	2,00	360,00	0,00	0,00
00000002947	- ROLAMENTO 2037 CAMBIO	PC1	0,00	0,00	1,00	1.464,57	1,00	1.464,57	0,00	0,00
00000002953	- ROLAMENTO 6204	UN	0,00	0,00	1,00	700,00	1,00	700,00	0,00	0,00
00000003027	- ELETROVENTILADOR F 006 KMS 810	PC	0,00	0,00	1,00	3.311,00	1,00	3.311,00	0,00	0,00
00000003032	- RETENTOR DE RODA DIANTEIRA	UN	0,00	0,00	1,00	280,00	1,00	280,00	0,00	0,00
00000003050	- SOQUETE DO FAROL	UN	0,00	0,00	1,00	163,62	1,00	163,62	0,00	0,00
00000003060	- FIO 4MM	UN	0,00	0,00	2,00	30,00	2,00	30,00	0,00	0,00
00000003091	- Filtro de Oleo	UN	0,00	0,00	3,00	297,00	3,00	297,00	0,00	0,00
00000003094	- ELEMENTO DE FILTRO	UN	0,00	0,00	1,00	60,00	1,00	60,00	0,00	0,00
00000003117	- FILTRO SEP DA AGUA	PC	0,00	0,00	1,00	210,00	1,00	210,00	0,00	0,00
00000003232	- OLEO SINTETICO 5W60	UN	0,00	0,00	5,00	276,00	5,00	276,00	0,00	0,00
00000003235	- TAMPÃO DO RESERVATÓRIO DE OLEO	UN	0,00	0,00	1,00	126,42	1,00	126,42	0,00	0,00
00000003238	- COXIM DO CAMBIO	UN	0,00	0,00	1,00	400,00	1,00	400,00	0,00	0,00
00000003238	- SENSOR DE VELOCIDADE	UN	0,00	0,00	1,00	1.034,28	1,00	1.034,28	0,00	0,00
00000003242	- BARRA DE DIRECAO	UN	0,00	0,00	1,00	997,77	1,00	997,77	0,00	0,00
00000003243	- DISCO DE FREIO DIANTEIRO	UN	0,00	0,00	4,00	1.144,20	4,00	1.144,20	0,00	0,00
00000003248	- COLA DO PARABRISA U418	UN	0,00	0,00	1,00	230,00	1,00	230,00	0,00	0,00
00000003274	- FILTRO COMBUSTIVEL	UN	0,00	0,00	1,00	18,50	1,00	18,50	0,00	0,00
00000003275	- RESERVATÓRIO DE AGUA	KG	0,00	0,00	1,00	109,99	1,00	109,99	0,00	0,00
00000003276	- RADIADOR DE AGUA	PC	0,00	0,00	1,00	1.400,00	1,00	1.400,00	0,00	0,00
00000003278	- CORREIA DENTADA	PC	0,00	0,00	1,00	190,53	1,00	190,53	0,00	0,00
00000003329	- KIT DA JUNTA HOMOCINETICA	PC	0,00	0,00	1,00	2.200,77	1,00	2.200,77	0,00	0,00
00000003330	- ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA DENTADA	PC	0,00	0,00	1,00	214,31	1,00	214,31	0,00	0,00
00000003458	- SAPATA DE FREIO	UN	0,00	0,00	2,00	3.978,68	2,00	3.978,68	0,00	0,00
00000003467	- COMUTADOR DA IGNIÇÃO	UN	0,00	0,00	1,00	363,65	1,00	363,65	0,00	0,00
00000003503	- DISCO DE FREIO	UN	0,00	0,00	6,00	2.945,22	6,00	2.945,22	0,00	0,00
00000003504	- DISCO DE FREIO TRAS	UN	0,00	0,00	2,00	2.180,00	2,00	2.180,00	0,00	0,00
00000003508	- CILINDRO DE RODA	UN	0,00	0,00	2,00	981,62	2,00	981,62	0,00	0,00
00000003508	- CABO DE VELA	UN	0,00	0,00	1,00	674,50	1,00	674,50	0,00	0,00
00000003510	- MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL	UN	0,00	0,00	2,00	274,98	2,00	274,98	0,00	0,00
00000003511	- ABRACADEIRA METAL 80X12	PC	0,00	0,00	6,00	240,00	6,00	240,00	0,00	0,00
00000003578	- JOGO DE ANEIS DO MOTOR 0.40	CX	0,00	0,00	1,00	1.385,00	1,00	1.385,00	0,00	0,00
00000003579	- BOMBA DE OLEO	UN	0,00	0,00	1,00	650,00	1,00	650,00	0,00	0,00



Classe	UND	Saldo Anterior		(+)-Entradas		(-)-Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
0000003584 - BIELETA ESTABILIZADORA	CX	0,00	0,00	1,00	177,50	1,00	177,50	0,00	0,00
0000003585 - JOGO DE PASTILHAS TRAS	CX	0,00	0,00	1,00	1.175,80	1,00	1.175,80	0,00	0,00
0000003592 - SENSOR DE TEMPERATURA	CX	0,00	0,00	1,00	771,59	1,00	771,59	0,00	0,00
0000003600 - TAMPА DE RESERVATORIO	UN	0,00	0,00	1,00	62,00	1,00	62,00	0,00	0,00
0000003622 - Pneu R-195/80 R-15	UN	0,00	0,00	16,00	6.240,00	16,00	6.240,00	0,00	0,00
0000003645 - RELE DE PISCA	PC	0,00	0,00	2,00	176,00	2,00	176,00	0,00	0,00
0000003656 - COLA DE ALTA TEMPERATURA	UN	0,00	0,00	1,00	145,00	1,00	145,00	0,00	0,00
0000003659 - KIT DE EMBRÉAGEM	UN	0,00	0,00	3,00	5.283,61	3,00	5.283,61	0,00	0,00
0000003663 - INTERRUPTOR LUZ DE FREIO	PC	0,00	0,00	1,00	1.727,83	1,00	1.727,83	0,00	0,00
0000003670 - RETENTOR TRAS CAMBIO	UN	0,00	0,00	1,00	282,00	1,00	282,00	0,00	0,00
0000003673 - COXIM TRAS DO MOTOR	PC	0,00	0,00	1,00	336,86	1,00	336,86	0,00	0,00
0000003695 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO	PC	0,00	0,00	1,00	270,00	1,00	270,00	0,00	0,00
0000003996 - BUCHA DA BANDEJA	PC	0,00	0,00	8,00	890,26	8,00	890,26	0,00	0,00
0000003999 - SONDА LAMB OZA 486-EE89 NGK PRECO	UN	0,00	0,00	1,00	727,24	1,00	727,24	0,00	0,00
0000004007 - ABRACADEIRA DE FERRO 19/35	PC	0,00	0,00	2,00	18,00	2,00	18,00	0,00	0,00
0000004178 - ABRACADEIRA MANG 1 35X40MM	UN	0,00	0,00	5,00	125,00	5,00	125,00	0,00	0,00
0000004245 - CONCEDADOR DO AR CONDICIONADO	UN	0,00	0,00	1,00	1.273,84	1,00	1.273,84	0,00	0,00
0000004246 - CHICOTE SENSOR DE OLEO	UN	0,00	0,00	1,00	255,00	1,00	255,00	0,00	0,00
0000004337 - RETENTOR	PC	0,00	0,00	1,00	101,00	1,00	101,00	0,00	0,00
0000004338 - SELANTE PRETO	CX	0,00	0,00	1,00	99,99	1,00	99,99	0,00	0,00
0000004342 - LANTERNA TRASEIRA COMP	PCT	0,00	0,00	2,00	1.959,46	2,00	1.959,46	0,00	0,00
0000004346 - FLANGE DO CARDAN	PCT	0,00	0,00	1,00	191,53	1,00	191,53	0,00	0,00
0000004350 - RETENTOR DO EIXO	UN	0,00	0,00	1,00	217,01	1,00	217,01	0,00	0,00
0000004380 - COXIM DO RADIADOR DE AGUA	PC	0,00	0,00	4,00	781,00	4,00	781,00	0,00	0,00
0000004633 - MOTOR DO VENTILADOR	UN	0,00	0,00	2,00	3.551,77	2,00	3.551,77	0,00	0,00
0000005118 - LAMPADA 2 POLO GE 24 V	PC	0,00	0,00	1,00	111,09	1,00	111,09	0,00	0,00
0000005123 - RESERVATORIO DO RADIADOR	PC	0,00	0,00	1,00	347,46	1,00	347,46	0,00	0,00
0000006313 - CORREIA 8PK 144S	PC	0,00	0,00	1,00	215,00	1,00	215,00	0,00	0,00
0000006532 - FILTRO DE AR HDS 838	UN	0,00	0,00	1,00	952,41	1,00	952,41	0,00	0,00
0000006574S - BOBINA DE IGNIÇÃO	UN	0,00	0,00	2,00	1.267,90	2,00	1.267,90	0,00	0,00
00000065774 - VELA DE IGNIÇÃO	PC	0,00	0,00	21,00	2.140,44	21,00	2.140,44	0,00	0,00
0000006868 - FILTRO DIESEL	UN	0,00	0,00	1,00	34,82	1,00	34,82	0,00	0,00
0000006877 - TAMPА DO RADIADOR	UN	0,00	0,00	1,00	92,62	1,00	92,62	0,00	0,00
0000006884 - MANGUEIRA DE AR DA CABINE	UN	0,00	0,00	2,00	453,56	2,00	453,56	0,00	0,00
0000006897 - VOX FILTRO DE AR HDS 889	UN	0,00	0,00	1,00	43,47	1,00	43,47	0,00	0,00
0000006908 - JUNTA CABECOTE	UN	0,00	0,00	2,00	300,35	2,00	300,35	0,00	0,00
0000006937 - MANGUEIRA DO RADIADOR	PC	0,00	0,00	2,00	792,05	2,00	792,05	0,00	0,00
0000006948 - LAMPADA 1 POLO LED	PC	0,00	0,00	1,00	54,90	1,00	54,90	0,00	0,00
0000006980 - LUBRAX TURBO CH-415W03L	UN	0,00	0,00	2,00	520,00	2,00	520,00	0,00	0,00
0000006021 - SILICONE ALTA TEMPERATURA E880	PC	0,00	0,00	2,00	370,00	2,00	370,00	0,00	0,00
0000006024 - MANGUEIRA FILTRO DE AR	PC	0,00	0,00	8,00	2.108,73	8,00	2.108,73	0,00	0,00
0000006026 - JOGO DE JUNTA COLETOR	UN	0,00	0,00	1,00	462,80	1,00	462,80	0,00	0,00
0000006028 - CHICOTE DO BICO INJETOR	PC	0,00	0,00	2,00	793,75	2,00	793,75	0,00	0,00
0000006185 - PASTILHA DE FREIO DIANT	UN	0,00	0,00	6,00	2.239,36	6,00	2.239,36	0,00	0,00
0000006196 - COXIM AMORT TRASEIRO	UN	0,00	0,00	1,00	369,75	1,00	369,75	0,00	0,00
0000006198 - DESENGRIPANTE WHITE LUB	UN	0,00	0,00	2,00	174,00	2,00	174,00	0,00	0,00
0000006202 - KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	0,00	0,00	2,00	1.024,36	2,00	1.024,36	0,00	0,00
0000006204 - OLEO LUBRIFICANTES	UN	0,00	0,00	63,00	4.022,00	63,00	4.022,00	0,00	0,00



Classe	UND	Saldo Anterior		(+/-) Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
0000006206 - PIVO D/E	UN	0,00	0,00	1,00	159,00	1,00	159,00	0,00	0,00
0000006218 - PASTILHA DE FREIO	UN	0,00	0,00	2,00	2.021,07	2,00	2.021,07	0,00	0,00
0000006219 - POLIA TENSORA	UN	0,00	0,00	4,00	1.956,98	4,00	1.956,98	0,00	0,00
0000006227 - CORREIA DH	UN	0,00	0,00	1,00	141,98	1,00	141,98	0,00	0,00
0000006230 - DESCARBONIZANTE CAR-80	UN	0,00	0,00	12,00	1.018,00	12,00	1.018,00	0,00	0,00
0000006232 - FILTRO DE OLEO	UN	0,00	0,00	2,00	110,47	2,00	110,47	0,00	0,00
0000006233 - JUNTA TAMPA VALVULA	UN	0,00	0,00	2,00	249,57	2,00	249,57	0,00	0,00
0000006341 - CORREIA DO MOTOR CIAR	PC	0,00	0,00	1,00	103,00	1,00	103,00	0,00	0,00
0000006349 - RADIADOR	UN	0,00	0,00	1,00	1.300,00	1,00	1.300,00	0,00	0,00
0000006351 - RESISTENCIA VENTILADOR	UN	0,00	0,00	1,00	650,00	1,00	650,00	0,00	0,00
0000006353 - ROLAMENTO DIST	UN	0,00	0,00	1,00	256,00	1,00	256,00	0,00	0,00
0000006359 - CORREIA DISTRIBUIDORA	UN	0,00	0,00	3,00	1.345,00	3,00	1.345,00	0,00	0,00
0000006365 - CORREIA ALTERNADOR	UN	0,00	0,00	3,00	596,03	3,00	596,03	0,00	0,00
0000006371 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	0,00	0,00	1,00	216,98	1,00	216,98	0,00	0,00
0000006372 - AMORTECEDOR DIANTEIRO LE	UN	0,00	0,00	7,00	4.447,82	7,00	4.447,82	0,00	0,00
0000006373 - AMORTECEDOR DIANTEIRO LD	UN	0,00	0,00	2,00	2.038,92	2,00	2.038,92	0,00	0,00
0000006374 - PARA BARRO LE	UN	0,00	0,00	1,00	199,00	1,00	199,00	0,00	0,00
0000006398 - PALHETA LIMP VIEW 16 FERRO	PC	0,00	0,00	1,00	260,00	1,00	260,00	0,00	0,00
0000006408 - FILTRO OLEO GCL	UN	0,00	0,00	3,00	159,92	3,00	159,92	0,00	0,00
0000006409 - INTER OLEO POLO FOX KOMBİ 1.4 GCL	PC	0,00	0,00	1,00	318,00	1,00	318,00	0,00	0,00
0000006411 - BRONZ GOLF 01/ POLO FOX 1.6 2.0 KOMBİ 1.4 MOVEI	JG	0,00	0,00	1,00	458,27	1,00	458,27	0,00	0,00
0000006414 - KIT EMB GOLF 1.6 01/ POLO 1.6 GOL	JG	0,00	0,00	1,00	1.530,00	1,00	1.530,00	0,00	0,00
0000006466 - BATERIA IMOLA IFS 100 MPE	UN	0,00	0,00	1,00	1.400,00	1,00	1.400,00	0,00	0,00
0000006610 - Pneu R. 185/85 R-14	UN	0,00	0,00	36,00	12.420,00	36,00	12.420,00	0,00	0,00
0000006648 - COXIM DA COLUNA	PC	0,00	0,00	8,00	1.816,82	8,00	1.816,82	0,00	0,00
0000006647 - COXIM DA COLUNA	PC	0,00	0,00	2,00	770,00	2,00	770,00	0,00	0,00
0000006648 - comia gr1at/barc5pk1700	PC	0,00	0,00	1,00	471,82	1,00	471,82	0,00	0,00
0000006651 - LAMPADA FAROLETE PINGO DAQUA	PC	0,00	0,00	5,00	144,95	5,00	144,95	0,00	0,00
0000006652 - LAMPADA FAROL BI-ODO H-4 80	PC	0,00	0,00	5,00	875,00	5,00	875,00	0,00	0,00
00000066790 - FILTRO DE OLEO	UN	0,00	0,00	2,00	201,35	2,00	201,35	0,00	0,00
0000006801 - DISCO DE FRIO PAPER	UN	0,00	0,00	2,00	508,36	2,00	508,36	0,00	0,00
0000006806 - COXIM	UN	0,00	0,00	4,00	2.329,32	4,00	2.329,32	0,00	0,00
0000006807 - CORREIA DO MOTOR	PC	0,00	0,00	1,00	280,80	1,00	280,80	0,00	0,00
0000006814 - LIMPA CONTATO 300ML	UN	0,00	0,00	1,00	89,00	1,00	89,00	0,00	0,00
0000006826 - TRAVA ROSCA	UN	0,00	0,00	1,00	100,00	1,00	100,00	0,00	0,00
0000006839 - BATERIA STRADA ST800D	UN	0,00	0,00	2,00	1.220,00	2,00	1.220,00	0,00	0,00
0000006841 - BILETA ES SK9488	UN	0,00	0,00	2,00	508,00	2,00	508,00	0,00	0,00
0000006842 - PALHETA LI 3357006891	UN	0,00	0,00	1,00	82,45	1,00	82,45	0,00	0,00
0000006845 - OLEO MOTOR 15W40 20L	PC	0,00	0,00	3,00	108,00	3,00	108,00	0,00	0,00
0000006846 - FILTRO OLEO	UN	0,00	0,00	6,00	550,82	6,00	550,82	0,00	0,00
0000006862 - ADITIVO PARA RADIADOR	UN	0,00	0,00	6,00	530,00	6,00	530,00	0,00	0,00
0000006964 - TAMPA RESERVATORIO DE EXPANSAO	UN	0,00	0,00	1,00	146,30	1,00	146,30	0,00	0,00
0000006972 - CAPA PARA MANGUEIRA	UN	0,00	0,00	1,00	912,00	1,00	912,00	0,00	0,00
0000007023 - ADITIVO AN5 S. CONCENTRADO BLACK PRIME VERDE 1L	UN	0,00	0,00	1,00	467,88	1,00	467,88	0,00	0,00
0000007029 - GL1141B- LAMPADA MINIATURA PY 11W 24V 23W C10	UN	0,00	0,00	2,00	112,42	2,00	112,42	0,00	0,00
0000007033 - DESENGRIPANTE D98 BLACK PRIME 300ML	UN	0,00	0,00	1,00	62,00	1,00	62,00	0,00	0,00
0000007039 - INTERRUPTOR INDICADOR DIRECAO - 1105002	PC	0,00	0,00	1,00	1.600,00	1,00	1.600,00	0,00	0,00
0000007044 - TAMPA RESERV RAD MTA4050127	PC	0,00	0,00	4,00	589,66	4,00	589,66	0,00	0,00



Classe	UND	Saldo Anterior		(*) Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
0000007045 - JO DE VELA	UN	0,00	0,00	1,00	255,00	1,00	250,00	0,00	0,00
0000007047 - COXIM AMORT D.BS80100	UN	0,00	0,00	5,00	1.313,58	5,00	1.313,58	0,00	0,00
0000007048 - CORREIA DIST 40956X22X5	UN	0,00	0,00	2,00	795,60	2,00	795,60	0,00	0,00
0000007055 - ROL RD D. UNO/PALIO	UN	0,00	0,00	1,00	515,00	1,00	515,00	0,00	0,00
0000007056 - LAMPADA HALOGENA H7 12V 55W	UN	0,00	0,00	21,00	2.323,24	21,00	2.323,24	0,00	0,00
0000007064 - MANGUEIRA HIDRAULICA COM 1 TRAMA DE LONA- R6- 3/8-BAR-28	UN	0,00	0,00	1,00	474,04	1,00	474,04	0,00	0,00
0000007069 - RETENTOR TRS VOLANTE	UN	0,00	0,00	2,00	260,00	2,00	260,00	0,00	0,00
0000007109 - MANGUEIRA BARFLEX PA6-6X1MM	UN	0,00	0,00	1,00	90,13	1,00	90,13	0,00	0,00
0000007112 - CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	UN	0,00	0,00	1,00	1.166,41	1,00	1.166,41	0,00	0,00
0000007170 - CONECTOR MACHO INSTANT. PLAST. TUBO	PC	0,00	0,00	1,00	63,90	1,00	63,90	0,00	0,00
0000007227 - DESCARBONIZANTE V 12 BLACK P1ME 300ML	UN	0,00	0,00	6,00	500,00	6,00	500,00	0,00	0,00
0000007226 - LAMPADA HALOGENA H4 24V -75/70W	UN	0,00	0,00	6,00	662,50	6,00	662,50	0,00	0,00
0000007232 - OLEO LUBRI-MOTORS ATF D 01 LITRO	UN	0,00	0,00	3,00	135,00	3,00	135,00	0,00	0,00
0000007233 - BOMBA AGUA VKPC #2251 A	UN	0,00	0,00	1,00	855,00	1,00	855,00	0,00	0,00
0000007234 - MANGUEIRA BALFLEX PA6-8X1 MM PRETO (TUBO NYLON) MANGUEIRA DE AR	UN	0,00	0,00	1,00	172,77	1,00	172,77	0,00	0,00
0000007274 - PARAFUSO SEXTAVADO G-5 1X5	UN	0,00	0,00	6,00	100,00	6,00	100,00	0,00	0,00
0000007281 - GL 114-LAMPADA MINIATURA P21W 12V 321VC10*CO7*	UN	0,00	0,00	4,00	118,00	4,00	118,00	0,00	0,00
0000007287 - LAMPADA HALOGENA H7 24V 70W *CO7*	UN	0,00	0,00	2,00	109,22	2,00	109,22	0,00	0,00
0000007288 - LAMPADA MINIATURA W5W 24V-5W	UN	0,00	0,00	6,00	325,32	6,00	325,32	0,00	0,00
0000007302 - CORREIA ALT IACD GRAND	UN	0,00	0,00	1,00	210,00	1,00	210,00	0,00	0,00
0000007303 - CORREIA ALTIACD GRAND	UN	0,00	0,00	1,00	969,30	1,00	969,30	0,00	0,00
0000007310 - POLIA CORREIA ALT	UN	0,00	0,00	2,00	697,57	2,00	697,57	0,00	0,00
0000007312 - CHAVE SETA FIAT	UN	0,00	0,00	1,00	1.309,25	1,00	1.309,25	0,00	0,00
0000007315 - MANGUEIRA 2TR R2AT (3/8) MANGUEIRA DO FILTRO DE AR	UN	0,00	0,00	2,00	907,13	2,00	907,13	0,00	0,00
0000007316 - MANGUEIRA 2TR R2AT(3/8) MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR	UN	0,00	0,00	1,00	136,58	1,00	136,58	0,00	0,00
0000007320 - DISCO F D 06KD44A22A	UN	0,00	0,00	2,00	664,44	2,00	664,44	0,00	0,00
0000007327 - OLEO TUTELA ZC-80- Y 01 LITRO	UN	0,00	0,00	3,00	185,70	3,00	185,70	0,00	0,00
0000007348 - SUPORTE	PC	0,00	0,00	1,00	1.005,00	1,00	1.005,00	0,00	0,00
0000007349 - CABO DE FREIO DIAN	PC	0,00	0,00	1,00	351,07	1,00	351,07	0,00	0,00
0000007350 - CABO DE FREIO TRAS	PC	0,00	0,00	1,00	435,00	1,00	435,00	0,00	0,00
0000007852 - VOX FILTRO DE AR HLP 6098	UN	0,00	0,00	2,00	1.033,81	2,00	1.033,81	0,00	0,00
0000007857 - MANGUEIRA 1TR RIAT (5/8) ROCKMASTER	UN	0,00	0,00	1,00	79,34	1,00	79,34	0,00	0,00
0000007880 - TERMINAL LE	UN	0,00	0,00	1,00	290,94	1,00	290,94	0,00	0,00
0000008113 - BURRINHO	PC	0,00	0,00	1,00	350,00	1,00	350,00	0,00	0,00
0000008114 - ADESIVO PARA PARA-BRISAS	UN	0,00	0,00	1,00	146,00	1,00	146,00	0,00	0,00
0000008145 - ABRACADEIRA DE NYLON	PC	0,00	0,00	15,00	75,00	15,00	75,00	0,00	0,00
0000008253 - FILTRO DE OLEO DO MOTOR	UN	0,00	0,00	1,00	103,00	1,00	103,00	0,00	0,00
0000008254 - BICO INJETOR (UNIDADE INJETORA)	UN	0,00	0,00	1,00	900,00	1,00	900,00	0,00	0,00
0000008296 - PAST FREIO PD482	PC	0,00	0,00	1,00	301,77	1,00	301,77	0,00	0,00
0000008263 - LAMPADA HALOGENA H3 24V 70W H325	UN	0,00	0,00	4,00	408,00	4,00	408,00	0,00	0,00
0000008276 - VOX FILTRO LUBRIFICANTES LB 55-	UN	0,00	0,00	1,00	103,20	1,00	103,20	0,00	0,00
0000008287 - LUBRI-MOTORS GOLDEN MAX SL70W50-CX24XIL	UN	0,00	0,00	11,00	565,00	11,00	565,00	0,00	0,00
0000008328 - BUZINA CARACOL	UN	0,00	0,00	2,00	250,54	2,00	250,54	0,00	0,00
0000008365 - FILTRO DE AR CONDICIONADO VEICULO	UN	0,00	0,00	1,00	296,18	1,00	296,18	0,00	0,00
0000008366 - CAPA DO PARACHOCLE	UN	0,00	0,00	1,00	1.500,00	1,00	1.500,00	0,00	0,00
0000009158 - SENSOR LAMBDA	PC	0,00	0,00	1,00	706,26	1,00	706,26	0,00	0,00
0000009165 - LAMPADA MINIATURA P21/5W 24W 21/5W C10	UN	0,00	0,00	4,00	128,00	4,00	128,00	0,00	0,00



Classe	UND	Saldo Anterior		(+) Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
0000009201 - COXIM TR BANDEJA	PC	0,00	0,00	2,00	623,20	2,00	623,20	0,00	0,00
0000009204 - ÓLEO DULUB MAX 2 TURBO CH-4 15W40	UN	0,00	0,00	5,00	275,00	5,00	275,00	0,00	0,00
0000009213 - LAMPADA HALOGENA H4 12V 60/55W/COT-GL11H4	UN	0,00	0,00	2,00	188,96	2,00	188,96	0,00	0,00
0000009304 - JUNTA COLETOR ADMISSAO MOTOR	UN	0,00	0,00	1,00	634,40	1,00	634,40	0,00	0,00
0000009305 - JUNTA COLETOR ESCAPE MOTOR	UN	0,00	0,00	1,00	193,18	1,00	193,18	0,00	0,00
0000009314 - SELO CABECOTE	UN	0,00	0,00	5,00	477,70	5,00	477,70	0,00	0,00
0000009315 - UNI MULTIMAX TURBO	UN	0,00	0,00	5,00	350,00	5,00	350,00	0,00	0,00
0000009316 - BANDEJA DA SUSPENSÃO	UN	0,00	0,00	2,00	2.444,06	2,00	2.444,06	0,00	0,00
0000009317 - PRESILHA PLASTICA P/ CHICOTE	UN	0,00	0,00	10,00	60,00	10,00	60,00	0,00	0,00
0000009318 - BOBINA DE IGNIÇÃO U5001	UN	0,00	0,00	1,00	305,00	1,00	305,00	0,00	0,00
0000009319 - PLUG ELETRON	UN	0,00	0,00	1,00	580,32	1,00	580,32	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	677,00	192.873,00	677,00	192.873,00	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
3480 - 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									
0000005871 - BOTTALHO DE GAS 13KG	UN	0,00	0,00	110,00	13.675,00	110,00	13.675,00	0,00	0,00
0000002373 - GLP BOTTALHO 13 G	UN	0,00	0,00	38,00	4.399,00	38,00	4.399,00	0,00	0,00
0000002505 - oxigenio MED CIL 10M3 ONU1072 oxigenio comprimido 2.2.5.1.25	M3	0,00	0,00	10,00	88,00	10,00	88,00	0,00	0,00
0000002506 - oxigenio MED CIL 1 M3 ONU 1072 oxigenio comprimido 2.2.5.1.25	M3	0,00	0,00	2,00	246,00	2,00	246,00	0,00	0,00
0000003219 - CILINDRO VAZIO OXIGENIO MED 10 M3 ONU 1072 OXIGENIO	CJ	0,00	0,00	10,00	88,00	10,00	88,00	0,00	0,00
0000004442 - oxigenio MED CIL 10M3 ONU 1072 oxigenio comprimido 2.2.5.1.25	UN	0,00	0,00	60,00	528,00	60,00	528,00	0,00	0,00
0000005864 - OXIGENIO MEDICINAL	M3	0,00	0,00	16,00	2.480,00	16,00	2.480,00	0,00	0,00
0000005885 - OXIGENIO LAGA MEDICINAL	M3	0,00	0,00	49,00	7.429,38	49,00	7.429,38	0,00	0,00
0000006541 - AR COMPRIMIDO 10 M3	M3	0,00	0,00	110,00	3.329,60	110,00	3.329,60	0,00	0,00
0000006701 - OXIGENIO MEDICINAL (CARGA)	UN	0,00	0,00	7,00	1.061,34	7,00	1.061,34	0,00	0,00
0000006736 - OXIGENIO MEDICINAL	UN	0,00	0,00	400,00	12.600,00	400,00	12.600,00	0,00	0,00
0000006948 - OXIGENIO GASOSO	M3	0,00	0,00	400,00	12.000,00	400,00	12.000,00	0,00	0,00
0000008148 - BOTTALHO P-13	UN	0,00	0,00	107,00	13.696,00	107,00	13.696,00	0,00	0,00



Classe	UNID	Saldo Anterior		(+) Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual		
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	1.319,00	71.620,32	1.319,00	71.620,32	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										
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										
0000000291	- Adesivo Plástico para tubos e conexões em PVC, incolor, bitumado 75g	UN	0,00	0,00	20,00	80,00	20,00	80,00	0,00	0,00
0000000303	- Areia Grossa	UN	0,00	0,00	1,00	2.812,00	1,00	2.812,00	0,00	0,00
0000000439	- Escada multifuncional 8x1, dobrável, 12 degraus, 4 x4 em alumínio	UN	0,00	0,00	5,00	800,00	5,00	800,00	0,00	0,00
0000000548	- Porta de madeira compensada semi-oca, tipo pinho, tamanho 0.80x2,10	UN	0,00	0,00	20,00	740,00	20,00	740,00	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
00000006761	- COMPENSADO NAVAL 1.80X2.20 15MM	PC	0,00	0,00	10,00	430,00	10,00	430,00	0,00	0,00
00000007202	- METALOSA-CARRO DE MAO POP COMPLETO 3.25X8 PRETO	UN	0,00	0,00	2,00	130,00	2,00	130,00	0,00	0,00
00000007203	- FECH EXT 40X53 POP LINE ALAVNCA ESP CROMO INOX	PC	0,00	0,00	20,00	120,00	20,00	120,00	0,00	0,00
00000007205	- NOVA FORMA-FORRO N.FORMA GEMINI	M2	0,00	0,00	100,00	1.000,00	100,00	1.000,00	0,00	0,00
00000007211	- PEÇA MADEIRA DE LEI SERRADA 8X12	UN	0,00	0,00	100,00	1.400,00	100,00	1.400,00	0,00	0,00
00000007217	- MADECAMPO-PORTA LISA 0.80 X 2.10	UN	0,00	0,00	20,00	720,00	20,00	720,00	0,00	0,00
00000007218	- MADECAMPO-PORTA LISA SEMI OCA 2 10X0 80 (ITAMBE)	UN	0,00	0,00	10,00	400,00	10,00	400,00	0,00	0,00
00000007248	- ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITARIO	UN	0,00	0,00	25,00	102,50	25,00	102,50	0,00	0,00
00000007257	- DOBRADICA GALVANIZADA 2 1/2	UN	0,00	0,00	100,00	390,00	100,00	390,00	0,00	0,00
00000007260	- ARAME GALVANIZADO N 12	MT	0,00	0,00	5,00	70,00	5,00	70,00	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	441,00	9.911,50	441,00	9.911,50	0,00	0,00	
5899 - COMPONENTES ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DIVERSOS										
00000003355	- Cabo flexível 1.5mm na cor preta no mínimo classe 4 750v rolo 2/100mt	UN	0,00	0,00	10,00	1.100,00	10,00	1.100,00	0,00	0,00
00000003361	- Cabo flexível 2.5mm na cor preta no mínimo classe 4 750v rolo 2/100mt	UN	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
00000007262	- CORDAO FLEXIVEL TRANCAÇO COM DUAS PERNAS	MT	0,00	0,00	1,00	205,00	1,00	205,00	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	31,00	11.038,30	31,00	11.038,30	0,00	0,00	

6351 - Material de Sinalização



Classe	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	
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										
00000002457 - Lâmina de bisturi n.21 c/100	CX	0,00	0,00	2,00	66,00	2,00	66,00	0,00	0,00	
00000002468 - papel grau cirurgico 200mmx100m	UN	0,00	0,00	60,00	4.260,00	60,00	4.260,00	0,00	0,00	
00000003283 - FIO DE NYLON 2-0 CIAO	CX	0,00	0,00	25,00	1.000,00	25,00	1.000,00	0,00	0,00	
00000003902 - AMALGAMADOR ODONTOLOGICO	UN	0,00	0,00	1,00	83,00	1,00	83,00	0,00	0,00	
00000005151 - TOUCA DESCARTÁVEL (GORRO)	PCT	0,00	0,00	200,00	3.790,00	200,00	3.790,00	0,00	0,00	
00000005218 - COLETOR PARA MAT PERFURO-CORT	UN	0,00	0,00	30,00	214,50	30,00	214,50	0,00	0,00	
00000005302 - SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 4,5, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COMPOSTA POR TUBO EM PVC TERMO REATIVO, LIMA VIA, CURVADO, REFORÇADO INTERNAMENTE COM FIO DE AÇO INOXIDÁVEL EM FORMA ESPIRAL, EXTREMIDADE DISTAL COM BALÃO EM PVC BISELADA CONTENDO OLHO DE MURPHY, EXTREMIDADE PROXIMAL COM CONECTOR DE 15 MM EM POLIPROPILENO (NORMA ISO 5356), COMPATÍVEL COM AS CONEXÕES DO CIRCUITO, INDICAÇÃO DO DIÂMETRO NO TUBO GRADUADO (EM CM), 19 CM DE COMPRIMENTO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE.	UN	0,00	0,00	15,00	135,00	15,00	135,00	0,00	0,00	
00000005415 - ALGODÃO HIDRÓFILO, 100% PURO ALGODÃO MACIO E EXTRA ABSORVENTE, BRANCO, NÃO ESTÉRIL, DERMATOLÓGICAMENTE TESTADO, BOCO COM 500 GRAMAS EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE	UN	0,00	0,00	150,00	300,00	150,00	300,00	0,00	0,00	
00000005433 - DETERGENTE ENZIMÁTICO, A BASE DE AMILASE, PROTEASE, LIPASE E CARBOIDRASE, EMBALAGEM CONTENDO 01 LITRO	UN	0,00	0,00	1,00	105,00	1,00	105,00	0,00	0,00	
00000006675 - RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A2	UN	0,00	0,00	55,00	572,00	55,00	572,00	0,00	0,00	
00000006677 - TIRA DE POLIESTER C/50	UN	0,00	0,00	20,00	44,00	20,00	44,00	0,00	0,00	
00000006676 - RESINA FLOW A2	UN	0,00	0,00	10,00	245,80	10,00	245,80	0,00	0,00	
00000006679 - ADESIVO DENTINÁRIO	UN	0,00	0,00	30,00	590,40	30,00	590,40	0,00	0,00	
00000006680 - BASADOR ISLIM DESCART	UN	0,00	0,00	50,00	800,00	50,00	800,00	0,00	0,00	
00000006683 - TIRA DE LIXA DE AÇO 6MM	UN	0,00	0,00	8,00	64,00	8,00	64,00	0,00	0,00	
00000006684 - TIRA DE LIXA DE AÇO 4MM	UN	0,00	0,00	70,00	476,00	70,00	476,00	0,00	0,00	
00000006689 - SONDA MILIMETRADA	UN	0,00	0,00	10,00	210,00	10,00	210,00	0,00	0,00	
00000006693 - CURETA DE GRACEY N. 5-6	UN	0,00	0,00	18,00	207,00	18,00	207,00	0,00	0,00	
00000006694 - CURETA DE GRACEY N. 7-8	UN	0,00	0,00	7,00	77,00	7,00	77,00	0,00	0,00	
00000006697 - TESOURA IRIS RETA	UN	0,00	0,00	2,00	58,80	2,00	58,80	0,00	0,00	



Classe	UND	Saldo Anterior		(+)-Entradas		(-)-Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
00000006896 - AFASTADOR MINESOTA	UN	0,00	0,00	5,00	119,70	5,00	119,70	0,00	0,00
00000006903 - ALAVANCA SELDIN ADULTO DIREITA	UN	0,00	0,00	4,00	112,00	4,00	112,00	0,00	0,00
00000006904 - ESPATULA DUPLA N.7	UN	0,00	0,00	12,00	150,00	12,00	150,00	0,00	0,00
00000006908 - AGULHA GENGIVAL 30G CURTA	UN	0,00	0,00	1,00	37,50	1,00	37,50	0,00	0,00
00000006910 - HEMOSTOP	UN	0,00	0,00	6,00	159,42	6,00	159,42	0,00	0,00
00000006913 - FIO SEDA 4-0	CX	0,00	0,00	10,00	500,00	10,00	500,00	0,00	0,00
00000006915 - FLUOR GEL	UN	0,00	0,00	10,00	44,70	10,00	44,70	0,00	0,00
00000006916 - AGULHA GENGIVAL 30G LONGA	UN	0,00	0,00	10,00	380,00	10,00	380,00	0,00	0,00
00000006919 - FIO DENTAL 100M	UN	0,00	0,00	7,00	22,33	7,00	22,33	0,00	0,00
00000006924 - MASCARA DESCARTAVEL C/ ELAST	UN	0,00	0,00	170,00	586,50	170,00	586,50	0,00	0,00
00000006926 - APLICADOR DE ADESIVO DENTINARIO	CX	0,00	0,00	5,00	65,45	5,00	65,45	0,00	0,00
00000006927 - VERNIZ C/ FLUOR	UN	0,00	0,00	9,00	207,00	9,00	207,00	0,00	0,00
00000006928 - ABRIDOR DE BOCA PAR C/12	KT	0,00	0,00	10,00	90,00	10,00	90,00	0,00	0,00
00000006931 - CUNHA ANATOMICA COLOR	UN	0,00	0,00	7,00	78,40	7,00	78,40	0,00	0,00
00000006932 - ESPELHO ODONTOLOGICO N5	UN	0,00	0,00	100,00	300,00	100,00	300,00	0,00	0,00
00000006936 - DESSENSIBILIZANTE GEL	UN	0,00	0,00	4,00	84,00	4,00	84,00	0,00	0,00
00000006937 - CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO	UN	0,00	0,00	4,00	144,00	4,00	144,00	0,00	0,00
00000006938 - SELANTE 2GR DE FOSSULA E FISSURAS	UN	0,00	0,00	4,00	100,00	4,00	100,00	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
00000006944 - REGUA ENDODONTICA MILIMETRADA	UN	3,00	40,50	0,00	0,00	3,00	40,50	0,00	0,00
00000006959 - ANESTESICOMEPIVACAÍNA 3%	UN	0,00	0,00	5,00	608,22	5,00	608,22	0,00	0,00
00000006960 - Anestésico odontológico Lidocaína a 2%	UN	0,00	0,00	1,00	143,00	1,00	143,00	0,00	0,00
00000006961 - Anestésico odontológico injetável	UN	0,00	0,00	50,00	4.800,00	50,00	4.800,00	0,00	0,00
00000007828 - ACIDO FOSFORICO A 37%	UN	0,00	0,00	70,00	210,00	70,00	210,00	0,00	0,00
00000007829 - ALCOL ETILICO HIDRATADO EM LIQUIDO A 70%	UN	0,00	0,00	270,00	1.549,00	270,00	1.549,00	0,00	0,00
00000007830 - COMPRESSOR DE GAZE	UN	0,00	0,00	230,00	1.805,50	230,00	1.805,50	0,00	0,00
00000007831 - FORCEPS ADULTO ODONT	UN	0,00	0,00	7,00	511,00	7,00	511,00	0,00	0,00
00000007832 - FORCEPS ADULTO	UN	0,00	0,00	95,00	7.125,00	95,00	7.125,00	0,00	0,00
00000007833 - FORCEPS ADULTO numero 60	UN	0,00	0,00	26,00	1.924,00	26,00	1.924,00	0,00	0,00
00000007834 - Luva de procedimento odontolo	UN	0,00	0,00	300,00	29.400,00	300,00	29.400,00	0,00	0,00
00000007835 - PAPEL GRAU CIRURGICO odont	UN	0,00	0,00	30,00	1.350,00	30,00	1.350,00	0,00	0,00
00000007836 - PAPEL GRAU CIRURGICO odontolog	UN	0,00	0,00	30,00	1.350,00	30,00	1.350,00	0,00	0,00
00000008310 - MICROBUSH DESC.	UN	0,00	0,00	20,00	260,00	20,00	260,00	0,00	0,00
00000008311 - OCULOS DE PROTECAO	UN	0,00	0,00	10,00	64,00	10,00	64,00	0,00	0,00
00000008313 - FILME RADIOGRAFICO	CX	0,00	0,00	5,00	804,50	5,00	804,50	0,00	0,00
00000008314 - PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE	PC	0,00	0,00	1,00	31,00	1,00	31,00	0,00	0,00
00000008315 - SACO DE LIXO INFECCANTE ODON	PCT	0,00	0,00	20,00	620,00	20,00	620,00	0,00	0,00
00000008868 - Eugenol. Solução à base de eugenol, com 98% de pureza	UN	0,00	0,00	10,00	139,50	10,00	139,50	0,00	0,00
00000008916 - FIO DE SUTURA NYLON 2-0	UN	0,00	0,00	15,00	600,00	15,00	600,00	0,00	0,00
00000008919 - Creme Dental Com Fluor Ativo De (1100 Ppm) , Aplicação: Higiene Dental , Capacidade: 90 G, Sabor: Menta	UN	0,00	0,00	50,00	70,00	50,00	70,00	0,00	0,00
00000008934 - ANESTESICO LOCAL INJETAVEL à base de cloridrato de mepivacaína 2 % com epinefrina 1:1000.000, (ubete: de vidro 1,5 ml)	UN	0,00	0,00	10,00	1.260,80	0,00	0,00	10,00	0,00
00000008945 - CABO PARA ESPELHO BUCAI, em inox. Autoclavável.	UN	0,00	0,00	60,00	120,00	60,00	120,00	0,00	0,00
00000008947 - CANETA DE ALTA ROTAÇÃO	UN	0,00	0,00	12,00	3.420,00	12,00	3.420,00	0,00	0,00
00000008999 - PAPEL CIRURGICO 10cmX100m, bobinas lisas produzidas em papel grau cirurgico e filme laminado (poliester/polipropileno)	RL	0,00	0,00	20,00	900,00	20,00	900,00	0,00	0,00

Indicado para esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno.



Classe	UND	Saldo Anterior		(+)-Entradas		(-)-Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
0000009000 - PAPEL CIRÚRGICO 12cmX100m, bobinas lisas produzidas em papel grau cirúrgico e filme laminado (poliéster/polipropileno). Indicado para esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno.	RL	0,00	0,00	20,00	1.420,00	20,00	1.420,00	0,00	
0000009011 - PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA 1012	UN	0,00	0,00	110,00	281,60	110,00	281,60	0,00	0,00
0000009048 - ESCOVA DE ROBSON	UN	0,00	0,00	200,00	360,00	200,00	360,00	0,00	0,00
0000009061 - CURETA DE LUCAS, Cureta Odontológica Material: Aço Inoxidável, Referência: N: 84, Formato: Côncavo, Corpo Duplo.	UN	0,00	0,00	18,00	166,58	18,00	166,58	0,00	
0000009901 - CURETA PERICORONTAL N°0-00(PONTA MORSE)	UN	0,00	0,00	80,00	818,00	80,00	818,00	0,00	0,00
0000009902 - BROCA ZECRYA PRIMA 23MM	UN	0,00	0,00	50,00	670,00	50,00	670,00	0,00	0,00
0000009903 - BROCA CARBIDE BAIXA ROTAÇÃO	UN	0,00	0,00	14,00	201,88	14,00	201,88	0,00	0,00
0000009913 - COLGADURA P/ RAIO X	UN	0,00	0,00	5,00	26,00	5,00	26,00	0,00	0,00
0000009915 - CAMARA ESCURA ODONT	UN	0,00	0,00	1,00	226,00	1,00	226,00	0,00	0,00
0000009917 - DESSIBILIZANTE DENTINARIO	UN	0,00	0,00	12,00	96,00	12,00	96,00	0,00	0,00
0000009918 - PEDRA POMES	UN	0,00	0,00	15,00	73,35	15,00	73,35	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		1,00	40,50	3.044,00	80.806,43	3.037,00	79.586,13	10,00	1.260,80

6505 - DROGAS E MEDICAMENTOS

0000001086 - ACEPROFILINA 5MG INF	UN	0,00	0,00	100,00	258,00	100,00	258,00	0,00	0,00
0000001082 - CLOR DE LIDOCAINA GEL	UN	0,00	0,00	10,00	91,20	10,00	91,20	0,00	0,00
0000001083 - CETOCONAZOL 20MG	UN	0,00	0,00	80,00	366,40	80,00	366,40	0,00	0,00
0000001086 - DICLOFENACO SODIO 50MG	UN	0,00	0,00	7,00	234,50	7,00	234,50	0,00	0,00
0000001089 - MALEATO DE DEXCLOFERINAMINA 2MG	UN	0,00	0,00	2.500,00	175,00	2.500,00	175,00	0,00	0,00
0000001097 - MALEATO DE ENALAPRIL 10MG	UN	0,00	0,00	10.000,00	385,00	0,00	0,00	10.000,00	385,00
0000001100 - METRONIDAZOL GEL	UN	0,00	0,00	150,00	718,50	150,00	718,50	0,00	0,00
0000001116 - OLEO MINERAL FRASCO 100ML	UN	0,00	0,00	48,00	117,52	48,00	117,52	0,00	0,00
0000001119 - PREDNIZONA 5MG	UN	0,00	0,00	500,00	90,00	500,00	90,00	0,00	0,00
0000001120 - SINVASTATINA 20MG	UN	0,00	0,00	44.190,00	3.049,11	44.190,00	3.049,11	0,00	0,00
0000001220 - Acetato de hidrocortisona 1% creme	UN	0,00	0,00	100,00	1.152,00	100,00	1.152,00	0,00	0,00
0000001222 - Acidovir 200mg	UN	0,00	0,00	2.000,00	340,00	2.000,00	340,00	0,00	0,00
0000001232 - Albendazol mastigável 400mg	UN	0,00	0,00	1.500,00	472,50	1.500,00	472,50	0,00	0,00
0000001233 - Alprazolam 0,5mg	UN	0,00	0,00	3.990,00	359,10	3.990,00	359,10	0,00	0,00
0000001240 - Amoxicilina 500mg	UN	0,00	0,00	14.000,00	2.541,00	14.000,00	2.541,00	0,00	0,00
0000001250 - Benzilpenicilina benzatina 600.000	UN	0,00	0,00	100,00	772,00	100,00	772,00	0,00	0,00
0000001254 - Bicarbonato de sódio 8,4%, 10ml	UN	0,00	0,00	100,00	80,00	100,00	80,00	0,00	0,00
0000001271 - Captopril 25mg	UN	0,00	0,00	43.200,00	1.507,80	43.200,00	1.507,80	0,00	0,00
0000001272 - Carbamazepina susp. 2% 0000001273 - Carbamazepina 200mg/ml frasco com 100ml	UN	0,00	0,00	450,00	3.865,50	450,00	3.865,50	0,00	0,00
0000001274 - Carbocisteína 200mg/ml frasco com 100ml	UN	0,00	0,00	115,00	3.910,00	115,00	3.910,00	0,00	0,00
0000001275 - Carbocisteína 300mg/ml frasco com 100ml	UN	0,00	0,00	50,00	157,50	50,00	157,50	0,00	0,00
0000001275 - Carbocisteína 300mg/ml frasco com 100ml	UN	0,00	0,00	50,00	205,00	50,00	205,00	0,00	0,00
0000001278 - Carvedilol 12,5mg	UN	0,00	0,00	2.460,00	222,88	0,00	0,00	2.460,00	222,88
0000001282 - Cefalexina solúca 50mg/ml	UN	0,00	0,00	5.000,00	1.550,00	5.000,00	1.550,00	0,00	0,00
0000001287 - Cetoprofeno 100mg	UN	0,00	0,00	1.500,00	1.110,00	1.500,00	1.110,00	0,00	0,00
0000001288 - Cetoprofeno 100mg IV, Caixa com 50 frascos, ampola	CX	0,00	0,00	500,00	370,00	500,00	370,00	0,00	0,00
0000001295 - Clonazepam 0,5mg	UN	0,00	0,00	480,00	43,20	480,00	43,20	0,00	0,00
0000001309 - Cloridrato de clompramina 25mg	UN	0,00	0,00	1.000,00	670,00	1.000,00	670,00	0,00	0,00
0000001312 - Cloridrato de epinefrina 1mg/ml-1ml	UN	0,00	0,00	500,00	635,00	500,00	635,00	0,00	0,00



Classe	UND	Saldo Anterior		(+) Entradas		(-) Sairas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
0000001317 - Metoclopramida 5mg/ml solução injetável	UN	0,00	0,00	480,00	312,00	480,00	312,00	0,00	0,00
0000001352 - Espironolactona 100mg	UN	0,00	0,00	5.000,00	3.450,00	5.000,00	3.450,00	0,00	0,00
0000001353 - Espironolactona 25mg	UN	0,00	0,00	4.980,00	747,00	4.980,00	747,00	0,00	0,00
0000001355 - Ethinilestradiol + Levonorgestrel 0.03mg + 0,15mg	UN	0,00	0,00	5,00	3,10	5,00	3,10	0,00	0,00
0000001369 - Glibenclamida 5mg	UN	0,00	0,00	39.500,00	888,75	39.500,00	888,75	0,00	0,00
0000001380 - Ibuprofeno 600mg	UN	0,00	0,00	7.000,00	1.078,00	7.000,00	1.078,00	0,00	0,00
0000001383 - Lactulose XPE 667mg/ml FR. Cl 120ml	UN	0,00	0,00	150,00	892,50	150,00	892,50	0,00	0,00
0000001385 - Levomepromazina 100mg	UN	0,00	0,00	3.000,00	1.727,40	3.000,00	1.727,40	0,00	0,00
0000001401 - Metformina, Cloridrato, 500mg	UN	0,00	0,00	12,00	498,72	0,00	0,00	12,00	498,72
0000001404 - Metildopa 500mg	UN	0,00	0,00	3.000,00	2.265,00	3.000,00	2.265,00	0,00	0,00
0000001407 - METRONIDAZOL 100MG/G GEL VAGINAL	UN	0,00	0,00	150,00	718,50	150,00	718,50	0,00	0,00
0000001409 - Metronidazol 400mg	UN	0,00	0,00	510,00	345,60	30,00	166,20	480,00	182,40
0000001418 - Norelisterona 0,35mg	UN	0,00	0,00	10,00	26,57	10,00	26,57	0,00	0,00
0000001421 - Omeprazol 40mg	UN	0,00	0,00	25.376,00	29.443,20	25.376,00	29.443,20	0,00	0,00
0000001424 - Permetrina loção 1%	UN	0,00	0,00	20,00	40,80	20,00	40,80	0,00	0,00
0000001426 - POLIVITAMINICO (VIT. A, B, C, D, E + AC. FOLICO, TIAMINA E OUTROS DERIVADOS) LIQUIDO	UN	0,00	0,00	10,00	848,00	10,00	848,00	0,00	0,00
0000001430 - Prometazina 25mg	UN	0,00	0,00	800,00	1.784,00	0,00	0,00	800,00	1.784,00
0000001437 - Simvastina 20mg	UN	0,00	0,00	10.800,00	745,20	10.800,00	745,20	0,00	0,00
0000001438 - Simvastina 40mg	UN	0,00	0,00	54.990,00	7.093,71	54.990,00	7.093,71	0,00	0,00
0000001439 - Soro fisiológico 0,9% 100ml	UN	0,00	0,00	480,00	1.128,00	480,00	1.128,00	0,00	0,00
0000001441 - Soro fisiológico 0,9% 500ml	UN	0,00	0,00	1.590,00	5.047,93	1.590,00	5.047,93	0,00	0,00
0000001459 - Topiramato 50mg	UN	0,00	0,00	3.000,00	1.140,00	3.000,00	1.140,00	0,00	0,00
0000001469 - Ceftriaxona sódica 1g injetável	UN	0,00	0,00	20,00	147,40	20,00	147,40	0,00	0,00
0000001474 - Cloridrato de pregabalina 75mg	UN	0,00	0,00	3.976,00	994,00	3.976,00	994,00	0,00	0,00
0000001502 - VERSA 40MG COM 02 SERINGAS E 100ML DE SOL. INJETÁVEL - ENOXAPARINA SÓDICA	CX	0,00	0,00	4,00	576,00	4,00	576,00	0,00	0,00
0000001642 - CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, DOSAGEM 500 MG	UN	0,00	0,00	8.700,00	1.867,52	3.900,00	780,00	4.800,00	887,52
0000001643 - CITALOPRAM, DOSAGEM 20 MG	UN	0,00	0,00	720,00	108,00	720,00	108,00	0,00	0,00
0000001648 - CLOMIPRAMINA, DOSAGEM 25 MG	UN	0,00	0,00	2.000,00	1.340,00	2.000,00	1.340,00	0,00	0,00
0000001674 - MALEATO DE ENALAPRIL, 5mg	UN	0,00	0,00	11.000,00	638,00	11.000,00	638,00	0,00	0,00
0000001677 - NIMESULIDA, DOSAGEM 50 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO ORAL - GÓTAS	UN	0,00	0,00	50,00	72,00	50,00	72,00	0,00	0,00
0000001724 - ACETATO DE HIDROCORTISONA 1% CRÍME	UN	0,00	0,00	80,00	612,80	80,00	612,80	0,00	0,00
0000001725 - ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA, 150mg/ml	UN	0,00	0,00	30,00	172,17	30,00	172,17	0,00	0,00
0000001726 - ACICLOVIR 200 mg	UN	0,00	0,00	3.500,00	610,00	1.000,00	185,00	2.500,00	425,00
0000001730 - ACIDO FOLICO 5 MG	UN	0,00	0,00	13.800,00	2.056,38	6.800,00	1.775,58	8.000,00	280,80
0000001731 - ACIDO FOLICO 0,2 mg/ml	UN	0,00	0,00	100,00	350,00	0,00	0,00	100,00	350,00
0000001735 - ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG	UN	0,00	0,00	1.000,00	290,00	1.000,00	290,00	0,00	0,00
0000001736 - ALPRAZOLAM 0,5 mg	UN	0,00	0,00	480,00	43,20	480,00	43,20	0,00	0,00
0000001740 - AMOXICILINA EM CAPSULA 500MG	UN	990,00	558,36	0,00	0,00	990,00	558,36	0,00	0,00
0000001767 - BROMOPRIDA 5MG/ML-2ML, CAIXA COM 50 AMPOLAS	CX	0,00	0,00	800,00	930,00	800,00	930,00	0,00	0,00
0000001768 - BUDESONIDA 32 mcg SPRAY NASAL FR. Cl 120 DOSES	UN	0,00	0,00	10,00	160,00	10,00	160,00	0,00	0,00
0000001766 - CARBONATO DE CÁLCIO 1250 mg (equivalente a 500 mg de cálcio)	UN	0,00	0,00	1,00	10,40	1,00	10,40	0,00	0,00
0000001771 - CEPALEXINA SÓDICA 500mg	UN	0,00	0,00	7.000,00	2.765,00	7.000,00	2.765,00	0,00	0,00
0000001778 - CLONAZEPAM 2,5mg/ml	UN	0,00	0,00	400,00	984,00	400,00	984,00	0,00	0,00
0000001781 - CLONAZEPAM 0,5 mg	UN	0,00	0,00	9.120,00	820,80	9.120,00	820,80	0,00	0,00
0000001789 - AMIODARONA 200MG	UN	0,00	0,00	600,00	190,00	500,00	190,00	0,00	0,00
0000001800 - CLORIDRATO DE SERTRALINA 50mg	UN	0,00	0,00	100,00	420,00	100,00	420,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÇA
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
RUA Benjamin Constant, 442 prédio. centro - Cep: 49260000

INVENTARIO DO ALMOXARIFADO - ANUAL

01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ: 13099395000173

Classe	UNO	Saldo Anterior		(+)-Entradas		(-)-Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
0000001802 - CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/ML-2ML	UN	0,00	0,00	8,00	806,40	0,00	0,00	8,00	806,40
0000001809 - DEKAMETASONA 0,1%	UN	0,00	0,00	60,00	145,20	60,00	145,20	0,00	0,00
0000001811 - DEXCLORFENIRAMINA, 0,4mg/ml	UN	0,00	0,00	180,00	349,88	180,00	349,88	0,00	0,00
0000001813 - DIAZEPAM 10mg	UN	0,00	0,00	578,00	426,24	578,00	426,24	0,00	0,00
0000001821 - DIPIRONA 500mg	UN	0,00	0,00	16.900,00	2.458,00	16.900,00	2.458,00	0,00	0,00
0000001822 - DIPIRONA SÓDICA injetável 500mg/ml	UN	0,00	0,00	2.520,00	5.027,40	0,00	0,00	2.520,00	5.027,40
0000001826 - ESPIRONOLACTONA 25 mg	UN	0,00	0,00	9.990,00	1.498,50	0,00	0,00	9.990,00	1.498,50
0000001827 - ETINILESTRADIOL + LEVONERGETREL 0,03mg + 0,15mg	UN	0,00	0,00	100,00	89,00	100,00	89,00	0,00	0,00
0000001829 - FENITOINA SÓDICA 50MG/ML-5ML	UN	0,00	0,00	30,00	1.200,00	30,00	1.200,00	0,00	0,00
0000001841 - GLIBENCLAMIDA 5mg	UN	0,00	0,00	37.500,00	843,75	37.500,00	843,75	0,00	0,00
0000001842 - GLICOSE 25%-10ML	UN	0,00	0,00	500,00	300,00	500,00	300,00	0,00	0,00
0000001845 - HALOPERIDOL 2mg/ml	UN	0,00	0,00	360,00	860,40	360,00	860,40	0,00	0,00
0000001849 - HEPARINA SÓDICA 5.000UI/0,25ML INJETÁVEL	UN	0,00	0,00	250,00	2.125,00	250,00	2.125,00	0,00	0,00
0000001850 - HIDROCLOROTIAZIDA 25mg	UN	0,00	0,00	25.000,00	652,00	25.000,00	652,00	0,00	0,00
0000001851 - IBUPROFENO 800mg	UN	500,00	74,50	10.000,00	1.560,00	9.500,00	1.478,50	1.000,00	156,00
0000001856 - LEVOMEPRIMAZINA 100mg	UN	0,00	0,00	8.000,00	4.606,40	8.000,00	4.606,40	0,00	0,00
0000001857 - LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG	UN	0,00	0,00	1.380,00	498,00	180,00	54,00	1.200,00	444,00
0000001858 - LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG	UN	0,00	0,00	1.470,00	462,00	300,00	111,00	1.170,00	351,00
0000001859 - LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG	UN	0,00	0,00	390,00	117,00	390,00	117,00	0,00	0,00
0000001866 - MALEATO DE ENALAPRIL 20 mg	UN	0,00	0,00	15.000,00	810,00	15.000,00	810,00	0,00	0,00
0000001867 - MEBENDAZOL 100mg	UN	0,00	0,00	333,00	519,48	0,00	0,00	333,00	519,48
0000001870 - METFORMINA: CLORIDRATO, 850mg	UN	0,00	0,00	250,00	5.000,00	0,00	0,00	250,00	5.000,00
0000001871 - METILDOPA 250mg	UN	0,00	0,00	5.000,00	1.886,00	5.000,00	1.886,00	0,00	0,00
0000001876 - METRONIDAZOL 400 mg	UN	0,00	0,00	1.000,00	380,00	1.000,00	380,00	0,00	0,00
0000001884 - OMEPRAZOL 20mg	UN	0,00	0,00	39.690,00	3.770,55	39.690,00	3.770,55	0,00	0,00
0000001886 - PARACETAMOL 500mg	UN	0,00	0,00	3.000,00	300,00	3.000,00	300,00	0,00	0,00
0000001889 - POLIVITAMINICO LIQUIDO	UN	0,00	0,00	5.000,00	441,00	5.000,00	441,00	0,00	0,00
0000001892 - PREDNISONA 5mg	UN	0,00	0,00	5.000,00	302,50	5.000,00	302,50	0,00	0,00
0000001905 - SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA 500MG INJETÁVEL	CX	0,00	0,00	1.300,00	6.435,00	1.300,00	6.435,00	0,00	0,00
0000001906 - SULFADIAZINA DE PRATA 10MG BisNADA COM 30 GRAMAS	UN	0,00	0,00	400,00	2.353,64	400,00	2.353,64	0,00	0,00
0000001915 - SULFATO FERROSO 40MG	UN	0,00	0,00	65.150,00	2.512,50	35.000,00	1.155,00	30.150,00	1.357,50
0000001916 - SULFATO FERROSO 5 mg/ml xarope	UN	0,00	0,00	300,00	735,00	300,00	735,00	0,00	0,00
0000001920 - VALPROATO DE SÓDIO 750 mg (equivalente a 500 mg ácido valproico)	UN	0,00	0,00	1.000,00	900,00	1.000,00	900,00	0,00	0,00
0000001922 - CEFTRIAXONA SÓDICA 1G IM	UN	0,00	0,00	500,00	2.655,00	500,00	2.655,00	0,00	0,00
0000001923 - Cloridrato de Pregabalina 75mg	UN	0,00	0,00	476,00	119,00	476,00	119,00	0,00	0,00
0000002017 - ÁCIDO VALPROICO 250MG/ML SUSP	UN	0,00	0,00	22.000,00	4.840,00	22.000,00	4.840,00	0,00	0,00
0000002018 - ÁCIDO VALPROICO 250MG	UN	0,00	0,00	200,00	700,00	200,00	700,00	0,00	0,00
0000002019 - ÁCIDO VALPROICO 500MG COMP	UN	0,00	0,00	10.000,00	4.800,00	10.000,00	4.800,00	0,00	0,00
0000002030 - BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA - BIRRONA INJETÁVEL	UN	0,00	0,00	5.000,00	3.500,00	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00
0000002034 - CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL OU FOSFATO DE CÁLCIO TRIBÁSICO	UN	0,00	0,00	60,00	55,20	60,00	55,20	0,00	0,00
0000002035 - CARVEDILOL 25MG	UN	0,00	0,00	3.780,00	718,20	1.290,00	245,10	2.490,00	473,10
0000002037 - CETOCONAZOL CREME	UN	0,00	0,00	300,00	972,00	300,00	972,00	0,00	0,00
0000002050 - DEKAMETASONA EM CREME A 0,1%	UN	0,00	0,00	100,00	96,99	100,00	96,99	0,00	0,00
0000002066 - FLUCONAZOL 150MG	UN	0,00	0,00	1.360,00	783,74	1.360,00	783,74	0,00	0,00
0000002070 - IPRATROPIO, BROMETO SOL. INALANTE 0,25MG/ML	UN	0,00	0,00	30,00	36,00	30,00	36,00	0,00	0,00
0000002071 - KOLAGENASE COM CLORANFENICOL A 1%	UN	0,00	0,00	40,00	3.400,00	40,00	3.400,00	0,00	0,00
0000002072 - LEVODOPA 200MG + CARBIDOPA 50MG	UN	0,00	0,00	30,00	45,73	30,00	45,73	0,00	0,00



Classe Produto	UND	Saldo Anterior		(+)-Entradas		(-)-Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
0000002075 - LIDOCAÍNA, CLORIDRATO DE + HEMITARTARATO DE EPINIFRINA 2% + 1.200.000 INJETÁVEL	UN	0,00	0,00	3.000,00	780,00	3.000,00	780,00	0,00	
0000002085 - NIFEDIPINO 10MG	UN	0,00	0,00	4.980,00	1.045,80	4.980,00	1.045,80	0,00	0,00
0000002086 - NIFEDIPINO 30MG	UN	0,00	0,00	6.000,00	840,00	6.000,00	840,00	0,00	0,00
0000002088 - NISTATINA CREME VAGINAL	UN	0,00	0,00	200,00	750,00	200,00	750,00	0,00	0,00
0000002090 - NORTRIPTILINA 50MG	UN	0,00	0,00	6.980,00	2.853,80	3.000,00	1.230,00	3.980,00	1.623,80
0000002091 - OMEPRAZOL 40MG/IV	UN	0,00	0,00	500,00	7.115,00	500,00	7.115,00	0,00	0,00
0000002094 - PASTA D'ÁGUA	UN	0,00	0,00	30,00	179,70	30,00	179,70	0,00	0,00
0000002096 - PREDNISOLONA, FOSFATO SÓDICO DE (EQUIV. A 3MG DEPREDNISOLONA)	UN	0,00	0,00	100,00	855,26	100,00	855,26	0,00	0,00
0000002434 - acido tranexamico 50mg/ml	UN	0,00	0,00	200,00	888,00	200,00	888,00	0,00	0,00
0000002446 - hidróxido de alumínio susp	CX	0,00	0,00	1.299,00	1.377,24	1.299,00	1.377,24	0,00	0,00
0000002511 - Fenitoína 100mg	UN	0,00	0,00	4.700,00	1.035,00	4.700,00	1.035,00	0,00	0,00
0000002517 - Amlodipino 10mg comp	CX	5.000,00	159,50	51.990,00	4.001,36	28.990,00	1.976,86	28.000,00	2.184,00
0000002525 - lidocama 2% gel	TB	0,00	0,00	250,00	1.006,50	250,00	1.006,50	0,00	0,00
0000002591 - Dexametasona 4 MG/INJ	UN	0,00	0,00	840,00	1.926,00	840,00	1.926,00	0,00	0,00
0000002592 - Hidrocortisona 100MG/INJ	UN	0,00	0,00	500,00	1.200,00	500,00	1.200,00	0,00	0,00
0000002635 - Carbonato de cálcio+rotacetofenol 800mg+400ui	CX	0,00	0,00	960,00	134,40	960,00	134,40	0,00	0,00
0000002917 - AMOXICILINA 500MG/ML SUSP	CX	0,00	0,00	200,00	1.288,00	0,00	0,00	200,00	1.288,00
0000003133 - ACEBROFILINA, 10 MG/ML, XAROPE ADULTO, FRASCO 120 ML + DOSADOR GRADUADO	UN	0,00	0,00	25,00	100,00	25,00	100,00	0,00	
0000003141 - HALOPERIDOL, SAL DECANOATO, 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML	UN	0,00	0,00	24,00	2.934,00	24,00	2.934,00	0,00	
0000003143 - SULFADIAZINA, DE PRATA, 1%, CREME, TUBO COM 30 G	UN	0,00	0,00	130,00	565,50	130,00	565,50	0,00	0,00
0000003151 - CETOPROFENO, 100 MG, PÓ LIOFILO P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL, ENDOVENOSO, FRASCOAMPOLA	UN	0,00	0,00	2.000,00	2.440,00	2.000,00	2.440,00	0,00	
0000003181 - BROMOPRIDA, 5 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML	UN	0,00	0,00	1.100,00	1.278,76	500,00	581,25	600,00	697,51
0000003172 - FLUMAZENIL, 0,1 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 5 ML	UN	0,00	0,00	200,00	1.485,72	200,00	1.485,72	0,00	0,00
0000003173 - FUROSEMIDA, 10 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML	UN	0,00	0,00	300,00	148,50	300,00	148,50	0,00	0,00
0000003179 - HIDROCLORTIAZIDA, 25 MG, COMPRIMIDO	UN	0,00	0,00	70.000,00	1.701,00	70.000,00	1.701,00	0,00	0,00
0000003180 - HIDROCORTISONA, 100MG, INJETÁVEL, FRASCO-AMPOLA	UN	0,00	0,00	100,00	340,00	0,00	0,00	100,00	240,00
0000003181 - HIDROCORTISONA, 500MG, INJETÁVEL, FRASCO-AMPOLA	UN	0,00	0,00	1.400,00	6.590,00	1.400,00	6.590,00	0,00	0,00
0000003182 - HIDROCORTISONA, 500MG, INJETÁVEL, FRASCO-AMPOLA	UN	0,00	0,00	1.000,00	4.990,00	1.000,00	4.990,00	0,00	0,00
0000003188 - ACEBROFILINA, 10 MG/ML, XAROPE ADULTO, FRASCO 120ML	UN	0,00	0,00	100,00	400,00	100,00	400,00	0,00	0,00
0000003189 - ACEBROFILINA, 5 MG/ML, XAROPE INFANTIL, FRASCO 120 ML	UN	0,00	0,00	50,00	129,00	50,00	129,00	0,00	0,00
0000003190 - ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, 100 MG, COMPRIMIDO	UN	0,00	0,00	2.000,00	650,00	2.000,00	650,00	0,00	0,00
0000003192 - ALBENDAZOL, 40 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 10 ML	UN	0,00	0,00	200,00	184,00	200,00	184,00	0,00	0,00
0000003196 - AMITRIPTILINA, CLORIDRATO, 25 MG, COMPRIMIDO, REVESTIDO	UN	0,00	0,00	35.000,00	2.100,00	35.000,00	2.100,00	0,00	0,00
0000003198 - CARVEDILOL, 12,5 MG, COMPRIMIDO	UN	0,00	0,00	1.260,00	114,16	1.260,00	114,16	0,00	0,00
0000003205 - TOPIRAMATO, 100 MG, COMPRIMIDO	UN	0,00	0,00	3.000,00	900,00	3.000,00	900,00	0,00	0,00
0000003207 - VENLAFAXINA, CLORIDRATO, 75 MG, CÁPSULA	UN	0,00	0,00	1.890,00	1.323,00	1.890,00	1.323,00	0,00	0,00
0000003302 - LEVOZINE 100MG	CX	0,00	0,00	15,00	1.386,00	15,00	1.386,00	0,00	0,00
0000003303 - LEVOZINE 25MG	CX	0,00	0,00	85,00	6.630,00	85,00	6.630,00	0,00	0,00
0000003304 - PAMERGAN 25MG	CX	0,00	0,00	75,00	1.920,00	75,00	1.920,00	0,00	0,00
0000003305 - HALODECANOATO 70,52ML SOL INJ	CX	0,00	0,00	8,00	946,80	8,00	946,80	0,00	0,00
0000003356 - KOLAGENASE 0,5 UG, POM DERM 30g	CX	0,00	0,00	85,00	5.525,00	85,00	5.525,00	0,00	0,00
0000003431 - IBUPROFENO, 300 MG, COMPRIMIDO	UN	0,00	0,00	11.000,00	1.485,00	5.000,00	675,00	6.000,00	810,00
0000003837 - ESCITALOPRAM OXALATO, 20 MG, COMPRIMIDO	UN	0,00	0,00	5.486,00	1.536,08	5.486,00	1.536,08	0,00	0,00
0000003845 - RISPERIDONA, 1 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, COM PIPETA DOSADORA	UN	0,00	0,00	20,00	1.156,00	20,00	1.156,00	0,00	



Classe	UNID	Saldo Anterior		(+)-Entradas		(-)-Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
FRASCO 30 ML									0,00
00000003846 - TRAMADOL CLORIDRATO, 50 MG, CÁPSULA	UN	0,00	0,00	1.000,00	490,00	1.000,00	490,00	0,00	0,00
00000003869 - LONGACTIL 40ml	CX	0,00	0,00	25,00	1.587,50	25,00	1.587,50	0,00	0,00
00000004039 - DEXAMETASONA, 4 MG, COMPRIMIDO	UN	0,00	0,00	3.600,00	4.880,00	3.600,00	4.880,00	0,00	0,00
00000004043 - MICONAZOL NITRATO, 20 MG/G (2%). CREME DERMATOLÓGICO	UN	0,00	0,00	450,00	2.783,00	400,00	2.456,00	50,00	307,00
00000004045 - NORTRIPTILINA 75 MG	UN	0,00	0,00	7.000,00	5.710,30	4.030,00	3.274,90	2.970,00	2.435,40
00000004049 - VALPROATO DE SÓDIO, 50 MG/ML, XAROPE, FRASCO 100 ML, + DOSADOR GRADUADO	UN	0,00	0,00	350,00	1.592,50	150,00	682,50	200,00	
00000004092 - POLIVITAMINICO SAIS MINERAIS SUSP, 120ML	CX	0,00	0,00	8.050,00	710,01	8.050,00	710,01	0,00	
00000004272 - ATENOLOL 50MG	UN	0,00	0,00	31.980,00	2.206,62	31.980,00	2.206,62	0,00	0,00
00000004275 - Clonazepam 2mg	UN	0,00	0,00	34.560,11	1.824,78	19.680,11	1.039,11	14.880,00	785,67
00000004278 - Fluoxetina 20mg	UN	0,00	0,00	29.960,00	2.097,20	29.960,00	2.097,20	0,00	0,00
00000004279 - CARBAMAZEPINA 200mg	UN	0,00	0,00	65.110,00	16.645,00	65.110,00	16.645,00	0,00	0,00
00000004280 - CLORETO DE SÓDIO 0,9%	UN	0,00	0,00	100,00	74,33	100,00	74,33	0,00	0,00
00000004282 - FENOBARBITAL 100mg	UN	100,00	10,79	2.050,00	326,80	2.150,00	337,59	0,00	0,00
00000004283 - HALOPERIDOL 5mg	UN	0,00	0,00	200,00	4.089,00	200,00	4.089,00	0,00	0,00
00000004284 - SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	UN	0,00	0,00	405,00	1.285,79	405,00	1.285,79	0,00	0,00
00000004286 - AMITRIPIILINA 25MG COMP	UN	0,00	0,00	40.000,00	2.400,00	40.000,00	2.400,00	0,00	0,00
00000004290 - BENZILPENICILINA, BENZATINA, 600.000UI, INJETÁVEL	UN	0,00	0,00	100,00	772,00	100,00	772,00	0,00	0,00
00000004291 - BENZILPENICILINA, BENZATINA, 1200.000UI, INJETÁVEL	UN	0,00	0,00	700,00	4.067,00	700,00	4.067,00	0,00	0,00
00000004379 - acido tranexamico 50mg/ml	UN	0,00	0,00	200,00	888,00	0,00	0,00	200,00	888,00
00000004455 - PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO, 1MG/ML, SOLUÇÃO ORAL	UN	0,00	0,00	400,00	2.792,58	300,00	2.146,80	100,00	645,78
00000004465 - CEFALEXINA SUSPENSÃO ORAL 250MG/5ML	CX	0,00	0,00	300,00	1.587,00	300,00	1.587,00	0,00	0,00
00000004479 - FUROSEMIDA 40mg	UN	0,00	0,00	5.060,00	2.393,00	5.000,00	500,00	60,00	1.893,00
00000004480 - Albendazol 40 mg/ml	UN	0,00	0,00	1.200,00	459,00	1.000,00	315,00	200,00	184,00
00000004481 - LOSARTANA POTÁSSICA 50MG	UN	0,00	0,00	179.730,00	11.028,32	179.730,00	11.028,32	0,00	0,00
00000004483 - NISTATINA 60G CREME	UN	0,00	0,00	300,00	1.440,00	300,00	1.440,00	0,00	0,00
00000004482 - ALENDRONATO DE SÓDIO, 70 MG	UN	0,00	0,00	2.000,00	580,00	2.000,00	580,00	0,00	0,00
00000004483 - ALOPURINOL CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 100 MG.	UN	0,00	0,00	800,00	77,40	800,00	77,40	0,00	0,00
00000004487 - AMOXICILINA CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 50 MG.	UN	0,00	0,00	150,00	966,00	150,00	966,00	0,00	0,00
00000004489 - ANLIDIPINO 5 MG	UN	0,00	0,00	35.000,00	1.029,00	20.000,00	588,00	15.000,00	441,00
00000004892 - AZITROMICINA, 500 MG, COMPRIMIDO	UN	0,00	0,00	5.850,00	3.744,00	5.850,00	3.744,00	0,00	0,00
00000004896 - CAPTOPRIL, 25 MG	UN	0,00	0,00	45.000,00	1.530,00	45.000,00	1.530,00	0,00	0,00
00000004899 - CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL, CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 1.250 MG (500 MG CÁLCIO) + 200 UI. FORMA FARMACÉUTICA, COMPRIMIDO UNIDADE	UN	0,00	0,00	2,00	62,40	1,00	10,40	1,00	
00000004905 - CEFALEXINA, 500 mg	UN	0,00	0,00	4.000,00	1.580,00	4.000,00	1.580,00	0,00	0,00
00000004910 - CIPROFLOXACINO, 500 MG	UN	0,00	0,00	6.000,00	2.978,65	6.000,00	2.978,65	0,00	0,00
00000004926 - CLORIDRATO DE FLUOXETINA, CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 20 MG FORMA FARMACÉUTICA, CÁPSULA, UNIDADE	UN	0,00	0,00	44.940,00	3.145,80	44.940,00	3.145,80	0,00	0,00
00000004935 - CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA, 75 MG	UN	0,00	0,00	3.990,00	3.271,80	3.990,00	3.271,80	0,00	0,00
00000004936 - CLORIDRATO DE PROMETAZINA, 25 MG	UN	0,00	0,00	10.000,00	1.089,00	10.000,00	1.089,00	0,00	0,00
00000004940 - DECANATO DE HALOPERIDOL, CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 50 MG/ML, FORMA FARMACÉUTICA, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE VIDRO AMBAR CONTENDO 1 ML	UN	0,00	0,00	200,00	978,00	200,00	978,00	0,00	0,00
00000004947 - DINTRATO DE ISOSSORBIDA, 5 MG	UN	0,00	0,00	150,00	34,50	150,00	34,50	0,00	0,00
00000004950 - DOPAMINA, 5 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 10 ML	UN	0,00	0,00	100,00	263,00	100,00	263,00	0,00	0,00
00000004960 - GLIBENCLAMIDA, 5 MG COMPRIMIDO	UN	0,00	0,00	2.000,00	45,00	2.000,00	45,00	0,00	0,00
00000004963 - GLICOSE, CONCENTRAÇÃO 50 MG/ML	UN	0,00	0,00	800,00	344,24	800,00	344,24	0,00	0,00



Classe Produto	UND	Saldo Anterior		(+)-Entradas		(-)-Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
00000004864 - HALOPERIDOL 1 MG COMPRIMIDO	UN	0,00	0,00	65,00	1.417,00	65,00	1.417,00	0,00	0,00
00000004872 - IBUPROFENO 600 MG	UN	4.500,00	670,50	0,00	0,00	4.500,00	670,50	0,00	0,00
00000004873 - IVERMECTINA 6 MG	UN	0,00	0,00	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00
00000004875 - LEVODOPA + BENSERAZIDA CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 200 MG + 50 MG FORMA FARMACÉUTICA, COMPRIMIDO, UNIDADE	UN	0,00	0,00	30,00	39,30	30,00	39,30	0,00	0,00
00000004877 - LEVOTIROXINA SÓDICA 125 MCG COMPRIMIDO	UN	0,00	0,00	420,00	122,40	420,00	122,40	0,00	0,00
00000004879 - LEVOTIROXINA SÓDICA 88 MCG, COMPRIMIDO	UN	0,00	0,00	390,00	117,00	390,00	117,00	0,00	0,00
00000004880 - LORATADINA 10 MG, COMPRIMIDO	UN	0,00	0,00	6.180,00	520,68	6.180,00	520,68	0,00	0,00
00000004891 - NITRATO DE MICONAZOL CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 20 MG/G (2%), FORMA FARMACÉUTICA: CREME DERMATOLÓGICO, TUBO DE ALUMÍNIO CONTENDO 28 G	UN	0,00	0,00	190,00	197,00	100,00	197,00	0,00	0,00
00000004894 - PARACETAMOL 500 MG, COMPRIMIDO	UN	0,00	0,00	3.000,00	300,00	0,00	0,00	3.000,00	300,00
00000004895 - PERMETRINA 50 MG/G (5%)	UN	0,00	0,00	200,00	670,00	50,00	167,50	150,00	502,50
00000004898 - SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, PÓ, COMPOSTO POR: CLORETO SÓDIO 3,5G + GLICOSE 200G + CITRATO DE SÓDIO 2,5G + CLORETO DE POTÁSSIO 1,5G, PARA 1.000ML DE SOLUÇÃO PRONTA, SEGUNDO PADRÃO OMS, ENVELOPE CONTENDO 27,9G, ENVELOPE	UN	0,00	0,00	100,00	74,33	100,00	74,33	0,00	0,00
00000004899 - SINVASTATINA 20 MG, COMPRIMIDO	UN	390,00	22,23	7.950,00	453,15	8.340,00	475,38	0,00	0,00
00000005000 - SINVASTATINA CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO 40 MG, FORMA FARMACÉUTICA, COMPRIMIDO, UNIDADE	UN	0,00	0,00	30,00	3,42	30,00	3,42	0,00	0,00
00000005003 - SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 40 MG SUSP ORAL	UN	0,00	0,00	3.700,00	1.232,32	100,00	562,00	3.600,00	670,32
00000005004 - SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400 MG, COMPRIMIDO	UN	2.400,00	288,00	5.000,00	744,00	7.400,00	1.032,00	0,00	0,00
00000005008 - VARFARINA SÓDICA 5 MG, COMPRIMIDO	UN	0,00	0,00	480,00	81,60	180,00	30,60	300,00	51,00
00000005010 - ACICLOVIR 250 MG, INJETÁVEL	UN	0,00	0,00	50,00	356,00	50,00	356,00	0,00	0,00
00000005866 - LONGACTIL 25ml	CX	0,00	0,00	60,00	2.250,00	60,00	2.250,00	0,00	0,00
00000005874 - LONGACTIL 100MG	CX	0,00	0,00	40,00	1.748,00	40,00	1.748,00	0,00	0,00
00000005876 - CINETOL 2MG	CX	0,00	0,00	60,00	2.474,16	60,00	2.474,16	0,00	0,00
00000005878 - ÁCIDO VALPROÍCO 1GM COMP	UN	0,00	0,00	50,00	175,00	50,00	175,00	0,00	0,00
00000005929 - CLORETO DE SÓDIO BENZALCONIO 30MG	UN	0,00	0,00	100,00	75,82	100,00	75,82	0,00	0,00
00000006115 - SANTIÁZEPAN 5mg	CX	0,00	0,00	20.000,00	1.240,00	20.000,00	1.240,00	0,00	0,00
00000006332 - AMOXICILINA 500 MG	UN	0,00	0,00	5.480,00	1.165,72	5.480,00	1.165,72	0,00	0,00
00000006476 - CETOPROFENO 100MG EV	UN	0,00	0,00	2.300,00	2.936,00	1.700,00	2.204,00	600,00	732,00
00000006479 - HIDRALAZINA 20MG/ML	UN	0,00	0,00	50,00	289,50	50,00	289,50	0,00	0,00
00000006485 - DICLOFENACO 75MG/3ML	UN	0,00	0,00	2.500,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00	0,00	0,00
00000006488 - DEXAMETASONA FOSF. 2MG/ML	UN	0,00	0,00	1.520,00	4.382,00	1.520,00	4.382,00	0,00	0,00
00000006618 - VITER C GOTAS 20ML	CX	0,00	0,00	150,00	172,22	150,00	172,22	0,00	0,00
00000006657 - ALOPURINOL CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 300 MG	UN	0,00	0,00	600,00	135,00	600,00	135,00	0,00	0,00
00000006958 - SOLUÇÃO GLICERINA 12% 500ML	UN	40,00	205,20	0,00	0,00	40,00	205,20	0,00	0,00
00000007353 - ÁGUA PARA INJEÇÃO 10ML	UN	0,00	0,00	1.000,00	410,00	1.000,00	410,00	0,00	0,00
00000007355 - ÁGUA DESTILADA AL	UN	0,00	0,00	20,00	354,00	20,00	354,00	0,00	0,00
00000007356 - BENZILPENICILINA BENZANTINA 1.200.000	UN	0,00	0,00	400,00	2.324,00	400,00	2.324,00	0,00	0,00
00000007357 - BENZILPENICILINA BENZANTINA 600.000	UN	0,00	0,00	100,00	772,00	100,00	772,00	0,00	0,00
00000007360 - BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIFIRONA SÓDICA, 4MG/ML+500MG/ML-5ML, AMPOLA	UN	0,00	0,00	1.200,00	2.534,40	1.200,00	2.534,40	0,00	0,00
00000007364 - CEFTRIAXONA SÓDICA 1G IM, FRASCOS-AMPOLA	UN	0,00	0,00	6,00	1.880,00	6,00	1.880,00	0,00	0,00
00000007375 - CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 5MG/ML-2ML, AMPOLAS	UN	0,00	0,00	300,00	142,50	300,00	142,50	0,00	0,00
00000007392 - GLICOSE 50%-10ML	UN	0,00	0,00	200,00	144,00	200,00	144,00	0,00	0,00
00000007398 - NITROGLICERINA 25MG/5ML-5ML, AMPOLA	UN	0,00	0,00	30,00	1.083,30	30,00	1.083,30	0,00	0,00
00000007411 - CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 12,5MG/ML-20ML, AMPOLA	UN	0,00	0,00	50,00	453,50	50,00	453,50	0,00	0,00
00000007414 - CLORETO DE SUXAMETONIO 500MG-PO LEOFILO AMPOLA	UN	0,00	0,00	50,00	1.569,00	50,00	1.569,00	0,00	0,00



Classe	UNO	Saldo Anterior		(+)-Entradas		(-)-Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
0000007423 - SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	UN	0,00	0,00	1.200,00	2.820,00	1.200,00	2.820,00	0,00	0,00
0000007427 - SORO GLUCOSADO 5% 500ML	UN	0,00	0,00	870,00	2.598,35	870,00	2.598,35	0,00	0,00
0000007428 - SORO RINGER LACTATO 500ML	UN	0,00	0,00	360,00	979,20	360,00	979,20	0,00	0,00
0000007431 - LORATADINA 10MG COMP	UN	0,00	0,00	1.180,00	281,08	1.080,00	82,08	100,00	199,00
0000007432 - LORATADINA 1MG/ML SOLUÇÃO	UN	0,00	0,00	150,00	322,50	150,00	322,50	0,00	0,00
0000007433 - LACTULOSE 667MG/ML	UN	0,00	0,00	250,00	1.487,50	150,00	892,50	100,00	595,00
0000007436 - METILDOPA 500MG COMP	UN	0,00	0,00	3.000,00	2.265,00	3.000,00	2.265,00	0,00	0,00
0000007440 - PARACETAMOL 200MG/ML	UN	0,00	0,00	5.200,00	772,00	5.200,00	772,00	0,00	0,00
0000007441 - PARACETAMOL 500MG COMP	UN	0,00	0,00	12.000,00	1.080,00	12.000,00	1.080,00	0,00	0,00
0000007442 - DIFIRONA 500MG/ML SOLUÇÃO ORAL	UN	0,00	0,00	100,00	120,80	0,00	0,00	100,00	120,80
0000007445 - RISPERIDONA 1MG COMP	UN	0,00	0,00	300,00	2.510,91	300,00	2.510,91	0,00	0,00
0000007446 - RISPERIDONA 2MG COMP	UN	0,00	0,00	225,00	4.611,60	225,00	4.611,60	0,00	0,00
0000007447 - RISPERIDONA 3MG COMP	UN	0,00	0,00	225,00	5.435,10	225,00	5.435,10	0,00	0,00
0000007449 - FOSFATO SÓDICO-DE PREDNISONA 3MG/ML	UN	0,00	0,00	250,00	2.138,15	250,00	2.138,15	0,00	0,00
0000007452 - PREDNISONA 20MG COMP	UN	0,00	0,00	8.100,00	1.725,77	8.100,00	1.725,77	0,00	0,00
0000007454 - NIFEDIPINO 10MG COMP	UN	0,00	0,00	2.490,00	1.787,90	2.490,00	1.787,90	0,00	0,00
0000007457 - AZITROMICINA 400MG/ML PÓ SUSPENSÃO ORAL	UN	0,00	0,00	450,00	2.016,00	450,00	2.016,00	0,00	0,00
0000007460 - FENITOINA 100MG COMP	UN	0,00	0,00	2.000,00	238,00	2.000,00	238,00	0,00	0,00
0000007463 - SUCCINATO DE METOPROLOL 50MG COMP	UN	0,00	0,00	690,00	400,80	690,00	400,80	0,00	0,00
0000007464 - SUCCINATO DE METOPROLOL 100MG COMP	UN	0,00	0,00	480,00	132,00	480,00	132,00	0,00	0,00
0000007466 - RISPERIDONA 1MG/ML SOLUÇÃO ORAL	UN	0,00	0,00	45.000,00	3.465,00	45.000,00	3.465,00	0,00	0,00
0000007467 - NISTATINA CREME VAGINAL, 25.000 UMG	UN	0,00	0,00	350,00	1.280,00	350,00	1.280,00	0,00	0,00
0000007468 - CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG	UN	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0000007470 - ALPRAZOLAM 1MG	UN	0,00	0,00	990,00	89,10	990,00	89,10	0,00	0,00
0000007472 - ALPRAZOLAM 0,5MG	UN	0,00	0,00	1.980,00	178,20	1.980,00	178,20	0,00	0,00
0000007473 - NITRATO DE MICONAZOL CREME VAGINAL	UN	0,00	0,00	100,00	197,00	100,00	197,00	0,00	0,00
0000007482 - VITAMINA C 1G COMPRIMIDO EFERVESCENTE	UN	0,00	0,00	1.000,00	400,00	1.000,00	400,00	0,00	0,00
0000007485 - BROMAZEPAM 3MG	UN	0,00	0,00	6.500,00	600,00	6.500,00	600,00	0,00	0,00
0000007486 - BROMAZEPAM 6MG	UN	0,00	0,00	4.600,00	506,00	4.600,00	506,00	0,00	0,00
0000007487 - CITALOPRAM 20MG	UN	0,00	0,00	2.400,00	360,00	2.400,00	360,00	0,00	0,00
0000007493 - SIMETICONA GOTAS 75MG/ML	UN	0,00	0,00	400,00	528,00	400,00	528,00	0,00	0,00
0000007494 - SECNIDAZOL 1G	UN	0,00	0,00	60,00	109,80	60,00	109,80	0,00	0,00
0000007497 - NIMESULIDA 50MG / ML FRASCO COM 15 ML	UN	0,00	0,00	30,00	43,20	0,00	0,00	30,00	43,20
0000007501 - MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 04MG/ML, FRASCO COM 120 ML	UN	0,00	0,00	150,00	403,50	0,00	0,00	150,00	
0000007502 - SULFATO DE SALBUTAMOL 100M	UN	0,00	0,00	800,00	6.120,00	800,00	6.120,00	0,00	0,00
0000007687 - CIPROFIBRATO 100MG	UN	0,00	0,00	990,00	304,92	660,00	203,28	330,00	101,64
0000007688 - HELMILAB SUSP 50ML	UN	0,00	0,00	200,00	235,24	200,00	235,24	0,00	0,00
0000007689 - ERITROMICINA 500MG	UN	0,00	0,00	240,00	477,60	240,00	477,60	0,00	0,00
0000007824 - GABAPENTINA 300MG	UN	0,00	0,00	1.200,00	460,56	1.200,00	460,56	0,00	0,00
0000007825 - LITERATA 30MG	UN	0,00	0,00	581,00	10.500,00	581,00	10.500,00	0,00	0,00
0000008115 - ACETILCISTEINA 200MG	UN	0,00	0,00	66,00	385,42	66,00	385,42	0,00	0,00
0000008116 - TYLEMEX 200MG	UN	0,00	0,00	200,00	185,20	200,00	185,20	0,00	0,00
0000008117 - POLTAX 50MG	CX	0,00	0,00	7,00	230,65	7,00	230,65	0,00	0,00
0000008420 - SULFATO DE SALBUTAMOL 100MCG/DOSE AEROSOL USO ORAL- USO ADULTO E PEDIATRICO COM 200 DOSES 7	UN	0,00	0,00	100,00	785,00	0,00	0,00	100,00	
0000008872 - BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% - 10ML, AMPOLA	UN	0,00	0,00	200,00	272,00	200,00	272,00	0,00	0,00
0000008900 - CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 1.250 MG (500 MG CÁLCIO) + 400 UI	UN	0,00	0,00	1,00	52,00	0,00	0,00	1,00	



Classe	UND	Saldo Anterior		(+/-) Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
00000009079 - HEMIFUMARATO DE BISOPROLOL 5MG	UN	0,00	0,00	90,00	35,96	90,00	35,96	0,00	52,00
00000009080 - GLICLAZIDA CONCENTRADO 30MG	UN	0,00	0,00	505,00	44,50	500,00	44,50	0,00	0,00
00000009081 - HEMIFUMARATO DE BISOPROLOL 10MG	UN	0,00	0,00	150,00	67,34	150,00	67,34	0,00	0,00
00000009083 - SACCHAROMYCES BOULARD 100MG	UN	0,00	0,00	300,00	147,00	300,00	147,00	0,00	0,00
00000009084 - SACCHAROMYCES BOULARD 200MG	UN	0,00	0,00	300,00	188,00	300,00	188,00	0,00	0,00
00000009085 - CODEINA 30MG	UN	0,00	0,00	480,00	398,40	480,00	398,40	0,00	0,00
00000009088 - HIDROXIDO DE ALUMINIO	UN	0,00	0,00	144,00	973,44	144,00	973,44	0,00	0,00
00000009089 - FOS DE CALCIO+COLECALCIFEROL	UN	0,00	0,00	90,00	82,80	90,00	82,80	0,00	0,00
00000009096 - XYLESTESIN 1% 20ml	UN	0,00	0,00	2,00	164,00	2,00	164,00	0,00	0,00
00000009097 - XYLESTESIN 2% 20ml	UN	0,00	0,00	10,00	993,00	10,00	993,00	0,00	0,00
00000009098 - AAS 100MG COMP BRASTERAPICA	UN	0,00	0,00	90 000,00	4 140,00	90 000,00	4 140,00	0,00	0,00
00000009099 - NOEX 50MG	CX	0,00	0,00	20,00	546,40	20,00	546,40	0,00	0,00
00000009102 - CLOR. DE VENLAFAXINA 75MG	UN	0,00	0,00	890,00	693,00	890,00	693,00	0,00	0,00
00000009111 - FENOCRIS 100MG	CX	0,00	0,00	200,00	6 200,00	200,00	6 200,00	0,00	0,00
00000009112 - FENOCRIS 40MG	CX	0,00	0,00	45,00	1 890,00	45,00	1 890,00	0,00	0,00
00000009113 - SANTIASEPAN 10mg	UN	0,00	0,00	30 000,00	2 100,00	30 000,00	2 100,00	0,00	0,00
00000009120 - LEVOFLOXACINO 500MG	UN	0,00	0,00	300,00	323,95	300,00	323,95	0,00	0,00
00000009121 - SUPOSITARIO DE GLICERINA	UN	0,00	0,00	48,00	75,36	48,00	75,36	0,00	0,00
00000009122 - CABERGOLINA 0,5MG	UN	0,00	0,00	16,00	16,32	16,00	16,32	0,00	0,00
00000009310 - QUETIAPINA 100MG	CX	0,00	0,00	26,00	741,94	26,00	741,94	0,00	0,00
00000009356 - BUTIL. DE ESCOPOLAMINA 20MG AMP 1ML GEN. HIPOLABOR	KG	0,00	0,00	600,00	954,00	600,00	954,00	0,00	0,00
00000009909 - DEPAKENE 500MG	CX	0,00	0,00	360,00	8 640,00	360,00	8 640,00	0,00	0,00
00000009940 - AVENTAL PLUMBIFERO ODONTOLÓGICO COM PROTETOR DE TIREIDE	UN	0,00	0,00	1,00	382,00	1,00	382,00	0,00	0,00
00000010027 - RIFAMPICINA 75	UN	0,00	0,00	90,00	21,50	90,00	21,50	0,00	0,00
00000010028 - PRESERVATIVO FEMENINO	UN	0,00	0,00	200,00	826,85	200,00	826,85	0,00	0,00
00000010029 - PRESERVATIVO MASCU	UN	0,00	0,00	1 008,00	141,12	1 008,00	141,12	0,00	0,00
00000010030 - PRESERVATIVO MASCU LUBRIFICADO	UN	0,00	0,00	4 032,00	538,26	4 032,00	538,26	0,00	0,00
00000010031 - HIPOCLORITO DE SODIO 50ML	UN	0,00	0,00	8 800,00	6 529,60	8 800,00	6 529,60	0,00	0,00
00000010032 - OSEL TAMIVIR FOSFATO 30MG	UN	0,00	0,00	50,00	130,00	50,00	130,00	0,00	0,00
00000010033 - OSEL TAMIVIR FOSFATO 45MG	UN	0,00	0,00	550,00	2 079,11	550,00	2 079,11	0,00	0,00
00000010034 - OSEL TAMIVIR FOSFATO 75MG	UN	0,00	0,00	300,00	1 489,18	300,00	1 489,18	0,00	0,00
00000010035 - REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO	UN	0,00	0,00	2 500,00	51 208,58	2 500,00	51 208,58	0,00	0,00
00000010036 - INSULINA HUMANA 3ML	UN	0,00	0,00	410,00	4 169,91	410,00	4 169,91	0,00	0,00
00000010037 - INSULINA HUMANA 10ML	UN	0,00	0,00	50,00	553,50	50,00	553,50	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		13.920,00	1.889,08	1.818.689,00	548.161,35	1.673.264,00	809.679,81	159.345,00	40.670,62
6530 - MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES									
00000000178 - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL	UN	0,00	0,00	1 000,00	4 990,00	800,00	3 992,00	200,00	998,00
00000000180 - ABAIXADOR DE LINGUA	PCT	0,00	0,00	450,00	2 000,00	450,00	2 000,00	0,00	0,00
00000000181 - ABSORVENTE HOSPITALAR	CX	0,00	0,00	300,00	1 176,00	200,00	1 176,00	0,00	0,00
00000000184 - ÁGUA DESTILADA 1L NÃO ESTÉRIL	CX	0,00	0,00	9,00	75,60	9,00	75,60	0,00	0,00
00000000185 - ÁGUA OXIGENADA 1L	CX	0,00	0,00	50,00	312,50	50,00	312,50	0,00	0,00
00000000192 - AGULHA DESCARTÁVEL 25X7,0	CX	0,00	0,00	420,00	5 040,00	420,00	5 040,00	0,00	0,00
00000000193 - AGULHA DESCARTÁVEL 25X8,0	CX	0,00	0,00	4 450,00	3 272,00	4 450,00	3 272,00	0,00	0,00
00000000194 - AGULHA DESCARTÁVEL 30X7,0	CX	0,00	0,00	19 090,00	1 163,00	18 250,00	1 095,00	800,00	48,00
00000000195 - AGULHA DESCARTÁVEL 30X8,0	CX	0,00	0,00	16 050,00	963,00	13 700,00	822,00	2 350,00	141,00



Classe	UNID	Saldo Anterior		(+)-Entradas		(-)-Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
0000000202 - ALGODÃO HIDROFÍLICO PACOTE DE 300g	RL	0,00	0,00	865,00	8.516,50	865,00	8.516,50	0,00	0,00
0000000203 - ALMOXOLIA TRANSLÚCIDA 500ML	UN	0,00	0,00	118,00	451,00	118,00	451,00	0,00	0,00
0000000205 - APARELHO DE PRESSÃO	UN	0,00	0,00	20,00	759,00	20,00	759,00	0,00	0,00
0000000207 - ATADURA DE CREPE 10CM X 1,80M	UN	0,00	0,00	1.200,00	5.160,00	1.200,00	5.160,00	0,00	0,00
0000000208 - ATADURA DE CREPE 12CM X 1,80M	UN	0,00	0,00	275,00	1.100,00	275,00	1.100,00	0,00	0,00
0000000209 - ATADURA DE CREPE 15CM X 1,80M	UN	0,00	0,00	500,00	4.625,00	500,00	4.625,00	0,00	0,00
0000000210 - ATADURA DE CREPE 20CM X 1,80M	UN	0,00	0,00	750,00	7.875,00	750,00	7.875,00	0,00	0,00
0000000220 - CAIXA PARA PERFURO CORTANTE 20 LITROS	UN	0,00	0,00	4,00	200,00	4,00	200,00	0,00	0,00
0000000327 - COLAR CERVICAL REGULÁVEL ADULTO COM APOIO METONIANO	UN	0,00	0,00	10,00	241,50	10,00	241,50	0,00	0,00
0000000342 - EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL	UN	0,00	0,00	5.100,00	4.424,00	4.600,00	4.294,00	500,00	130,00
0000000359 - EXTENSOR DE DUAS VIAS PARA EQUIPO	UN	0,00	0,00	950,00	1.546,50	950,00	1.546,50	0,00	0,00
0000000362 - FIO DE NYLON 2.0 COM AGULHA	CX	0,00	0,00	75,00	2.846,25	75,00	2.846,25	0,00	0,00
0000000363 - FIO DE NYLON 3.0 COM AGULHA	CX	0,00	0,00	15,00	1.065,00	15,00	1.065,00	0,00	0,00
0000000365 - FIO DE NYLON 4.0 COM AGULHA	CX	0,00	0,00	34,00	918,00	34,00	918,00	0,00	0,00
0000000371 - FIO DE NYLON CATGUT 2.0 COM AGULHA	CX	0,00	0,00	96,00	1.512,00	96,00	1.512,00	0,00	0,00
0000000372 - FIO DE NYLON CATGUT 3.0 COM AGULHA	CX	0,00	0,00	30,00	2.130,00	30,00	2.130,00	0,00	0,00
0000000375 - FIO DE NYLON CATGUT 4.0 COM AGULHA	CX	0,00	0,00	4,00	159,80	4,00	159,80	0,00	0,00
0000000376 - FIO DE NYLON CATGUT 5.0 COM AGULHA	CX	0,00	0,00	51,00	1.326,00	51,00	1.326,00	0,00	0,00
0000000378 - FIO DE NYLON CATGUT 6.0 COM AGULHA	CX	0,00	0,00	84,00	2.184,00	84,00	2.184,00	0,00	0,00
0000000383 - FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO P	PCT	0,00	0,00	1.402,00	1.837,52	1.402,00	1.837,52	0,00	0,00
0000000386 - FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO G	PCT	0,00	0,00	2.520,00	3.287,50	2.520,00	3.287,50	0,00	0,00
0000000387 - FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO M	PCT	0,00	0,00	5.050,00	6.395,00	5.050,00	6.395,00	0,00	0,00
0000000393 - FRASCO COLETOR DE FEZES	PT	0,00	0,00	1.500,00	510,00	1.100,00	374,00	400,00	136,00
0000000402 - GELCO N°14	CX	0,00	0,00	2.030,00	1.414,50	2.038,00	1.406,22	12,00	8,28
0000000404 - GELCO N°16	CX	0,00	0,00	3.415,00	2.219,75	3.415,00	2.219,75	0,00	0,00
0000000406 - GELCO N°18	CX	0,00	0,00	465,00	302,25	465,00	302,25	0,00	0,00
0000000408 - GELCO N°20	CX	0,00	0,00	4.185,00	2.720,25	4.185,00	2.720,25	0,00	0,00
0000000411 - GELCO N°22	CX	0,00	0,00	3.335,00	2.167,75	3.335,00	2.167,75	0,00	0,00
0000000413 - GELCO N°24	CX	0,00	0,00	2.050,00	1.414,50	2.038,00	1.406,22	12,00	8,28
0000000415 - GLUCOSÍMETRO PARA TESTAR SANGUE TOTAL "ON CALL PLUS"	UN	0,00	0,00	16,00	639,84	15,00	598,85	1,00	39,99
0000000702 - LUIVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO TAMANHO M	CX	0,00	0,00	1.030,00	27.967,15	880,00	27.803,65	150,00	163,50
0000000705 - MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL "BICO DE PATO" Nº5	UN	0,00	0,00	99,00	2.485,10	79,00	1.967,10	20,00	498,00
0000000711 - MÁSCARA PARA NEBULIZAÇÃO ADULTO	UN	0,00	0,00	10,00	65,00	0,00	0,00	10,00	65,00
0000000762 - PINÇA DE MAGUILL	UN	0,00	0,00	11,00	286,00	11,00	286,00	0,00	0,00
0000000764 - PINÇA DENTE DE PATO	UN	0,00	0,00	11,00	187,00	11,00	187,00	0,00	0,00
0000000766 - PINÇA KELLY	UN	0,00	0,00	35,00	1.087,76	32,00	1.039,79	3,00	47,97
0000000771 - SACO PARA LIXO INFECTANTE 10L	CX	0,00	0,00	80,00	1.520,00	80,00	1.520,00	0,00	0,00
0000000772 - SACO PARA LIXO INFECTANTE 20L	CX	0,00	0,00	375,00	5.621,25	325,00	4.871,75	50,00	749,50
0000000773 - SCALP N° 19	CX	0,00	0,00	2.500,00	608,00	1.950,00	498,00	550,00	110,00
0000000775 - SCALP N° 25	CX	0,00	0,00	735,00	147,00	435,00	87,00	300,00	60,00
0000000776 - SCALP N° 27	CX	0,00	0,00	315,00	63,00	315,00	63,00	0,00	0,00
0000000777 - SERINGA DE 10ML COM AGULHA	UN	0,00	0,00	7.750,00	2.325,00	7.750,00	2.325,00	0,00	0,00
0000000778 - SERINGA DE 1ML COM AGULHA	UN	0,00	0,00	7.750,00	1.854,00	7.750,00	1.854,00	0,00	0,00
0000000779 - SERINGA DE 20ML COM AGULHA	UN	0,00	0,00	1.000,00	810,00	1.000,00	810,00	0,00	0,00
0000000780 - SERINGA DE 3ML COM AGULHA	UN	0,00	0,00	3.000,00	1.050,00	3.000,00	1.050,00	0,00	0,00
0000000781 - SERINGA DE 5ML COM AGULHA	UN	0,00	0,00	1.695,00	627,15	1.695,00	627,15	0,00	0,00
0000000788 - Sonda NASOGÁSTRICA CURTA Nº 12	CX	0,00	0,00	30,00	50,40	30,00	50,40	0,00	0,00
0000000791 - Sonda NASOGÁSTRICA CURTA Nº 18	PCT	0,00	0,00	50,00	120,00	50,00	120,00	0,00	0,00



Classe	UND	Saldo Anterior		(+)-Entradas		(-)-Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
0000000792 - SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 20	PCT	0,00	0,00	50,00	132,00	50,00	132,00	0,00	0,00
0000000794 - SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 10	PCT	0,00	0,00	30,00	43,20	30,00	43,20	0,00	0,00
0000000795 - SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 15	PCT	0,00	0,00	50,00	108,00	50,00	108,00	0,00	0,00
0000000811 - TESOURA CIRURGICA MAYO. RETA. TAMANHO 17CM	UN	0,00	0,00	19,00	1.007,87	19,00	1.007,87	0,00	0,00
0000000814 - TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 3,0	UN	0,00	0,00	87,00	792,00	87,00	792,00	0,00	0,00
0000000820 - TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 6,0. CAIXA COM 10 UNDADES	CX	0,00	0,00	70,00	630,00	70,00	630,00	0,00	0,00
0000000823 - TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 7,5. CAIXA COM 10 UNDADES	CX	0,00	0,00	18,00	144,00	18,00	144,00	0,00	0,00
0000000824 - TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 8,0. CAIXA COM 10 UNDADES	CX	0,00	0,00	4,00	36,00	4,00	36,00	0,00	0,00
0000000827 - AGULHA DESCARTÁVEL 25x6,8	CX	0,00	0,00	8.500,00	595,00	7.700,00	539,00	800,00	58,00
0000000872 - MÁSCARA PARA NEBULIZAÇÃO INFANTIL	UN	0,00	0,00	43,00	279,50	32,00	208,00	11,00	71,50
0000000873 - SCALP Nº 23	CX	0,00	0,00	1.781,00	801,00	1.481,00	741,00	300,00	60,00
0000001925 - ALCOOL A 70% 1L	CX	0,00	0,00	730,00	4.584,10	730,00	4.584,10	0,00	0,00
0000001949 - ESPATULA TIPO AYRE	PT	0,00	0,00	110,00	863,50	102,00	803,90	8,00	59,60
0000001987 - AGULHA DESCARTÁVEL 40X12	CX	0,00	0,00	29.080,00	2.808,97	27.930,00	2.539,97	1.150,00	69,00
0000001988 - CATEGUTE CROMADO 2-0	CX	0,00	0,00	7,00	721,00	7,00	721,00	0,00	0,00
0000001989 - FITA INDICADORA P/ AUTOCLAVE	UN	0,00	0,00	370,00	2.066,60	340,00	1.871,60	30,00	195,00
0000002249 - COLETOR DE PERFUROCORTANTE 13 LITROS	PC	0,00	0,00	55,00	234,25	55,00	234,25	0,00	0,00
0000002250 - COMPRESSA DE GAZE HIDROFÍLICA	PCT	0,00	0,00	340,00	5.488,25	340,00	5.488,25	0,00	0,00
0000002251 - CUBA REDONDA 8 CM	UN	0,00	0,00	17,00	367,60	14,00	319,20	3,00	68,40
0000002257 - CURETA DE GRACEY Nº 11/12	UN	0,00	0,00	12,00	111,60	12,00	111,60	0,00	0,00
0000002263 - DETERGENTE ENZIMÁTICO	UN	0,00	0,00	115,00	2.183,85	103,00	1.955,97	12,00	227,88
0000002303 - LUVAS PARA PROCEDIMENTO TAMANHO F	CX	0,00	0,00	480,00	19.940,00	480,00	19.940,00	0,00	0,00
0000002304 - LUVAS PARA PROCEDIMENTO TAMANHO M	CX	0,00	0,00	480,00	19.977,20	405,00	18.852,95	75,00	1.124,25
0000002313 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO 10CM X 100M	UN	0,00	0,00	37,00	1.257,26	32,00	1.087,98	5,00	169,90
0000002314 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO 15CM X 100M	UN	0,00	0,00	35,00	909,65	27,00	701,73	8,00	207,62
0000002322 - PINÇA CLÍNICA Nº 5	PC	0,00	0,00	11,00	209,00	11,00	209,00	0,00	0,00
0000002458 - lamina de bisturi n. 12 c/100	CX	0,00	0,00	26,00	780,00	26,00	780,00	0,00	0,00
0000002461 - cateter intravenoso 20GC/50	CX	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
0000002469 - alcool absoluto 99,5 100ml c/12	CX	0,00	0,00	115,00	1.038,75	115,00	1.038,75	0,00	0,00
0000002472 - Máscara descartável c/elastico	CX	0,00	0,00	150,00	900,00	150,00	900,00	0,00	0,00
0000002746 - Atadura crepom 20cm pol c/12	CX	0,00	0,00	2.550,00	12.954,50	2.250,00	12.093,50	300,00	861,00
0000002780 - Luva Cirurgica Latex Esteril tam.7.5	CX	0,00	0,00	6.495,00	7.537,30	5.445,00	6.497,80	1.050,00	1.039,50
0000002782 - Seringa Desc 3ML cor/VAG	UN	0,00	0,00	305,00	112,85	305,00	112,85	0,00	0,00
0000002902 - SACO DE LIXO INFECTANTE 100LITROS c/100	PCT	0,00	0,00	380,00	7.220,00	380,00	7.220,00	0,00	0,00
0000002966 - LAMINA DE BISTURI N.11 C/100 UNID	CX	12,00	418,80	23,00	763,50	35,00	1.182,30	0,00	0,00
0000002969 - AGULHA DESC 13x4 5	CX	0,00	0,00	4.350,00	281,00	3.200,00	192,00	1.150,00	69,00
0000003162 - CEFTRIAXONA SÓDICA, 1 G. INJETÁVEL ENDOVENOSO. FRASCO-AMPOLA	UN	0,00	0,00	180,00	1.326,60	180,00	1.326,60	0,00	0,00
0000003284 - SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N. 10	PT	0,00	0,00	30,00	57,60	30,00	57,60	0,00	0,00
0000003287 - CANULA DE GUEDEL N.03	UN	0,00	0,00	50,00	535,50	50,00	535,50	0,00	0,00
0000003288 - MÁSCARA PROTEG MENTUM INFANTIL	UN	0,00	0,00	5,00	199,25	5,00	199,25	0,00	0,00
0000003715 - LUVAS PARA PROCEDIMENTO TAMANHO G	CX	0,00	0,00	100,00	7.890,00	100,00	7.890,00	0,00	0,00
0000003757 - APARELHO PARA GLUCEMIA	UN	0,00	0,00	84,00	3.359,18	84,00	3.359,18	0,00	0,00
0000003758 - FITA PARA GLUCEMIA	UN	0,00	0,00	200,00	5.722,00	200,00	5.722,00	0,00	0,00
0000003761 - ALGODÃO HIDROFÍLDO 500G	RL	0,00	0,00	385,00	3.311,00	385,00	3.311,00	0,00	0,00
0000003762 - ESPARADRAPO 10X4,5	UN	0,00	0,00	200,00	1.700,00	200,00	1.700,00	0,00	0,00
0000003763 - GAZE TIPO QUELDO 13 FIOS	UN	0,00	0,00	210,00	4.317,75	210,00	4.317,75	0,00	0,00
0000003764 - AVENTAL DESCARTÁVEL	UN	0,00	0,00	8.025,00	16.927,50	4.925,00	13.901,50	1.100,00	3.026,00
0000003769 - ATADURA DE 12CM	PCT	0,00	0,00	2.700,00	14.575,00	2.500,00	13.675,00	200,00	900,00



Classe	UND	Saldo Anterior		(+)-Entradas		(-)-Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
00000003770 - ATADURA DE 15CM	PCT	0,00	0,00	1.675,00	12.124,00	1.675,00	12.124,00	0,00	0,00
00000003771 - ATADURA DE 20CM	PCT	0,00	0,00	3.000,00	20.837,00	2.850,00	19.712,00	150,00	1.125,00
00000003865 - MASCARA TRIPLA DESC	UN	0,00	0,00	300,00	5.610,00	300,00	5.610,00	0,00	0,00
00000003868 - ALCÓOL GEL 70% 500g	UN	0,00	0,00	15,00	109,50	15,00	109,50	0,00	0,00
00000003996 - MASCARA PARA NEBULIZAÇÃO ADULTO	PCT	0,00	0,00	31,00	201,50	30,00	195,00	1,00	6,50
00000003991 - ELETRODO ECG ADULT/INF	CX	0,00	0,00	82,00	61,50	82,00	61,50	0,00	0,00
00000003977 - LUVA CIRURGICA ESTÉRIL, TAMANHO 7.0 DESCARTÁVEL	UN	0,00	0,00	97,00	182,36	97,00	182,36	0,00	0,00
00000003979 - LUVA CIRURGICA ESTÉRIL, TAMANHO 8.0 DESCARTÁVEL	UN	0,00	0,00	70,00	84,20	70,00	84,20	0,00	0,00
00000004153 - FIO DE SUTURA NYLON 2-0	CX	0,00	0,00	9,00	639,00	9,00	639,00	0,00	0,00
00000004224 - SULFATO DE ZINCO, 200 MCG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL; AMPOLA 5 ML	UN	0,00	0,00	100,00	738,00	100,00	738,00	0,00	0,00
00000004382 - CLAMPE UMBILICAL	UN	0,00	0,00	50,00	48,00	50,00	48,00	0,00	0,00
00000004384 - CANULA DE GUEDEL N 3	UN	0,00	0,00	5,00	294,00	5,00	294,00	0,00	0,00
00000004385 - JOGO DE CANULAS DE GUEDEL ADUL E INFAN	UN	0,00	0,00	55,00	1.550,85	55,00	1.550,85	0,00	0,00
00000004403 - PINÇA CHERON	UN	0,00	0,00	11,00	572,00	11,00	572,00	0,00	0,00
00000004404 - PINÇA LUCAS BAIONETA, TAMANHO 17CM	UN	0,00	0,00	11,00	253,00	11,00	253,00	0,00	0,00
00000004406 - SCALP Nº 21	UN	0,00	0,00	839,00	167,00	865,00	137,00	150,00	30,00
00000004408 - Sonda FOLLEY COM 2 VIAS Nº 22	UN	0,00	0,00	20,00	71,42	20,00	71,42	0,00	0,00
00000004409 - UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO	UN	0,00	0,00	10,00	240,00	10,00	240,00	0,00	0,00
00000004436 - Sonda FOLLEY COM 2 VIAS Nº 18	CX	0,00	0,00	30,00	107,13	30,00	107,13	0,00	0,00
00000004467 - PORTA AGULHA MATHIE 17CM	CX	0,00	0,00	50,00	2.514,40	44,00	1.975,60	12,00	538,80
00000004488 - FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO G	UN	0,00	0,00	4.492,00	5.762,00	4.492,00	5.762,00	0,00	0,00
00000005129 - UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO 250 ML	UN	0,00	0,00	65,00	1.324,00	65,00	1.324,00	0,00	0,00
00000005160 - REANIMADOR MANUAL INFANTIL	UN	0,00	0,00	37,00	8.000,00	37,00	8.000,00	0,00	0,00
00000005161 - REANIMADOR MANUAL ADULTO (AMBU)	UN	0,00	0,00	18,00	3.960,00	18,00	3.960,00	0,00	0,00
00000005162 - REANIMADOR MANUAL NEO NATAL (AMBU)	UN	0,00	0,00	1,00	220,00	1,00	220,00	0,00	0,00
00000005181 - AVENTAL DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL	UN	0,00	0,00	825,00	3.461,50	825,00	3.461,50	0,00	0,00
00000005189 - AGULHA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO, 20 X 0,5 MM, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	0,00	0,00	320,00	254,00	320,00	254,00	0,00	0,00
00000005217 - COLETOR DE URINA	UN	0,00	0,00	2.240,00	6.970,00	2.175,00	6.775,65	65,00	194,35
00000005232 - EQUIPO MICROGOTAS COMPLETO COM BURETA	UN	0,00	0,00	750,00	5.625,00	750,00	5.625,00	0,00	0,00
00000005238 - ESCALPE 27 G, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL	UN	0,00	0,00	800,00	232,00	800,00	232,00	0,00	0,00
00000005243 - ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL	UN	0,00	0,00	200,00	1.700,00	200,00	1.700,00	0,00	0,00
00000005252 - FIO DE SUTURA MONONYLON Nº 2-0 COM AGU	CX	0,00	0,00	3,00	119,85	3,00	119,85	0,00	0,00
00000005255 - FIO DE SUTURA MONONYLON Nº 4-0 COM AG	CX	0,00	0,00	80,00	3.036,00	80,00	3.036,00	0,00	0,00
00000005258 - FITA ADESIVA CREPADA, COR BRANCA, 38 MM *50 M	UN	0,00	0,00	260,00	780,00	260,00	780,00	0,00	0,00
00000005277 - LÂMINA PARA MICROSCOPIO (FOSCA)	CX	0,00	0,00	50,00	392,50	50,00	392,50	0,00	0,00
00000005292 - SERINGA 1 ML (INSULINA), COM AGULHA DESCONECTÁVEL (13 X 4,5 MM)	UN	0,00	0,00	5.000,00	1.650,00	5.000,00	1.650,00	0,00	0,00
00000005293 - SERINGA 10 ML, DESCARTÁVEL, (25 X 0,7 MM)	UN	0,00	0,00	7.250,00	2.175,00	7.250,00	2.175,00	0,00	0,00
00000005294 - SERINGA 20 ML, DESCARTÁVEL, COM AGULHA DESCONECTÁVEL (25 X 0,7 MM), BISEL TRIFACETADO, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, ATÓXICA, CORPO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (TRANSPARENTE), GRADUADO COM INTERVALO ENTRE 1 E 1 ML (COM SUBDIVISÃO ENTRE 2 E 2 MM), IMPRESSÃO NÍTIDA E LEGÍVEL, CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO (EMBORRACHADO), BICO LUER LOCK, TAMPÃO PROTETORA, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE.	UN	0,00	0,00	6.650,00	3.709,50	6.650,00	3.709,50	0,00	0,00
00000005316 - Sonda ENDOTRAQUEAL Nº 9, DESCARTÁVEL	UN	0,00	0,00	27,00	241,40	27,00	241,40	0,00	0,00



Classe	UND	Saldo Anterior		(+)-Entradas		(-)-Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
0000005319 - SONDA FOLEY Nº 18	CX	0,00	0,00	470,00	1.414,45	470,00	1.414,45	0,00	0,00
0000005332 - SONDA URETRAL Nº 12	UN	0,00	0,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00
0000005338 - TESTE PARA GRAVIDEZ, RÁPIDO RESULTADO	UN	0,00	0,00	300,00	375,00	300,00	375,00	0,00	0,00
0000005339 - TIRAS REAG PARA DET DE GLICEMIA	CX	0,00	0,00	2.300,00	39.600,00	2.300,00	39.600,00	0,00	0,00
0000005342 - AGUA OXIGENADA 10 VOL 1800 ML	UN	0,00	0,00	60,00	365,00	57,00	365,50	3,00	
0000005347 - ELETRODOS PARA MONIT CARDIACA ADUL	PCT	0,00	0,00	1.518,00	403,50	1.518,00	403,50	0,00	0,00
0000005358 - GEL PARA ULTRASSON. HIPOSSOLÚVEL 5000 ML	GL	0,00	0,00	14,00	365,00	14,00	365,00	0,00	0,00
0000005360 - KIT DIU -	UN	0,00	0,00	78,00	6.051,40	63,00	6.447,90	15,00	1.603,50
0000005362 - ESTESIOMETRO	KT	0,00	0,00	15,00	5.398,50	12,00	4.318,80	3,00	1.079,70
0000005363 - FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO Nº 0.0 COM AGU 20MM	CX	0,00	0,00	16,00	1.342,00	16,00	1.342,00	0,00	0,00
0000005364 - FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO Nº 1.0 COM AGU DE 4CM	CX	0,00	0,00	22,00	744,00	22,00	744,00	0,00	0,00
0000005389 - LANTERNA CLINICA PARA PUPILA	UN	0,00	0,00	16,00	606,60	15,00	505,50	3,00	
0000005390 - CARVAO ATIVADO 1000 GR	UN	0,00	0,00	62,00	4.017,90	62,00	4.017,90	0,00	
0000005395 - PAPEL GRAU CIRURGICO 15CM X 100M	RL	0,00	0,00	160,00	6.636,20	160,00	7.676,40	20,00	959,80
0000005421 - CATETER INTRAVENOSO 24 G.	UN	0,00	0,00	1.250,00	1.047,50	1.240,00	1.045,60	10,00	1,90
0000005422 - CATETER OXIGENOTERAPIA (ADULTO), PVC FLEXIVEL	UN	0,00	0,00	1.300,00	671,00	1.200,00	604,00	100,00	67,00
0000005426 - COLAR CERVICAL (ADULTO/PEQUENO)	UN	0,00	0,00	10,00	241,50	10,00	241,50	0,00	0,00
0000005430 - COMPRESSA GAZE ESTERIL (13 FIOS/CM2), DESCARTAVEL	UN	0,00	0,00	1.150,00	8.263,00	1.130,00	8.943,00	20,00	320,00
0000005432 - CURATIVO ALGODONADO COM GAZE ESTERIL	UN	0,00	0,00	100,00	180,00	80,00	144,00	20,00	36,00
0000005442 - ESPÁTULA DE AYRES - DESCARTAVEL	UN	0,00	0,00	80,00	640,00	80,00	640,00	0,00	0,00
0000005448 - FITA ADESIVA MICROPOROSA	UN	0,00	0,00	340,00	1.508,00	340,00	1.508,00	0,00	
0000005451 - FRASCO TIPO ALMOTOLIA (200 ML)	UN	0,00	0,00	107,00	361,25	107,00	361,25	0,00	0,00
0000005455 - GAZE HIDROFILICA EM ROLO 13 FIOS (TIPO QUEIJO), NÃO ESTERIL	UN	0,00	0,00	2.027,00	11.548,00	1.827,00	11.448,00	200,00	100,00
0000005457 - LENÇOL HOSPITALAR DESCARTAVEL	UN	0,00	0,00	1.000,00	7.900,00	1.000,00	7.900,00	0,00	0,00
0000005461 - MÁSCARA VENTURI ADULTO	UN	0,00	0,00	25,00	558,25	25,00	558,25	0,00	0,00
0000005463 - PAPEL GRAU CIRURGICO, 10 CM (LARGURA), 100 M (COMPRIMENTO)	UN	0,00	0,00	156,00	3.674,36	116,00	2.754,76	40,00	919,60
0000005471 - SERINGA 1 ML (INSULINA), COM AGULHA DESCONECTAVEL (13 X 4,5 MM), BISEL TRIFACETADO, ESTERIL, APIROGENICA, ATÓXICA, CORPO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (TRANSPARENTE), GRADUADO COM INTERVALO ENTRE 10 EM 10 UI (COM SUBDIVISÃO ENTRE 2 E 2 UI), IMPRESSÃO NÍTIDA E LEGÍVEL, CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO (EMBORRACHADO), BICO CLIP, TAMP. PROTETORA, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES.	UN	0,00	0,00	9.050,00	1.810,00	9.050,00	1.810,00	0,00	
0000005473 - SERINGA 20 ML, DESCARTAVEL	UN	0,00	0,00	8.550,00	4.702,50	8.550,00	4.702,50	0,00	0,00
0000005474 - SERINGA 3 ML, DESCARTAVEL, COM AGLINHA (25 X 0,7 MM)	UN	0,00	0,00	3.000,00	1.050,00	3.000,00	1.050,00	0,00	0,00
0000005477 - SONDA URETRAL Nº 10 (COR PRETO)	UN	0,00	0,00	600,00	438,00	600,00	438,00	0,00	0,00
0000005479 - SUPORTE PARA COLETOR PERFURO CORTANTE (13 LITROS)	UN	0,00	0,00	6,00	300,00	6,00	300,00	0,00	0,00
0000005589 - Coletor perfurocortante 13L	UN	0,00	0,00	570,00	3.017,85	525,00	2.810,85	45,00	207,00
0000005590 - Compressa de Gaze Hidrófila -	PCT	0,00	0,00	1.000,00	13.213,50	1.000,00	13.213,50	0,00	0,00
0000005598 - Cureta de Foley nº 13/14, peso entre 18 e 20g, cabo tubular, iso, com 8,4mm de diâmetro, confeccionado em aço inoxidável A/SI 420, Autoclavável. Embalado individualmente.	UN	0,00	0,00	24,00	192,00	24,00	192,00	0,00	
0000005640 - Fio de sutura de nylon 3-0 para uso odontológico, monofilamento, preto, estátil, não absorvível, medindo aproximadamente 45cm de comprimento, com agulha de ½ círculo, triangular, medindo 2cm, com bom corte, que não quebre ou entorte com facilidade. Embalado em envelope individual, embalagem apropriada ao método de	CX	0,00	0,00	30,00	780,00	30,00	780,00	0,00	



Classe	UND	Saldo Anterior		(+)-Entradas		(-)-Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
esterilização que permita abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento do uso. Caixa com 24 unidades. Validade mínima de 2 anos a partir da data de entrega.									
0000005663 - Lâmina de bisturi nº 15C - estéril, descartável, em aço inoxidável, devidamente polida e afiada, isenta de rebarbas e ou sinais de oxidação e perfeitamente fixada e ajustada ao cabo permitindo sua colocação e retirada sem acidentes. Caixa com 100 unidades	CX	0,00	0,00	7,00	225,50	6,00	195,50	1,00	
0000005666 - Luva de procedimento confeccionada em látex EXTRA PEQUENO	CX	0,00	0,00	225,00	3.597,75	225,00	3.597,75	0,00	0,00
0000005667 - Luva de procedimento confeccionada em látex natural de textura uniforme, com formato anatómico, ambidestra, com punho alto, de forma a manter a perfeita adaptação, resistente e com excelente sensibilidade tátil, tamanho PEQUENO, caixa com 100 unidades Validade mínima de 2 anos a partir da data de entrega.	CX	0,00	0,00	75,00	1.124,25	75,00	1.124,25	0,00	
0000005668 - Luva de procedimento confeccionada em látex	CX	0,00	0,00	1.295,00	50.412,70	1.195,00	47.214,70	200,00	3.198,00
0000005681 - Papel toalha interfolhado 2 dobras branco caixa c/ 1000	PCT	0,00	0,00	500,00	3.995,00	500,00	2.995,00	100,00	
0000005689 - Pinça hemostática HALSTED mosquito reta cirurgico	UN	0,00	0,00	22,00	1.342,00	22,00	1.342,00	0,00	0,00
0000005716 - Tesoura BUCK cirurgica curva 11 cm - confeccionado em aço inoxidável /Autoclavável. Embalado individualmente.	UN	0,00	0,00	3,00	105,00	3,00	105,00	0,00	
0000005743 - DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 2 A 3 DOBRAS PARA PAREDE. MATERIAL PLÁSTICO ABS. SISTEMA DE ABERTURA DE TRAVAS LATERAIS ACIONADAS POR PRESSÃO.	UN	0,00	0,00	60,00	2.159,40	54,00	1.943,46	6,00	
0000005965 - ESTETOSCOPIO	UN	0,00	0,00	35,00	503,15	35,00	503,15	0,00	0,00
0000006376 - GARROTE ELÁSTICO COM TRAVA	UN	0,00	0,00	111,00	1.069,45	105,00	1.034,95	6,00	34,50
0000006378 - LAMINA FOSCA 28*78	CX	0,00	0,00	150,00	992,50	150,00	992,50	0,00	0,00
0000006683 - AGUA DESTILADA 10ML	UN	0,00	0,00	146,00	905,52	134,00	831,96	12,00	73,56
0000006684 - Pinça ANATOMICA 14CM	UN	0,00	0,00	26,00	260,00	26,00	260,00	0,00	0,00
0000006686 - PINÇA DE ALLIS MEDINDO 19CM	UN	0,00	0,00	14,00	370,30	11,00	290,95	3,00	79,35
0000006688 - INFUSOR CONEXAO 2 VIAS	UN	0,00	0,00	400,00	412,00	400,00	412,00	0,00	0,00
0000006690 - ALCOOL GEL 70 %	UN	0,00	0,00	700,00	5.110,00	700,00	5.110,00	0,00	0,00
0000007342 - VASELINA LÍQUIDA INCOLOR SEM CHEIRO 1 LITRO	UN	0,00	0,00	50,00	1.544,00	50,00	1.544,00	0,00	0,00
0000007588 - Nebulizador Portatil	UN	0,00	0,00	8,00	1.072,00	7,00	838,00	1,00	
0000007826 - MONITOR DE GLICOSE	UN	0,00	0,00	10,00	304,00	10,00	304,00	0,00	0,00
0000007827 - MASCARA CIRURGICA, NAO TECIDO, 3 CAMADAS, CAIXA COM 50 UNID	CX	0,00	0,00	1.060,00	11.446,00	1.060,00	11.446,00	0,00	0,00
0000007837 - GNL SAFGEL HIDRAT CALCIO	UN	0,00	0,00	100,00	4.681,00	100,00	4.681,00	0,00	0,00
0000008317 - Catagute SIMPLES	UN	0,00	0,00	2,00	204,00	2,00	204,00	0,00	0,00
0000008319 - FITA CIRURGICA	UN	0,00	0,00	200,00	1.576,00	200,00	1.576,00	0,00	0,00
0000008322 - OCULOS DE PROTECAO	UN	0,00	0,00	185,00	790,65	165,00	718,65	20,00	71,80
0000008323 - OXIMETRO DE PULSO	UN	0,00	0,00	5,00	890,00	5,00	890,00	0,00	0,00
0000008491 - ADIPOMETRO ANALOGICO. Especificação -	UN	0,00	0,00	3,00	1.295,75	2,00	864,50	1,00	432,25
0000008505 - AGULHA PARA COLETA A VAZUO 25 X 0,7MM	UN	0,00	0,00	400,00	188,00	400,00	188,00	0,00	0,00
0000008516 - AQUACEL EXTRA AGA	UN	0,00	0,00	40,00	3.344,00	30,00	2.508,00	10,00	836,00
0000008523 - BACTIGRASS - BACTIGRASS É UM CURATIVO ESTÉRIL.	UN	0,00	0,00	60,00	1.584,00	45,00	1.188,00	15,00	396,00
0000008525 - BOTA DE UNNA	UN	0,00	0,00	6,00	324,00	5,00	270,00	1,00	54,00
0000008529 - CAIXA DE CURATIVOS -	UN	0,00	0,00	25,00	6.900,00	22,00	6.072,00	3,00	828,00
0000008530 - CAIXA DE INSTRUMENTAL	UN	0,00	0,00	29,00	12.225,00	22,00	10.798,00	7,00	2.427,00



Classe	UND	Saldo Anterior		(+)-Entradas		(-)-Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
00000008531 - CAIXA DE RETIRADA PONTOS	UN	0,00	0,00	25,00	10 750,00	22,00	9 480,00	3,00	1 290,00
00000008533 - CAIXA PLÁSTICA EMPILHÁVEL FECHADA COM TAMPAS 27 X 33 X 46,5; BRANCA	UN	0,00	0,00	40,00	3 120,00	40,00	3 120,00	0,00	
00000008544 - CATETER OXIGENOTERAPIA, TIPO ÓCULOS	UN	0,00	0,00	200,00	134,00	200,00	134,00	0,00	0,00
00000008553 - CLOREXIDINA; SOLUÇÃO ALCOOLICA A 0,5%; 100ML	UN	0,00	0,00	375,00	1 233,75	375,00	1 233,75	0,00	0,00
00000008555 - COBERTURA DE COLÁGENO E ALGINATO	UN	0,00	0,00	200,00	5 508,00	135,00	3 717,90	65,00	1 790,10
00000008560 - COLETOR DE URINA INFANTIL	UN	0,00	0,00	190,00	182,40	170,00	163,20	20,00	19,20
00000008568 - COMPRESSA DE RAYON	UN	0,00	0,00	60,00	1 132,80	40,00	755,20	20,00	377,60
00000008574 - CUBA RIM EM AÇO INOXIDÁVEL 26 X 12CM, CAPACIDADE 700ML	UN	0,00	0,00	17,00	894,03	14,00	736,26	3,00	
00000008575 - CURATIVO ABSORVENTE DE ALGINATO 15X15	UN	0,00	0,00	30,00	641,40	23,00	491,74	7,00	149,66
00000008576 - CURATIVO ABSORVENTE DE ALGINATO DE CÁLCIO	UN	0,00	0,00	27,00	388,80	20,00	288,00	7,00	100,80
00000008578 - CURATIVO ALGODONADO COM GAZE ESTÉRIL	UN	0,00	0,00	90,00	147,60	70,00	114,80	20,00	32,80
00000008580 - CURATIVO ANTISÉPTICO BANDAGEM	UN	0,00	0,00	29,00	661,20	27,00	615,60	2,00	45,60
00000008584 - CURATIVO HIDROCOLÓIDE	UN	0,00	0,00	50,00	2 634,00	38,00	2 001,84	12,00	632,16
00000008585 - CURATIVO HIDROCOLÓIDE	UN	0,00	0,00	40,00	2 499,60	30,00	1 874,70	10,00	624,90
00000008586 - CURATIVO HIDROGEL	UN	0,00	0,00	50,00	1 800,00	38,00	1 368,00	12,00	432,00
00000008587 - CURATIVO INFANTIL DIVERSO ANTISÉPTICO	UN	0,00	0,00	18,00	410,40	15,00	342,00	3,00	68,40
00000008589 - DIAPASÃO COM CURSOR	UN	0,00	0,00	8,00	603,24	8,00	603,20	0,00	0,04
00000008592 - DISPOSITIVO PARA MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS	UN	0,00	0,00	4,00	369,60	3,00	277,20	1,00	92,40
00000008607 - ESCOVA CERVICAL GINECOLÓGICA DESCARTÁVEL	UN	0,00	0,00	2 100,00	399,00	1 450,00	275,50	650,00	123,50
00000008612 - ESPARADRAPO TIPO MICROPORE BRANCO 50MM	UN	0,00	0,00	270,00	1 134,00	230,00	966,00	40,00	168,00
00000008615 - ESPELHO VAGINAL TAMANHO F	UN	0,00	0,00	470,00	418,30	370,00	329,30	100,00	89,00
00000008616 - ESPELHO VAGINAL TAMANHO M	UN	0,00	0,00	630,00	560,70	630,00	560,70	0,00	0,00
00000008619 - EXTENSOR PARA EQUIPO (ADULTO), DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM PVC, TRANSPARENTE E FLEXÍVEL, CONECTOR LUER LOCK (FÊMEA) PROXIMAL COM TAMPAS ROSQUEÁVEL, CONECTOR LUER SLIP (MACHO) DITAL COM TAMPAS, 1,20 M COMPRIMENTO; EMBALAGEM CONTENDO 01 UND	UN	0,00	0,00	400,00	684,00	400,00	684,00	0,00	
00000008631 - FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO INFANTIL. FIO METÁLICO DOBRÁVEL PIAUXILIAR NA INTUBAÇÃO DROTRAQUEAL A EMBALAGEM DEVERÁ TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO NÚMERO DE LOTE DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE	UN	0,00	0,00	18,00	1 058,40	18,00	1 058,40	0,00	
00000008638 - FIXADOR DE CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA	UN	0,00	0,00	157,00	3 579,80	154,00	3 511,20	3,00	68,60
00000008639 - FIXADOR DE CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA	UN	0,00	0,00	52,00	172,80	50,00	168,00	2,00	4,80
00000008640 - GEL LUBRIFICANTE 100 G	UN	0,00	0,00	1 550,00	4 619,00	1 300,00	3 874,00	250,00	745,00
00000008657 - GELO RECICLÁVEL, REUTILIZÁVEL RÍGIDO, TAMANHOS: GRANDE	UN	0,00	0,00	35,00	904,00	28,00	403,20	7,00	100,80
00000008660 - HIDROCOLÓIDE EM GEL	UN	0,00	0,00	30,00	1 080,00	24,00	864,00	6,00	216,00
00000008667 - KIT SUTURA	UN	0,00	0,00	11,00	4 744,30	9,00	3 881,70	2,00	862,60
00000008668 - LACRE DE CARRINHO DE EMERGENCIA 162M	UN	0,00	0,00	150,00	45,00	150,00	45,00	0,00	
00000008678 - LANCETA PARA PUNÇÃO CAPSAR	CX	0,00	0,00	460,00	4 434,40	360,00	3 470,40	100,00	964,00
00000008694 - MALETA DE PRIMEIROS SOCORROS	UN	0,00	0,00	31,00	1 549,69	23,00	1 149,77	8,00	399,92
00000008695 - MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 25 CM COM 15 M	UN	0,00	0,00	40,00	432,00	30,00	324,00	10,00	
00000008696 - MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 10 CM COM 15 M	UN	0,00	0,00	40,00	589,20	30,00	441,90	10,00	
00000008705 - MARTELO NEUROLÓGICO	UN	0,00	0,00	12,00	897,60	10,00	748,00	2,00	149,60
00000008714 - OFTALMOSCÓPIO DIRETO	UN	0,00	0,00	8,00	4 552,40	7,00	3 983,35	1,00	569,05



Classe	UND	Saldo Anterior		(+ Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
00000008715 - ORTESE PARA COLUNA VERTEBRAL	UN	0,00	0,00	44,00	1.588,40	40,00	1.444,00	4,00	144,40
00000008721 - PAPAIAO HOSPITALAR MASCULINA PAPAIAO DIMENSÕES: 26X13CM CAPACIDADE 1L	UN	0,00	0,00	4,00	547,96	4,00	547,96	0,00	
00000008725 - PINÇA ALLIS 19 CM	UN	0,00	0,00	14,00	493,50	11,00	387,75	3,00	105,75
00000008740 - PINÇA KOCHER RETA - 14 CM, EM AÇO INOXIDÁVEL, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE.	UN	0,00	0,00	27,00	802,56	21,00	483,24	6,00	
00000008742 - PINÇA KOCHER RETA - 18 CM	UN	0,00	0,00	50,00	1.828,78	40,00	1.376,84	10,00	251,94
00000008752 - PINÇA ROMPE BOLSA 20CM EM AÇO INOXIDÁVEL EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO UMA UND	UN	0,00	0,00	8,00	266,40	6,00	266,40	0,00	
00000008762 - RÉGUA ANTROPOMÉTRICA PEDIÁTRICA 1,00 METRO	UN	0,00	0,00	12,00	1.054,80	10,00	879,00	2,00	175,80
00000008763 - RÉGUA DE MENSURAÇÃO PARA FERIDAS DESCARTÁVEL	UN	0,00	0,00	150,00	499,50	100,00	333,00	50,00	
00000008776 - SOLUÇÃO IRRIGAÇÃO E LIMPEZA DE FERIDAS	UN	0,00	0,00	20,00	4.056,00	13,00	2.636,40	7,00	1.419,60
00000008793 - SONDA DO TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO RETAL, DESCARTÁVEL Nº 16	UN	0,00	0,00	30,00	64,00	24,00	43,20	6,00	10,80
00000008794 - SONDA DO TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO RETAL, DESCARTÁVEL Nº 20	UN	0,00	0,00	237,00	615,96	188,00	483,48	51,00	
00000008795 - SONDA PARA GASTROSTOMIA DE SILICONE 3 VIAS 12 FR -	UN	0,00	0,00	35,00	10.500,00	25,00	7.500,00	10,00	3.000,00
00000008802 - SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO ORO OU NASOGÁTRICA, Nº10	UN	0,00	0,00	90,00	129,60	70,00	100,80	20,00	28,80
00000008803 - SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO ORO OU NASOGÁTRICA, Nº12	UN	0,00	0,00	90,00	151,20	70,00	117,60	20,00	33,60
00000008804 - SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO ORO OU NASOGÁTRICA, Nº14	UN	0,00	0,00	107,00	201,48	81,00	153,72	26,00	47,76
00000008805 - SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO ORO OU NASOGÁTRICA, Nº16	UN	0,00	0,00	210,00	453,00	165,00	356,40	45,00	97,20
00000008806 - SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO ORO OU NASOGÁTRICA, Nº18	UN	0,00	0,00	210,00	504,00	210,00	504,00	0,00	0,00
00000008811 - SONDA TRATO URINÁRIO DE ALÍVIO Nº 08	UN	0,00	0,00	250,00	225,00	250,00	225,00	0,00	0,00
00000008813 - SONDA TRATO URINÁRIO DE ALÍVIO Nº 12	UN	0,00	0,00	230,00	186,30	230,00	186,30	0,00	0,00
00000008816 - SUPORTE EM METAL PARA CAIXA COLETORA DE MATERIAL PÉRFURO CORTANTE 13LT	UN	0,00	0,00	15,00	269,85	15,00	269,85	0,00	
00000008822 - TESOURA SIMS EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA ROMBA, 20CM	UN	0,00	0,00	11,00	475,53	11,00	475,53	0,00	0,00
00000008834 - "TIRAS REAGENTES DE MEDIDA DE GLUCEMIA CAPILAR COMPATIVEL COM O APARELHO ON CALL PLUS. FAIXA DE MEDIÇÃO DE 10 A 600 MG/DL, TEMPO DE MEDIÇÃO DE NO MÁXIMO 30 SEGUNDOS QUE SUPORTE TEMPERATURA AMBIENTE ENTRE 14° E 40° COM MEMORIA DE VOLUME DE ASPIRAÇÃO DE NO MÁXIMO 5 MICROLITROS, TIPO DE AMOSTRA USADA, SANGUE CAPILAR, PODENDO SER USADO AMOSTRA DE ANTI- COAGULANTE DO TIPO HEPARINA E EDTA. OBS 1: A EMPRESA VENCEDORA DEVERA FORNECER O APARELHO GLUCOSIMETRO COMPATIVEL PARA CADA 500 TIRAS E TREINAMENTO DE PESSOAL. OBS 2: EMBALAGEM INDIVIDUAL, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, NUMERO DE LOTE, DATA, ESTERILIZACAO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MS. OBS 3: O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. OBS 4: CAIXA COM 50 TIRAS"	CX	0,00	0,00	350,00	8.225,00	350,00	8.225,00	0,00	
00000008837 - TRAQUEOSTOMIA DE METAL TAYLOR STANDARD Nº 1	UN	0,00	0,00	3,00	270,00	3,00	270,00	0,00	0,00
00000008838 - TRAQUEOSTOMIA DE METAL TAYLOR STANDARD Nº 2	UN	0,00	0,00	21,00	1.890,00	21,00	1.890,00	0,00	0,00
00000008880 - TUBO PORTA LÁMINAS, CUBA VERTICA	UN	0,00	0,00	600,00	648,00	600,00	648,00	0,00	0,00
00000008883 - ESPECULO VAGINAL TAMANHO G	UN	0,00	0,00	250,00	242,50	190,00	184,30	60,00	58,20
00000009323 - Agua destilada 5000ML	UN	0,00	0,00	49,00	394,68	49,00	394,68	0,00	0,00
00000009324 - AGUA PARA INJEÇÃO 10ML	UN	0,00	0,00	2.450,00	1.225,00	2.450,00	1.225,00	0,00	0,00



Classe	UND	Saldo Anterior		(+)-Entradas		(-)-Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
0000009325 - CABO BISTURI, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO Nº 3	UN	0,00	0,00	5,00	48,50	5,00	48,50	0,00	0,00
0000009327 - EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, PAPEL GRAU CIRÚRGICO, BOBINA LISAS 20 CM X 100 M.	UN	0,00	0,00	54,00	3.240,00	54,00	3.240,00	0,00	0,00
0000009328 - EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, PAPEL GRAU CIRÚRGICO, BOBINA LISAS 25 CM X 100 M.	UN	0,00	0,00	54,00	4.104,00	54,00	4.104,00	0,00	0,00
0000009329 - EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, PAPEL GRAU CIRÚRGICO, BOBINA LISAS 30 CM X 100 M.	UN	0,00	0,00	54,00	5.184,00	54,00	5.184,00	0,00	0,00
0000009330 - EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, PAPEL GRAU CIRÚRGICO, BOBINA LISAS 40 CM X 100 M.	UN	0,00	0,00	54,00	5.832,00	54,00	5.832,00	0,00	0,00
0000009331 - CABO PARA BISTURI	UN	0,00	0,00	27,00	229,50	27,00	229,50	0,00	0,00
0000009332 - PINÇA MOSQUITO CURVA Nº20.	UN	0,00	0,00	78,00	4.446,00	78,00	4.446,00	0,00	0,00
0000009333 - PINÇA MOSQUITO CURVA Nº18.	UN	0,00	0,00	26,00	1.716,00	26,00	1.716,00	0,00	0,00
0000009334 - PINÇA MOSQUITO CURVA Nº14	UN	0,00	0,00	26,00	884,00	26,00	884,00	0,00	0,00
0000009335 - PINÇA POZZI EM AÇO INOXIDÁVEL	UN	0,00	0,00	8,00	368,00	8,00	368,00	0,00	0,00
0000009336 - SERINGA 80ML ESTERIL, DE USO ÚNICO E ATÓXICA	UN	0,00	0,00	225,00	675,00	225,00	675,00	0,00	0,00
0000009337 - Sonda de FOLEY COM 02 VIAS Nº 20	UN	0,00	0,00	558,00	1.124,00	558,00	1.124,00	0,00	0,00
0000009338 - Sonda de FOLEY COM 02 VIAS Nº 24	UN	0,00	0,00	289,00	578,00	289,00	578,00	0,00	0,00
0000009339 - Sonda de ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº12	UN	0,00	0,00	180,00	126,00	180,00	126,00	0,00	0,00
0000009340 - Sonda de ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº14	UN	0,00	0,00	216,00	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00
0000009341 - Sonda de ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº16	UN	0,00	0,00	172,00	163,40	172,00	163,40	0,00	0,00
0000009342 - Sonda de ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº18	UN	0,00	0,00	130,00	175,50	130,00	175,50	0,00	0,00
0000009343 - Sonda de ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº06	UN	0,00	0,00	127,00	119,00	127,00	119,00	0,00	0,00
0000009344 - TUBO DE PLÁSTICO PARA COLETA A VÁCUO	UN	0,00	0,00	12,00	960,00	12,00	960,00	0,00	0,00
0000009345 - TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO	UN	0,00	0,00	656,00	5.904,00	656,00	5.904,00	0,00	0,00
0000009346 - LIXEIRA HOSPITALAR QUADRADA PLÁSTICA COM TAMPA E PEDAL 50 LITROS	UN	0,00	0,00	8,00	1.104,00	8,00	1.104,00	0,00	0,00
0000009347 - LIXEIRA HOSPITALAR QUADRADA PLÁSTICA COM TAMPA E PEDAL 30 LITROS	UN	0,00	0,00	8,00	552,00	8,00	552,00	0,00	0,00
0000009348 - LIXEIRA HOSPITALAR QUADRADA PLÁSTICA COM TAMPA E PEDAL 100 LITROS	UN	0,00	0,00	4,00	1.112,00	4,00	1.112,00	0,00	0,00
0000009349 - FLUXOMETRO PARA OXIGENIO	UN	0,00	0,00	6,00	354,00	6,00	354,00	0,00	0,00
0000009357 - BOTA PROFISSIONAL IMPERMEAVEL	UN	0,00	0,00	42,00	4.284,00	42,00	4.284,00	0,00	0,00
0000009358 - COLCHAO HOSPITALAR	UN	0,00	0,00	21,00	4.158,00	18,00	3.564,00	3,00	594,00
0000009359 - CURATIVO DE ESPUMA ATIVADO COM PRATA	UN	0,00	0,00	40,00	2.603,20	30,00	1.952,40	10,00	650,80
0000009360 - ESPACADOR BIVALVULADO	UN	0,00	0,00	40,00	2.160,00	34,00	1.836,00	6,00	324,00
0000009361 - FITA ADESIVA 50 X 50 BRANCA 50M	UN	0,00	0,00	300,00	1.167,00	235,00	914,55	65,00	252,45
0000009362 - FITA METALICA (6538)	UN	0,00	0,00	18,00	64,80	15,00	54,00	3,00	10,80
0000009363 - OXIMETRO DE DEUDO	UN	0,00	0,00	28,00	1.117,74	19,00	816,81	7,00	300,93
0000009364 - EMB. P/ ESTERILIZAÇÃO PAPEL GRAU	UN	0,00	0,00	32,00	735,68	32,00	735,68	0,00	0,00
0000009365 - EMB. P/ ESTERILIZAÇÃO PAPEL GRAU 12"X100"	UN	0,00	0,00	10,00	359,90	10,00	359,90	0,00	0,00
0000009366 - MASCARA DE HUDSON	UN	0,00	0,00	70,00	1.204,80	70,00	1.204,80	0,00	0,00
0000009384 - FITA AUTOCLAVE 19MMX30M	UN	0,00	0,00	30,00	195,00	30,00	195,00	0,00	0,00
0000009385 - FIXADOR CITOLOGICO	UN	0,00	0,00	40,00	400,00	40,00	400,00	0,00	0,00
0000009386 - ÁCIDOS GRAXOS	UN	0,00	0,00	82,00	491,18	70,00	419,30	12,00	71,88
0000009387 - SUPORTE PARA COLETOR PERFURO CORTANTE (7 LITROS)	UN	0,00	0,00	107,00	817,75	105,00	747,75	2,00	70,00
0000009388 - COLETOR PARA MATERIAL PERFURO-CORTANTE (20 LITROS)	UN	0,00	0,00	135,00	810,00	110,00	660,00	25,00	150,00
0000009390 - PAREL LENÇOL HOSPITALAR TAMANHO	UN	0,00	0,00	150,00	1.275,00	150,00	1.275,00	0,00	0,00
0000009408 - ELETRODOS DESCARTÁVEIS	UN	0,00	0,00	1.800,00	416,00	1.000,00	360,00	800,00	156,00
0000009409 - LAMINA DE BISTURI N 22	UN	0,00	0,00	20,00	600,00	18,00	540,00	2,00	60,00
0000009410 - ÁGUA DESTILADA 1000ML EMBALAD	UN	0,00	0,00	250,00	1.747,50	190,00	1.328,10	60,00	419,40



Classe	UND	Saldo Anterior		(+ Emissões)		(- Saídas)		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
00000009411 - ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS	UN	0,00	0,00	60,00	359,40	60,00	359,40	0,00	0,00
00000009412 - PAPEL LENÇOL HOSPITALAR TAMANHO 0,70 CX 50 M.	UN	0,00	0,00	270,00	2.295,00	228,00	1.938,00	42,00	357,00
00000009416 - ALCOOL ETILICO HIDRATADO EM LIQUIDO A 70%	UN	0,00	0,00	655,00	4.093,75	655,00	4.093,75	0,00	0,00
00000009417 - COMPRESSA GAZE, TECIDO 100% ALOODÃO, TIPO QUEIJO	UN	0,00	0,00	185,00	2.580,75	185,00	2.580,75	0,00	0,00
00000009418 - COMPRESSA GAZE, TECIDO 100% ALOODÃO	UN	0,00	0,00	363,00	4.897,00	363,00	4.897,00	0,00	0,00
00000009419 - FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO xG	UN	0,00	0,00	2.750,00	5.437,50	2.750,00	5.437,50	0,00	0,00
00000009420 - PINÇA DE SECÇÃO DENTE DE RATO -14	UN	0,00	0,00	15,00	255,00	15,00	255,00	0,00	0,00
00000009421 - PINÇA DE SECÇÃO DENTE DE RATO -16	UN	0,00	0,00	15,00	285,00	15,00	285,00	0,00	0,00
00000009422 - PINÇA DE SECÇÃO DENTE DE RATO -18	UN	0,00	0,00	15,00	345,00	15,00	345,00	0,00	0,00
00000009423 - PINÇA FAURE 22 CM	UN	0,00	0,00	15,00	780,00	15,00	780,00	0,00	0,00
00000009424 - PINÇA FOESTER Nº 12	UN	0,00	0,00	30,00	1.830,00	30,00	1.830,00	0,00	0,00
00000009425 - PINÇA KOCHER RETA - 16 CM.	UN	0,00	0,00	17,00	429,98	17,00	429,98	0,00	0,00
00000009426 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº8	UN	0,00	0,00	486,00	970,00	486,00	970,00	0,00	0,00
00000009427 - COLETOR DE MATERIAIS PERFURO CORTANTES, 97 LITROS	UN	0,00	0,00	20,00	67,00	20,00	67,00	0,00	0,00
00000009428 - CAPA PLÁSTICA PARA COLCHÃO	UN	0,00	0,00	31,00	1.562,40	31,00	1.562,40	0,00	0,00
00000009431 - MASCARA LARINGEA DE PVC TRANSPARENTE SILICONADA REUTILIZAVEL	UN	0,00	0,00	8,00	868,80	8,00	868,80	0,00	0,00
00000009432 - sonda nasogástrica n24	UN	0,00	0,00	30,00	93,60	30,00	93,60	0,00	0,00
00000009435 - AGULHA PARA COLETA A VÁCUO 25 X 0,8MM	UN	0,00	0,00	200,00	94,00	200,00	94,00	0,00	0,00
00000009436 - SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO ORO OU NASOGÁSTRICA, Nº24	UN	0,00	0,00	90,00	280,80	90,00	280,80	0,00	0,00
00000009437 - MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 15 CM COM 15 M	UN	0,00	0,00	40,00	703,20	30,00	527,40	10,00	175,80
00000009438 - SONDA DO TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO RETAL, DESCARTÁVEL Nº 14	UN	0,00	0,00	16,00	24,96	16,00	24,96	0,00	0,00
00000009441 - COMADRE HOSPITALAR	UN	0,00	0,00	1,00	180,00	1,00	180,00	0,00	0,00
00000009504 - MASCARA Nº6	UN	0,00	0,00	36,00	896,40	36,00	896,40	0,00	0,00
00000009505 - EXTENSOR PARA EQUIPO (INFANTIL)	UN	0,00	0,00	100,00	173,00	100,00	173,00	0,00	0,00
00000009506 - FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO ADULTO	UN	0,00	0,00	8,00	352,80	8,00	352,80	0,00	0,00
00000009507 - FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO INFANTIL	UN	0,00	0,00	8,00	352,80	8,00	352,80	0,00	0,00
00000009534 - SUPORTE PARA COLETOR PERFURO CORTANTE (20 LITROS)	UN	0,00	0,00	12,00	180,00	10,00	80,00	2,00	100,00
00000009557 - ÓLEO DE GERASSOL	UN	0,00	0,00	18,00	107,82	18,00	107,82	0,00	0,00
00000009558 - FIO DE SUTURA, NYLON 00	UN	0,00	0,00	2,00	138,00	2,00	138,00	0,00	0,00
00000009865 - PINÇA KOCHER CURVA - 14 CM.	UN	0,00	0,00	2,00	39,78	2,00	39,78	0,00	0,00
00000009866 - PORTA AGULHA Nº30	UN	0,00	0,00	10,00	449,00	10,00	449,00	0,00	0,00
00000009867 - PORTA AGULHA Nº25	UN	0,00	0,00	10,00	449,00	10,00	449,00	0,00	0,00
00000009877 - FIXADOR TUBO ORTRAQUEAL	UN	0,00	0,00	25,00	570,00	25,00	570,00	0,00	0,00
00000009878 - SONDA TRATO URINÁRIO DE ALUMO Nº 06	UN	0,00	0,00	20,00	16,20	20,00	16,20	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		12,00	418,80	276.853,00	841.128,99	261.519,00	794.226,24	15.346,00	47.321,58
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									
0000001484 - Memória DDR3 4GB 1333MHZ	UN	0,00	0,00	3,00	438,00	3,00	438,00	0,00	0,00



Classe	Produto	UND	Saldo Anterior		(+)-Entradas		(-)-Saídas		Saldo Atual	
			Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
00000002676	- MOUSE OPTICO USB	UN	0,00	0,00	4,00	248,00	4,00	248,00	0,00	0,00
00000003369	- PLACA MÃE INTEL LGA 1155 OEM H61	UN	0,00	0,00	6,00	3.594,00	6,00	3.594,00	0,00	0,00
00000003378	- PROCESSADOR INTEL CORE I3 2130 3.4 GHZ LGA 1155	UN	0,00	0,00	2,00	2.120,00	2,00	2.120,00	0,00	0,00
00000004056	- SSD 240GB KINGSTON SATA 2.5	PC	0,00	0,00	5,00	1.005,00	5,00	1.005,00	0,00	0,00
00000004080	- TONER SAMSUNG/ XEROX H , FUSION HF2050	UN	0,00	0,00	15,00	660,00	15,00	660,00	0,00	0,00
00000005113	- TECLADO BÁSICO USB MÍNIMO DE 107 TECLAS	UN	0,00	0,00	13,00	403,00	13,00	403,00	0,00	0,00
00000006010	- FONTE ATX 200W REAL FORTREK	UN	0,00	0,00	15,00	1.518,60	15,00	1.518,60	0,00	0,00
00000006012	- MOUSE USB OPTICO 800 DPI MULTILASER	UN	0,00	0,00	20,00	278,00	20,00	278,00	0,00	0,00
00000006666	- CARTUCHO DE TONER D305S SAMSUNG	UN	0,00	0,00	20,00	499,00	20,00	499,00	0,00	0,00
00000007792	- DISCO SSD ARMAZENAMENTO 120GB, SATA III 6.0GB/S, FATOR DE FORMA 2.5"	UN	0,00	0,00	8,00	1.328,40	8,00	1.328,40	0,00	0,00
00000007804	- DISCO RÍGIDO INTERNO, CAPACIDADE 1TB, TECNOLOGIA DE ARMAZENAMENTO HDD, CACHE 8MB, INTERFACE SATA III, FATOR DE FORMA 3.5", VELOCIDADE DE ROTAÇÃO 7200RPM	UN	0,00	0,00	5,00	849,75	5,00	849,75	0,00	0,00
00000008124	- COOLER PARA PC UNIVERSAL	UN	0,00	0,00	4,00	217,80	4,00	217,80	0,00	0,00
00000009126	- KIT REFIL TINTA EPSON 4 CORES, MODELO T544	UN	0,00	0,00	25,00	3.125,00	25,00	3.125,00	0,00	0,00
00000009128	- MEMORIA 4GB DDR4 PC	UN	0,00	0,00	12,00	2.298,00	12,00	2.298,00	0,00	0,00
00000009129	- PROCESSADOR INTEL I5 INTEL	UN	0,00	0,00	1,00	1.060,00	1,00	1.060,00	0,00	0,00
00000009130	- HD SATA 1500GB WD	UN	0,00	0,00	3,00	509,85	3,00	509,85	0,00	0,00
00000009398	- CARTUCHO DE TONER 285A HP	UN	0,00	0,00	5,00	189,50	5,00	189,50	0,00	0,00
00000009399	- CABO DE FORÇA PADRÃO NOVO	UN	0,00	0,00	10,00	145,00	10,00	145,00	0,00	0,00
00000009400	- CARTUCHO DE TONER kyocera	UN	0,00	0,00	30,00	748,50	30,00	748,50	0,00	0,00
00000009401	- PLACA DE REDE ethernet rj45	UN	0,00	0,00	5,00	445,00	5,00	445,00	0,00	0,00
00000009402	- CARTUCHO DE TONER D305S ORIGINAL SAMSUNG	UN	0,00	0,00	6,00	1.080,00	6,00	1.080,00	0,00	0,00
00000009403	- CONECTOR RJ45- PACOTE COM 100 UNIDADES	UN	0,00	0,00	3,00	199,50	3,00	199,50	0,00	0,00
00000009404	- FILTRO L 6T MEGATRON	UN	0,00	0,00	10,00	299,00	10,00	299,00	0,00	0,00
00000009405	- KIT REFIL TINTA HP 4 CORES	UN	0,00	0,00	12,00	1.534,80	12,00	1.534,80	0,00	0,00
00000009406	- REFIL PÓ DE TONER- PARA CARTUCHO HP 85A,	UN	0,00	0,00	16,00	320,00	16,00	320,00	0,00	0,00
00000009407	- CAIXA DE SOM PARA PC- POTÊNCIA 3W RMS	UN	0,00	0,00	6,00	252,00	6,00	252,00	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:			0,00	0,00	266,00	25.365,70	266,00	25.365,70	0,00	0,00
7291 - MATERIAL DE CÂMERA, 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	708,00	1.796,80	708,00	1.796,80	0,00	0,00
00000002806	- Guardanapo de papel 33/33CM	UN	0,00	0,00	37,00	46,25	37,00	46,25	0,00	0,00
00000003301	- COPO DESCARTAVEL CX 50PCT 50ML	CX	0,00	0,00	98,00	303,80	98,00	303,80	0,00	0,00
00000003638	- COPO DESCARTAVEL EM PLASTICO, CAPACIDADE 150 ML	CX	0,00	0,00	467,00	1.969,05	467,00	1.969,05	0,00	0,00
00000004426	- PAPEL TOLHA C/2 ROLOS	UN	0,00	0,00	134,00	328,30	134,00	328,30	0,00	0,00
00000005023	- COPO DESCARTAVEL 150ML CX 25 PCT	UN	0,00	0,00	346,00	1.512,00	346,00	1.512,00	0,00	0,00
00000005024	- FOSFORO EM MADEIRA PCT 10UND	PCT	0,00	0,00	5,00	13,50	5,00	13,50	0,00	0,00
00000005025	- GUARDANAPO DE PAPEL C/48	PCT	0,00	0,00	55,00	68,75	55,00	68,75	0,00	0,00
00000006284	- PAPEL TOLHA INTERFOLHADO C/2 ROLOS	UN	0,00	0,00	34,00	83,30	34,00	83,30	0,00	0,00
00000006662	- COPO DESCARTAVEL EM PLASTICO 100ML PCT C/ 100 UND CX C/ 25PC	CX	0,00	0,00	95,00	729,60	95,00	729,60	0,00	0,00
00000006681	- PAPEL TOLHA INTERFOLHADO C/ 1000 FOLHAS	PC	0,00	0,00	190,00	874,00	190,00	874,00	0,00	0,00



Classe	UND	Saldo Anterior		(+/-) Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
0000006848 - Copo descartável em plástico 100ml , pacote com 100 uni	CX	0,00	0,00	317,00	1.172,90	317,00	1.172,90	0,00	0,00
0000007001 - COPO DESCARTAVEL COM CAPACIDADE DE 180 ML NA COR BRANCA	UN	0,00	0,00	322,00	1.908,46	322,00	1.908,46	0,00	0,00
0000007002 - COPO DESCARTAVEL COM CAPACIDADE DE 200 ML NA COR BRANCA	UN	0,00	0,00	60,00	369,00	60,00	369,00	0,00	0,00
0000008200 - COPO DESCARTAVEL 180ML, CX C/25 PCT	CX	0,00	0,00	1.018,00	4.048,64	1.018,00	4.048,64	0,00	0,00
0000008250 - PAPEL TOALHA INTERFOLHADO C/ 2 UND	PC	0,00	0,00	835,00	3.841,00	835,00	3.841,00	0,00	0,00
0000008243 - COPOS DESCARTAVEL DE 200 ML	CX	0,00	0,00	110,00	676,50	110,00	676,50	0,00	0,00
0000008244 - PRATO DESCARTAVEL TAM 21MM CONTENDO 10 UNIDADES	PCT	0,00	0,00	870,00	1.728,50	870,00	1.728,50	0,00	0,00
0000008275 - PAPEL ALUMINIO ROLO COM 45 CM X 65 M	UN	0,00	0,00	11,00	39,60	11,00	39,60	0,00	0,00
0000008276 - PAPEL FILME DE PVC PARA ALIMENTO, 30 CM X 15 M	UN	0,00	0,00	11,00	41,25	11,00	41,25	0,00	0,00
0000008277 - PALITO DE MADEIRA PARA MESA (DENTES) CX C/ 100	UN	0,00	0,00	3,00	3,24	3,00	3,24	0,00	0,00
0000008350 - COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50ML	PCT	0,00	0,00	60,00	126,00	60,00	126,00	0,00	0,00
0000008351 - COPO DESCARTAVEL 200ML	PCT	0,00	0,00	852,00	2.641,20	852,00	2.641,20	0,00	0,00
0000008352 - COPO DESCARTAVEL P/ SOBREMESA 100 ML	PCT	0,00	0,00	175,00	647,50	175,00	647,50	0,00	0,00
0000008354 - COPO DESCARTAVEL 150ML C/100UND	PC	0,00	0,00	92,00	345,00	92,00	345,00	0,00	0,00
0000008355 - PRATO DESCARTAVEL C/10UND	PC	0,00	0,00	580,00	1.154,20	580,00	1.154,20	0,00	0,00
0000008367 - PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	PC	0,00	0,00	495,00	2.277,00	495,00	2.277,00	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	7.980,00	28.743,34	7.980,00	28.743,34	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
7831 - MATERIAL EDUCATIVO e ESPORTIVO									
0000000534 - JOGOS LÚDICOS	UN	0,00	0,00	2,00	49,00	2,00	49,00	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	2,00	49,00	2,00	49,00	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									
0000000004 - Arrastante de metal	UN	50,00	207,50	100,00	563,00	190,00	790,50	0,00	0,00
0000000006 - Balde em plástico resistente com alça de metal	UN	0,00	0,00	147,00	1.073,15	147,00	1.073,15	0,00	0,00
0000000010 - Copo descartável em plástico transparente capacidade 180ml c 100 unid	CX	0,00	0,00	25,00	140,75	25,00	140,75	0,00	0,00
0000000011 - Copo descartável em plástico 150ml , pacote com 100 Cx c/ 25 pct	CX	0,00	0,00	50,00	242,50	50,00	242,50	0,00	0,00
0000000013 - DESINFETANTE	CX	0,00	0,00	50,00	82,50	50,00	82,50	0,00	0,00
0000000014 - Detergente líquido, neutro, frasco com 500ml, cx c/ 12 unid	CX	0,00	0,00	90,00	130,50	90,00	130,50	0,00	0,00
0000000016 - Esponja para limpeza de aço	PCT	0,00	0,00	30,00	42,90	30,00	42,90	0,00	0,00
0000000030 - Plano de limpeza para chão 540 x 800mm	UN	0,00	0,00	335,00	653,25	335,00	653,25	0,00	0,00



Classe	Produto	UND	Saldo Anterior		(+ Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual	
			Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
0000000050	Vassoura com corda de piaçava	UN	0,00	0,00	155,00	589,00	155,00	589,00	0,00	0,00
0000000305	Balde plástico na cor preta de 12 litros com alça	UN	0,00	0,00	25,00	483,75	25,00	483,75	0,00	0,00
0000000639	Limpa vidros	UN	0,00	0,00	25,00	73,75	25,00	73,75	0,00	0,00
0000000640	Limpador multiuso líquido.	UN	0,00	0,00	490,00	973,70	490,00	973,70	0,00	0,00
0000000647	Pedra sanitária	UN	0,00	0,00	381,00	540,75	381,00	540,75	0,00	0,00
0000000651	Rodo de madeira	UN	0,00	0,00	10,00	119,50	10,00	119,50	0,00	0,00
0000001154	Balde em plástico resistente 20 litros	UN	0,00	0,00	119,00	1.204,05	119,00	1.204,05	0,00	0,00
0000001183	Guardanapo de papel 33x30cm embalagem 50 unidades	PCT	600,00	480,00	0,00	0,00	600,00	480,00	0,00	0,00
0000001177	Rodo de madeira medindo 40cm	UN	0,00	0,00	5,00	59,75	5,00	59,75	0,00	0,00
0000001185	Sabonete líquido com 1 litro	UN	0,00	0,00	3,00	59,55	3,00	59,55	0,00	0,00
0000002315	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	PCT	0,00	0,00	306,00	3.164,88	306,00	3.164,88	0,00	0,00
0000002515	ALCOOL ETILICO EM LIQUIDO 92.8°, EMBALAGEM DE 1 LT	CX	0,00	0,00	15,00	59,25	15,00	59,25	0,00	0,00
0000002526	ESPONJA DUPLA FACE SINTETICA - PARA LIMPEZA	UN	0,00	0,00	10,00	6,30	10,00	6,30	0,00	0,00
0000002532	LIXEIRA PLASTICA TELADA MINIMA 9LT	UN	0,00	0,00	5,00	92,25	5,00	92,25	0,00	0,00
0000002533	LUSTRA MOVEIS COM FRASCO DE 200ML	CX	0,00	0,00	20,00	57,60	20,00	57,60	0,00	0,00
0000002538	PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES 10CM X 30M	FD	0,00	0,00	132,00	257,40	132,00	257,40	0,00	0,00
0000002539	PEDRA SANITARIA COM NO MINIMO 40GR	UN	0,00	0,00	898,00	819,50	898,00	819,50	0,00	0,00
0000002541	SABAO EM BARRA DE GLICERINA 200GR AZUL EB 56/54 DA BNT. C/S	PCT	0,00	0,00	234,00	1.076,40	234,00	1.076,40	0,00	0,00
0000002542	SABAO EM PO 500G	FD	0,00	0,00	364,00	709,80	364,00	709,80	0,00	0,00
0000002548	VASSOURA COM CERDA DE PIACAÇA, COM CABO DE MADEIRA	UN	0,00	0,00	33,00	232,44	33,00	232,44	0,00	0,00
0000002555	SHAMPOO 325ML	UN	25,00	304,20	20,00	119,00	46,00	423,20	0,00	0,00
0000002735	DESODORIZANTE AEROSOL ATÉ 300 ML	CX	0,00	0,00	150,00	720,00	150,00	720,00	0,00	0,00
0000002740	Saco para lixo não reciclado reforçado na cor azul capacidade 100 litros, pacote com 5 unidades, contendo na embalagem a marca do produto.	PCT	0,00	0,00	1,00	10,48	1,00	10,48	0,00	0,00
0000002783	Alcool Etílico em líquido 92.8°	UN	0,00	0,00	40,00	356,00	40,00	356,00	0,00	0,00
0000002801	SACO DE LIXO 30L C/10UND	UN	0,00	0,00	60,00	429,00	60,00	429,00	0,00	0,00
0000002809	HASTES FLEXIVEL c/75UND	UN	150,00	154,50	0,00	0,00	150,00	154,50	0,00	0,00
0000002813	Papel Hig folha simples rolo	PCT	0,00	0,00	50,00	97,50	50,00	97,50	0,00	0,00
0000002964	FLANELA EM ALGODAO	UN	104,00	107,12	387,00	716,05	491,00	823,17	0,00	0,00
0000003289	SABAO EM BARRA FRANGANCIA PCT 5X200G	UN	0,00	0,00	5,00	34,90	5,00	34,90	0,00	0,00
0000003290	VASSOURA CERDAS DE PALHA	UN	0,00	0,00	313,00	1.182,50	313,00	1.182,50	0,00	0,00
0000003408	COLONIA ALFAZEMA 120ML	DZ	0,00	0,00	10,00	77,50	10,00	77,50	0,00	0,00
0000003411	ESCOVA DENTAL COM 12	DZ	0,00	0,00	25,00	64,50	25,00	64,50	0,00	0,00
0000003533	ALCOOL GEL 92.8°, EMBALAGEM DE 500 ML	CX	480,00	1.080,00	270,00	1.068,50	750,00	2.148,50	0,00	0,00
0000003546	ESPONJA PARA LIMPEZA DE AÇO - EMBALAGEM COM 8 UNIDADES	PCT	0,00	0,00	10,00	6,30	10,00	6,30	0,00	0,00
0000003549	LIMPADOR PARA LIMPEZA PESADA EMBALAGEM 500 ML	CX	0,00	0,00	35,00	103,25	35,00	103,25	0,00	0,00
0000003773	PAPEL TOALHA CREME INTERFOLHADA COM 100M UND	PCT	0,00	0,00	21,00	73,08	21,00	73,08	0,00	0,00
0000003774	AGUA SANITARIA COM CLORO 1L	UN	350,00	1.190,00	1.005,00	1.276,50	1.355,00	2.466,50	0,00	0,00
0000003880	ALCOOL ETILICO EM LIQUIDO 1L CX COM 12 UND	CX	0,00	0,00	335,00	1.372,75	335,00	1.372,75	0,00	0,00
0000003872	VASSOURA DE NUCLEO DE LANTO 30CM	UN	0,00	0,00	136,00	659,00	136,00	659,00	0,00	0,00
0000003873	PANO DE CHAO 80X85CM	UN	0,00	0,00	59,00	194,18	59,00	194,18	0,00	0,00
0000003897	SABAO EM PO 1 KG	PCT	0,00	0,00	50,00	97,50	50,00	97,50	0,00	0,00
0000004323	PANO DE CHAO SACO GRANDE, MEDINDO 35 X 60	UN	0,00	0,00	15,00	54,40	15,00	54,40	0,00	0,00
0000004391	Vassoura para uso sanitário	UN	0,00	0,00	2,00	10,30	2,00	10,30	0,00	0,00
0000004392	Bacia em plástico resistente	UN	10,00	112,00	9,00	150,75	19,00	262,75	0,00	0,00
0000004393	Papel alumínio em rolo	UN	0,00	0,00	5,00	174,75	5,00	174,75	0,00	0,00
0000004415	DESINFETANTE LIQUIDO PARA USO GERAL 500ML	UN	0,00	0,00	9,00	14,85	9,00	14,85	0,00	0,00
0000004420	LIMPADOR MULTIUSO FRAGANCIA 500ML	UN	0,00	0,00	46,00	136,62	46,00	136,62	0,00	0,00



Classe	Produto	UND	Saldo Anterior		(+)-Entradas		(-)-Saídas		Saldo Atual	
			Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
0000004423	- SACO DE LIXO 100L C/ 100UND	PCT	0,00	0,00	25,00	61,25	25,00	61,25	0,00	0,00
0000004424	- SACO DE LIXO 30LC/50UND	PCT	0,00	0,00	240,00	1.305,40	240,00	1.305,40	0,00	0,00
0000004425	- SACO DE LIXO 50LC/50UND	PCT	0,00	0,00	425,00	2.008,55	425,00	2.008,55	0,00	0,00
0000004521	- Cera líquida de alto brilho incolor 750 ml	UN	0,00	0,00	4,00	20,40	4,00	20,40	0,00	0,00
0000004628	- PRATO DESCARTAVEL	UN	0,00	0,00	160,00	312,00	160,00	312,00	0,00	0,00
0000004760	- Antitranspirante roll-on (unisses) 50ml com fragrância.	UN	0,00	0,00	10,00	62,50	10,00	62,50	0,00	0,00
0000004761	- Aparelho de barbear dimensões aproximadas do produto (AxLxP) 14, 6x3x4,2 com duas lâminas.	UN	0,00	0,00	25,00	37,00	25,00	37,00	0,00	0,00
0000004763	- Balde, material plástico na cor preta capacidade 12 litros com alça	UN	0,00	0,00	48,00	908,00	48,00	908,00	0,00	0,00
0000004765	- Bacia Plástica não reciclado, 50l	UN	0,00	0,00	22,00	363,73	22,00	363,73	0,00	0,00
0000004766	- Bacia Plástica não reciclado, fabricado em material atóxico de alta resistência a impacto com paredes e fundo reforçados com medidas aproximadas a 30l	UN	0,00	0,00	4,00	111,60	4,00	111,60	0,00	0,00
0000004767	- Bacia Plástica não reciclado, 15litro	UN	0,00	0,00	6,00	118,53	6,00	118,53	0,00	0,00
0000004769	- CLORO	CX	0,00	0,00	10,00	40,80	10,00	40,80	0,00	0,00
0000004775	- Copo descartável com capacidade de 200 ml, confeccionado em polipropileno na cor branca, não tóxico, pacote 100 unidades. Validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega	PCT	0,00	0,00	30,00	184,50	30,00	184,50	0,00	0,00
0000004776	- Copo descartável com capacidade de 50 ml, confeccionado em polipropileno na cor branca, não tóxico, pacote 100 unidades. Validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega	PCT	0,00	0,00	45,00	139,50	45,00	139,50	0,00	0,00
0000004777	- Creme hidratante corporal 500ml fragrâncias variadas.	UN	0,00	0,00	10,00	58,50	10,00	58,50	0,00	0,00
0000004785	- Detergente líquido, neutro com valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% p/p, com ação desengordurante para lavagem de louças em geral. O produto deve ser dermatologicamente testado, biodegradável e entregue em frascos com 500 ml. O produto deverá seguir as normas de segurança da Anvisa. Validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega	UN	0,00	0,00	10,00	14,50	10,00	14,50	0,00	0,00
0000004788	- Escova de plástico para cabelo: composição, resina plástica com pigmentos, produto não perecível, validade indeterminada.	UN	0,00	0,00	3,00	44,85	3,00	44,85	0,00	0,00
0000004793	- inseticida aerossol multinseticida	UN	0,00	0,00	33,00	235,95	33,00	235,95	0,00	0,00
0000004803	- Plã de lixo com base em plástico, 20 x 20	UN	0,00	0,00	45,00	162,01	45,00	162,01	0,00	0,00
0000004814	- Sabão em pó multição, produto utilizado para lavagem de roupas e limpeza 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	5,00	9,75	5,00	9,75	0,00	0,00
0000004815	- Sabonete líquido viscoso, 3 litros	UN	0,00	0,00	35,00	694,75	35,00	694,75	0,00	0,00
0000004816	- Soda caustica com 98% a 99% água	UN	0,00	0,00	23,00	182,85	23,00	182,85	0,00	0,00
0000004819	- Saco de lixo, fabricado em polietileno, resistente, capacidade para 20 litros, espessura mínima de 0,05 micras, medido aproximadamente 39 cm de largura e 58 cm de altura, na cor preta. Suas condições de tratamento deverão estar de acordo com a nbr 919:2008. O produto deverá ser entregue em pacotes com 100 unidades. Validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega.	PCT	0,00	0,00	230,00	1.913,60	230,00	1.913,60	0,00	0,00
0000004821	- Saco de lixo, 60 litros	PCT	0,00	0,00	680,00	1.938,00	680,00	1.938,00	0,00	0,00
0000004836	- Sabonete líquido 1l sabonete líquido com aroma agradável, embalagem 1l toxidade nulo, ph 7,0 contém tensoativos não iônicos, lanolina, amêdo de coco, produto biodegradável. Apresentar ficha de informação de segurança do produto químico fispq, de acordo com nbr 14.725.	L	0,00	0,00	234,00	964,08	234,00	964,08	0,00	0,00
0000004848	- Mangueira de jardim 30 m	UN	0,00	0,00	5,00	374,25	5,00	374,25	0,00	0,00
0000004852	- Escova dental	UN	0,00	0,00	100,00	140,00	100,00	140,00	0,00	0,00
0000004857	- Pente roloço de madeira p/ dente com 100 unidades	CX	0,00	0,00	15,00	56,20	15,00	56,20	0,00	0,00
0000004862	- Pente plástico para cabelo medindo aproximadamente 22cm de comprimento, cabo grosso com dentes largos, pontas arredondadas e resistente.	UN	30,00	207,00	0,00	0,00	30,00	207,00	0,00	0,00
0000005038	- ALCOOL ETILICO LIQ 70% FL C/12 UND	CX	0,00	0,00	330,00	1.848,00	330,00	1.848,00	0,00	0,00



Classe	UND	Saldo Anterior		(+)-Entradas		(-)-Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
0000005040 - LIXEIRA PLÁSTICO TELADA	UN	100,00	1.275,00	15,00	276,75	115,00	1.551,75	0,00	0,00
0000005041 - DESODOR DE AEROSOL FRAGRÂNCIAS CX 12UND 300ML	UN	0,00	0,00	50,00	240,00	50,00	240,00	0,00	0,00
0000005047 - PAÑO DE CHÃO ALVEJADO TIPO SACO	UN	0,00	0,00	442,00	861,90	442,00	861,90	0,00	0,00
0000005048 - PAPEL HIG FOLHA SIMPLES-FD C /IMPCT	FD	0,00	0,00	11,00	21,45	11,00	21,45	0,00	0,00
0000005050 - RODO DUPLO CABO MADEIRA 80CM	UN	0,00	0,00	26,00	572,00	26,00	572,00	0,00	0,00
0000005051 - RODO DUPLO CABO MADEIRA 40CM	UN	0,00	0,00	32,00	704,00	32,00	704,00	0,00	0,00
0000005052 - SABÃO EM BARRA NEUTRO PCT 5UND 200G	PCT	0,00	0,00	28,00	195,44	28,00	195,44	0,00	0,00
0000005054 - SABONETE BARRA ADULTO FRAGRÂNCIAS 90G	UN	0,00	0,00	244,00	238,60	244,00	238,60	0,00	0,00
0000005058 - VASSOURA CERDAS DE PIACAÇA	UN	0,00	0,00	364,00	1.490,80	364,00	1.490,80	0,00	0,00
0000005062 - VASSOURA SANITÁRIA	UN	0,00	0,00	401,00	1.615,75	401,00	1.615,75	0,00	0,00
0000006306 - PAÑO DE CHÃO ALVEJADO TIPO SACO	UN	0,00	0,00	36,00	133,20	36,00	133,20	0,00	0,00
0000006311 - SABONETE BARRA ADULTO FRAGRÂNCIAS 80G	UN	0,00	0,00	25,00	40,75	25,00	40,75	0,00	0,00
0000006312 - SABONETE LÍQUIDO FRAGRÂNCIAS 500ML	UN	0,00	0,00	234,00	2.925,00	234,00	2.925,00	0,00	0,00
0000006639 - LIMPADOR PAR LIMPEZA PESADA 500ML	UN	0,00	0,00	3,00	8,85	3,00	8,85	0,00	0,00
0000006682 - SACO LIXO 100L C/5 UND	PC	0,00	0,00	958,00	2.496,34	958,00	2.496,34	0,00	0,00
0000006689 - CESTO DE LIXO COM TAMPA 100L	UN	0,00	0,00	9,00	393,30	9,00	393,30	0,00	0,00
0000006742 - DESODORANTE ROLLON	UN	50,00	169,50	0,00	0,00	50,00	169,50	0,00	0,00
0000007165 - SABÃO EM PO FRAGRÂNCIAS 500G	CX	0,00	0,00	1.872,00	2.246,40	1.872,00	2.246,40	0,00	0,00
0000007691 - ABSORVENTE ÍNTIMO EXTERNO COM ABAS COBERTURA SUAVE (TIPO ALGODÃO) (PACOTE COM 8 UND); ABSORVENTE ÍNTIMO EXTERNO, HIGIÊNICO, TIPO NORMAL, COM ABAS, USO ADULTO, COM OEL TRIPLA PROTEÇÃO, COBERTURA SUAVE, PACOTE CONTENDO 8 UNIDADES, EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, LOTE, VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.	PCT	0,00	0,00	310,00	464,50	310,00	464,50	0,00	0,00
0000007692 - ÁCIDO MURIÁTICO - EM LÍQUIDO, COMPOSTO DE HCL + H2O, PARA LIMPEZA EM GERAL, ACONDICIONADO EM FRASCO CONTENDO 1L; ÁCIDO MURIÁTICO, EM LÍQUIDO, COMPOSTO DE HCL+H2O, PARA LIMPEZA EM GERAL, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA, A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.	UN	0,00	0,00	225,00	381,75	225,00	381,75	0,00	0,00
0000007695 - AMACIANTE DE ROUPA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO (FRASCO COM 2L); AMACIANTE DE ROUPAS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO CONCENTRADO, PERFUMADO, FRASCO COM 2 LITROS, COM TAMPA ABRE E FECHA COM LACRE ROSQUEADOR, EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, LOTE, VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.	UN	0,00	0,00	360,00	1.255,60	360,00	1.255,60	0,00	0,00
0000007698 - BACIA DESIGN REDONDO 15L BACIA DE PLÁSTICO, MATERIAL EM PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE PARA 15 LITROS, DESIGN REDONDO.	UN	0,00	0,00	4,00	54,52	4,00	54,52	0,00	0,00
0000007699 - BACIA DESIGN REDONDO, FABRICADO EM POLIPROPILENO - 30 LITROS BACIA DE PLÁSTICO, MATERIAL EM PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE PARA 30 LITROS, DESIGN REDONDO.	UN	0,00	0,00	1,00	24,85	1,00	24,85	0,00	0,00
0000007700 - BACIA DESIGN REDONDO, FABRICADO EM POLIPROPILENO - 40 LITROS BACIA DE PLÁSTICO, MATERIAL EM PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE PARA 40 LITROS, DESIGN REDONDO.	UN	0,00	0,00	3,00	159,00	3,00	159,00	0,00	0,00
0000007701 - BACIA EM PLÁSTICO COM 30 CM DE DIÂMETRO FUNDA, COM ALTA RESISTÊNCIA, BACIA DE PLÁSTICO, MATERIAL EM PLÁSTICO RESISTENTE, DIÂMETRO DE 30CM, DESIGN REDONDO.	UN	0,00	0,00	5,00	127,30	5,00	127,30	0,00	0,00
0000007703 - BACIA EM PLÁSTICO COM 30 CM DE DIÂMETRO GRANDE E CAPACIDADE DE 50 LITROS, COM ALTA RESISTÊNCIA, BACIA DE PLÁSTICO, MATERIAL EM PLÁSTICO RESISTENTE, DIÂMETRO DE 30CM, DESIGN REDONDO, COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS.	UN	0,00	0,00	31,00	694,08	31,00	694,08	0,00	0,00
0000007704 - BALDE FABRICADO EM POLIPROPILENO, COM ALÇA DE ARAME GALVANIZADO CAPACIDADE 12 LITROS- BALDE PLÁSTICO- PÓLIETILENO DE ALTA	UN	0,00	0,00	23,00	387,85	23,00	387,85	0,00	0,00



Classe	UNO	Saldo Anterior		(+/-) Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
DENSIDADE, ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTO, CAPACIDADE DE 12 LITROS, MATERIAL ALÇA ARAME GALVANIZADO, BASTANTE RESISTENTE, PAREDES E FUNDOS REFORÇADOS, REFORÇO NO ENCAIXE DA ALÇA									
00000007706 - BALDE PLÁSTICO - 15 LITROS, COM ALÇA METÁLICA, BALDE PLÁSTICO, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTO, CAPACIDADE DE 15 LITROS, MATERIAL ALÇA ARAME GALVANIZADO, BASTANTE RESISTENTE, PAREDES E FUNDOS REFORÇADOS, REFORÇO NO ENCAIXE DA ALÇA	UN	0,00	0,00	18,00	148,30	18,00	148,30	0,00	
00000007708 - BASTOMETES (HASTE FLEXÍVEL COM ALGODÃO NAS PONTAS), CAIXA COM 75 UNIDADES, HASTES FLEXÍVEIS DE POLIPROPILENO, COM AMBAS AS PONTAS DE ALGODÃO 100%, CAIXA COM 75 UNIDADES, COM REGISTRO NA ANVISA	CX	0,00	0,00	18,00	26,10	18,00	26,10	0,00	
00000007709 - BOLSA PLÁSTICA COM ALÇA REFORÇADA COM CAPACIDADE PARA 15 KG, SACOLA PLÁSTICA, FORMA SACOLA CAMISETA, COM ALÇAS, MATERIAL PLÁSTICO, APLICAÇÃO ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS, COR BRANCA, PACOTE DE 1KG	PCT	0,00	0,00	340,00	3.859,20	340,00	3.859,20	0,00	
00000007710 - BOLSA PLÁSTICA COM ALÇA, COM CAPACIDADE PARA 03 KG, PACOTE COM 1000 UNIDADES, SACOLA PLÁSTICA, FORMA SACOLA CAMISETA, COM ALÇA, MATERIAL PLÁSTICO, ESPESSURA 0,02MM, PACOTE COM 1000 UNIDADES	PCT	0,00	0,00	25,00	413,45	25,00	413,45	0,00	
00000007711 - BOLSA PLÁSTICA COM ALÇA, COM CAPACIDADE PARA 05 KG, PACOTE COM 1 KG, SACOLA PLÁSTICA, FORMA SACOLA CAMISETA, COM ALÇA, MATERIAL PLÁSTICO, ESPESSURA 0,02MM, PACOTE COM 1KG	PCT	0,00	0,00	20,00	319,00	20,00	319,00	0,00	
00000007712 - BOLSA PLÁSTICA TRANSPARENTE SEM ALÇA, COM CAPACIDADE PARA 01 KG, COM 100 UND SACO PLÁSTICO EM BOBINA, RESISTENTE- 1KG TRANSPARENTE, PARA ACONDICIONAMENTO, POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, CAPACIDADE DE 1KG, EMBALAGEM PLÁSTICA COM 100 SACOS	PCT	0,00	0,00	30,00	93,60	30,00	93,60	0,00	
00000007713 - BOLSA PLÁSTICA TRANSPARENTE SEM ALÇA, COM CAPACIDADE PARA 03 KG, COM 100 UM, SACO PLÁSTICO EM BOBINA, RESISTENTE- 3KG TRANSPARENTE, PARA ACONDICIONAMENTO, POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, CAPACIDADE DE 3KG, EMBALAGEM PLÁSTICA COM 100 SACOS	PCT	0,00	0,00	28,00	651,90	28,00	651,90	0,00	
00000007714 - BOLSA PLÁSTICA TRANSPARENTE SEM ALÇA, COM CAPACIDADE PARA 05 KG, COM 100 UND, SACO PLÁSTICO EM BOBINA, RESISTENTE- 5KG TRANSPARENTE, PARA ACONDICIONAMENTO, POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, CAPACIDADE DE 5KG, EMBALAGEM PLÁSTICA COM 100 SACOS	PCT	0,00	0,00	25,00	923,75	25,00	923,75	0,00	
00000007715 - BOLSA PLÁSTICA TRANSPARENTE SEM ALÇA, COM CAPACIDADE PARA 10 KG, COM 500 UND, SACO, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 10KG, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BOBINA PICOTADA, ESPESSURA DE 0,04MM, PACOTE COM 500 UNIDADES	PCT	0,00	0,00	111,00	5.402,38	111,00	5.402,38	0,00	
00000007716 - CERA LÍQUIDA INCOLOR PARA ASSOALHO, CERA LÍQUIDA INCOLOR, COMPOSTA DE PARAFINA E CARNAÚBA, PROPORCIONANDO BRILHO INSTANTÂNEO PARA TODOS OS TIPOS DE PISOS, SEM NECESSIDADE DE ENCERDADEIRA, EMBALAGEM PLÁSTICA COM TAMPA, COM MÍNIMO DE 750 ML	UN	0,00	0,00	11,00	98,10	11,00	98,10	0,00	
00000007717 - CLORO LÍQUIDO, EM RECIPIENTE PLÁSTICO, CONTENDO 1 LITRO HIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO, LÍQUIDO, CONCENTRAÇÃO, TEOR MÍNIMO DE 10% DE CLORO ÁTICO, PRODUTO CONCENTRADO, NÃO ESTABILIZADO	UN	0,00	0,00	990,00	2.680,40	990,00	2.680,40	0,00	
00000007720 - COPO DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA, CAPACIDADE 100 ML, PACOTE COM 100 UNIDADES COM TAMPA, COPO/POTE DESCARTÁVEL COM TAMPA DE POLIESTIRENO ATÓXICO, COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 100ML, APRESENTAÇÃO BRANCO OU TRANSPARENTE, COM 100 UNIDADES	PCT	0,00	0,00	70,00	637,60	70,00	637,60	0,00	
00000007722 - COPO DESCARTÁVEL EM POLIESTIRENO, PARA ÁGUA, CAPACIDADE 180 ML, PACOTE COM 100 UNIDADES, COPO DESCARTÁVEL EM POLIESTIRENO ATÓXICO, 1ª QUALIDADE, SEM TAMPA, BRANCO LEITOSO OU TRANSPARENTE, PACOTE COM 100 UNIDADES, CAPACIDADE PARA 180 ML	PCT	0,00	0,00	5,00	30,75	5,00	30,75	0,00	
00000007725 - CORDA PARA VARAL, C/ 35 METROS, CORDA DO TIPO TRANÇADA PARA VARAL COM FIO DE AÇO REVESTIDO DE PLÁSTICO PVC, MULTIFILAMENTO, COM 15M DE COMPRIMENTO, MÍNIMO DE 1,75 MM DE ESPESSURA	PCT	0,00	0,00	53,00	396,35	53,00	396,35	0,00	
00000007726 - CREME CONDICIONADOR PARA CABELO ADULTO-350ML- CREME	UN	0,00	0,00	10,00	74,50	10,00	74,50	0,00	



Classe	UNO	Saldo Anterior		(+)-Entradas		(-)-Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
CONDICIONADOR PARA TODOS OS TIPOS DE CABELO, USO ADULTO, 350 ML, DERMATOLOGICAMENTE TESTADO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.									
00000007728 - DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL, FRASCO COM NO MÍNIMO 300 ML, DESODORIZADOR DE AR, APRESENTAÇÃO AEROSSOL, APLICAÇÃO AROMATIZADOR DE AMBIENTE, BIODEGRADÁVEL, VALIDADE IMPRESSA NA EMBALAGEM, MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTENDO NO MÍNIMO 300 ML	UN	0,00	0,00	20,00	163,00	20,00	163,00	0,00	
00000007729 - DETERGENTE LÍQUIDO 500ML, DETERGENTE PARA LOUÇAS, BIODEGRADÁVEL, CONSISTENTE, APLICAÇÃO REMOÇÃO DE GORDURA DE LOUÇAS, TALHERES E PANEIAS, AROMA NATURAL, FRASCO COM 500 ML. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO E LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UN	0,00	0,00	712,00	783,20	712,00	783,20	0,00	
00000007730 - ESCOVA DE MÃO, OVAL, PARA LIMPEZA GERAL, ESCOVA PARA LAVAR MULTIUSO, CONFECCIONADA EM MADEIRA COM CERDAS DE NYLON, FORMATO OVAL.	UN	0,00	0,00	73,00	212,44	73,00	212,44	0,00	
00000007731 - ESCOVA DE PLÁSTICO PARA CABELO, COMPOSIÇÃO, RESINA PLÁSTICA COM PIGMENTOS, PRODUTO NÃO PERECÍVEL, VALIDADE INDETERMINADA.	UN	0,00	0,00	2,00	29,90	2,00	29,90	0,00	
00000007733 - ESCOVA SANITÁRIA DE PLÁSTICO COM SUPORTE, ESCOVA SANITÁRIA COM ESTOJO, CORPO EM PLÁSTICO, CERDAS EM NYLON.	UN	0,00	0,00	87,00	446,55	87,00	446,55	0,00	
00000007737 - FÓSFORO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, EM CAIXA COM 40 UNIDADES, BOTE COM 10 CAIXAS, FÓSFORO DE SEGURANÇA (PACOTE COM 10 CAIXAS E CADA CAIXA COM 40 PALITOS DE FÓSFORO) FÓSFORO, DE MADEIRA, COMPOSTO DE VEGETAL E MINÉRIO, APRESENTANDO NA FORMA DE PALITO, COM PONTA DE POLVORA, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO.	PCT	0,00	0,00	1,00	2,70	1,00	2,70	0,00	
00000007738 - INSETICIDA AEROSOL MATA TUDO, FRASCO COM 300 ML, INSETICIDA PARA USO DOMÉSTICO, TIPO AEROSSOL, INDICADO PARA CONTROLE DE MOSQUITO, MOSCAS, BARATAS, FORMIGAS E ARANHAS, A BASE DE ÁGUA, FRASCO DE 300ML, NÃO CONTENDO CFC.	UN	0,00	0,00	198,00	937,96	198,00	937,96	0,00	
00000007740 - LIMPADOR MULTIUSO DOMÉSTICO - LÍQUIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500 ML, LIMPADOR MULTIUSO, LIMPADOR INSTANTÂNEO LÍQUIDO PARA LIMPEZA PESADA, INCOLOR, CONTENDO INGREDIENTES ATIVOS QUE DISSOLVEM E REMOVEM GORDURAS, EMBALAGEM COM 500 ML.	UN	0,00	0,00	12,00	35,64	12,00	35,64	0,00	
00000007741 - LIMPADOR DE PISO - BIODEGRADÁVEL COM AÇAO ALVEJANTE NAO ABRASIVO, LIMPADOR BASE ACIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA, ÁCIDO SULFÔNICO, FLUORÍDRICO E MURIÁTICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COR INCOLOR, APLICAÇÃO: LIMPEZA DE PISOS, BIODEGRADÁVEL, NA EMBALAGEM DEVE CONTER INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, LOTE E VALIDADE, A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO DEVERÁ SER DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	UN	0,00	0,00	583,00	2.055,40	583,00	2.055,40	0,00	
00000007742 - LIMPADOR VIDROS, CONTENDO 500 ML, LIMPADOR MULTIUSO DOMÉSTICO, LIMPA VIDRO E ACRÍLICO, LÍQUIDO COM PULVERIZADOR 500ML, PRODUTO COM VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, EM CONFORMIDADE COM O INMETRO.	UN	0,00	0,00	522,00	962,60	522,00	962,60	0,00	
00000007743 - LIXEIRA PEQUENA, EM PLÁSTICO REFORÇADO COM PEDAL NA COR PRETA, 10 LITROS, LIXEIRA, MATERIAL POLIETILENO, CAPACIDADE DE 10 LITROS, COM TAMPÃO E PEDAL (ACIONAMENTO DA TAMPÃO POR PEDAL), FORMATO CILÍNDRICO - 1	UN	0,00	0,00	5,00	129,00	5,00	129,00	0,00	
00000007745 - LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA TAMANHO "G", LUVA PARA LIMPEZA, COMPOSIÇÃO: BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, COM REVESTIMENTO INTERNO, REFORÇADA, COM SUPERFÍCIE EXTERNA ANTIDERRAPANTE, TAMANHO GRANDE, DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT NBR 13.393.	PR	0,00	0,00	15,00	68,25	15,00	68,25	0,00	
00000007746 - LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA TAMANHO "M", LUVA PARA LIMPEZA, COMPOSIÇÃO: BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, COM REVESTIMENTO INTERNO, REFORÇADA, COM SUPERFÍCIE EXTERNA ANTIDERRAPANTE, TAMANHO MÉDIO, DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT NBR 13.393.	PR	0,00	0,00	373,00	1.369,55	373,00	1.369,55	0,00	
00000007747 - LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA TAMANHO "P", LUVA PARA LIMPEZA, COMPOSIÇÃO: BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, COM REVESTIMENTO INTERNO.	PR	0,00	0,00	452,00	1.584,70	452,00	1.584,70	0,00	



Classe	UNO	Saldo Anterior		(+)-Entradas		(-)-Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
REFORÇADA, COM SUPERFÍCIE EXTERNA ANTIDERRAPANTE, TAMANHO PEQUENO, DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT NBR 13.393.									
0000007748 - LUVA DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS CONFECCIONADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. LUVA DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS, CONFECCIONADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE AMBIDESTRA, COM SUPERFÍCIE RUGOSA, INODORO, INCOLO, COM FECHAMENTO FEIRO POR SOLDA SIMPLES EM TODO O PERÍMETRO TODA A FACE EXTERNA DA LUVA É GOLFRADA POR GRAVAÇÃO MULTIPONTEADA EM MÉDIO RELEVO, DE CONSISTÊNCIA ATÓXICA E NÃO PERECÍVEL, PRODUTO DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO, PRODUTO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS PELAS NORMAS NR Nº DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	PR	0,00	0,00	105,00	2.042,25	105,00	2.042,25	0,00	
0000007749 - MANGUEIRA PLÁSTICA, MATERIAL RESISTENTE, COM NO MÍNIMO 25M DE COMPRIMENTO.	UN	0,00	0,00	8,00	607,02	8,00	607,02	0,00	
0000007750 - PASTILHA SANITÁRIA (DESODORIZANTE SANITÁRIO), COM SUPORTE, COM APROX. 30GR.	UN	0,00	0,00	8,00	11,44	8,00	11,44	0,00	
0000007751 - PÁ PARA LIXO EM ZINCO, COM CABO DE MADEIRA, MÍNIMO DE 0,90 METRO. PÁ PARA LIXO COM BASE EM METAL ZINCADO, COM CABO DE MADEIRA, MEDINDO NO MÍNIMO 90CM DE COMPRIMENTO.	UN	0,00	0,00	56,00	165,20	56,00	165,20	0,00	
0000007754 - PANO LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 80 CM, LARGURA 40 CM. PANO DE CHÃO, APLICAÇÃO LIMPEZA, 100% ALGODÃO, ALVEJADO, COR BRANCO, DIMENSÕES MÍNIMAS: 60X40CM	UN	0,00	0,00	115,00	224,25	115,00	224,25	0,00	
0000007755 - PAPEL ALUMÍNIO ROLO COM 45 CM X 65 M. PAPEL ALUMÍNIO, MATERIAL ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 65M, LARGURA 45 CM, APRESENTAÇÃO ROLO.	UN	0,00	0,00	12,00	43,20	12,00	43,20	0,00	
0000007756 - PAPEL FILME DE PVC PARA ALIMENTO, 30 CM X 15 M. PAPEL FILME, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO 15 METROS, LARGURA 30 CM, APRESENTAÇÃO ROLO, APLICAÇÃO: DOMÉSTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AUTO-ADESIVO, TRANSPARENTE.	UN	0,00	0,00	12,00	45,00	12,00	45,00	0,00	
0000007757 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES / PACOTE COM 4 UNIDADES. PAPEL HIGIÊNICO, 100% FIBRAS NATURAIS, PICOTADO, GROFADO, COM RELEVO, FOLHA SIMPLES NA COR BRANCA (100% BRANCA), NEUTRO, DE PRIMEIRA QUALIDADE. PACOTE COM 04 ROLOS MEDINDO 30MX10CM. A EMBALAGEM DEVERÁ TER BOA VISIBILIDADE DO PRODUTO.	PCT	0,00	0,00	1.718,00	2.811,80	1.718,00	2.811,80	0,00	
0000007760 - PASTA DENTAL, EM CREME, USO ADULTO, PESANDO 90 GR. CREME DENTAL, COM FLÚOR, AÇÃO BACTERIANA, BISCAGUA COM 90G, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. EMBALAGEM CONTENDO A MARCA DO FABRICANTE, PESO LÍQUIDO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	UN	0,00	0,00	8,00	25,20	8,00	25,20	0,00	
0000007764 - RODO COM BASE DE ALUMÍNIO, MEDINDO MÍNIMO 80 ATE 90 CM, BORRACHA NATURAL DUPLA, CABO DE ALUMÍNIO COM 120 CM. RODO COM BASE DE ALUMÍNIO, MEDINDO MÍNIMO 80CM, MÁX. DE 90CM, BORRACHA NATURAL DUPLA, CABO DE ALUMÍNIO COM 120 CM, REBITADO, COM BARRA DE REFORÇO LATERAL ENTRE A BASE E O CABO.	UN	0,00	0,00	10,00	349,50	10,00	349,50	0,00	
0000007766 - RODO PEQUENO PARA PIA, CABO DE ALUMÍNIO 15CM, MATERIAL SINTÉTICO, COM 1 LÂMINA DE BORRACHA, RODO PARA PIA, CORPO EM ALUMÍNIO, COM RODO DE BORRACHA FLEXÍVEL A ADERENTE, QUE FACILITE A LIMPEZA.	UN	0,00	0,00	15,00	164,25	15,00	164,25	0,00	
0000007770 - SABONETE GEL. SABONETE GEL PARA AS MÃOS, ESSÊNCIA ERVA DOCE, NÃO AGRIDE A PELE, PERFEITO PARA USO DIÁRIO. REFIL SABONETE LÍQUIDO-ASPECTO FÍSICO CREMOSO/APLICAÇÃO SABONETEIRA PARA SABONETE LÍQUIDO, REFIL 800ML PARA DISPENSER, AROMA ERVA-DOCE.	UN	0,00	0,00	38,00	222,30	38,00	222,30	0,00	
0000007772 - SACO P/ LIXO COMUM COR AZUL CAPACIDADE 40LT PCT 100UND. SACO PLÁSTICO PARA LIXO, CAPACIDADE 40 LITROS, COR AZUL, LARGURA MÍNIMA 60CM, ALTURA MÍNIMA 80CM, ESPESURA DE 6 MICRAS, PACOTE COM 100 UNIDADES.	PCT	0,00	0,00	53,00	554,24	53,00	554,24	0,00	
0000007773 - SACO P/ LIXO COMUM COR PRETA CAPACIDADE 50LT PCT 100UND. SACO PLÁSTICO PARA LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS, COR PRETA, ESPESURA DE 6 MICRAS, PACOTE COM 10 UNIDADES.	PCT	0,00	0,00	105,00	155,40	105,00	155,40	0,00	
0000007774 - SACO P/ LIXO COMUM COR PRETA CAPACIDADE 60LT PCT 100UND. SACO	PCT	0,00	0,00	72,00	715,86	72,00	715,86	0,00	



Classe	UND	Saldo Anterior		(+ Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
PLÁSTICO PARA LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS, COR PRETA, ESPESSURA DE 6 MICRAS.									
PACOTE COM 10 UNIDADES									
0000007778 - SACOS DE LIXO COMUM COR AZUL, CAPACIDADE 20LT PCT 100 UND, SACO	PCT	0,00	0,00	23,00	226,55	23,00	226,55	0,00	
PLÁSTICO PARA LIXO, CAPACIDADE 20 LITROS, COR AZUL, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,04 MICRAS, PACOTE COM 100 UNIDADES									
0000007779 - SHAMPOO, COM EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 200 ML, SHAMPOO, FORMULA	UN	0,00	0,00	25,00	148,75	25,00	148,75	0,00	
SUAVE, SEM CORANTES HIPERALÉRGICOS, PH BALANCEADO, SEM LÁGRIMAS, CLINICAMENTE TESTADO, FRASCO COM 300ML, DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VENCIMENTO NA EMBALAGEM, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA.									
0000007780 - SODA CÁUSTICA, EM RECIPIENTE PLÁSTICO, CONTENDO 500 GRAMAS- SODA	UN	0,00	0,00	139,00	638,01	139,00	638,01	0,00	
CÁUSTICA EMBALADA EM EMBALAGENS RESISTENTE COM 500G, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO 6 MESES, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, PRODUTO NOTIFICADO NA EMBALAGEM NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE, FABRICAÇÃO, COMPONENTES E VALIDADE E QUÍMICO RESPONSÁVEL.									
0000007781 - TONEL PARA LIXO AZUL -TONEL PARA LIXO, FEITO EM POLIPROPILENO, COR	UN	0,00	0,00	11,00	2.117,65	11,00	2.117,65	0,00	
AZUL, COM CAPACIDADE PARA 200 LITROS; BOMBONA, MATERIAL POLIETILENO, CAPACIDADE 200 LITROS, COM TAMPA E CINTA DE VEDAÇÃO.									
0000007785 - VASSOURA DE PIAÇAÇA, TAMANHO G 32 FUROS COM CABO, VASSOURA,	UN	0,00	0,00	16,00	74,50	16,00	74,50	0,00	
MATERIAL CERDAS PIAÇAÇA, COMPRIMENTO DA CEPA 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO PLASTIFICADO COM APROXIMADAMENTE 120 CM, CERDAS COM APROXIMADAMENTE 5 CM.									
0000008193 - CESTO PLÁSTICO C/TAMPA 1000L	UN	0,00	0,00	6,00	262,20	6,00	262,20	0,00	0,00
0000008215 - ESCOVA DENTAL ADULTO	UN	0,00	0,00	330,00	497,40	330,00	497,40	0,00	0,00
0000008217 - ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	UN	0,00	0,00	20,00	12,60	20,00	12,60	0,00	0,00
0000008219 - SHAMPO ADULTO FRAGÂNCIAS 325ML	UN	0,00	0,00	25,00	154,05	25,00	154,05	0,00	0,00
0000008223 - ESPONJA LA DE AÇO C/8 UND	PC	0,00	0,00	10,00	14,30	10,00	14,30	0,00	0,00
0000008224 - PAPEL TOALHA INTERFOLHADO C/2 UND	PC	0,00	0,00	50,00	524,00	50,00	524,00	0,00	0,00
0000008227 - SABONETE EM BARRA INFANTIL	UN	0,00	0,00	3,00	4,89	3,00	4,89	0,00	0,00
0000008228 - DESINFETANTE 500 ML CX C/12	CX	0,00	0,00	1.405,00	1.565,25	1.405,00	1.565,25	0,00	0,00
0000008229 - DETERGENTE LÍQUIDO FRAGÂNCIAS, CX 24X500ML	CX	0,00	0,00	12,00	17,40	12,00	17,40	0,00	0,00
0000008232 - SACO DE LIXO 20L C/ 10UND	PC	0,00	0,00	8,00	78,80	8,00	78,80	0,00	0,00
0000008324 - BOLSÁ PLÁSTICA TRANSPARENTE SEM ALÇA	PCT	0,00	0,00	55,00	370,50	55,00	370,50	0,00	0,00
0000008325 - SACO P/ LIXO COMUM COR PRETA CAPACIDADE 60L	PCT	0,00	0,00	481,00	3.568,15	481,00	3.568,15	0,00	0,00
0000008367 - Balde em plástico resistente 15 litros	UN	0,00	0,00	156,00	1.009,95	156,00	1.009,95	0,00	0,00
0000008368 - Balde em plástico resistente 03 litros	UN	0,00	0,00	218,00	2.198,35	218,00	2.198,35	0,00	0,00
0000008369 - Balde em plástico resistente 05 litros	UN	0,00	0,00	220,00	2.641,25	220,00	2.641,25	0,00	0,00
0000008370 - Balde em plástico 05 litros c/ alça	UN	0,00	0,00	48,00	571,50	48,00	571,50	0,00	0,00
0000008371 - Balde em plástico 01 litros c/ alça	UN	0,00	0,00	82,00	528,90	82,00	528,90	0,00	0,00
0000008374 - BACIA EM PLÁSTICO COM 50 CM, DE DIÂMETRO FUNDA	UN	0,00	0,00	4,00	127,92	4,00	127,92	0,00	0,00
0000008375 - BACIA EM PLÁSTICO COM 80 CM, DE DIÂMETRO FUNDA	UN	0,00	0,00	4,00	148,32	4,00	148,32	0,00	0,00
0000008265 - SACO LIXO 50L C/10UND	PC	0,00	0,00	115,00	362,25	115,00	362,25	0,00	0,00
0000008370 - INSETICIDA AEROSOL 300ML	UN	0,00	0,00	38,00	178,80	38,00	178,80	0,00	0,00
0000009429 - Balde plástico na cor preta de 20 litros	UN	0,00	0,00	10,00	87,00	10,00	87,00	0,00	0,00
0000009430 - Balde plástico na cor preta de 5	UN	0,00	0,00	107,00	1.322,50	107,00	1.322,50	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		1.950,00	5.296,82	28.214,00	106.806,17	28.164,00	112.094,99	0,00	0,00

8135 - MATERIAIS A GRANEL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM



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
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
8475 - UNIFORMES EM GERAL										
	00000007533 - COLETE MATERIAL OXFORD ZIP FRENTE QUATRO BOLSOS COM TAMPA, DCIS BORDADOS FRENTE, UM BORDADO COSTAS	UN	0,00	0,00	5,00	294,95	5,00	294,95	0,00	0,00
	00000009157 - camisa squat dry uv 50+	UN	0,00	0,00	125,00	4.788,00	125,00	4.788,00	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:			0,00	0,00	131,00	5.082,95	131,00	5.082,95	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										
	00000008209 - PAPEL CARTAO	PCT	0,00	0,00	4,00	88,00	4,00	88,00	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:			0,00	0,00	4,00	88,00	4,00	88,00	0,00	0,00
8960 - BEBIDAS NÃO ALCÓOLICAS										
	00000002674 - AGUA MINERAL GARRAFÕES DE 20 LT.	UN	0,00	0,00	1.108,00	9.418,00	1.108,00	9.418,00	0,00	0,00
	00000000699 - AGUA MINERAL SEM GAS 20 LITROS	GL	0,00	0,00	249,00	2.116,50	249,00	2.116,50	0,00	0,00
	00000000900 - CAIXA DE COPOS DE AGUA MINERAL 300 ML	CX	0,00	0,00	89,00	4.272,00	89,00	4.272,00	0,00	0,00
	00000001126 - REFRIGERANTE DE 3L	UN	0,00	0,00	15,00	59,25	15,00	59,25	0,00	0,00
	00000004058 - CAIXA DE COPO DE AGUA 300 ML	CX	0,00	0,00	4,00	192,00	4,00	192,00	0,00	0,00
	00000004292 - PACOTES DE AGUA MINERAL DE 500 ML	UN	0,00	0,00	7,00	105,00	7,00	105,00	0,00	0,00
	00000008144 - FARDOS DE AGUA MINERAL 500ML C/ 12	UN	0,00	0,00	48,00	720,00	48,00	720,00	0,00	0,00
	00000009100 - FARDOS DE AGUA MINERAL 300ML	UN	0,00	0,00	37,00	555,00	37,00	555,00	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:			0,00	0,00	1.587,00	17.437,75	1.587,00	17.437,75	0,00	0,00
9130 - COMBUSTÍVEIS E PROPELENTES LÍQUIDOS À BASE DE PETRÓLEO										
	00000000896 - OLEO DIESEL S10	L	0,00	0,00	2.341,25	16.995,28	2.341,25	16.995,28	0,00	0,00
	00000003335 - GASOLINA COMUM	L	0,00	0,00	173.785,49	1.213.682,79	173.785,49	1.213.682,79	0,00	0,00
	00000003337 - OLEO DIESEL B S10	L	0,00	0,00	8.886,62	64.741,35	8.886,62	64.741,35	0,00	0,00
	00000003341 - OLEO DIESEL S10	L	0,00	0,00	3.204,48	25.194,81	3.204,48	25.194,81	0,00	0,00



Classe	UND	Saldo Anterior		(+)-Entradas		(-)-Saídas		Saldo Atual		
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	188.216,00	1.320.614,23	188.216,00	1.320.614,23	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										
00000000658	- AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM	UN	0,00	0,00	88,00	1.007,60	88,00	1.007,60	0,00	0,00
00000000665	- FERMENTO QUÍMICO	UN	0,00	0,00	35,00	120,75	35,00	120,75	0,00	0,00
00000000667	- FARINHA DE MILHO FLOCADA	UN	0,00	0,00	150,00	835,50	150,00	835,50	0,00	0,00
00000000670	- LEITE DE COCO	L	0,00	0,00	80,00	147,00	80,00	147,00	0,00	0,00
00000000672	- ACHOCOLATADO EM PÓ	UN	0,00	0,00	30,00	49,50	30,00	49,50	0,00	0,00
00000000673	- MACARRÃO ESPAGUETE	UN	0,00	0,00	216,00	821,20	216,00	821,20	0,00	0,00
00000000675	- MILHO VERDE	UN	0,00	0,00	118,00	351,05	118,00	351,05	0,00	0,00
00000000676	- MARGARINA VEGETAL	UN	0,00	0,00	300,00	1.785,00	300,00	1.785,00	0,00	0,00
00000000683	- PAO TIPO HOT DOG	PCT	0,00	0,00	140,00	1.941,80	140,00	1.941,80	0,00	0,00
00000000714	- EXTRATO DE TOMATE	UN	0,00	0,00	347,00	572,55	347,00	572,55	0,00	0,00
00000000725	- MILHO MUNGUZÁ	UN	0,00	0,00	195,00	620,55	195,00	620,55	0,00	0,00
00000000726	- MILHO DE PIPOCA	UN	0,00	0,00	43,00	83,85	43,00	83,85	0,00	0,00
00000000729	- LEITE EM PÓ DESNATADO	UN	0,00	0,00	149,00	866,30	149,00	866,30	0,00	0,00
00000000733	- CARNE BOVINA DE 1ª	UN	0,00	0,00	44,00	1.936,35	44,00	1.936,35	0,00	0,00
00000000738	- SALSICHA PARA HOT DOG	KG	0,00	0,00	48,00	400,80	48,00	400,80	0,00	0,00
00000000739	- QUEIJO TIPO MUSSARELA, DE 1ª QUALIDADE	KG	0,00	0,00	55,00	1.804,00	55,00	1.804,00	0,00	0,00
00000000753	- INJAME DE 1ª	KG	0,00	0,00	22,00	162,80	22,00	162,80	0,00	0,00
00000000845	- FEIJÃO CARIOQUINHA	KG	0,00	0,00	150,00	1.290,00	150,00	1.290,00	0,00	0,00
00000000847	- OVO DE GALINHA	OZ	0,00	0,00	20,00	139,00	20,00	139,00	0,00	0,00
00000000848	- SARDINHA AO MOLHO DE TOMATE (LATA)	UN	0,00	0,00	75,00	390,00	75,00	390,00	0,00	0,00
0000002122	- ACHOCOLATADO EM PÓ 400G	UN	0,00	0,00	320,00	528,00	320,00	528,00	0,00	0,00
0000002124	- FARINHA DE MILHO CUSCUIZ	UN	0,00	0,00	112,00	620,02	112,00	620,02	0,00	0,00
0000002125	- ARROZ BRANCO TIPO 1 ARROZ	UN	0,00	0,00	196,00	586,00	196,00	586,00	0,00	0,00
0000002127	- BISCOITO DOCE	UN	0,00	0,00	120,00	546,00	120,00	546,00	0,00	0,00
0000002128	- BISCOITO SALGADO	UN	0,00	0,00	120,00	438,00	120,00	438,00	0,00	0,00
0000002137	- LEITE CONDENSADO DE 395G	UN	0,00	0,00	73,00	390,80	73,00	390,80	0,00	0,00
0000002138	- CREME DE LEITE DO DOG	UN	0,00	0,00	181,00	595,90	181,00	595,90	0,00	0,00
0000002139	- FARINHA DE ARROZ TIPO FLOCOS	UN	0,00	0,00	1,00	3,80	1,00	3,80	0,00	0,00
0000002144	- FERMENTO BIOLÓGICO	UN	0,00	0,00	30,00	649,50	30,00	649,50	0,00	0,00
0000002145	- FERMENTO QUÍMICO	UN	0,00	0,00	50,00	172,50	50,00	172,50	0,00	0,00
0000002153	- SAL REFINADO DE 1KG	KG	0,00	0,00	56,00	53,20	56,00	53,20	0,00	0,00
0000002156	- BEBIDA LACTEA DIVERSOS SABORES - 1000 ML	L	0,00	0,00	110,00	764,50	110,00	764,50	0,00	0,00
0000002159	- QUEIJO TIPO MUSSARELA - EMBALAGEM DE 1KG	KG	0,00	0,00	108,00	3.542,40	108,00	3.542,40	0,00	0,00
0000002164	- CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECIXA	KG	0,00	0,00	265,00	2.424,75	265,00	2.424,75	0,00	0,00
0000002166	- SALSICHA TIPO HOT DOG	KG	0,00	0,00	125,00	1.043,75	125,00	1.043,75	0,00	0,00



Classe	UND	Saldo Anterior		(+)-Entradas		(-)-Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
0000002185 - MOLHO DE TOMATE PRONTO TRADICIONAL - SACHE DE 340G	UN	0,00	0,00	188,00	415,60	188,00	415,60	0,00	0,00
0000002188 - MILHO VERDE EM CONSERVA SACHE 200G	UN	0,00	0,00	151,00	445,45	151,00	445,45	0,00	0,00
0000002491 - Goiabada em pote de 500grs	UN	0,00	0,00	1,00	3,00	1,00	3,00	0,00	0,00
0000002647 - Leite Integral longa vida 1 L	UN	0,00	0,00	135,00	666,90	135,00	666,90	0,00	0,00
0000002747 - Condimento misto 100g	CX	0,00	0,00	90,00	148,50	90,00	148,50	0,00	0,00
0000002766 - BISCOITO CREAM CRAKER 400GR PCT C/ 3 UNID	UN	0,00	0,00	10,00	22,50	10,00	22,50	0,00	0,00
0000002769 - CALABRESA	KG	0,00	0,00	25,00	536,25	25,00	536,25	0,00	0,00
0000002787 - Ovos Branco De Galinha	DZ	0,00	0,00	80,00	556,00	80,00	556,00	0,00	0,00
0000003001 - CAFE TORRADO E MUIDO 500G	PCT	0,00	0,00	625,00	4.937,50	625,00	4.937,50	0,00	0,00
0000003002 - CARNE BOVINA MOIDA 1 QUALIDADE	KG	0,00	0,00	205,00	3.062,60	205,00	3.062,60	0,00	0,00
0000003005 - CENOURA IN NATURA	KG	0,00	0,00	178,00	1.406,20	178,00	1.406,20	0,00	0,00
0000003008 - CRAVO DA INDIA 40G	UN	0,00	0,00	41,00	343,70	41,00	343,70	0,00	0,00
0000003009 - PEITO DE FRANGO CONG 1 QUALIDADE	KG	0,00	0,00	319,00	4.703,05	319,00	4.703,05	0,00	0,00
0000003292 - CAFE TORRADO E MOIDO 250G	UN	0,00	0,00	227,00	1.793,30	227,00	1.793,30	0,00	0,00
0000003294 - PAO MASSA FINA TIPO FRANCES	KG	0,00	0,00	292,00	2.690,62	292,00	2.690,62	0,00	0,00
0000003349 - ACUCAR CRISTAL	KG	0,00	0,00	598,00	1.696,24	598,00	1.696,24	0,00	0,00
0000003369 - POLPA DE FRUTA	KG	0,00	0,00	566,00	1.409,34	566,00	1.409,34	0,00	0,00
0000003477 - SALGADOS DIVERSOS	UN	0,00	0,00	630,00	3.150,00	630,00	3.150,00	0,00	0,00
0000003515 - FILE DE PEIXE TIPO MERLUZA	KG	0,00	0,00	90,00	3.051,00	90,00	3.051,00	0,00	0,00
0000003516 - LEITE EM PO INTEGRAL UHT SACHE 400G	UN	0,00	0,00	60,00	296,40	60,00	296,40	0,00	0,00
0000004296 - BATATA INGLESA IN NATURA	KG	0,00	0,00	26,00	117,00	26,00	117,00	0,00	0,00
0000004298 - LARANJA IN NATURA	KG	0,00	0,00	60,00	171,00	60,00	171,00	0,00	0,00
0000004299 - MAÇA IN NATURA	KG	0,00	0,00	30,00	180,00	30,00	180,00	0,00	0,00
0000004300 - TOMATE IN NATURA	KG	0,00	0,00	30,00	252,00	30,00	252,00	0,00	0,00
0000004330 - MELANCIA IN NATURA	UN	0,00	0,00	11,00	26,40	11,00	26,40	0,00	0,00
0000004367 - MACARRAO TIPO PARAFUSO	UN	0,00	0,00	102,00	392,70	102,00	392,70	0,00	0,00
0000004389 - MUCILON	UN	0,00	0,00	44,00	536,80	44,00	536,80	0,00	0,00
0000004390 - PROTEINA DE SOJA	UN	0,00	0,00	112,00	340,50	112,00	340,50	0,00	0,00
0000004395 - CARNE BOVINA DE 1º C/ OSSO	KG	0,00	0,00	58,00	864,20	58,00	864,20	0,00	0,00
0000004396 - CARNE BOVINA DE 1º SEM OSSO IN NATURA	KG	0,00	0,00	33,00	1.468,28	33,00	1.468,28	0,00	0,00
0000004397 - CHARQUE BOVINA DE 1º DE QUALIDADE	KG	0,00	0,00	50,00	2.175,00	50,00	2.175,00	0,00	0,00
0000004398 - FRANGO INTEIRO CONGELADO	KG	0,00	0,00	297,00	3.622,00	297,00	3.622,00	0,00	0,00
0000004399 - PRESUNTO PRÉ-COZIDO	KG	0,00	0,00	97,00	1.935,15	97,00	1.935,15	0,00	0,00
0000004496 - ABACAXI COM CASCA	KG	0,00	0,00	100,00	275,00	100,00	275,00	0,00	0,00
0000004497 - ACHOICOLATADO EM PO SABOR MORANGO PACOTE OU LATA 450 GRAMAS	UN	0,00	0,00	200,00	390,00	200,00	390,00	0,00	0,00
0000004498 - ACHOICOLATADO EM PO INSTANTANEO	UN	0,00	0,00	50,00	82,50	50,00	82,50	0,00	0,00
0000004500 - ADOCANTE LIQUIDO DIETICO, EMBALAGEM COM 200 ML	UN	0,00	0,00	93,00	327,54	93,00	327,54	0,00	0,00
0000004502 - ALFACE FRESCA	UN	0,00	0,00	350,00	784,00	350,00	784,00	0,00	0,00
0000004503 - ALHO Nº 8 DE 1ª QUALIDADE, COM GRÃOS GRAVOS, SEM DEFEITOS GRAVES (PODRIDÃO, MURCHOS E COM AUSÊNCIA DE PEDUNCULO OU DEFORMADOS)	KG	0,00	0,00	224,00	3.908,80	224,00	3.908,80	0,00	0,00
0000004504 - AMENDOIM CRU 1 KG	PCT	0,00	0,00	120,00	1.410,00	120,00	1.410,00	0,00	0,00
0000004505 - ANILINA, CORANTE LIQUIDO PARA SOLO (CORES VARIADAS) 10ML	UN	0,00	0,00	13,00	36,27	13,00	36,27	0,00	0,00
0000004506 - APRESUNTADO DE 1ª QUALIDADE	KG	0,00	0,00	185,00	3.291,75	185,00	3.291,75	0,00	0,00
0000004509 - AZEITONA VERDE, CONSERVADA INT S/ CAROÇO	UN	0,00	0,00	91,00	247,75	91,00	247,75	0,00	0,00
0000004510 - BALA DOCE COM MEL (MOLE), PACOTE COM 600 GRAMAS	PCT	0,00	0,00	90,00	715,50	90,00	715,50	0,00	0,00
0000004511 - BALA DOCE, DE FRUTAS (SORTIDAS) 600 GRAMAS	PCT	0,00	0,00	120,00	971,55	120,00	971,55	0,00	0,00
0000004512 - BANANA DE FRITAR: DE 1ª QUALIDADE SEM DEFEITOS; EM PENÇAS, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, COM POLPA FIRME E	KG	0,00	0,00	14,00	96,60	14,00	96,60	0,00	0,00

Handwritten signature

Handwritten signature



Classe	UND	Saldo Anterior		(+): Entradas		(-): Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
INTACTA, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS: CRIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADA EM PENCAS INTEGRA.									
00000004513 - BANANA PRATA, DE 1ª QUALIDADE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO COM CASCA SÁ	KG	0,00	0,00	14,00	51,80	14,00	51,80	0,00	0,00
00000004515 - BATATA PALHA, PACOTE COM 200G	PCT	0,00	0,00	31,00	85,35	31,00	85,35	0,00	0,00
00000004516 - BETERRABA, DE 1ª QUALIDADE	KG	0,00	0,00	127,00	476,25	127,00	476,25	0,00	0,00
00000004517 - BISCOITO DOCE DE MAISENA 400G	PCT	0,00	0,00	140,00	637,00	140,00	637,00	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/ ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA (INS322)/ FERMENTOS QUÍMICOS/ BICARBONATO DE AMÔNIA (INS503i) E BICARBONATO DE SÓDIO (INS500i) e ACIDULANTE ÁCIDO LÁCTICO (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	260,00	863,20	260,00	863,20	0,00	0,00
00000004520 - BOMBOM SORTIDO, CAIXA COM NO MÍNIMO 300 GRAMAS	UN	0,00	0,00	300,00	3.894,00	300,00	3.894,00	0,00	0,00
00000004522 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO, DE 1ª QUALIDADE, EMBALAGEM DE 500 GRAMAS, EMBALAGEM ALUMINIZADA A VÁCUO, COM VALIDADE DE 180 DIAS APÓS A ENTREGA, COM SELO DA ABIC.	PCT	0,00	0,00	50,00	395,00	50,00	395,00	0,00	0,00
00000004523 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO, DE 1ª QUALIDADE, EMBALAGEM DE 500 GRAMAS, EMBALAGEM ALUMINIZADA, COM VALIDADE DE 180 DIAS APÓS A ENTREGA, COM SELO DA ABIC.	PCT	0,00	0,00	60,00	474,00	60,00	474,00	0,00	0,00
00000004524 - CALDO DE GALINHA,	CX	0,00	0,00	21,00	69,00	21,00	69,00	0,00	0,00
00000004525 - CANELA EM PÓ, EMBALAGEM 50 GRAMAS	UN	0,00	0,00	43,00	105,75	43,00	105,75	0,00	0,00
00000004526 - CARNE BOVINA EM PEDAÇOS OU MOÍDA DE 2ª, ACÉM OU PALETA, SEM OSSO, ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DEVENDO CONTER NO MÁXIMO DE 10% DE GORDURA, SER ISENTA DE CARTILAGENS E DE OSSOS, CONTER NO MÁXIMO 3% DE APONEUROSES, EMBALAGEM EMBALAGEM 5 KG EXTERNA COM ETIQUETA CONTENDO PESO	KG	0,00	0,00	20,00	298,00	20,00	298,00	0,00	0,00
00000004529 - CARNE BOVINA MOÍDA, CONGELADA, DE 2ª CATEGORIA, COM NO MÁXIMO 5% DE GORDURA	KG	0,00	0,00	18,00	269,10	18,00	269,10	0,00	0,00
00000004530 - CARNE BOVINA, 1ª QUALIDADE (ALCATRA), RESFRIADA, LIMPA, ASPECTO PRÓPRIO DA ESPÉCIE, NÃO AMOLECIDA NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA DA ESPÉCIE, SEM MANCHAS ESVERDEADAS OU PARDACENTAS, ODOOR PRÓPRIO TIPO DE CORTE, DEVENDO CONTER NO MÁXIMO DE 10% DE GORDURA, SER ISENTA DE CARTILAGENS E DE OSSOS, CONTER NO MÁXIMO 3% DE APONEUROSES, EMBALAGEM 5 KG COM ETIQUETA INDICANDO PESO	KG	0,00	0,00	138,00	6.208,62	138,00	6.208,62	0,00	0,00
00000004532 - CARNE DE FRANGO, TIPO COXA E SOBRE COXA, CONGELADA, TEMPERATURA DE ENTREGA - 12°C, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 3 MESES A PARTIR DATA DE ENTREGA, PACOTE COM MÁXIMO DE 1 KG.	KG	0,00	0,00	85,00	777,75	85,00	777,75	0,00	0,00
00000004534 - CEBOLA GRAUDA, DE 1ª QUALIDADE, SEM DIFETOS GRAVES (TALOS GROSSOS, BROTO, PODRIDÃO, MOFOS OU MANCHAS NEGRAS)	KG	0,00	0,00	30,00	126,00	30,00	126,00	0,00	0,00
00000004537 - CAIXA DE COPO DE ÁGUA MINERAL, 300 ML	CX	0,00	0,00	2,00	96,00	2,00	96,00	0,00	0,00
00000004538 - CHÁ MATE NATURAL, A GRANEL, CAIXA COM 200 GRAMAS	UN	0,00	0,00	100,00	365,00	100,00	365,00	0,00	0,00
00000004539 - CHEIRO VERDE,	UN	0,00	0,00	173,00	425,79	173,00	425,79	0,00	0,00
00000004540 - CHUCHU DE 1ª QUALIDADE, CARACTERÍSTICAS DE PRIMEIRA QUALIDADE, NÃO SENDO TOLERADA A PRESENÇA DE FRUTOS QUE APRESENTEM DEFEITOS COMO PODRIDÃO, FIBROSO, DANO PROFUNDO E DEFEITO DE FORMATO	KG	0,00	0,00	17,00	51,00	17,00	51,00	0,00	0,00
00000004541 - COCO RALADO, SECO	PCT	0,00	0,00	153,00	775,71	153,00	775,71	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	81,00	179,50	81,00	179,50	0,00	
00000004544	- COUVE MANTEIGA.	UN	0,00	0,00	20,00	38,00	20,00	38,00	0,00	0,00
00000004547	- DOCE DE LEITE EM PASTA: 400 GRAMAS	PT	0,00	0,00	91,00	1.120,25	91,00	1.120,25	0,00	0,00
00000004549	- EXTRATO DE TOMATE, CONCENTRADO, ISENTOS DE PELES E SEMENTES, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE DE FOLHA DE FLANDRES, INTEGRO, RESISTENTE, VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO, COM TAMPÃO À VÁCUO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO. DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 6 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 200 GRAMAS	UN	0,00	0,00	185,00	305,25	185,00	305,25	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	142,00	517,80	142,00	517,80	0,00	
00000004553	- FARINHA LÁCTEA PACOTE COM 400 GRAMAS	PCT	0,00	0,00	256,00	3.266,85	256,00	3.266,85	0,00	0,00
00000004554	- FARINHA ROSCA, EMBALAGEM ORIGINAL COM 500 GRAMAS	UN	0,00	0,00	72,00	540,00	72,00	540,00	0,00	0,00
00000004555	- FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	0,00	0,00	12,00	52,80	12,00	52,80	0,00	0,00
00000004556	- FLOCOS DE CEREJAS LATA COM 400 GRAMAS	LT	0,00	0,00	31,00	378,20	31,00	378,20	0,00	0,00
00000004560	- FUSIL DE MILHO, PRODUTO OBTIDO PELA MOAGEM DO GRÃO DE MILHO, DESGEMINADO OU NÃO, DEVERÃO SER FABRICADAS A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS Sãs E LIMPAS, ISENTAS DE MATERIAS TERROSAS E PARASITOS. NÃO PODERÁ ESTAR UMIDO OU RANÇOSO, COM UMIDADE MÁXIMA DE 15% P/P, COM ACIDEZ MÁXIMA DE 5% P/P, COM NO MÍNIMO DE 7% P/P DE PROTEINA, COM COZIMENTO DE 2,5 VEZES A MAIS DO PESO ANTES DA COCÇÃO. PACOTE DE 1 KG	PCT	0,00	0,00	265,00	2.162,40	265,00	2.162,40	0,00	
00000004561	- GOIABA, BOA QUALIDADE, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME	KG	0,00	0,00	18,00	79,20	18,00	79,20	0,00	0,00
00000004566	- LEITE DE COCO, 500 ML	UN	0,00	0,00	50,00	122,50	50,00	122,50	0,00	0,00
00000004567	- LEITE EM PÓ INTREGRAL	UN	0,00	0,00	245,00	2.724,40	245,00	2.724,40	0,00	0,00
00000004568	- LEITE INTEGRAL EMBALAGEM LONGA VIDA DE 1 LITRO	UN	0,00	0,00	145,00	1.365,20	145,00	1.365,20	0,00	0,00
00000004569	- LEITE NAN CONFORT 1 LATA 400G	LT	0,00	0,00	38,00	1.301,12	38,00	1.301,12	0,00	0,00
00000004570	- LEITE NAN SUPREME 1 LATA 400G	LT	0,00	0,00	36,00	1.835,40	36,00	1.835,40	0,00	0,00
00000004571	- LEITE NAN SUPREME 2 LATA 400G	LT	0,00	0,00	35,00	1.480,50	35,00	1.480,50	0,00	0,00
00000004572	- LEITE SUPRA SOY SEM LACTOSE, ORIGINAL PACOTE DE 400G	LT	0,00	0,00	74,00	2.216,30	74,00	2.216,30	0,00	0,00
00000004574	- LIMÃO TAITI	KG	0,00	0,00	12,00	54,00	12,00	54,00	0,00	0,00
00000004575	- LINGUIÇA CALABRESA,	KG	0,00	0,00	62,00	1.157,85	62,00	1.157,85	0,00	0,00
00000004578	- MACARRÃO PI LASANHA PACOTE C/ 500 GRAMAS	PCT	0,00	0,00	128,00	467,20	128,00	467,20	0,00	0,00
00000004579	- MACARRÃO, TIPO ESPAGUETE COM OVO, 01 KG	PCT	0,00	0,00	55,00	200,75	55,00	200,75	0,00	0,00
00000004581	- MAIONESE CREME EMBALAGEM DE 500G	UN	0,00	0,00	186,00	734,70	186,00	734,70	0,00	0,00
00000004582	- MANTEIGA COM SAL DE 1KG	UN	0,00	0,00	50,00	997,00	50,00	997,00	0,00	0,00
00000004585	- MELÃO, BOA QUALIDADE	KG	0,00	0,00	175,00	1.050,00	175,00	1.050,00	0,00	0,00
00000004586	- MILHO PARA PIPOCA, TIPO 1,	PCT	0,00	0,00	147,00	286,65	147,00	286,65	0,00	0,00
00000004589	- MORTADELA DO TIPO BOLOGNA DEFUMADA	KG	0,00	0,00	84,00	2.040,36	84,00	2.040,36	0,00	0,00
00000004590	- ÓLEO DE SOJA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, 100% NATURAL, COMESTÍVEL, EXTRATO REFINADO, LIMPO A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, QUANTIDADE DO PRODUTO. DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 6 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. FRASCO DE 900 ML	UN	0,00	0,00	200,00	1.816,00	200,00	1.816,00	0,00	
00000004591	- ORÉGANO, DESIDRATADO, 40G	UN	0,00	0,00	41,00	83,00	41,00	83,00	0,00	0,00
00000004592	- OVOS VERMELHOS DE GALINHA	DZ	0,00	0,00	140,00	973,00	140,00	973,00	0,00	0,00
00000004594	- PEITO DE FRANGO, IN NATURA APRESENTAR-SE CONGELADO, LIVRE DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERAR A OU ENCOBRIR ALGUMA ALTERAÇÃO, ODOR E SABOR PRÓPRIOS EM PORÇÕES INDIVIDUAIS EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE E ATÓXICO, LIMPO NÃO VIOLADO, RESISTENTE, QUE	KG	0,00	0,00	190,00	2.936,50	190,00	2.936,50	0,00	



Classe Produto	UND	Saldo Anterior		(+/-) Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, ACONDICIONADO EM CAIXAS LACRADAS, A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, QUANTIDADE DO PRODUTO, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA/SIF/DIPDA E CARIMBO DE INSPEÇÃO DO SIF. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. PACOTE COM MÁXIMO DE 1 KG									
0000004595 - PEIXE EM CONSERVA, SARDINHA.	UN	0,00	0,00	103,00	535,80	103,00	535,80	0,00	0,00
0000004596 - PEIXE PINTADO OU SURUBIM, CONGELADO, LIMPO, COR E ODDR PRÓPRIO DA ESPÉCIE	KG	0,00	0,00	55,00	2.159,30	55,00	2.159,30	0,00	0,00
0000004598 - PIPOCA DOCE DE MILHO	PCT	0,00	0,00	448,00	882,56	448,00	882,56	0,00	0,00
0000004599 - PIRULITO CORAÇÃO BABY	PCT	0,00	0,00	100,00	1.205,00	100,00	1.205,00	0,00	0,00
0000004600 - POLPA DE FRUTAS, NATURAL, SABOR DIVERSOS	UN	0,00	0,00	230,00	572,70	230,00	572,70	0,00	0,00
0000004601 - PRESUNTO, SEM CAPA DE GORDURA, FATIADO	KG	0,00	0,00	80,00	1.596,00	80,00	1.596,00	0,00	0,00
0000004603 - REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ, 2L	UN	0,00	0,00	117,00	462,15	117,00	462,15	0,00	0,00
0000004604 - REPOLHO VERDE	KG	0,00	0,00	12,00	48,00	12,00	48,00	0,00	0,00
0000004605 - REQUEIJÃO CREMOSO 200G	UN	0,00	0,00	131,00	648,45	131,00	648,45	0,00	0,00
0000004608 - SUCCO CONCENTRADO INDUSTRIALIZADO 500ML	UN	0,00	0,00	193,00	529,85	193,00	529,85	0,00	0,00
0000004609 - SUCCO EM PÓ FAZ 1 LITRO SABORES DIVERSOS EMBALAGEM DE 25G À 30G	UN	0,00	0,00	175,00	210,75	175,00	210,75	0,00	0,00
0000004614 - FIGADO BOVINO, EM BIFE	KG	0,00	0,00	90,00	1.237,50	90,00	1.237,50	0,00	0,00
0000004615 - MOELA DE FRANGO	KG	0,00	0,00	107,00	1.845,75	107,00	1.845,75	0,00	0,00
0000004617 - AMIDO DE MILHO, 200 G	UN	0,00	0,00	124,00	317,00	124,00	317,00	0,00	0,00
0000004618 - BACON COM POLCA GORDURA, 500G	KG	0,00	0,00	56,00	1.677,20	56,00	1.677,20	0,00	0,00
0000004619 - AMEIXA EM CALDA 500 GR, RÓTULO CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE	UN	0,00	0,00	100,00	1.529,00	100,00	1.529,00	0,00	0,00
0000004620 - CHOCOLATE GRANULADO DE 1KG	UN	0,00	0,00	63,00	217,35	63,00	217,35	0,00	0,00
0000004622 - PROTEÍNA DE SOJA TEXTURIZADA 400 G	UN	0,00	0,00	17,00	50,15	17,00	50,15	0,00	0,00
0000004623 - FILE DE MERLUZA, CONGELADO, SEM PELE, SEM ESPINHA COM 110 A 150G CADA, EMBALADOS EM CAMADAS SEPARADOS POR FILME PLÁSTICO TRANSPARENTES E ATÓXICOS ACONDICIONADOS EM CAIXAS LIMPAS, INTEGRAS, SEM VIOLAÇÃO E QUE GARANTA A QUALIDADE DO PRODUTO ATÉ O CONSUMO, EMBALAGEM DE 1KG, COM AMOSTR	KG	0,00	0,00	45,00	1.525,50	45,00	1.525,50	0,00	0,00
0000004626 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO, DE 1ª QUALIDADE, EMBALAGEM DE 500 GRAMAS, EMBALAGEM ALUMINIZADA, COM VALIDADE DE 180 DIAS APOS A ENTREGA, COM SELO DA ABIC	PCT	0,00	0,00	30,00	237,00	30,00	237,00	0,00	0,00
0000005027 - BISC SALGADO TIPO CREAM CRACKER 400G	PCT	0,00	0,00	90,00	314,50	90,00	314,50	0,00	0,00
0000005028 - BISC DOCE TIPO MAIZENA 400G	PCT	0,00	0,00	60,00	205,50	60,00	205,50	0,00	0,00
0000005029 - LING CALABRESA DEFUMADA 1 QUALIDADE 1KG	KG	0,00	0,00	34,00	729,30	34,00	729,30	0,00	0,00
0000005036 - MARGARINA VEGETAL CREMOSA 250G	UN	0,00	0,00	40,00	238,00	40,00	238,00	0,00	0,00
0000005764 - REPOLHO BRANCO	KG	0,00	0,00	2,00	8,00	2,00	8,00	0,00	0,00
0000005766 - SUCCO DE LARANJA	L	0,00	0,00	60,00	144,00	60,00	144,00	0,00	0,00
0000005772 - VINAGRE	UN	0,00	0,00	114,00	188,10	114,00	188,10	0,00	0,00
0000006290 - SAL REFINADO 1KG	KG	0,00	0,00	30,00	28,50	30,00	28,50	0,00	0,00
0000006389 - GOIABADA CREMOSA 500G	UN	0,00	0,00	360,00	2.142,00	360,00	2.142,00	0,00	0,00
0000006392 - FARINHA DE TRIGO SUPERM	UN	0,00	0,00	100,00	310,00	100,00	310,00	0,00	0,00
0000006542 - MAMÃO IN NATURE	UN	0,00	0,00	16,00	86,40	16,00	86,40	0,00	0,00
0000006543 - MAÇA/EIRA IN NATURE	UN	0,00	0,00	100,00	675,00	100,00	675,00	0,00	0,00
0000006544 - PIMENTÃO VERDE IN NATURE	UN	0,00	0,00	90,00	729,00	90,00	729,00	0,00	0,00
0000006546 - COLORAL PCL 1KG	PCT	0,00	0,00	27,00	101,25	27,00	101,25	0,00	0,00
0000006624 - ACHOCCLATADO GRANULADO	UN	0,00	0,00	25,00	86,25	25,00	86,25	0,00	0,00



Classe	UNID	Saldo Anterior		(+): Entradas		(-): Saldos		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
0000006629 - PAD MASSA FINA TIPO FRANCES 50G	KG	0,00	0,00	68,00	838,58	68,00	838,58	0,00	0,00
0000006642 - QUENTINHA G	UN	0,00	0,00	2.581,00	44.571,19	2.581,00	44.571,19	0,00	0,00
0000007095 - GELEIA EMBRULHADA SEPARADAS, POTES COM 50 UNIDADES.	UN	0,00	0,00	150,00	3.388,50	150,00	3.388,50	0,00	0,00
0000007518 - BALA DE GOMA COLORIDA PACOTE DE 800 GR	PCT	0,00	0,00	170,00	1.393,35	170,00	1.393,35	0,00	0,00
0000007519 - BAURIU FATIA COM RECHEIO DE PRESUNTO E QUEIJO. FRANGO COM 100GR	UN	0,00	0,00	30,00	142,50	30,00	142,50	0,00	0,00
0000007520 - DOCES PESANDO NO MINIMO 50 GR	UN	0,00	0,00	300,00	450,00	300,00	450,00	0,00	0,00
0000007521 - SALGADOS DIVERSOS	UN	0,00	0,00	95,00	712,50	95,00	712,50	0,00	0,00
0000007522 - PE DE MOLEQUE PACOTE 30 GR	PCT	0,00	0,00	100,00	1.848,00	100,00	1.848,00	0,00	0,00
0000007525 - BOLO CASEIRO SABORES VARIADOS (LEITE, PUHA, MILHO, MACAXEIRA, OVOS, CHOCOLATE) PESO MINIMO DE 1 KG	UN	0,00	0,00	342,00	7.121,40	342,00	7.121,40	0,00	0,00
0000007528 - BOLO PRONTO RECHEADO E CONFEITADO, (CONFORME PEDIDO DA SECRETARIA) COM COBERTURA	UN	0,00	0,00	82,00	1.843,40	82,00	1.843,40	0,00	0,00
0000008153 - DOCES VARIADOS	UN	0,00	0,00	1.400,00	2.100,00	1.400,00	2.100,00	0,00	0,00
0000008154 - SALGADINHOS VARIADOS	UN	0,00	0,00	10,00	525,00	10,00	525,00	0,00	0,00
0000008328 - CHOCOLATE SECO SEM AÇUCAR	UN	0,00	0,00	22,00	111,54	22,00	111,54	0,00	0,00
0000008327 - TOSCANA	KG	0,00	0,00	48,00	806,40	48,00	806,40	0,00	0,00
0000008377 - sanduiche natural	UN	0,00	0,00	255,00	1.144,95	255,00	1.144,95	0,00	0,00
0000008378 - BAURIU SABORES	UN	0,00	0,00	260,00	1.235,00	260,00	1.235,00	0,00	0,00
0000008379 - BOLO DIVERSOS SABORES	UN	0,00	0,00	40,00	812,00	40,00	812,00	0,00	0,00
0000008912 - ESSÊNCIA, BAUNILHA AROMA ARTIFICIAL, EMBALAGEM ORIGINAL COM NO MINIMO 25ML	UN	0,00	0,00	25,00	214,25	25,00	214,25	0,00	0,00
0000008914 - FERMENTO BIOLÓGICO	PCT	0,00	0,00	20,00	66,40	20,00	66,40	0,00	0,00
0000009076 - REFRIGERANTE SABORES 2L	UN	0,00	0,00	68,00	268,60	68,00	268,60	0,00	0,00
0000009077 - SALGADOS TIPO FESTA SABORES 50G	UN	0,00	0,00	55,00	2.887,80	55,00	2.887,80	0,00	0,00
0000009086 - COLORIFICO EM PÓ 100G	UN	0,00	0,00	77,00	288,75	77,00	288,75	0,00	0,00
0000009108 - CORANTE ANELINA 10ML	UN	0,00	0,00	47,00	131,13	47,00	131,13	0,00	0,00
0000009110 - CACAU EM PÓ 200G	UN	0,00	0,00	42,00	144,90	42,00	144,90	0,00	0,00
0000009114 - BOLO COBERTURA	UN	0,00	0,00	78,00	2.675,20	78,00	2.675,20	0,00	0,00
0000009353 - BISCOITO TIPO CREAM CRACKER 400kg	PC	0,00	0,00	90,00	328,50	90,00	328,50	0,00	0,00
0000009413 - LEITE SEMI DESNATADO LONGA VIDA	UN	0,00	0,00	10,00	79,00	10,00	79,00	0,00	0,00
0000009414 - CARNE MOIDA DE 1ª QUALIDADE	UN	0,00	0,00	55,00	819,50	55,00	819,50	0,00	0,00
0000009415 - QUENTINHA G PS 1UNO	UN	0,00	0,00	1.358,00	28.454,00	1.358,00	28.454,00	0,00	0,00
0000009835 - FILE DE PEITO DE FRANGO FRIATO	KG	0,00	0,00	50,00	807,50	50,00	807,50	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	27.628,00	262.316,31	27.628,00	262.316,31	0,00	0,00
9999 - ITENS DIVERSOS									
0000000073 - ALFINETE COLORIDO PARA MAPAS	CX	0,00	0,00	10,00	29,50	10,00	29,50	0,00	0,00
0000000076 - BARALHO	UN	0,00	0,00	7,00	27,65	7,00	27,65	0,00	0,00
0000000080 - BEXIGAS PARA FESTAS LÁTEX CORES SORTIDAS Nº 8" PACOTE C/50 UND.	PCT	0,00	0,00	70,00	693,00	70,00	693,00	0,00	0,00
0000000081 - BLOCO DE FOLHA PARA FLIP CHART, COM 50 FOLHAS	CX	0,00	0,00	36,00	136,80	36,00	136,80	0,00	0,00
0000000083 - BOLA DE ISOPOR GRANDE 150MM	UN	0,00	0,00	20,00	36,00	20,00	36,00	0,00	0,00
0000000084 - BOLA DE ISOPOR GRANDE 75MM	UN	0,00	0,00	10,00	15,50	10,00	15,50	0,00	0,00
0000000091 - CADERNO DE DESENHO COM 40 FOLHAS, MEDINDO 200MM X 140MM	UN	0,00	0,00	10,00	27,60	10,00	27,60	0,00	0,00
0000000092 - CADERNO ESPIRAL 10 MATERIAIS C/ PAUTA: ESPIRAL	UN	0,00	0,00	5,00	36,50	5,00	36,50	0,00	0,00
0000000101 - CANETA HIDROGRÁFICA PARA COLORIR	EST	0,00	0,00	10,00	36,00	10,00	36,00	0,00	0,00
0000000106 - CLASSIFICADOR: ABA ELÁSTICO OFÍCIO SIMPLES	UN	0,00	0,00	300,00	795,00	300,00	795,00	0,00	0,00



Classe	UNID	Saldo Anterior		(+ Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
0000000112 - COLA COLORIDA DESENVOLVIDA PARA TRABALHOS ESCOLARES, CAIXA COM 4 CORES DE 23gr CADA	CX	0,00	0,00	3,00	23,25	3,00	23,25	0,00	0,00
0000000118 - DVD-R GRAVÁVEL IDEAL PARA DOCUMENTOS EM GERAL, JOGOS, VÍDEOS E MÚSICAS ENTRE OUTROS - VELOCIDADE: 1-8X - CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 120 min, 4 GB	UN	0,00	0,00	10,00	23,90	10,00	23,90	0,00	0,00
0000000120 - ENVELOPE BRANCO, 265X360 MM (OFÍCIO)	UN	0,00	0,00	215,00	2.749,25	215,00	2.749,25	0,00	0,00
0000000122 - ENVELOPE CARTA BRANCO 90G TAMANHO OFÍCIO 11,4 X 22,9	UN	0,00	0,00	200,00	38,00	200,00	38,00	0,00	0,00
0000000127 - ENVELOPE COLORIDO 163 x 225	UN	0,00	0,00	200,00	170,00	200,00	170,00	0,00	0,00
0000000128 - ESPIRAL 08 MM. COR PRETA.	PCT	0,00	0,00	2,00	14,80	2,00	14,80	0,00	0,00
0000000129 - ESPIRAL 17 MM. COR PRETA.	PCT	0,00	0,00	3,00	42,90	3,00	42,90	0,00	0,00
0000000130 - ESPIRAL 25 MM. COR PRETA.	PCT	0,00	0,00	3,00	44,55	3,00	44,55	0,00	0,00
0000000131 - ESPIRAL 33 MM. COR PRETA.	PCT	0,00	0,00	3,00	41,25	3,00	41,25	0,00	0,00
0000000140 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 X 40	UN	0,00	0,00	51,00	84,15	51,00	84,15	0,00	0,00
0000000143 - FITA LARGA CETIM 38MM / 10M AZUL, VERDE, DOURADO E VERMELHO	UN	0,00	0,00	13,00	125,45	13,00	125,45	0,00	0,00
0000000144 - FITA DE CETIM 19MM ROLO DE 10M CORES: VERDE, AZUL, VERMELHO E AZUL MARINHO	UN	0,00	0,00	10,00	49,50	10,00	49,50	0,00	0,00
0000000145 - FELTRO CORES: VERMELHO, VERDE, BRANCO, AMARELO E ROSA 5M	RL	0,00	0,00	17,00	1.019,15	17,00	1.019,15	0,00	0,00
0000000150 - FOLHA E V A COM GLITER CORES VARIADAS PCT COM 10 UNIDADES	PCT	0,00	0,00	25,00	713,00	25,00	713,00	0,00	0,00
0000000151 - FOLHA E V A LISO SEM GLITER CORES VARIADAS PCT COM 10 UNIDADES	PCT	0,00	0,00	30,00	429,00	30,00	429,00	0,00	0,00
0000000183 - JOGOS LÚDICOS	UN	0,00	0,00	4,00	98,00	4,00	98,00	0,00	0,00
0000000184 - JOGOS PEDAGÓGICOS	UN	0,00	0,00	1,00	29,25	1,00	29,25	0,00	0,00
0000000213 - PASTA CATÁLOGO ENVELOPE OFÍCIO G/100 FOLHAS, DIMENSÕES: 247 x 325	UN	0,00	0,00	12,00	210,36	12,00	210,36	0,00	0,00
0000000216 - PASTA C/ PRESILHA PLÁSTICA TIPO ROMEU E JULIETA, 0,35X245X340mm	UN	0,00	0,00	268,00	2.179,00	268,00	2.179,00	0,00	0,00
0000000234 - QUADRO BRANCO	UN	0,00	0,00	4,00	240,20	4,00	240,20	0,00	0,00
0000000245 - TECIDO EM TNT DECORADO	MT	0,00	0,00	300,00	975,00	300,00	975,00	0,00	0,00
0000000246 - TECIDO EM TNT LISO	MT	0,00	0,00	310,00	759,50	310,00	759,50	0,00	0,00
0000000248 - TELA 80X100 COMPATIVEL PARA TINTA A ÓLEO, ACRÍLICA E AQUARELA	UN	0,00	0,00	10,00	1.295,00	10,00	1.295,00	0,00	0,00
0000000252 - TINTA FOSCA PARA TECIDO, À BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICA, SOLÚVEL EM ÁGUA, RESISTENTE A LAVAGENS, CORES MISCÍVEIS ENTRE SI, TINTA FOSCA, nas cores azul, preta, vermelho, amarelo, verde, 34 ML	CX	0,00	0,00	40,00	262,00	40,00	262,00	0,00	0,00
0000000258 - BARBANTE DE PLÁSTICO EM POLIPROPILENO PARA AMARRAÇÃO	RL	0,00	0,00	5,00	123,00	5,00	123,00	0,00	0,00
0000000260 - BASTÃO DE COLA QUENTE FINO	KG	0,00	0,00	4,00	160,00	4,00	160,00	0,00	0,00
0000000262 - BLOCO DE FOLHA	PCT	0,00	0,00	4,00	15,20	4,00	15,20	0,00	0,00
0000000265 - BOLA DE ISOPOR GRANDE 100MM	UN	0,00	0,00	4,00	7,20	4,00	7,20	0,00	0,00
0000000266 - BOLA DE ISOPOR MEDIA 50MM	UN	0,00	0,00	16,00	21,90	16,00	21,90	0,00	0,00
0000000267 - BOLA DE ISOPOR PEQUENA 35 MM	UN	0,00	0,00	24,00	39,60	24,00	39,60	0,00	0,00
0000000268 - BORRACHA DUAS CORES	CX	0,00	0,00	35,00	239,75	35,00	239,75	0,00	0,00
0000000276 - CANETA HIDROGRÁFICA	EST	0,00	0,00	2,00	7,20	2,00	7,20	0,00	0,00
0000000277 - CANETA HIDROGRÁFICA	EST	0,00	0,00	3,00	10,80	3,00	10,80	0,00	0,00
0000000278 - TINTA PARA CARIMBOS	UN	0,00	0,00	10,00	29,00	10,00	29,00	0,00	0,00
0000000279 - CARTOLINA IDEAL	PCT	0,00	0,00	5,00	138,45	5,00	138,45	0,00	0,00
0000000282 - CLASSIFICADOR	UN	0,00	0,00	60,00	132,50	60,00	132,50	0,00	0,00
0000000286 - CLIPES Nº 38	CX	0,00	0,00	8,00	23,85	8,00	23,85	0,00	0,00
0000000288 - COLA ADESIVO VINÍLICO	UN	0,00	0,00	10,00	73,50	10,00	73,50	0,00	0,00
0000000289 - COLA BRANCA LAVÁVEL	UN	0,00	0,00	24,00	30,00	24,00	30,00	0,00	0,00
0000000294 - COLA COLORIDA	CX	0,00	0,00	15,00	66,75	15,00	66,75	0,00	0,00
0000000311 - COLA TRANSPARENTE	UN	0,00	0,00	10,00	18,90	10,00	18,90	0,00	0,00
0000000312 - CORRETIVO LÍQUIDO	UN	0,00	0,00	14,00	210,70	14,00	210,70	0,00	0,00
0000000314 - DOMINO	UN	0,00	0,00	3,00	18,50	3,00	18,50	0,00	0,00



Classe	UND	Saldo Anterior		(+/-) Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
0000000320 - ELÁSTICO CIRCULANTE DE LÁTEX	UN	0,00	0,00	3,00	53,40	3,00	53,40	0,00	0,00
0000000324 - ENVELOPE OFÍCIO BRANCO	UN	0,00	0,00	8,00	1.519,92	8,00	1.519,92	0,00	0,00
0000000328 - ENVELOPE DE LÍNHÓ	UN	0,00	0,00	10,00	7,50	10,00	7,50	0,00	0,00
0000000395 - ESTILETE LARGO	UN	0,00	0,00	10,00	11,00	10,00	11,00	0,00	0,00
0000000400 - ETIQUETA DE USO MANUAL	UN	0,00	0,00	2,00	75,90	2,00	75,90	0,00	0,00
0000000416 - FITA ADESIVA COLORIDA	PCT	0,00	0,00	30,00	112,50	30,00	112,50	0,00	0,00
0000000422 - FITA ADESIVA DUPLA FACE	UN	0,00	0,00	30,00	220,50	30,00	220,50	0,00	0,00
0000000457 - FOLHA E.V.A COM GLITER CORES VARIADAS	PCT	0,00	0,00	3,00	52,80	3,00	52,80	0,00	0,00
0000000461 - FOLHA E.V.A TEMÁTICO	PCT	0,00	0,00	350,00	11.130,00	350,00	11.130,00	0,00	0,00
0000000478 - FOLHA EM EVA LISO	PCT	0,00	0,00	20,00	298,00	20,00	298,00	0,00	0,00
0000000506 - GLITER EM PÓ	UN	0,00	0,00	4,00	205,00	4,00	205,00	0,00	0,00
0000000541 - LIVRO PROTOCOLO	UN	0,00	0,00	10,00	54,10	10,00	54,10	0,00	0,00
0000000547 - MALHA TENSIONADA PARA DECORAÇÃO	MT	0,00	0,00	40,00	788,00	40,00	788,00	0,00	0,00
0000000556 - MARCADOR PERMANENTE	CX	0,00	0,00	14,00	83,80	14,00	83,80	0,00	0,00
0000000575 - PAPEL CREPOM	CX	0,00	0,00	50,00	985,00	50,00	985,00	0,00	0,00
0000000584 - PAPEL LAMINADO	CX	0,00	0,00	3,00	50,40	3,00	50,40	0,00	0,00
0000000592 - PAPEL MADEIRA	UN	0,00	0,00	18,00	9,92	18,00	9,92	0,00	0,00
0000000601 - PAPEL OFÍCIO A4 BRANCO	CX	0,00	0,00	18,00	2.879,20	18,00	2.879,20	0,00	0,00
0000000611 - PASTA CATÁLOGO	UN	0,00	0,00	5,00	87,65	5,00	87,65	0,00	0,00
0000000623 - PERCEVEJO DOURADO	UN	0,00	0,00	8,00	22,68	8,00	22,68	0,00	0,00
0000000626 - PINCEL Nº 22, CHATO	UN	0,00	0,00	8,00	22,15	8,00	22,15	0,00	0,00
0000001589 - FOLHA E.V.A LISO SEM GLITER CORES VARIADAS PCT COM 10 UNIDADES	PCT	0,00	0,00	70,00	1.001,00	70,00	1.001,00	0,00	0,00
0000001590 - PALITO DE PICOLÉ	PCT	0,00	0,00	250,00	900,00	250,00	900,00	0,00	0,00
0000002380 - FOLHA E.V.A COM GLITER CORES VARIADAS PCT COM 10 UNIDADES	PCT	0,00	0,00	70,00	2.187,50	70,00	2.187,50	0,00	0,00
0000003110 - TECIDO FELTRO	MT	0,00	0,00	1,00	89,95	1,00	89,95	0,00	0,00
0000003115 - FITA CETIM	PCT	0,00	0,00	8,00	39,60	8,00	39,60	0,00	0,00
0000003221 - ELASTICO CIRCULANTE DE LATEX Nº48	PCT	0,00	0,00	8,00	89,00	8,00	89,00	0,00	0,00
0000003222 - BASTAO DE COLA QUENTE FINA	PCT	0,00	0,00	1,00	40,00	1,00	40,00	0,00	0,00
0000003225 - BASTAO DE COLA QUENTE GROSSA	PCT	0,00	0,00	5,00	200,00	5,00	200,00	0,00	0,00
0000003429 - ESTRADIOL, VALERATO ASSOCIADO COM NORETISTERONA ENANTATO, 5MG + 50MG/1ML, INJETÁVEL, SERINGA	UN	0,00	0,00	80,00	1.028,38	80,00	1.028,38	0,00	0,00
0000003506 - CRACHAS	UN	0,00	0,00	100,00	180,00	100,00	180,00	0,00	0,00
0000003507 - PAPEL CELOFANE	UN	0,00	0,00	20,00	29,80	20,00	29,80	0,00	0,00
0000003618 - FIBRA DE ENCHIMENTO TIPO ESPUMA	UN	0,00	0,00	3,00	46,80	3,00	46,80	0,00	0,00
0000003661 - FITA ADESIVA MARRON	UN	0,00	0,00	1,00	4,14	1,00	4,14	0,00	0,00
0000004199 - PINCEL PARA TINTA GUACHE Nº 10	UN	0,00	0,00	53,00	84,55	53,00	84,55	0,00	0,00
0000004645 - APONTADOR DE LÁPIS GRÁFITE, MATERIAL METAL, tipo escolar, tamanho médio, quantidade de furos 51, sem depósito, cor:brn 24und	CX	0,00	0,00	2,00	74,30	2,00	74,30	0,00	0,00
0000004649 - BOLA DE BÉBOP macia 100MM	UN	0,00	0,00	6,00	10,80	6,00	10,80	0,00	0,00
0000004653 - BORRACHA PARA LÁPIS, cor branca, macia com capa plástica	UN	0,00	0,00	100,00	18,00	100,00	18,00	0,00	0,00
0000004661 - CANETA HIDROCOR, ESTOJO COM 12UND	EST	7,00	18,24	0,00	0,00	7,00	18,24	0,00	0,00
0000004662 - CANETA LASER COM CONTROLE, SEM FIO	UN	0,00	0,00	2,00	175,00	2,00	175,00	0,00	0,00
0000004663 - CANETA MARCA TEXTO, CX C/ 12UND,	CX	7,00	59,78	0,00	0,00	7,00	59,78	0,00	0,00
0000004672 - COLA BRANCA PLÁSTICA EMB. C/ 500G	UN	30,00	85,00	0,00	0,00	30,00	85,00	0,00	0,00
0000004681 - EMBORRACHADO COM GLITER PCT C/10PL	PCT	250,00	1.680,00	0,00	0,00	250,00	1.680,00	0,00	0,00
0000004689 - FITA ADESIVA, (transparente)	UN	0,00	0,00	7,00	19,02	7,00	19,02	0,00	0,00
0000004708 - JOGO DE DAMAS	UN	0,00	0,00	2,00	39,90	2,00	39,90	0,00	0,00
0000004709 - LANTERNA DE MÃO (RECARREGÁVEL)	UN	15,00	149,85	0,00	0,00	15,00	149,85	0,00	0,00
0000004710 - LÁPIS DE COR TAMANHO GRANDE, CX C/12UND	CX	0,00	0,00	10,00	26,00	10,00	26,00	0,00	0,00



Classe	UND	Saldo Anterior		(+)-Entradas		(-)-Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
0000004716 - MASSA PARA BISCUIT, kilo KG	UN	0,00	0,00	1,00	26,10	1,00	26,10	0,00	0,00
0000004728 - PAPEL SEDA CORES VARIADAS, folha com 48x60 cm	UN	0,00	0,00	100,00	37,00	100,00	37,00	0,00	0,00
0000004744 - PRANCHETA ESCOLAR	UN	0,00	0,00	5,00	73,75	5,00	73,75	0,00	0,00
0000004746 - QUADRO DE AVISO EM FELTRO MOLDURA MADEIRA	UN	0,00	0,00	4,00	149,80	4,00	149,80	0,00	0,00
0000005072 - PAPEL OFICIO A4 BRANCO CAIXA C/ 10 RESMA C/ 500FL	CX	0,00	0,00	20,00	3.599,00	20,00	3.599,00	0,00	0,00
0000005622 - BLOCO DE RECADOS AUTO ADESIVOS 79X102MM C/1	UN	0,00	0,00	20,00	56,00	20,00	56,00	0,00	0,00
0000005624 - COLA BRANCA LAVAVEL A BASE DE AGUA 90 GR	UN	0,00	0,00	15,00	18,75	15,00	18,75	0,00	0,00
0000005832 - MARCADOR PERMANENTE ATOMICO	UN	0,00	0,00	2,00	25,90	2,00	25,90	0,00	0,00
0000005833 - TNT LISO COM 1,40 MT CORES VARIADAS	MT	0,00	0,00	140,00	343,00	140,00	343,00	0,00	0,00
0000005852 - SUPORTE PARA ACOPLAMENTO DE FITA ADESIVA GRANDE	UN	0,00	0,00	10,00	305,50	10,00	305,50	0,00	0,00
0000005854 - E.V.A LISO	UN	0,00	0,00	2,00	36,20	2,00	36,20	0,00	0,00
0000005858 - CANETA ESF COR AZUL CX 50 UND	CX	0,00	0,00	3,00	58,62	3,00	58,62	0,00	0,00
0000006553 - COLA SILICONE	UN	0,00	0,00	10,00	52,50	10,00	52,50	0,00	0,00
0000006665 - PAPEL OFICIO A4	CX	0,00	0,00	34,00	6.118,30	34,00	6.118,30	0,00	0,00
0000006738 - PINCEL Nº 20, ACHATADO, CEDRAS, CAVALO, CABO DE MADEIRA	UN	0,00	0,00	10,00	24,75	10,00	24,75	0,00	0,00
0000006945 - PINCEL Nº16 ACHATADO	UN	0,00	0,00	9,00	17,55	9,00	17,55	0,00	0,00
0000006984 - CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA CX C/ 50UND	CX	0,00	0,00	7,00	136,78	7,00	136,78	0,00	0,00
0000006991 - CORRETIVO LIQUIDO CX C/ 12 FR FRASCO COM 18 ML	CX	0,00	0,00	6,00	90,30	6,00	90,30	0,00	0,00
0000007005 - ALFINETE EM AÇO PARA MAPAS CX50UND	CX	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0000007006 - BORRACHA PARA LÁPIS COR BRANCA	UN	50,00	12,00	0,00	0,00	50,00	12,00	0,00	0,00
0000007007 - CAIXA P/ ARQUIVO EM PLASTICO CORES VARIADAS	UN	100,00	250,00	0,00	0,00	100,00	250,00	0,00	0,00
0000007008 - CALCULADORA ELETRONICA COM 12 DIGITOS	UN	7,00	63,00	3,00	23,40	10,00	86,40	0,00	0,00
0000007009 - FITAS ADESIVAR TRANSPARENTE 50X50- DUREX LARGO	UN	50,00	55,00	0,00	0,00	50,00	55,00	0,00	0,00
0000007010 - GRAMPEADOR DE MESA 16 FOLHAS	UN	10,00	67,00	0,00	0,00	10,00	67,00	0,00	0,00
0000007011 - LÁPIS GRAFITE Nº2, C/ 144UND	UN	25,00	274,75	0,00	0,00	25,00	274,75	0,00	0,00
0000007013 - LIVRO DE ATA	UN	25,00	175,25	0,00	0,00	25,00	175,25	0,00	0,00
0000007014 - LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDENCIA 52 FOLHAS 1/4	UN	25,00	99,75	0,00	0,00	25,00	99,75	0,00	0,00
0000007016 - CAIXA TRIPLA PARA CORRESPONDENCIA	UN	10,00	230,00	0,00	0,00	10,00	230,00	0,00	0,00
0000007017 - CLIPS Nº 2/0 GALVANIZADO	CX	200,00	220,00	0,00	0,00	200,00	220,00	0,00	0,00
0000007018 - CLIPS Nº 3/0 GALVANIZADO	CX	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0000007019 - CLIPS Nº 4/0 GALVANIZADO	CX	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0000007022 - CLIPS Nº 6/0 GALVANIZADO	CX	100,00	85,00	0,00	0,00	100,00	85,00	0,00	0,00
0000007024 - CLIPS Nº 8/0 GALVANIZADO	CX	50,00	42,50	6,00	15,90	56,00	58,40	0,00	0,00
0000007026 - COLA ISOPOR PACOTE COM 08 UND	PCT	15,00	96,75	0,00	0,00	15,00	96,75	0,00	0,00
0000007030 - EMBORRACHADO ESTAMPADO PCT10FLS	PCT	25,00	266,00	0,00	0,00	25,00	266,00	0,00	0,00
0000007031 - EMBORRACHADO LISO CORES VARIADAS	UN	200,00	590,00	0,00	0,00	200,00	590,00	0,00	0,00
0000007032 - PAPEL ADESIVO A4 PCT100 FOLHAS	PCT	40,00	960,00	0,00	0,00	40,00	960,00	0,00	0,00
0000007034 - PAPEL CARTÃO CX C/50FLS	PCT	140,00	562,20	0,00	0,00	140,00	562,20	0,00	0,00
0000007036 - PAPEL A4 COM 8 BIVERSAS RESMA C/100 FL	PCT	400,00	832,00	0,00	0,00	400,00	832,00	0,00	0,00
0000007040 - PAPEL CARBONO CX COM 100FLS FORMATO A4	PCT	40,00	760,00	0,00	0,00	40,00	760,00	0,00	0,00
0000007321 - FITA LARGA DE CETIM 13MM ROLO DE 10M CORES: VERDE, AZUL, VERMELHO E AZUL MARINHO	UN	0,00	0,00	5,00	48,25	5,00	48,25	0,00	0,00
0000007340 - SUPORTE PARA ACOPLAMENTO DA FITA ADESIVA PEQUENA TRANSPARENTE, MATERIAL DE PVC E NO BICO LÂMINA DE AÇO INOXIDÁVEL CORTANTE	UN	0,00	0,00	10,00	192,00	10,00	192,00	0,00	0,00
0000007965 - COPO DESCARTÁVEL EM POLIESTIRENO PARA AGUA, CAPACIDADE 200 ML, PACOTE COM 100 UNIDADES. COPO DESCARTÁVEL EM POLIESTIRENO ATÓXICO, 1ª QUALIDADE, SEM TAMPA, BRANCO LEITOSO-OU TRANSPARENTE, PACOTE COM 100 UNIDADES, CAPACIDADE PARA 200 ML	PCT	0,00	0,00	5,00	30,75	5,00	30,75	0,00	0,00
0000008202 - BLOCO PARA RECADOS	CX	0,00	0,00	20,00	78,00	20,00	78,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÇA
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
RUA Benjamim Constant, 442 prédio. centro - Cep: 49260000

INVENTARIO DO ALMOXARIFADO - ANUAL

01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ: 13099395000173

Classe Produto	UND	Saldo Anterior		(+)- Entradas		(-)- Saldos		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
0000008205 - COLA GLITTER	CX	0,00	0,00	37,00	286,75	37,00	286,75	0,00	0,00
0000008207 - FOLHA EM EVA GLITTER	PC	0,00	0,00	30,00	937,50	30,00	937,50	0,00	0,00
0000008208 - GRAMPEADOR ROCAMA	UN	0,00	0,00	6,00	347,70	6,00	347,70	0,00	0,00
0000008244 - CALCULADORA DE MESA COM 12 DIGITOS	UN	0,00	0,00	17,00	132,60	17,00	132,60	0,00	0,00
0000008245 - PAPEL CARTAO DUPLEX FOLHA GRANDE PACOTE COM 30 UNIDADE	PCT	0,00	0,00	70,00	3.010,00	70,00	3.010,00	0,00	0,00
0000008252 - PASTA AZ LOMBO LARGO	UN	0,00	0,00	100,00	900,00	100,00	900,00	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		2.241,00	8.012,07	4.600,00	86.858,60	6.841,00	64.870,67	0,00	0,00
TOTAL POR DEPARTAMENTO:		18.126,00	15.747,27	2.357.708,92	3.579.973,69	2.201.133,92	3.506.667,99	174.701,00	89.152,97

RESUMO GERAL									
TOTAL GERAL DOS ITENS:	18.126,00	15.747,27	2.357.708,92	3.579.973,69	2.201.133,92	3.506.667,99	174.701,00	89.152,97	
TOTAL GERAL DOS DESCONTO:				127.060,36		127.060,36			
TOTAL GERAL DAS NOTAS:				3.452.913,33		3.379.607,63			

Damian B. dos Santos

Dayse Silveira de Santana Costa

Dayse Silveira de Santana Costa
Secretaria Municipal de Saúde

[Signature]

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉC. EM CONTABILIDADE - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBÁUBA
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA ALMOXARIFADO
EXERCÍCIO DE 2022

Nº de Ordem	DISCRIMINAÇÃO	Unid.	Quant.	Preço Unitário	TOTAL
	Saldo no Exercício de 2021				27.806,34
	Entradas no Exercício de 2022				973.271,57
	Janeiro				7.003,29
	Fevereiro				27.187,07
	Março				6.660,53
	Abril				100.898,07
	Maió				80.585,24
	Junho				81.572,87
	Julho				43.839,34
	Agosto				40.976,89
	Setembro				80.288,16
	Outubro				132.313,09
	Novembro				225.741,90
	Dezembro				146.205,12
	Saídas no Exercício de 2022				1.001.077,91
	Janeiro				28.450,23
	Fevereiro				26.563,62
	Março				7.156,48
	Abril				106.848,47
	Maió				70.358,55
	Junho				48.906,54
	Julho				62.731,65
	Agosto				53.240,93
	Setembro				80.824,83
	Outubro				129.081,72
	Novembro				171.778,10
	Dezembro				215.136,79
	TOTAL GERAL.....				0,00

Umbaúba/SE, 31 de Dezembro de 2022

Rosé Aline Nascimento Ávila
ROSE ALINE NASCIMENTO ÁVILA
Secretária de Assistência Social

José Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Jose Carlos Alves Carvalho
JOSE CARLOS ALVES CARVALHO
Chefe do Setor de Almoxarifado



Classe	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									
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1805 - VEÍCULOS									
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									
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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									
0000002373 - GLP BUTIJAO 13 G	UN	17,00	1.530,00	0,00	0,00	17,00	1.530,00	0,00	0,00
0000006439 - GLP BUTIJAO 13KG	UN	5,00	450,00	0,00	0,00	5,00	450,00	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		22,00	1.980,00	0,00	0,00	22,00	1.980,00	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
3991 - MATERIAL PARA DOAÇÃO									
0000006660 - URNA FUNEBRE MEDIO MED 1,80CM	UN	1,00	1.350,00	0,00	0,00	1,00	1.350,00	0,00	0,00
0000006661 - URNA FUNEBRE GRANDE MED 2,20	UN	0,00	0,00	1,00	2.950,00	1,00	2.950,00	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		1,00	1.350,00	1,00	2.950,00	2,00	4.300,00	0,00	0,00
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									
0000006100 - BROCA AÇO RAPIDO 1/2	UN	5,00	26,70	0,00	0,00	5,00	26,70	0,00	0,00
0000006103 - BROCA AÇO RAPIDO 5/16	UN	5,00	21,45	0,00	0,00	5,00	21,45	0,00	0,00
0000006952 - BROCA DE VIDIA 6MM	UN	2,00	6,78	0,00	0,00	2,00	6,78	0,00	0,00
0000006953 - BROCA DE VIDIA 10MM	UN	2,00	15,84	0,00	0,00	2,00	15,84	0,00	0,00
0000006954 - Chave de fenda com cabo em PVC 3x15	UN	2,00	20,00	0,00	0,00	2,00	20,00	0,00	0,00



Classe	UND	Saldo Anterior		(+ Entradas		(-) Sairas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
TOTAL POR CLASSE:		16,00	93,77	0,00	0,00	16,00	93,77	0,00	0,00
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
5580 - MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO									
0000000341 - Bita nº 02	UN	10,00	877,70	0,00	0,00	10,00	877,70	0,00	0,00
0000000374 - Caixa de gesso 500mm 2"	UN	5,00	479,58	0,00	0,00	5,00	479,58	0,00	0,00
0000000377 - SUPERCAL 5KG	UN	10,00	35,20	0,00	0,00	10,00	35,20	0,00	0,00
0000000571 - TORNEIRA PLÁSTICA PARA TANQUE 1/2"	UN	7,00	41,58	0,00	0,00	7,00	41,58	0,00	0,00
0000000510 - MASSA ACRÍLICA HIDRADOR - BD 25 KG	BD	30,00	448,50	0,00	0,00	30,00	448,50	0,00	0,00
0000000514 - MIRALAR ACR ECONÔMICO INT BRANCO BALDE 18L	UN	21,00	943,95	0,00	0,00	21,00	943,95	0,00	0,00
0000000599 - BRITA N1	UN	3,00	282,09	0,00	0,00	3,00	282,09	0,00	0,00
00000006110 - FITA VEDA ROSCA 18X50TIGRE	UN	10,00	32,50	0,00	0,00	10,00	32,50	0,00	0,00
00000006112 - MASSA ACRÍLICA RENDMAIS 18L	UN	20,00	650,00	0,00	0,00	20,00	650,00	0,00	0,00
00000006429 - SOLVENTE 2010 HIDRADOR 5L	LT	20,00	519,00	0,00	0,00	20,00	519,00	0,00	0,00
00000006431 - DIALINE ESM SEC RAP - BIA NEVE 18	LT	10,00	999,50	0,00	0,00	10,00	999,50	0,00	0,00
00000006435 - SIFAO COPO PA ENT 1 1/2" X 50 MM	UN	5,00	17,00	0,00	0,00	5,00	17,00	0,00	0,00
00000006721 - TUBO PVC FORTLEV ESG 40MM	UN	2,00	291,90	0,00	0,00	2,00	291,90	0,00	0,00
00000006724 - PINTALAR VINIL ACRIL BRANCO GELO 18L	UN	3,00	98,85	0,00	0,00	3,00	98,85	0,00	0,00
00000006725 - DIALINE VINIL ACRÍLICA MELANCIA 18L	UN	10,00	449,50	0,00	0,00	10,00	449,50	0,00	0,00
00000006726 - DIALINE ESM SEC RAP VERDE FOLHA 3,6	UN	10,00	299,50	0,00	0,00	10,00	299,50	0,00	0,00
00000006951 - BUCHA NYLON C/ PARAFUSO	UN	10,00	8,50	0,00	0,00	10,00	8,50	0,00	0,00
00000006967 - MASSA ACRÍLICA 2"	UN	10,00	299,50	0,00	0,00	10,00	299,50	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		197,00	6.774,35	0,00	0,00	197,00	6.774,35	0,00	0,00
5999 - COMPONENTES ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DIVERSOS									
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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									
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									
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									
0000000012 - Copo descartável em plástico transparente capacidade 50 ml com 100	CX	8,00	778,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	778,40
00000003538 - COPO DESCARTAVEL 180 ML PCT 100 UND CX 50PCT	CX	54,00	5.941,20	0,00	0,00	15,00	1.447,50	39,00	4.493,70
00000005023 - COPO DESCARTAVEL 150ML CX 25 PCT	UN	5,00	455,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	455,50
00000006562 - COPO DESCARTAVEL EM PLÁSTICO 100ML PCT C/ 100 UND CX C/ 25PC	CX	2,00	255,80	0,00	0,00	2,00	255,80	0,00	0,00



Classe	UND	Saldo Anterior		(+)-Entradas		(-)-Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
00000006848 - Copo descartável em plástico 100ml , pacote com 100 uni	CX	2,00	255,80	0,00	0,00	2,00	255,80	0,00	0,00
00000007001 - COPO DESCARTAVEL COM CAPACIDADE DE 180 ML NA COR BRANCA	UN	3,00	321,90	0,00	0,00	3,00	321,90	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		74,00	8.088,00	0,00	0,00	27,00	2.281,00	82,00	6.727,00
7381 - 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									
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									
00000000013 - DESINFETANTE	CX	13,00	170,82	0,00	0,00	13,00	170,82	0,00	0,00
00000000016 - Esponja para limpeza de aço	PCT	120,00	144,00	0,00	0,00	120,00	144,00	0,00	0,00
00000000030 - Pano de limpeza para chão 540 x 800mm	UN	180,00	468,00	0,00	0,00	180,00	468,00	0,00	0,00
00000000051 - Rodo de madeira	UN	16,00	81,60	0,00	0,00	16,00	81,60	0,00	0,00
00000001167 - Luva para limpeza tamaritô G	CJ	12,00	60,00	0,00	0,00	12,00	60,00	0,00	0,00
00000002514 - FOSFORO - CX COM APROXIMADAMENTE 45 PALITOS, PACOTE C/10 CX	UN	15,00	37,50	0,00	0,00	15,00	37,50	0,00	0,00
00000002515 - ALCOOL ETILICO EM LIQUIDO 92.8º, EMBALAGEM DE 1 LT	CX	1,00	64,70	0,00	0,00	1,00	64,70	0,00	0,00
00000002522 - DETERGENTE LIQUIDO EM EMBALAGEM COM 900ML	CX	77,00	1.540,00	0,00	0,00	77,00	1.540,00	0,00	0,00
00000002524 - ESCOVA PARA LIMPEZA OVAL, COM SÉDAS DE NAYLON.	UN	10,00	40,00	0,00	0,00	10,00	40,00	0,00	0,00
00000002526 - ESPONJA DUPLA FACE SINTETICA - PARA LIMPEZA	UN	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
00000002535 - LUSTRA MOVEIS COM FRASCO DE 200ML.	CX	8,00	264,00	0,00	0,00	8,00	264,00	0,00	0,00
00000002542 - SABAÓ EM PÓ 500G	FD	15,00	523,50	0,00	0,00	15,00	523,50	0,00	0,00
00000002553 - LIMPA ALUMINIO LIQUIDO	CX	2,00	31,40	0,00	0,00	2,00	31,40	0,00	0,00
00000003533 - ALCOOL GEL 92.8º, EMBALAGEM DE 500 ML.	CX	5,00	304,30	0,00	0,00	4,00	239,60	1,00	64,70
00000003540 - DESODORANTE AEROSO/ 150ML	CX	3,00	270,00	0,00	0,00	3,00	270,00	0,00	0,00
00000003774 - AGUA SANITARIA COM CLORO 1L	UN	12,00	117,60	0,00	0,00	12,00	117,60	0,00	0,00
00000003872 - VASSOURA DE NYLON BELLANO 30CM	UN	26,00	107,90	0,00	0,00	24,00	99,60	2,00	8,30
00000004419 - AGUA SANITARIA 12XL	CX	33,00	323,40	0,00	0,00	33,00	323,40	0,00	0,00
00000004494 - Guardanapo de papel 20x20cm embalagem 50 unidades	CX	1,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	60,00
00000004495 - FOSFORO - CX COM APROXIMADAMENTE 45 PALITOS, PACOTE C/10 CX	UN	55,00	137,50	0,00	0,00	55,00	137,50	0,00	0,00
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	1,00	60,00	0,00	0,00	1,00	60,00	0,00	0,00
00000004812 - Sabão em barra, a base de glicerina	UN	3,00	14,55	0,00	0,00	2,00	9,70	1,00	4,85
00000004814 - Sabão em pó multição, produto utilizado para lavagem de roupas e limpeza 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	40,00	1.396,00	0,00	0,00	40,00	1.396,00	0,00	0,00
00000004845 - Papel toalha cozinha, com 2 rolos	PCT	5,00	14,00	0,00	0,00	5,00	14,00	0,00	0,00
00000004859 - Prendedor de roupa plástico 12 unidades.	PCT	25,00	80,00	0,00	0,00	25,00	80,00	0,00	0,00
00000004863 - Sabonete em barra 90 gramas, diversas fragrâncias. A embalagem deverá conter dados de identificação, procedência, número de lote, validade, número do registro no ministério da saúde	UN	20,00	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00



Classe	UNO	Saldo Anterior		(+)-Entradas		(-)-Saídas		Saldo Atual		
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
0000005043 - LIMPA VIDROS TRADICIONAL 500ML	UN	5,00	199,00	0,00	0,00	5,00	199,00	0,00	0,00	
0000005048 - PAPEL HIG.FOLHA SIMPLES FD C /16PCT	FD	13,00	403,00	0,00	0,00	12,00	372,00	1,00	31,00	
0000005056 - SACO LIXO 30L C 19UNO	UN	35,00	79,50	0,00	0,00	30,00	53,00	10,00	36,50	
0000005058 - VASSOURA CERDAS DE PACAÇA	UN	18,00	85,00	0,00	0,00	18,00	85,00	0,00	0,00	
0000005061 - REFIL RODO AJUTO LIMPARTE TIPO MOP	UN	5,00	72,00	0,00	0,00	4,00	58,00	1,00	14,00	
0000006205 - VASSOURA DE PELO SINTETICO	UN	3,00	13,50	0,00	0,00	3,00	6,00	1,00	4,45	
0000006308 - SACO EM BARRA PCT BUND 200G	PC	10,00	46,50	0,00	0,00	10,00	46,50	0,00	0,00	
0000006564 - SACO PLASTICO PARA LIXO NA COR AZUL 20L PCT COM 10UNO	PCT	350,00	507,00	0,00	0,00	280,00	507,00	0,00	0,00	
0000006632 - CESTO PLASTICO TELADO 10L	UN	1,00	33,60	0,00	0,00	1,00	33,60	0,00	0,00	
0000006638 - LIMPADOR PAR LIMPEZA PESADA 500ML	UN	1,00	40,10	0,00	0,00	1,00	40,10	0,00	0,00	
0000006682 - SACO LIXO 100L C/5 UNO	PC	110,00	319,00	0,00	0,00	100,00	265,20	10,00	54,60	
TOTAL POR CLASSE:		1.254,00	8.229,02	0,00	0,00	1.226,00	7.943,72	48,00	286,30	
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										
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8520 - SABONETES, ARTIGOS PARA BARBEAR E DENTIFRICIOS										
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										
0000000874 - AGUA MINERAL GARRAFÕES DE 20 LT	UN	178,00	1.370,60	0,00	0,00	133,00	1.024,10	45,00	346,50	
TOTAL POR CLASSE:		178,00	1.370,60	0,00	0,00	133,00	1.024,10	45,00	346,50	
9130 - COMBUSTÍVEIS E PROPELENTES LÍQUIDOS A BASE DE PETRÓLEO										
0000000335 - GASOLINA COMUM	L	0,00	0,00	557,54	4.053,29	557,54	4.053,29	0,00	0,00	
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	557,54	4.053,29	557,54	4.053,29	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	



Classe	UND	Saldo Anterior		[+] Entradas		[-] Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
9998 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS									
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999 - ITENS DIVERSOS									
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR DEPARTAMENTO:		1.742,00	27.806,34	588,84	7.002,29	2.155,54	28.450,23	145,00	6.358,40

RESUMO GERAL									
TOTAL GERAL DOS ITENS:		1.742,00	27.806,34	588,84	7.002,29	2.155,54	28.450,23	145,00	6.358,40
TOTAL GERAL DOS DESCONTOS:					0,00		0,00		
TOTAL GERAL DAS NOTAS:					7.002,29		28.450,23		

Rose Alaine Nascimento Avila
ROSE ALINE NASCIMENTO AVILA - SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Carlos Alves Carvalho
CARLOS ALVES CARVALHO
Chefe do Setor de Almoarifado



Classe	UNID	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									
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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									
00000003248 - COLA DO PARABRISA 1M18	UN	0,00	0,00	2,00	292,00	2,00	292,00	0,00	0,00
00000003326 - PARA BRISA VERDE S/FAIXA INUSCAR	PC	0,00	0,00	1,00	3.045,98	1,00	3.045,98	0,00	0,00
00000007265 - PORTA ESC. MOTOR PARTIDA	PC	0,00	0,00	1,00	52,72	1,00	52,72	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	4,00	3.390,70	4,00	3.390,70	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									
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3835 - 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									
0000006660 - URNA FUNEBRE MEDIO MED 1,68CM	UN	0,00	0,00	2,00	2.700,00	2,00	2.700,00	0,00	0,00
0000006661 - URNA FUNEBRE GRANDE MED 2,20	UN	0,00	0,00	1,00	2.950,00	1,00	2.950,00	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	3,00	5.650,00	3,00	5.650,00	0,00	0,00
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
5181 - FERRAMENTAS DIVERSAS									
0000001209 - ENXADA GOIVADA FORJ 2,5 C/ CB DUAS CARA	UN	0,00	0,00	1,00	11,95	0,00	0,00	1,00	11,95
0000003938 - ALICATE AMPÉRIMETRO DIGITAL	UN	0,00	0,00	1,00	22,67	0,00	0,00	1,00	22,67
0000004054 - ALICATE UNIVER PREMIUM	UN	0,00	0,00	2,00	27,30	0,00	0,00	2,00	27,30
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	4,00	61,92	0,00	0,00	4,00	61,92
5306 - PARAFUSOS COM PORCA									
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Classe	UND	Saldo Anterior		(+) Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
5315 - PREGOS, CHAVETAS E PINOS									
		TOTAL POR CLASSE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5580 - MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO									
00000000306	UN	0,00	0,00	10,00	187,60	10,00	187,60	0,00	0,00
00000000309	UN	0,00	0,00	10,00	255,00	10,00	255,00	0,00	0,00
00000000341	M3	0,00	0,00	10,00	877,70	10,00	877,70	0,00	0,00
00000000373	UN	0,00	0,00	10,00	197,30	10,00	197,30	0,00	0,00
00000000374	UN	0,00	0,00	5,00	399,65	5,00	399,65	0,00	0,00
00000000527	UN	0,00	0,00	1,00	74,90	1,00	74,90	0,00	0,00
00000000587	UN	0,00	0,00	20,00	599,00	20,00	599,00	0,00	0,00
00000000609	UN	0,00	0,00	8,00	1.167,60	8,00	1.167,60	0,00	0,00
0000001208	UN	0,00	0,00	20,00	255,00	20,00	255,00	0,00	0,00
0000003082	UN	0,00	0,00	4,00	342,60	4,00	342,60	0,00	0,00
0000003256	UN	0,00	0,00	10,00	125,00	10,00	125,00	0,00	0,00
0000005071	UN	0,00	0,00	10,00	31,50	10,00	31,50	0,00	0,00
0000005510	BD	0,00	0,00	17,00	509,15	17,00	509,15	0,00	0,00
0000005813	UN	0,00	0,00	30,00	2.395,80	30,00	2.395,80	0,00	0,00
0000006001	UN	0,00	0,00	12,00	1.199,40	12,00	1.199,40	0,00	0,00
0000006089	UN	0,00	0,00	10,00	89,50	10,00	89,50	0,00	0,00
0000006099	UN	0,00	0,00	10,00	940,30	10,00	940,30	0,00	0,00
0000006112	UN	0,00	0,00	14,00	629,30	14,00	629,30	0,00	0,00
0000006429	LT	0,00	0,00	25,00	648,75	25,00	648,75	0,00	0,00
0000006433	UN	0,00	0,00	5,00	106,70	5,00	106,70	0,00	0,00
0000006725	UN	0,00	0,00	15,00	674,25	15,00	674,25	0,00	0,00
0000007128	UN	0,00	0,00	10,00	329,50	10,00	329,50	0,00	0,00
		TOTAL POR CLASSE:	0,00	0,00	266,00	12.035,50	266,00	12.035,50	0,00
5999 - COMPONENTES ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DIVERSOS									
0000006082	UN	0,00	0,00	1,00	27,93	0,00	0,00	1,00	27,93
0000006084	UN	0,00	0,00	20,00	278,60	0,00	0,00	20,00	278,60
		TOTAL POR CLASSE:	0,00	0,00	21,00	306,53	0,00	0,00	21,00
6530 - MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES									
		TOTAL POR CLASSE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7050 - COMPONENTES PARA PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO DE DADOS									
		TOTAL POR CLASSE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
7292 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
0000000012	CX	8,00	778,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	778,40
00000003519	CX	39,00	4.493,70	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	4.493,70
00000005023	UN	5,00	455,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	455,50



Classe	UNO	Saldo Anterior		(-) Entradas		(+) Saídas		Saldo Atual			
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
7361 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO - QUENTINHAS		TOTAL POR CLASSE:		52,00	5.727,60	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	5.727,60
7831 - MATERIAL EDUCATIVO e ESPORTIVO		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		TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003533 - ALCOOL GEL 92.9%, EMBALAGEM DE 500 ML	CX	1,00	64,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	64,70		
0000003872 - VASSOURA DE NYLON BELLANO 30CM	UN	2,00	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	8,30		
0000004494 - Guardanapo de papel 20x20cm embalagem 50 unidades	CX	1,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	60,00		
0000004812 - Sabão em barra, a base de glicerina	UN	1,00	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4,85		
0000004853 - Sabonete em barra 90 gramas, diversas fragrâncias. A embalagem deverá conter dados de identificação, procedência, número de lote, validade, número do registro no ministério da saúde	UN	20,00	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	16,40		
0000005048 - PAPEL HIG FOLHA SIMPLES FD C /16PCT	FD	1,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	31,00		
0000005056 - SACO LIXO 30L C 10UND	UN	10,00	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	26,50		
0000005061 - REFE. RODO ALTO LIMPANTE TIPO MOP	UN	1,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	14,50		
0000006293 - VASSOURA DE PELO SINTÉTICO	UN	1,00	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4,45		
0000006682 - SACO LIXO 100L C/5 UND	PC	10,00	54,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	54,60		
8020 - PINCEL PARA ARTISTAS E PINTORES		TOTAL POR CLASSE:		48,00	285,30	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	285,30
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		TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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



Classe	UND	Saldo Anterior		[+] Entradas		[-] Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
TOTAL POR CLASSE:									
8960 - BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000574 - AGUA MINERAL GARRAFOES DE 20 LT	UN	45,00	346,50	30,00	255,00	0,00	0,00	75,00	601,50
TOTAL POR CLASSE:									
9130 - COMBUSTÍVEIS E PROPELENTES LÍQUIDOS À BASE DE PETRÓLEO		45,00	346,50	30,00	255,00	0,00	0,00	75,00	601,50
00000003335 - GASOLINA COMUM	L	0,00	0,00	1.059,57	7.703,08	1.059,57	7.703,08	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:									
9330 - ARTIGOS DE PLÁSTICO		0,00	0,00	1.059,57	7.703,08	1.059,57	7.703,08	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:									
9998 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:									
9999 - ITENS DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:									
TOTAL POR DEPARTAMENTO:		145,00	6.359,40	1.387,57	36.062,73	1.332,57	29.379,28	200,00	6.982,85

RESUMO GERAL									
TOTAL GERAL DOS ITENS:		145,00	6.359,40	1.387,57	36.062,73	1.332,57	29.379,28	200,00	6.982,85
TOTAL GERAL DOS DESCONTOS:					2.815,66		2.815,66		
TOTAL GERAL DAS NOTAS:					27.187,07		26.563,62		

Rose Aline Nascimento Avila
ROSE ALINE NASCIMENTO AVILA - SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Jose Carlos Alves Carvalho
JOSE CARLOS ALVES CARVALHO
Chefe do Setor de Almoxarifado



Classe	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											
		TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1808 - VEÍCULOS											
		TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2540 - EQUIPAMENTO E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS											
0000000234 - MANUEIRA FILTRO DE AR	PC	2,00	0,00	1,00	403,00	1,00	403,00	0,00	0,00		
00000018143 - Adesiveteira galvanizada tipo U com parafusos e bucha	UN	0,00	0,00	2,00	19,00	2,00	19,00	0,00	0,00		
		TOTAL POR CLASSE:		2,00	0,00	3,00	422,00	3,00	422,00	0,00	0,00
2880 - COMPONENTES DIVERSOS PARA VEÍCULOS											
		TOTAL POR CLASSE:		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	
3460 - ACESSÓRIOS PARA MÁQUINAS-FERRAMENTAS											
		TOTAL POR CLASSE:		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	
3655 - SISTEMAS DE GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS, FIXOS OU MÓVEIS											
		TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
3991 - MATERIAL PARA DOAÇÃO											
		TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4251 - COMPONENTES PARA COMBATE A INCÊNDIO											
		TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5181 - FERRAMENTAS DIVERSAS											
0000001295 - ENXADA GOVADA FORJ 2,5 C/ CB DUAS CARA	UN	1,00	11,95	0,00	0,00	1,00	11,95	0,00	0,00		
0000003938 - ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL	UN	1,00	22,67	0,00	0,00	1,00	22,67	0,00	0,00		
0000004054 - ALICATE UNIVER PREMIUM	UN	2,00	27,30	0,00	0,00	2,00	27,30	0,00	0,00		
		TOTAL POR CLASSE:		4,00	61,92	0,00	0,00	4,00	61,92	0,00	0,00
5306 - PARAFUSOS COM PORCA											
		TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5315 - PREGOS, CHAVETAS E PINOS											



Classe	Produto	UND	Saldo Anterior		(+)-Entradas		(-)-Saídas		Saldo Atual	
			Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
TOTAL POR CLASSE:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5680 - MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO										
TOTAL POR CLASSE:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4998 - COMPONENTES ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DIVERSOS										
	00000005082 - CAIXA MONOFÁSICA PLÁSTICA REF 830	UN	1,00	27,93	0,00	0,00	1,00	27,93	0,00	0,00
	00000006084 - DISJUNTOR TRIPOLAR 20A UNIC	UN	20,00	278,60	0,00	0,00	20,00	278,60	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:			21,00	306,53	0,00	0,00	21,00	306,53	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										
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										
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	8,00	778,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	778,40
	00000003535 - COPO DESCARTAVEL 180 ML PCT 100 UND CX 50PCT	CX	39,00	4.493,70	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	4.493,70
	00000006023 - COPO DESCARTAVEL 150ML CX 25 PCT	UN	5,00	455,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	455,50
TOTAL POR CLASSE:			52,00	5.727,60	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	5.727,60
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										
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										
	00000003533 - ALCÓOL GEL 92,8%, EMBALAGEM DE 500 ML	CX	1,00	64,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	64,70
	00000003672 - VASSOURA DE NYLON BELLANO 30CM	UN	2,00	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	8,30
	00000004494 - Guantes de papel 20x20cm embalagem 50 unidades	CX	1,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	60,00
	00000004812 - Sabão em barra, a base de glicerina	UN	1,00	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4,85
	00000004863 - Sabonete em barra 90 gramas, diversas fragrâncias. A embalagem deverá conter dados de identificação, procedência, número de lote, validade, número do registro no ministério da saúde	UN	20,00	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	16,40
	00000005048 - PAPEL HIG FOLHA SIMPLES-FD C 16PCT	FD	1,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	31,00
	00000005056 - SACO LIND 30L C 10UND	UN	10,00	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	26,50
	00000005061 - REFIL RODO AUTO LIMPANTE TIPO MOP	UN	1,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	14,50
	00000006293 - VASSOURA DE PELO SINTÉTICO	UN	1,00	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4,45



Classe	Produto	UND	Saldo Anterior		(+/-) Entradas		(-) Saldos		Saldo Atual	
			Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
00000009632	SACO LIXO 100L C/5 UND	PC	10,00	54,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	54,60
TOTAL POR CLASSE:			48,00	285,30	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	285,30
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
8475	UNIFORMES EM GERAL									
TOTAL POR CLASSE:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
8610	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 GARRAFÕES DE 20 LT	UN	75,00	601,50	48,00	408,00	63,00	535,50	60,00	474,00
TOTAL POR CLASSE:			75,00	601,50	48,00	408,00	63,00	535,50	60,00	474,00
9130	COMBUSTÍVEIS E PROPELENTES LÍQUIDOS À BASE DE PETRÓLEO									
00000003335	GASOLINA COMUM	L	0,00	0,00	843,50	6.132,25	843,50	6.132,25	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:			0,00	0,00	843,50	6.132,25	843,50	6.132,25	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									
TOTAL POR CLASSE:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999	ITENS DIVERSOS									
TOTAL POR CLASSE:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR DEPARTAMENTO:			200,00	6.982,85	894,50	6.962,25	934,50	7.468,20	160,00	6.488,90

RESUMO GERAL									
TOTAL GERAL DOS ITENS:	200,00	6.982,85	894,50	6.962,25	934,50	7.458,20	160,00	6.486,90	
TOTAL GERAL DOS DESCONTOS:				301,72		301,72			
TOTAL GERAL DAS NOTAS:				6.660,53		7.156,48			

Rose Aline Nascimento Avila
 ROSE ALINE NASCIMENTO AVILA - SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Jose Valmir dos Passos
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Jose Carlos Alver Carvalho
 JOSÉ CARLOS ALVES CARVALHO
 Chefe do Setor de Atendimento



Classe	UND	Saldo Anterior		(+1) Entradas		(-1) Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
1097 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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									
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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									
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3991 - MATERIAL PARA DOAÇÃO									
00000001959 - PEIXE IN NATURA TIPO TAMBAGUI	KG	0,00	0,00	3.462,00	45.006,00	3.462,00	45.006,00	0,00	0,00
00000005882 - PEIXE IN NATURA	KG	0,00	0,00	1.538,00	19.894,00	1.538,00	19.894,00	0,00	0,00
00000006171 - COCO SECO IN NATURE	UN	0,00	0,00	4.000,00	12.200,00	4.000,00	12.200,00	0,00	0,00
00000006660 - URNA FUNEBRE MEDIO MED 1,68CM	UN	0,00	0,00	1,00	2.000,00	1,00	2.000,00	0,00	0,00
00000006662 - URNA FUNEBRE PEQUENA	UN	0,00	0,00	2,00	1.600,00	2,00	1.600,00	0,00	0,00
00000006364 - ARROZ PARBOILIZADO	KG	0,00	0,00	2.000,00	9.700,00	2.000,00	9.700,00	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	11.003,00	90.500,00	11.003,00	90.500,00	0,00	0,00
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
5181 - FERRAMENTAS DIVERSAS									
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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									



Classe	UND	Saldo Anterior		(+ Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5680 - MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO									
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5699 - COMPONENTES ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DIVERSOS									
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6630 - 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
7090 - 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									
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									
0000000012 - Copo descartável em plástico transparente capacidade 50 ml com 100	CX	8,00	778,40	0,00	0,00	8,00	778,40	0,00	0,00
0000000338 - COPO DESCARTAVEL 180 ML PCT 100 UND CX 50PCT	CX	39,00	4.493,70	0,00	0,00	39,00	4.493,70	0,00	0,00
00000005023 - COPO DESCARTAVEL 150ML CX 25 PCT	UN	5,00	455,50	0,00	0,00	5,00	455,50	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		52,00	5.727,60	0,00	0,00	52,00	5.727,60	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
7831 - MATERIAL EDUCATIVO e ESPORTIVO									
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									
00000003533 - ALCOOL GEL 92,8%, EMBALAGEM DE 500 ML	CX	1,00	64,70	0,00	0,00	1,00	64,70	0,00	0,00
00000003872 - VASSOURA DE NYLON BELLANO 30CM	UN	2,00	8,30	0,00	0,00	2,00	8,30	0,00	0,00
00000004494 - Guardanapo de papel 20x20cm embalagem 50 unidades	CX	1,00	60,00	0,00	0,00	1,00	60,00	0,00	0,00
00000004812 - Sabão em barra, a base de glicerina	UN	1,00	4,85	0,00	0,00	1,00	4,85	0,00	0,00
00000004863 - Sabonete em barra 90 gramas, diversa fragrância. A embalagem deverá conter dados de identificação, procedência, número de lote, validade, número do registro no ministério da saúde	UN	20,00	16,40	0,00	0,00	20,00	16,40	0,00	0,00
00000005048 - PAPEL HIG FOLHA SIMPLES FD C /16PCT	FD	1,00	31,00	0,00	0,00	1,00	31,00	0,00	0,00
00000005096 - SACO LIXO 30L C 10UND	UN	10,00	36,50	0,00	0,00	10,00	36,50	0,00	0,00
00000005061 - REFL. RODO AJUJO LIMPANTE TIPO MOP	UN	1,00	14,50	0,00	0,00	1,00	14,50	0,00	0,00
00000006293 - VASSOURA DE PELO SINTÉTICO	UN	1,00	4,45	0,00	0,00	1,00	4,45	0,00	0,00
00000006882 - SACO LIXO 100L C/8 UND	PC	10,00	54,60	0,00	0,00	10,00	54,60	0,00	0,00



Classe	UND	Saldo Anterior		(+J) Entradas		(-J) Saídas		Saldo Atual		
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
		TOTAL POR CLASSE:	48,00	285,30	0,00	0,00	48,00	285,30	0,00	0,00
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
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
8476 - UNIFORMES EM GERAL		TOTAL POR CLASSE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		TOTAL POR CLASSE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000874 - AGUA MINERAL GARRAFOES DE 20 LT	UN		60,00	474,00	45,00	382,50	40,00	320,00	65,00	536,50
		TOTAL POR CLASSE:	60,00	474,00	45,00	382,50	40,00	320,00	65,00	536,50
9130 - COMBUSTÍVEIS E PROPELENTES LÍQUIDOS À BASE DE PETRÓLEO		TOTAL POR CLASSE:	0,00	0,00	1.160,45	9.039,92	1.160,45	9.039,92	0,00	0,00
0000003335 - GASOLINA COMUM	L		0,00	0,00	1.160,45	9.039,92	1.160,45	9.039,92	0,00	0,00
		TOTAL POR CLASSE:	0,00	0,00	1.160,45	9.039,92	1.160,45	9.039,92	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
9391 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		TOTAL POR CLASSE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9998 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		TOTAL POR CLASSE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000006642 - QUENTINHA G	UN		0,00	0,00	65,00	975,65	65,00	975,65	0,00	0,00
		TOTAL POR CLASSE:	0,00	0,00	65,00	975,65	65,00	975,65	0,00	0,00
9999 - ITENS DIVERSOS		TOTAL POR CLASSE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Classe Produto	UND	Saldo Anterior		(+) Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TOTAL POR CLASSE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR DEPARTAMENTO:	160,00	6.486,90	12.273,45	100.898,07	12.366,45	106.848,47	66,00	536,50

RESUMO GERAL								
TOTAL GERAL DOS ITENS:	160,00	6.486,90	12.273,45	100.898,07	12.366,45	106.848,47	66,00	536,50
TOTAL GERAL DOS DESCONTOS:				0,00		0,00		
TOTAL GERAL DAS NOTAS:				100.898,07		106.848,47		

Rose Aline Nascimento Avila
ROSE ALINE NASCIMENTO AVILA - SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Jose Carlos Alves Carvalho
JOSE CARLOS ALVES CARVALHO
Chefe do Setor de Almoarifado



Classe	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									
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1805 - VEÍCULOS									
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									
0000001800 - PORTA ESCOVA	UN	0,00	0,00	1,00	300,00	1,00	300,00	0,00	0,00
0000001870 - INDUZIDO ZM	UN	0,00	0,00	1,00	800,00	1,00	800,00	0,00	0,00
0000002873 - APLAVENTO DE RODA	UN	0,00	0,00	1,00	117,00	1,00	117,00	0,00	0,00
0000002876 - REGULADOR	PCT	0,00	0,00	1,00	360,00	1,00	360,00	0,00	0,00
0000006194 - BARRA DIREÇÃO	UN	0,00	0,00	1,00	587,82	1,00	587,82	0,00	0,00
0000006365 - CORREIA ALTERNADOR	UN	0,00	0,00	1,00	159,00	1,00	159,00	0,00	0,00
0000006834 - MOTOR DE PARTIDA GM D26MB	UN	0,00	0,00	1,00	2.128,28	1,00	2.128,28	0,00	0,00
0000006867 - BANDA LD W48S32SE	PC	0,00	0,00	1,00	780,00	1,00	780,00	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	8,00	5.132,08	8,00	5.132,08	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									
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3991 - MATERIAL PARA DOAÇÃO									
0000006981 - URNA FUNEBRE GRANDE MED 2,20	UN	0,00	0,00	1,00	2.650,00	1,00	2.650,00	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	1,00	2.650,00	1,00	2.650,00	0,00	0,00
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
5181 - FERRAMENTAS DIVERSAS									
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5306 - PARAFUSOS COM PORÇA									
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Classe	LIND	Saldo Anterior		(+)-Entradas		(-)-Saídas		Saldo Atual			
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
		TOTAL POR CLASSE:		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	
5680 - MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO		TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5999 - COMPONENTES ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DIVERSOS		TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
7050 - COMPONENTES PARA PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO DE DADOS		TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000002676 - MOUSE OPTICO USB	UN	0,00	0,00	10,00	87,50	0,00	0,00	10,00	87,50		
00000006490 - TECLADO BASICO USB	UN	0,00	0,00	5,00	169,50	0,00	0,00	5,00	169,50		
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	15,00	257,00	0,00	0,00	15,00	257,00		
7291 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	10,00	760,00	0,00	0,00	10,00	760,00
00000006718 - GUARDANAPO DE PAPEL CM8	PCT	0,00	0,00	10,00	760,00	0,00	0,00	10,00	760,00		
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	10,00	760,00	0,00	0,00	10,00	760,00		
7292 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	80,00	188,00	0,00	0,00	80,00	188,00
00000005024 - FOSFORO EM MADEIRA PCT 10UND	PCT	0,00	0,00	80,00	188,00	0,00	0,00	80,00	188,00		
00000006148 - PANO DE PRATO 100%ALGODAO	UN	0,00	0,00	100,00	260,00	0,00	0,00	100,00	260,00		
00000006200 - COPO DESCARTAVEL 180ML CX C/25 PCT	CX	0,00	0,00	22,00	2.354,00	0,00	0,00	22,00	2.354,00		
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	202,00	2.802,00	0,00	0,00	202,00	2.802,00		
7361 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO - QUENTINHAS		TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7831 - MATERIAL EDUCATIVO e ESPORTIVO		TOTAL POR CLASSE:		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	
7931 - Material de limpeza e higienização		TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000000036 - RODO ABSORVENTE AUTO LIMPAnte ALAVANCA METAL	UN	0,00	0,00	1,00	36,80	0,00	0,00	1,00	36,80		
00000000634 - CREME DENTAL 50GR	UN	0,00	0,00	10,00	316,50	0,00	0,00	10,00	316,50		
00000002933 - LUSTRA MOVEIS COM FRASCO DE 200ML	CX	0,00	0,00	1,00	51,60	0,00	0,00	1,00	51,60		
00000002942 - SABAO EM PO 500G	FD	0,00	0,00	22,00	567,60	0,00	0,00	22,00	567,60		
00000002738 - RODO ROTATIVO	UN	0,00	0,00	9,00	684,00	0,00	0,00	9,00	684,00		
00000002801 - SACO DE LIXO 30L C/16UND	UN	0,00	0,00	300,00	525,00	300,00	525,00	0,00	0,00		



Classe	Produto	UND	Saldo Anterior		(+)-Entradas		(-)-Saídas		Saldo Atual	
			Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
	00000002813 - Papel HIG folha simples rolo	PCT	0,00	0,00	20,00	495,00	0,00	0,00	20,00	495,00
	00000002964 - FLANELA EM ALGODAO	UN	0,00	0,00	120,00	246,00	120,00	246,00	0,00	0,00
	00000003290 - VASSOURA CERDAS DE PALHA	UN	0,00	0,00	20,00	77,00	20,00	77,00	0,00	0,00
	00000003408 - COLONIA ALFAZEMA 120ML	DZ	0,00	0,00	5,00	76,75	0,00	0,00	5,00	76,75
	00000004420 - LIMPADOR MULTUISO FRAGANCIAS 500ML	UN	0,00	0,00	10,00	23,00	10,00	23,00	0,00	0,00
	00000005036 - ALCÓOL ETILICO LIQ 70%IL C/12 UND	CX	0,00	0,00	40,00	2.558,00	40,00	2.558,00	0,00	0,00
	00000005043 - LIMPA VIDROS TRADICIONAL 500ML	UN	0,00	0,00	30,00	66,00	30,00	66,00	0,00	0,00
	00000005047 - PANO DE CHAO ALVEJADO TIPO SACO	UN	0,00	0,00	100,00	891,00	100,00	891,00	0,00	0,00
	00000005053 - SABAO EM PO FRAGANCIAS CX 27X160G	CX	0,00	0,00	8,00	206,40	0,00	0,00	8,00	206,40
	00000005057 - VASSOURA CERDAS DE NAYLON	UN	0,00	0,00	50,00	265,00	50,00	265,00	0,00	0,00
	00000005058 - VASSOURA CERDAS DE PIACAVA	UN	0,00	0,00	40,00	170,00	40,00	170,00	0,00	0,00
	00000005259 - VASSOURA CERDAS FELD SINTETICA	UN	0,00	0,00	15,00	207,00	15,00	207,00	0,00	0,00
	00000005262 - VASSOURA SANITARIA	UN	0,00	0,00	10,00	58,00	10,00	58,00	0,00	0,00
	00000006291 - AGUA SANITARIA 12X1L	CX	0,00	0,00	110,00	1.314,50	110,00	1.314,50	0,00	0,00
	00000006309 - SABAO EM BARRA PCT 5UND 200G	PC	0,00	0,00	220,00	1.177,00	220,00	1.177,00	0,00	0,00
	00000006312 - SABONETE LIQUIDO FRAGANCIAS 500ML	UN	0,00	0,00	80,00	324,00	80,00	324,00	0,00	0,00
	00000006984 - PA DE LIXO COM BASE EM PLASTICO 20 X 20	UN	0,00	0,00	20,00	108,00	0,00	0,00	20,00	108,00
	00000007225 - FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO XG, PC C/ 48 UNIDADES	PCT	0,00	0,00	20,00	622,00	0,00	0,00	20,00	622,00
	00000008193 - CESTO PLASTICO C/TAMPA 1000L	UN	0,00	0,00	5,00	324,75	5,00	324,75	0,00	0,00
	00000008194 - BALDE PLASTICO 10L	UN	0,00	0,00	27,00	162,00	27,00	162,00	0,00	0,00
	00000008195 - SACO DE LIXO 100L C/10UNI	PC	0,00	0,00	600,00	1.890,00	600,00	1.890,00	0,00	0,00
	00000008214 - DESODORANTE AEROSOL FRAGANCIAS 150ML	UN	0,00	0,00	24,00	145,20	0,00	0,00	24,00	145,20
	00000008215 - ESCOVA DENTAL ADULTO	UN	0,00	0,00	50,00	75,00	0,00	0,00	50,00	75,00
	00000008216 - ESCOVA DENTAL INFANTIL	UN	0,00	0,00	20,00	49,00	0,00	0,00	20,00	49,00
	00000008217 - ESPONJA MULTUISO DUPLA FACE	UN	0,00	0,00	163,00	57,05	123,00	43,05	40,00	14,00
	00000008218 - SABONETE ADULTO FRAGANCIAS 90G	UN	0,00	0,00	48,00	52,80	0,00	0,00	48,00	52,80
	00000008219 - SHAMPO ADULTO FRAGANCIAS 325ML	UN	0,00	0,00	10,00	52,50	0,00	0,00	10,00	52,50
	00000008220 - TALCO INFANTIL FRAGANCIAS	UN	0,00	0,00	10,00	83,50	0,00	0,00	10,00	83,50
	00000008221 - SHAMPO INFANTIL FRAGANCIAS 200ML	UN	0,00	0,00	10,00	67,50	0,00	0,00	10,00	67,50
	00000008222 - PEDRA SANITARIA FRAGANCIAS 40G	UN	0,00	0,00	162,00	129,60	162,00	129,60	0,00	0,00
	00000008223 - ESPONJA LA DE AÇO C/8 UND	PC	0,00	0,00	118,00	118,00	118,00	118,00	0,00	0,00
	00000008224 - PAPEL TOALHA INTERFOLHADO C/2 UND	PC	0,00	0,00	70,00	220,50	70,00	220,50	0,00	0,00
	00000008225 - PRENDEDOR DE ROUPA C/12 UND	UN	0,00	0,00	47,00	157,45	47,00	157,45	0,00	0,00
	00000008227 - SABONETE EM BARRA INFANTIL	UN	0,00	0,00	150,00	277,50	150,00	277,50	0,00	0,00
	00000008228 - DESINFETANTE 500 ML CX C/12	CX	0,00	0,00	70,00	689,50	70,00	689,50	0,00	0,00
	00000008229 - DETERGENTE LIQUIDO FRAGANCIAS CX 24X500ML	CX	0,00	0,00	30,00	355,50	30,00	355,50	0,00	0,00
	00000008230 - LIMPA ALUMINIO TRADICIONAL 500ML	UN	0,00	0,00	100,00	115,00	100,00	115,00	0,00	0,00
	00000008231 - RODO PLASTICO DUPLD 40CM	UN	0,00	0,00	50,00	235,00	50,00	235,00	0,00	0,00
	00000008232 - SACO DE LIXO 20L C/ 10UND	PC	0,00	0,00	85,00	114,75	85,00	114,75	0,00	0,00
	TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	3.190,00	18.439,08	2.862,00	12.736,10	328,00	1.703,98
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



Classe	UND	Saldo Anterior		(+)-Entradas		(-)-Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
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
8475 - UNIFORMES EM GERAL									
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ALCÓOLICAS									
0000000874 - ÁGUA MINERAL GARRAFOES DE 20 LT	UN	65,00	536,50	72,00	612,00	0,00	0,00	137,00	1.148,50
00000008144 - FARDOS DE ÁGUA MINERAL 300ML C/ 12	UN	0,00	0,00	1,00	15,00	0,00	0,00	1,00	15,00
TOTAL POR CLASSE:		65,00	536,50	73,00	627,00	0,00	0,00	138,00	1.163,50
9130 - COMBUSTÍVEIS E PROPELENTES LÍQUIDOS À BASE DE PETRÓLEO									
00000003335 - GASOLINA COMUM	L	0,00	0,00	1.054,95	8.218,05	1.054,95	8.218,05	0,00	0,00
00000003337 - ÓLEO DIESEL B S10	L	0,00	0,00	114,00	820,83	114,00	820,83	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	1.168,95	9.038,88	1.168,95	9.038,88	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
9391 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
00000008744 - BANDEIROLA COLORIDA DE PLÁSTICO COM CORDÃO DE 3MT	PCT	0,00	0,00	1.010,00	33.229,00	1.010,00	33.229,00	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	1.010,00	33.229,00	1.010,00	33.229,00	0,00	0,00
9998 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS									
00000000961 - CANELA EM PÓ	UN	0,00	0,00	5,00	18,25	0,00	0,00	5,00	18,25
00000000967 - FARINHA DE MILHO FLOCADA	UN	0,00	0,00	80,00	141,00	80,00	141,00	0,00	0,00
00000000672 - ACHOCCOLATADO EM PÓ	UN	0,00	0,00	50,00	365,00	50,00	365,00	0,00	0,00
00000000673 - MACARRÃO ESPAGULETE	UN	0,00	0,00	30,00	121,50	30,00	121,50	0,00	0,00
00000000725 - MILHO MUNGUZA	UN	0,00	0,00	40,00	182,80	0,00	0,00	40,00	182,80
00000002136 - LEITE DE COCO TRADICIONAL 200 ML	UN	0,00	0,00	50,00	220,00	50,00	220,00	0,00	0,00
00000002137 - LEITE CONDENSADO DE 395G	UN	0,00	0,00	20,00	114,00	20,00	114,00	0,00	0,00
00000002140 - FARINHA DE MANDIOCA TIPO 1KG	KG	0,00	0,00	3,00	14,85	3,00	14,85	0,00	0,00
00000002146 - GELATINA EM PÓ DIVERSOS SABORES	UN	0,00	0,00	10,00	15,90	0,00	0,00	10,00	15,90
00000002153 - SAL REFINADO DE 1KG	KG	0,00	0,00	10,00	10,50	10,00	10,50	0,00	0,00
00000002164 - CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECÓXA	KG	0,00	0,00	30,00	418,70	0,00	0,00	30,00	418,70



Classe	UNO	Saldo Anterior		(+)-Entradas		(-)-Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
0000000166 - SALSICHA TIPO HOT DOG	KG	0,00	0,00	15,00	215,25	55,00	215,25	0,00	0,00
00000002185 - MOLHO DE TOMATE PRONTO TRADICIONAL - SACHE DE 340G	UN	0,00	0,00	15,00	47,25	15,00	47,25	0,00	0,00
00000002647 - Leite integral longa vida 1 L	UN	0,00	0,00	40,00	220,00	40,00	220,00	0,00	0,00
00000002747 - Condimento misto 100g	CK	0,00	0,00	5,00	6,95	0,00	0,00	5,00	6,95
00000002797 - Ovos Branco De Galinha	DC	0,00	0,00	25,00	150,00	25,00	150,00	0,00	0,00
00000003002 - CARNE BOVINA MOIDA 1 QUALIDADE	KG	0,00	0,00	45,00	1.210,05	0,00	0,00	45,00	1.210,05
00000003005 - CRAVO DA ÍNDIA 40G	UN	0,00	0,00	8,00	15,36	0,00	0,00	8,00	15,36
00000003009 - PEITO DE FRANGO COM 1 QUALIDADE	KG	0,00	0,00	60,00	1.197,00	60,00	1.197,00	0,00	0,00
00000003287 - CAFE TORRADO E MOIDO 250G	UN	0,00	0,00	144,00	1.136,16	144,00	1.136,16	0,00	0,00
00000003349 - AÇUCAR CRISTAL	KG	0,00	0,00	96,00	422,40	96,00	422,40	0,00	0,00
00000003388 - POLPA DE FRUTA	KG	0,00	0,00	30,00	324,00	30,00	324,00	0,00	0,00
00000003615 - FILE DE PEIXE TIPO MERLUZA	KG	0,00	0,00	10,00	365,00	10,00	365,00	0,00	0,00
00000004397 - MACARRAO TIPO PARAFUSO	UN	0,00	0,00	10,00	47,50	10,00	47,50	0,00	0,00
00000004398 - CARNE BOVINA DE 1ª SEM OSSO IN NATURA	KG	0,00	0,00	60,00	2.816,00	60,00	2.816,00	0,00	0,00
00000004542 - COLORAU A BASE DE URCUM, PACOTE COM 100 G	PCT	0,00	0,00	10,00	7,90	0,00	0,00	10,00	7,90
00000004555 - FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	0,00	0,00	20,00	169,00	20,00	169,00	0,00	0,00
00000004586 - MILHO PARA PIPOCA, TIPO 1	PCT	0,00	0,00	15,00	61,50	15,00	61,50	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 GLUTAMATO MONOSSÓDICO E AROMATIZANTES, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO, COM REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, OBEDECENDO A RESOLUÇÃO 12/78 DA CBNPA, EMBALAGEM TETRAPAK DE 520G	UN	0,00	0,00	25,00	250,00	25,00	250,00	0,00	0,00
00000004590 - ÓLEO DE SOJA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, 100% NATURAL, COMESTÍVEL, EXTRATO REFINADO, LIMPO A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, QUANTIDADE DO PRODUTO, DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 6 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, FRASCO DE 900 ML	UN	0,00	0,00	60,00	287,40	25,00	134,12	32,00	153,28
00000004595 - PEIXE EM CONSERVA, SARDINHA	UN	0,00	0,00	200,00	938,00	200,00	938,00	0,00	0,00
00000005027 - BISC SALGADO TIPO CREAM CRACKER 400G	PCT	0,00	0,00	200,00	970,00	200,00	970,00	0,00	0,00
00000005028 - BISC DOCE TIPO MAIZENA 400G	PCT	0,00	0,00	15,00	69,75	15,00	69,75	0,00	0,00
00000005036 - MARGARINA VEGETAL CREMOSA 200G	UN	0,00	0,00	20,00	46,00	20,00	46,00	0,00	0,00
00000005772 - VINAGRE	UN	0,00	0,00	60,00	777,00	60,00	777,00	0,00	0,00
00000006289 - LEITE EM PO INTEGRAL 400G	PCT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999 - ITENS DIVERSOS									
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	1.638,00	13.319,67	1.336,00	11.242,93	202,00	2.076,74
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR DEPARTAMENTO:		65,00	636,50	7.218,95	84.294,68	6.385,95	74.027,99	896,00	10.763,19
RESUMO GERAL									
TOTAL GERAL DOS ITENS:		65,00	636,50	7.218,95	84.294,68	6.385,95	74.027,99	896,00	10.763,19
TOTAL GERAL DOS DESCONTOS:					3.669,44		3.669,44		
TOTAL GERAL DAS NOTAS:					80.585,24		70.358,55		

Rosé Alaine Nascimento Avila
ROSE ALAINE NASCIMENTO AVILA - SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



Classe	UNO	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									
0000000028 - LUVA DE PLASTICO, ANTIDERRAPANTE PROTECAO DE MAOS NO USO DOMESTICO	PR	0,00	0,00	30,00	99,00	30,00	99,00	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	30,00	99,00	30,00	99,00	0,00	0,00
1806 - 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									
0000000887 - VÓX Filtro DE AR HDS 983	UN	0,00	0,00	1,00	360,58	1,00	360,58	0,00	0,00
0000000185 - PASTILHA DE FREIO	UN	0,00	0,00	1,00	183,60	1,00	183,60	0,00	0,00
0000000027 - FAPOL VOLKS #OMBI 75L VW	PC	0,00	0,00	1,00	1.292,00	1,00	1.292,00	0,00	0,00
0000000287 - LAMPADA HALOGENA HT 24V 70W "COT"	UN	0,00	0,00	2,00	312,00	2,00	312,00	0,00	0,00
0000000331 - LAMPADA HALOGENA HT 24V 70W	UN	0,00	0,00	2,00	190,00	2,00	190,00	0,00	0,00
0000000287 - LUBR- MOTORS GOLDEN MAX 5L20W50-CX24XL	UN	0,00	0,00	5,00	340,00	5,00	340,00	0,00	0,00
0000000664 - EXTINTOR ABC	UN	0,00	0,00	1,00	362,58	1,00	362,58	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	13,00	2.940,73	13,00	2.940,73	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 - BOTAÇÃO DE GAS 13KG	UN	0,00	0,00	5,00	640,00	5,00	640,00	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	5,00	640,00	5,00	640,00	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
3991 - MATERIAL PARA DOAÇÃO									
00000006601 - URNA FUNEBRE GRANDE MED 3,20	UN	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00
00000006602 - URNA FUNEBRE PEQUENA	UN	0,00	0,00	2.001,00	4.000,00	2.001,00	4.000,00	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	4.651,00	6.650,00	4.651,00	6.650,00	0,00	0,00
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
5181 - FERRAMENTAS DIVERSAS									



Classe	UND	Saldo Anterior		(+1) Entradas		(-1) Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530E - PARAFUSOS COM PORCA									
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E315 - 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									
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999 - COMPONENTES ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DIVERSOS									
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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									
00000002676 - MOUSE OPTICO USB	UN	10,00	87,50	0,00	0,00	10,00	87,50	0,00	0,00
00000004490 - TECLADO BASICO USB	UN	5,00	169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	169,50
TOTAL POR CLASSE:		15,00	257,00	0,00	0,00	10,00	87,50	5,00	169,50
7291 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO									
00000006718 - GUARDANAPO DE PAPEL C/48	PCT	10,00	760,00	0,00	0,00	10,00	760,00	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		10,00	760,00	0,00	0,00	10,00	760,00	0,00	0,00
7292 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
00000005034 - FOSFORO EM MADEIRA PCT 10UND	PCT	80,00	188,00	0,00	0,00	80,00	188,00	0,00	0,00
00000005148 - PANO DE PRATO 100%ALGODAO	UN	100,00	360,00	0,00	0,00	100,00	360,00	0,00	0,00
00000008200 - COPO.DISCARTAVEL 180ML CX C/25 PCT	CX	22,00	2.354,00	0,00	0,00	22,00	2.354,00	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		202,00	2.802,00	0,00	0,00	202,00	2.802,00	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
7831 - MATERIAL EDUCATIVO e ESPORTIVO									
00000003261 - BEXIGAS PARA FESTAS	PCT	0,00	0,00	570,00	5.643,00	0,00	0,00	570,00	5.643,00
00000005034 - JOGOS LÚDICOS	UN	0,00	0,00	36,00	882,00	0,00	0,00	36,00	882,00
00000007326 - JOGOS DE DAMAS, TABULEIRO EM COURVIN	UN	0,00	0,00	16,00	319,20	0,00	0,00	16,00	319,20
00000009132 - PRENDEDOR DE ROUPA C/12 UND	CX	0,00	0,00	200,00	580,00	0,00	0,00	200,00	580,00
00000009137 - SARALHO	UN	0,00	0,00	20,00	79,00	0,00	0,00	20,00	79,00
00000009138 - QUADRO BRANCO	UN	0,00	0,00	1,00	37,45	0,00	0,00	1,00	37,45
00000009139 - JOGOS PEDAGÓGICOS	UN	0,00	0,00	60,00	1.755,00	0,00	0,00	60,00	1.755,00
00000009140 - DOMINO	UN	0,00	0,00	14,00	77,00	0,00	0,00	14,00	77,00
00000009141 - FANTOCHES DIVERSOS	UN	0,00	0,00	38,00	3.074,20	0,00	0,00	38,00	3.074,20
00000009142 - PALITO DE PICOLÉ	UN	0,00	0,00	212,00	763,20	0,00	0,00	212,00	763,20



Classe	UNO	Saldo Anterior		(+/-) Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual		
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
00000009146 - BRINQUEDOS DIVERSOS UNISEX	UN	0,00	0,00	320,00	2.012,00	0,00	0,00	320,00	2.512,00	
00000009147 - FIBRA DE ENCHIMENTO TIPO ESPUMA	UN	0,00	0,00	3,00	46,80	0,00	0,00	3,00	46,80	
00000009148 - MASSA PARA BISCUIT, 400 KG	UN	0,00	0,00	5,00	130,50	0,00	0,00	5,00	130,50	
00000009149 - OLHINHOS MÓVEIS PARA ARTESANATO 10MM	UN	0,00	0,00	10,00	120,00	0,00	0,00	10,00	120,00	
00000009151 - PALITO PARA ESPETO CHURRASCO	UN	0,00	0,00	216,00	928,80	0,00	0,00	216,00	928,80	
00000009152 - PALITO DE MADEIRA PARA MANICURE	UN	0,00	0,00	3,00	30,60	0,00	0,00	3,00	30,60	
00000009153 - CORDAS TRANÇADA 100% POLIESTER	UN	0,00	0,00	20,00	1.374,00	0,00	0,00	20,00	1.374,00	
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	1.744,00	18.362,78	0,00	0,00	1.744,00	18.362,78	
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										
00000000036 - RODO ABSORVENTE AUTO LIMFANTE, ALAVANCA METAL	UN	1,00	36,60	0,00	0,00	1,00	36,60	0,00	0,00	
00000000034 - CREME DENTAL 500R	UN	10,00	316,50	0,00	0,00	10,00	316,50	0,00	0,00	
00000002533 - LUSTRAS MÓVEIS COM FRASCO DE 200ML	CX	1,00	51,00	0,00	0,00	1,00	51,00	0,00	0,00	
00000002542 - SABAO EM PO 500G	FD	22,00	567,00	0,00	0,00	22,00	567,00	0,00	0,00	
00000002738 - RODO ROTATIVO	UN	9,00	684,00	0,00	0,00	9,00	684,00	0,00	0,00	
00000002813 - Papel Hig folha simples rolo	PCT	20,00	495,00	0,00	0,00	20,00	495,00	0,00	0,00	
00000003408 - COLONIA ALFAZEMA 120ML	DZ	5,00	76,75	0,00	0,00	5,00	76,75	0,00	0,00	
00000005053 - SABAO EM PO FRAGANCIAS CX 27X300G	CX	8,00	206,40	0,00	0,00	8,00	206,40	0,00	0,00	
00000006689 - CESTO DE LIXO COM TAMPA 100LT	UN	0,00	0,00	20,00	78,00	20,00	78,00	0,00	0,00	
00000006694 - PA DE LIXO COM BASE EM PLASTICO 20 X 20	UN	20,00	108,00	0,00	0,00	20,00	108,00	0,00	0,00	
00000007225 - FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO XG, PC C/ 48 UNIDADES	PCT	20,00	622,00	0,00	0,00	20,00	622,00	0,00	0,00	
00000007728 - DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL, FRASCO COM NO MINIMO 300 ML, DESODORIZADOR DE AR, APRESENTAÇÃO AEROSOL, APLICAÇÃO AROMATIZADOR DE AMBIENTE, BIODEGRADÁVEL, VALIDADE IMPRESSA NA EMBALAGEM, MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTENDO NO MÍNIMO 300 ML.	UN	0,00	0,00	14,00	1.050,00	14,00	1.050,00	0,00	0,00	
00000008183 - CESTO PLASTICO C/TAMPA 1000L	UN	0,00	0,00	7,00	102,55	7,00	102,55	0,00	0,00	
00000008214 - DESODORANTE AEROSOL FRAGANCIAS 150ML	UN	24,00	145,20	0,00	0,00	24,00	145,20	0,00	0,00	
00000008215 - ESCOVA DENTAL ADULTO	UN	50,00	78,00	0,00	0,00	50,00	78,00	0,00	0,00	
00000008216 - ESCOVA DENTAL INFANTIL	UN	20,00	49,00	0,00	0,00	20,00	49,00	0,00	0,00	
00000008217 - ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	UN	40,00	14,00	0,00	0,00	40,00	14,00	0,00	0,00	
00000008218 - SABONETE ADULTO FRAGANCIAS 90G	UN	48,00	52,80	0,00	0,00	48,00	52,80	0,00	0,00	
00000008219 - SHAMPO ADULTO FRAGANCIAS 325ML	UN	10,00	52,50	0,00	0,00	10,00	52,50	0,00	0,00	
00000008220 - TALCO INFANTIL FRAGANCIAS	UN	10,00	83,50	0,00	0,00	10,00	83,50	0,00	0,00	
00000008221 - SHAMPO INFANTIL FRAGANCIAS 200ML	UN	10,00	67,50	0,00	0,00	10,00	67,50	0,00	0,00	
TOTAL POR CLASSE:		128,00	3.703,96	41,00	1.230,56	369,00	4.934,50	0,00	-0,00	
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	
8135 - MATERIAIS A GRANEL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM										
00000007003 - CAIXA ORGANIZADORA MULTIUSO PLÁSTICA 56 LITROS COM TAMPA	UN	0,00	0,00	0,00	395,60	0,00	395,60	0,00	0,00	



Classe	UND	Saldo Anterior		(+)-Entradas		(-)-Saídas		Saldo Atual		
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
00000009150 - CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA ARTICULÁVEL TRIPLA	UN	0,00	0,00	10,00	199,50	10,00	199,50	0,00	0,00	
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	10,00	199,50	10,00	199,50	0,00	0,00	
8306 - TECIDOS										
00000007341 - TECIDO DE CHITA	MT	0,00	0,00	60,00	1.311,00	60,00	1.311,00	0,00	0,00	
00000006380 - TECIDO DE JUTA CRUA	MT	0,00	0,00	10,00	139,50	10,00	139,50	0,00	0,00	
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	70,00	1.450,50	70,00	1.450,50	0,00	0,00	
8476 - UNIFORMES EM GERAL										
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8520 - SABONETES, ARTIGOS PARA BARBEAR E DENTÍFRÍCIOS										
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										
00000000601 - CANELA EM PÓ	UN	5,00	16,25	0,00	0,00	5,00	16,25	0,00	0,00	
TOTAL POR CLASSE:		5,00	16,25	0,00	0,00	5,00	16,25	0,00	0,00	
8960 - BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS										
00000000874 - ÁGUA MINERAL GARRAFÕES DE 20 LT	UN	137,00	1.148,50	38,00	323,00	110,00	955,00	65,00	538,50	
00000008144 - FARDOS DE ÁGUA MINERAL 500ML C/ 12	UN	1,00	15,00	0,00	0,00	1,00	15,00	0,00	0,00	
TOTAL POR CLASSE:		138,00	1.163,50	38,00	323,00	111,00	960,00	65,00	538,50	
9130 - COMBUSTÍVEIS E PROPELENTES LÍQUIDOS À BASE DE PETRÓLEO										
00000003335 - GASOLINA COMUM	L	0,00	0,00	681,35	6.865,70	681,35	6.865,70	0,00	0,00	
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	681,35	6.865,70	681,35	6.865,70	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	
9391 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS										
00000009144 - COLAR FLORAL HAVAJIANO	UN	0,00	0,00	200,00	1.920,00	0,00	0,00	200,00	1.920,00	
00000009145 - MÁSCARA CARNAVALESCA	UN	0,00	0,00	170,00	663,00	0,00	0,00	170,00	663,00	
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	370,00	2.583,00	0,00	0,00	370,00	2.583,00	
9998 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS										
00000000664 - FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	UN	0,00	0,00	15,00	66,75	15,00	66,75	0,00	0,00	
00000000673 - MACARRÃO ESPAGUETE	UN	0,00	0,00	60,00	243,00	60,00	243,00	0,00	0,00	
00000000676 - MILHO VERDE	UN	0,00	0,00	20,00	65,40	20,00	65,40	0,00	0,00	
00000000683 - PAO TIPO HOT DOG	PCT	0,00	0,00	10,00	143,50	10,00	143,50	0,00	0,00	
00000000714 - EXTRATO DE TOMATE	UN	0,00	0,00	20,00	63,00	20,00	63,00	0,00	0,00	
00000000725 - MILHO MUNGUZA	UN	40,00	192,80	40,00	192,80	40,00	192,80	40,00	192,80	
00000000748 - CHUCHU	KG	0,00	0,00	30,00	142,50	30,00	142,50	0,00	0,00	



Classe	UND	Saldo Anterior		(+)-Entradas		(-)-Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
00000000645 - FEIJÃO CARIOQUINHA	KG	0,00	0,00	12,00	101,40	12,00	101,40	0,00	0,00
00000002129 - ARROZ BRANCO TIPO 1 ARROZ	UN	0,00	0,00	70,00	339,50	70,00	339,50	0,00	0,00
00000002129 - AVEIA EM FLOCOS	UN	0,00	0,00	30,00	119,70	30,00	119,70	0,00	0,00
00000002129 - MISTURA PARA BOLO SABOR CHOCOLATE	UN	0,00	0,00	40,00	194,00	40,00	194,00	0,00	0,00
00000002132 - MISTURA PARA BOLO SABOR CENOURA	UN	0,00	0,00	40,00	194,00	40,00	194,00	0,00	0,00
00000002157 - LEITE CONDENSADO DE 395G	UN	0,00	0,00	20,00	114,00	20,00	114,00	0,00	0,00
00000002158 - CREME DE LEITE DE 200G	UN	0,00	0,00	60,00	240,00	60,00	240,00	0,00	0,00
00000002139 - FARINHA DE ARROZ TIPO FLOCOS	UN	0,00	0,00	12,00	48,68	12,00	48,68	0,00	0,00
00000002140 - FARINHA DE MANDIOCA TIPO 1KG	KG	0,00	0,00	5,00	24,75	5,00	24,75	0,00	0,00
00000002141 - FARINHA DE TAPIOCA HIDRATADA	KG	0,00	0,00	7,00	62,93	7,00	62,93	0,00	0,00
00000002144 - FERMENTO BIOLÓGICO	UN	0,00	0,00	4,50	7,72	4,50	7,72	0,00	0,00
00000002145 - FERMENTO QUÍMICO	UN	0,00	0,00	9,00	40,06	9,00	40,06	0,00	0,00
00000002148 - GELATINA EM PÓ DIVERSOS SABORES	UN	10,00	15,80	30,00	47,40	40,00	63,20	0,00	0,00
00000002154 - SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL - 125G	UN	0,00	0,00	30,00	143,70	30,00	143,70	0,00	0,00
00000002158 - BEBIDA LACTEA DIVERSOS SABORES - 1000 ML	L	0,00	0,00	40,00	195,60	40,00	195,60	0,00	0,00
00000002168 - QUEIJO TIPO MUSSARELA - EMBALAGEM DE 1KG	KG	0,00	0,00	3,00	119,40	3,00	119,40	0,00	0,00
00000002164 - CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA	KG	30,00	416,70	0,00	0,00	30,00	416,70	0,00	0,00
00000002167 - OVOS DE 1ª QUALIDADE - EMBALAGEM COM 10Z	DZ	0,00	0,00	10,00	62,40	10,00	62,40	0,00	0,00
00000002747 - Condimento misto 100g	CX	5,00	6,95	80,00	111,20	85,00	118,15	0,00	0,00
00000002767 - MARGARINA 250G	UN	0,00	0,00	35,00	162,75	35,00	162,75	0,00	0,00
00000003002 - CARNE BOVINA MOIDA 1 QUALIDADE	KG	49,00	1.210,05	20,00	537,80	65,00	1.747,85	0,00	0,00
00000003008 - CRAVO DA ÍNDIA 40G	UN	8,00	15,36	7,00	13,44	15,00	28,80	0,00	-0,00
00000003282 - CARNE BOVINA GROSSO 1 QUALIDADE	KG	0,00	0,00	50,00	2.180,00	50,00	2.180,00	0,00	0,00
00000003388 - POLPA DE FRUTA	KG	0,00	0,00	80,00	864,00	80,00	864,00	0,00	0,00
00000004295 - BANANA PRATA IN NATURA	UN	0,00	0,00	10,00	44,50	10,00	44,50	0,00	0,00
00000004296 - BATATA INGLESA IN NATURA	KG	0,00	0,00	20,00	111,00	20,00	111,00	0,00	0,00
00000004297 - COENTRO IN NATURA	KG	0,00	0,00	5,00	9,75	5,00	9,75	0,00	0,00
00000004298 - LARANJA IN NATURA	KG	0,00	0,00	50,00	235,00	50,00	235,00	0,00	0,00
00000004299 - MAÇÃ IN NATURA	KG	0,00	0,00	30,00	297,00	30,00	297,00	0,00	0,00
00000004300 - TOMATE IN NATURA	KG	0,00	0,00	50,00	290,00	50,00	290,00	0,00	0,00
00000004330 - MELANCIA IN NATURA	UN	0,00	0,00	15,00	54,00	15,00	54,00	0,00	0,00
00000004331 - MASSA PARA SOPA	UN	0,00	0,00	40,00	190,00	40,00	190,00	0,00	0,00
00000004503 - ALHO Nº 5 DE 1ª QUALIDADE, COM GRÃOS GRAVADOS, SEM DEFEITOS GRAVES (PODRIDÃO, MURCHOS E COM AUSÊNCIA DE PEDÚNCULO OU DEFORMADOS)	KG	0,00	0,00	5,00	109,50	5,00	109,50	0,00	0,00
00000004512 - BANANA DE FRUITO: DE 1ª QUALIDADE SEM DEFEITOS, EM PENCAS, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, COM POLPA FIRME E ÍNTEGRA, DEVENDO SER SEM DESENVOLVIDA, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS, ORJUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADA EM PENCAS ÍNTEGRA.	KG	0,00	0,00	10,00	96,50	10,00	96,50	0,00	0,00
00000004522 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO, DE 1ª QUALIDADE, EMBALAGEM DE 500 GRAMAS, EMBALAGEM ALUMINIZADA A VÁCUO, COM VALIDADE DE 180 DIAS APÓS A ENTREGA, COM SELO DA ABIC	PCT	0,00	0,00	40,00	315,60	40,00	315,60	0,00	0,00
00000004534 - CEBOLA GRAUDA, DE 1ª QUALIDADE, SEM DEFEITOS GRAVES (TALOS GROSSOS, BROTOS, PODRIDÃO, MOFOS OU MANCHAS NEGRAS)	KG	0,00	0,00	30,00	174,00	30,00	174,00	0,00	0,00
00000004535 - CENOURA GRAUDA	KG	0,00	0,00	50,00	317,50	50,00	317,50	0,00	0,00
00000004542 - COLDRAU A BASE DE URUCUM, PACOTE COM 100 G	PCT	10,00	7,90	0,00	0,00	10,00	7,90	0,00	0,00
00000004567 - LEITE EM PÓ ÍNTEGRO	UN	0,00	0,00	60,00	777,00	60,00	777,00	0,00	0,00
00000004588 - LEITE ÍNTEGRO EMBALAGEM LONGA VIDA DE 1 LITRO	UN	0,00	0,00	50,00	277,50	50,00	277,50	0,00	0,00
00000004585 - MELÃO BOA QUALIDADE	KG	0,00	0,00	8,00	35,60	8,00	35,60	0,00	0,00



Classe	UND	Saldo Anterior		(+)-Entradas		(-)-Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
00000004588 - MILHO PARA PIPOCA, TIPO 1	PCT	0,00	0,00	12,00	48,20	12,00	48,20	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 GLUTAMATO MONOSSÓDICO E AROMATIZANTES, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO, COM REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, OBTENDO A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNIPA, EMBALAGEM TETRAPAK DE 500G	UN	17,00	41,85	0,00	0,00	17,00	41,85	0,00	0,00
00000004690 - ÓLEO DE SOJA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, 100% NATURAL, COMESTÍVEL, EXTRATO REFINADO, LIMPO A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, QUANTIDADE DO PRODUTO, DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 6 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, FRASCO DE 500 ML	UN	0,00	0,00	25,00	250,00	25,00	250,00	0,00	0,00
00000004654 - PEITO DE FRANGO, IN NATURA, APRESENTAR-SE CONGELADO, LIVRE DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERAR OU ENCOBRIR ALGUMA ALTERAÇÃO, ODORE E SABOR PRÓPRIOS EM PORÇÕES INDIVIDUAIS EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE E ATÓXICO, LIMPO NÃO VIOLADO, RESISTENTE, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, ACONDICIONADO EM CAIXAS LACRADAS, A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, QUANTIDADE DO PRODUTO, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA/SIF/DIPIÇA E CARIMBO DE INSPEÇÃO DO SIF, O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, PACOTE COM MÁXIMO DE 1 KG	KG	0,00	0,00	50,00	997,50	50,00	997,50	0,00	0,00
00000004698 - PEIXE EM CONSERVA, SARDINHA	UN	32,00	153,28	0,00	0,00	32,00	153,28	0,00	0,00
00000004604 - REPOLHO VERDE	KG	0,00	0,00	10,00	49,50	10,00	49,50	0,00	0,00
00000004606 - SAL REFINADO, IQDADO, CONSTITUÍDO DE CRISTAIS DE GRANULAÇÃO UNIFORME E ISENTO DE IMPUREZAS E UMIDADE; ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO, ÍNTEGRO, ATÓXICO, RESISTENTE, VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO, A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE DATA DE FABRICAÇÃO, QUANTIDADE DO PRODUTO, NÚMERO DE REGISTRO, DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 6 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, RESOLUÇÃO RDC Nº 136, DE 26 DE MAIO DE 2003, EMBALAGEM DE 511 KG	KG	0,00	0,00	24,00	25,20	24,00	25,20	0,00	0,00
00000004623 - FILE DE MERLUZA, CONGELADO, SEM PELE, SEM ESPINHA COM 110 A 150G CADA, EMBALADOS EM CAMADAS SEPARADOS POR FILME PLÁSTICO TRANSPARENTES E ATÓXICOS ACONDICIONADOS EM CAIXAS LIMPAS, ÍNTEGRAS, SEM VIOLAÇÃO E QUE GARANTA A QUALIDADE DO PRODUTO ATÉ O CONSUMO, EMBALAGEM DE 1KG, COM AMOSTR	KG	0,00	0,00	5,00	187,95	5,00	187,95	0,00	0,00
00000005026 - AÇÚCAR CRISTAL REFINADO 1KG	KG	0,00	0,00	30,00	132,00	30,00	132,00	0,00	0,00
00000005028 - BISC DOCE TIPO MAIZENA 400G	PCT	0,00	0,00	40,00	194,00	40,00	194,00	0,00	0,00
00000006288 - FARINHA DE MILHO FLOCADA 500G	PCT	0,00	0,00	30,00	70,50	30,00	70,50	0,00	0,00
00000006544 - PIMENTÃO VERDE IN NATURE	UN	0,00	0,00	6,00	34,20	6,00	34,20	0,00	0,00
00000009086 - COLORIFICO EM PÓ 100G	UN	0,00	0,00	70,00	55,30	70,00	55,30	0,00	0,00
00000009143 - ABOBORA IN NATURA	UN	0,00	0,00	10,00	46,50	10,00	46,50	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		197,00	2.060,48	1.674,00	12.276,67	1.831,00	14.143,36	40,00	192,80
9999 - ITENS DIVERSOS									
00000000090 - CADERNO BROCHURA - CAPA DURA, TAMANHO PEQUENO	UN	0,00	0,00	43,00	120,40	43,00	120,40	0,00	0,00
00000000091 - CADERNO DE DESENHO COM 48 FOLHAS, MEDINDO 205MM X 140MM	UN	0,00	0,00	20,00	55,20	20,00	55,20	0,00	0,00
00000000092 - CADERNO ESPIRAL, 10 MATERIAIS C/ PAUTA, ESPIRAL	UN	0,00	0,00	21,00	153,30	0,00	0,00	21,00	153,30
00000000102 - CARIMBOS PEDAGÓGICOS	UN	0,00	0,00	5,00	24,75	5,00	24,75	0,00	0,00



Classe	UNID	Saldo Anterior		(+/-) Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual		
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
0000000115 - COLA TRANSPARENTE PARA ADERENCIA EM DIVERSOS MATERIAS. 90g	UN	0,00	0,00	80,00	151,20	80,00	151,20	0,00	0,00	
0000000127 - ENVELOPE COLORIDO 163 x 225	UN	0,00	0,00	10,00	8,50	0,00	0,00	10,00	8,50	
0000000143 - FITA LANCIA CE 7 M 38MM / 1CM AZUL, VERDE, DOURADO E VERMELHO	UN	0,00	0,00	30,00	289,50	0,00	0,00	30,00	289,50	
0000000145 - FELTRO CORES: VERMELHO, VERDE, BRANCO, AMARELO E ROSA 5M	RE	0,00	0,00	15,00	899,25	0,00	0,00	15,00	899,25	
0000000252 - TINTA FOSCA FINA TECIDO, À BASE DE RESINA ACRILICA, NÃO TÓXICA, SOLÚVEL EM ÁGUA, RESISTENTE A LAVAGEM; CORES MISCÍVEIS ENTRE SI; TINTA FOSCA, nas cores azul, zeta, Vermelho, amarelo, verde, 37 ML	CX	0,00	0,00	120,00	786,00	0,00	0,00	120,00	786,00	
0000000258 - BARBANTE DE PLÁSTICO EM PCUPROPILENO PARA AMARRAÇÃO	RL	0,00	0,00	1,00	24,60	0,00	0,00	1,00	24,60	
0000000267 - BOLA DE ISÓPOR PEQUENA 35 MM	UN	0,00	0,00	50,00	82,50	0,00	0,00	50,00	82,50	
0000000270 - BORRACHA TIPO PONTA	CX	0,00	0,00	400,00	72,00	400,00	72,00	0,00	0,00	
0000000278 - TINTA PARA CARIMBOS	UN	0,00	0,00	12,00	34,80	12,00	34,80	0,00	0,00	
0000000279 - CARTOLINA IDEAL	PCT	0,00	0,00	3,00	83,07	3,00	83,07	0,00	0,00	
0000000289 - COLA BRANCA LAVÁVEL	UN	0,00	0,00	189,00	236,25	0,00	0,00	189,00	236,25	
0000000312 - CORRETIVO LÍQUIDO	UN	0,00	0,00	10,00	150,50	0,00	0,00	10,00	150,50	
0000000324 - ENVELOPE OFÍCIO BRANCO	UN	0,00	0,00	2,00	379,98	0,00	0,00	2,00	379,98	
0000000328 - ENVELOPE DE LÍNHOD	UN	0,00	0,00	140,00	91,00	0,00	0,00	140,00	91,00	
0000000416 - FITA ADESIVA COLORIDA	PCT	0,00	0,00	4,00	15,00	0,00	0,00	4,00	15,00	
0000000423 - FITA ADESIVA DUPLA FACE	UN	0,00	0,00	8,00	44,10	0,00	0,00	8,00	44,10	
0000000479 - FOLHA EM EVA LISO	PCT	0,00	0,00	46,00	657,80	0,00	0,00	46,00	657,80	
0000000506 - GLITER EM PÓ	UN	0,00	0,00	6,00	307,50	0,00	0,00	6,00	307,50	
0000000541 - LIVRO PROTOCOLO	UN	0,00	0,00	10,00	54,10	10,00	54,10	0,00	0,00	
0000000567 - PAPEL AUTO-ADESIVO	UN	0,00	0,00	4,00	226,00	0,00	0,00	4,00	226,00	
0000000584 - PAPEL LAMINADO	CX	0,00	0,00	5,00	84,00	5,00	84,00	0,00	0,00	
0000000592 - PAPEL MADEIRA	UN	0,00	0,00	85,00	52,70	85,00	52,70	0,00	0,00	
0000000612 - PASTA CLASSIFICADORA	UN	0,00	0,00	185,00	1.258,00	185,00	1.258,00	0,00	0,00	
0000000624 - PERFURADOR DE PAPEL	UN	0,00	0,00	10,00	1.026,10	10,00	1.026,10	0,00	0,00	
0000000626 - PINCEL Nº 22, CHATO	UN	0,00	0,00	50,00	175,00	50,00	175,00	0,00	0,00	
00000002380 - FOLHA E.V.A COM GLITER CORES VARIADAS PCT COM 10 UNIDADES	PCT	0,00	0,00	38,00	1.187,50	0,00	0,00	38,00	1.187,50	
0000003115 - FITA CETIM	PCT	0,00	0,00	80,00	396,00	0,00	0,00	80,00	396,00	
0000003221 - ELÁSTICO CIRCULANTE DE LÁTEX Nº 18	PCT	0,00	0,00	5,00	89,00	0,00	0,00	5,00	89,00	
0000003222 - BASTÃO DE COLA QUENTE FINA	PCT	0,00	0,00	10,00	400,00	10,00	400,00	0,00	0,00	
0000003225 - BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSA	PCT	0,00	0,00	7,00	280,00	7,00	280,00	0,00	0,00	
0000003507 - PAPEL CELOFANE	UN	0,00	0,00	100,00	149,00	100,00	149,00	0,00	0,00	
0000004198 - PAPEL SEDA MALLEAVEL PARA TRABALHOS ESCOLARES. DIMENSÃO 48X60	PCT	0,00	0,00	15,00	5,55	15,00	5,55	0,00	0,00	
0000004199 - PINCEL PARA TINTA GUACHE Nº 10	UN	0,00	0,00	20,00	31,00	0,00	0,00	20,00	31,00	
0000004200 - PINCEL PARA TINTA GUACHE Nº 08	UN	0,00	0,00	40,00	48,00	40,00	48,00	0,00	0,00	
0000004641 - AGENDA PERMANENTE, (capa dura plastificada-med 20x15)	UN	0,00	0,00	10,00	88,50	0,00	0,00	10,00	88,50	
0000004643 - APONTADOR DE LÁPIS GRAFITE, MATERIAL METAL, tipo escolar, tamanho médio, quantidade de furto 01, sem depósito, cx com 24und	CX	0,00	0,00	20,00	743,00	20,00	743,00	0,00	0,00	
0000004649 - BOLA DE ISÓPOR macpa 100MM	UN	0,00	0,00	110,00	198,00	0,00	0,00	110,00	198,00	
0000004689 - FITA ADESIVA (transparente)	UN	0,00	0,00	40,00	66,00	0,00	0,00	40,00	66,00	
0000004710 - LÁPIS DE CDR TAMANHO GRANDE, CX C/12UND	CX	0,00	0,00	160,00	416,00	160,00	416,00	0,00	0,00	
0000004725 - PAPEL CREPON PARAFINADO	CX	0,00	0,00	6,00	118,20	0,00	0,00	6,00	118,20	
0000004749 - SACO PARA EMBALAR PRESENTE 30cmx45cm	PCT	0,00	0,00	205,00	3.690,00	0,00	0,00	205,00	3.690,00	
0000005822 - BLOCO DE RECADOS AUTO ADESIVOS 76X102MM C/1	UN	0,00	0,00	30,00	117,00	0,00	0,00	30,00	117,00	
0000006626 - PAPEL CARTÃO DUPLEX GRANDE MED 33X49 PCT C/50 UNDS	UN	0,00	0,00	2,00	86,00	0,00	0,00	2,00	86,00	
0000005831 - CANETA HIDROGRAFICA PARA COLODRIR SECAGEM RAPIDA 12 CORES	EST	0,00	0,00	140,00	504,00	0,00	0,00	140,00	504,00	



Classe	UND	Saldo Anterior		(+)-Entradas		(-)-Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
0000005832 - MARCADOR PERMANENTE ATOMICO	UN	0,00	0,00	10,00	129,50	0,00	0,00	10,00	129,50
8000005833 - TNT LISO COM 1,48 MT CORES-VARIADAS	MT	0,00	0,00	575,00	1.408,75	0,00	0,00	575,00	1.408,75
0000005865 - PASTA AZ	UN	0,00	0,00	154,00	1.386,00	154,00	1.386,00	0,00	0,00
0000005825 - CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA MEDIA DE COR AZUL CX C/50 UNO	CX	0,00	0,00	16,00	312,64	16,00	312,64	0,00	0,00
0000006653 - COLA SILICONE	UN	0,00	0,00	10,00	52,50	0,00	0,00	10,00	52,50
0000006665 - PAPEL OFICIO A4	CX	0,00	0,00	37,00	6.658,19	0,00	0,00	37,00	6.658,19
0000006738 - FANÇEL Nº 20, ACHATADO, CEDRAS, CAVALO, CASO DE MADEIRA	UN	0,00	0,00	50,00	150,00	50,00	150,00	0,00	0,00
0000006845 - FANÇEL Nº10 ACHATADO	UN	0,00	0,00	100,00	195,00	0,00	0,00	100,00	195,00
0000007024 - CLIPS Nº80 GALVANIZADO	CX	0,00	0,00	12,00	26,50	0,00	0,00	12,00	26,50
0000007332 - PAPEL FOTOGRAFICO	UN	0,00	0,00	7,00	91,49	0,00	0,00	7,00	91,49
0000007335 - SACO PLASTICO PARA PRESENTE 10CM X 15CM	PCT	0,00	0,00	10,00	25,00	0,00	0,00	10,00	25,00
0000007336 - SACO PLASTICO PARA PRESENTE 25CM X 25CM	PCT	0,00	0,00	10,00	242,50	0,00	0,00	10,00	242,50
0000007936 - PAPEL FILME DE PVC PARA ALIMENTO, 30 CM X 15 M- PAPEL FILME MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO 15 METROS, LARGURA 30 CM, APRESENTAÇÃO ROLO, APLICAÇÃO: DOMESTICA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: AUTO-ADESIVO, TRANSPARENTE	UN	0,00	0,00	5,00	25,00	5,00	25,00	0,00	0,00
0000008205 - COLA GLITTER	CX	0,00	0,00	50,00	367,50	0,00	0,00	50,00	367,50
0000008209 - PAPEL CARTAO	PCT	0,00	0,00	44,00	968,00	44,00	968,00	0,00	0,00
0000008210 - PAPEL OFICIO A4 COLORIDO	CX	0,00	0,00	1,00	186,50	0,00	0,00	1,00	186,50
0000008211 - SIMBOLO JUNINO EM EVA	UN	0,00	0,00	80,00	855,00	0,00	0,00	80,00	855,00
0000008131 - ROLO DE CORDÃO DE SINAL RÚSTICO	CX	0,00	0,00	12,00	177,60	0,00	0,00	12,00	177,60
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	3.761,00	29.669,48	1.529,00	8.074,51	2.232,00	21.594,97
TOTAL POR DEPARTAMENTO:		895,00	10.763,19	13.296,35	83.675,48	9.735,35	51.009,16	4.456,00	43.429,52

RESUMO GERAL								
TOTAL GERAL DOS ITENS:	895,00	10.763,19	13.296,35	83.675,48	9.735,35	51.009,16	4.456,00	43.429,52
TOTAL GERAL DOS DESCONTO:				3.102,61		2.102,61		
TOTAL GERAL DAS NOTAS:				81.572,87		48.906,54		

Rose Aline Nascimento Avila
ROSE ALINE NASCIMENTO AVILA - SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Jose Carlos Alves Carvalho
JOSE CARLOS ALVES CARVALHO
Chefe do Setor de Almoxarifado



Classe	UNO	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										
		TOTAL POR CLASSE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1805 - VEICULOS										
		TOTAL POR CLASSE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2540 - EQUIPAMENTO E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS										
		TOTAL POR CLASSE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390 - COMPONENTES DIVERSOS PARA VEÍCULOS										
		TOTAL POR CLASSE:	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	
3460 - ACESSÓRIOS PARA MÁQUINAS-FERRAMENTAS										
		TOTAL POR CLASSE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3410 - EQUIPAMENTO PARA IMPRESSÃO, DUPLICAÇÃO E ENCADERNAÇÃO										
		TOTAL POR CLASSE:	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										
		TOTAL POR CLASSE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
3991 - MATERIAL PARA DOAÇÃO										
0000001965 - KIT DE ENXOVAL PARA BEBE	KT	0,00	0,00	70,00	11.760,00	70,00	11.760,00	0,00	0,00	
00000006662 - URNA FUNEBRE PEQUENA	UN	0,00	0,00	3,00	6.000,00	3,00	6.000,00	0,00	0,00	
		TOTAL POR CLASSE:	0,00	0,00	73,00	17.760,00	73,00	17.760,00	0,00	0,00
4251 - COMPONENTES PARA COMBATE A INCÊNDIO										
		TOTAL POR CLASSE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5181 - FERRAMENTAS DIVERSAS										
		TOTAL POR CLASSE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5306 - PARAFUSOS COM PORCA										
		TOTAL POR CLASSE:	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	
5680 - MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO										
00000008272 - VERNIZ INCOLOR BRILHANTE DE 900ML	UN	0,00	0,00	50,00	1.396,50	0,00	0,00	50,00	1.396,50	



Classe	UND	Saldo Anterior		(+/-) Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	80,00	1.396,50	0,00	0,00	80,00	1.396,50
5999 - COMPONENTES ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DIVERSOS									
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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									
00000006490 - TECLADO-BÁSICO USB	UN	5,00	189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	189,50
TOTAL POR CLASSE:		5,00	189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	189,50
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									
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
7831 - MATERIAL EDUCATIVO e ESPORTIVO									
0000000261 - BEXIGAS PARA FESTAS	PCT	570,00	5.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	5.643,00
0000000534 - JOGOS LÚDICOS	UN	36,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	882,00
00000007326 - JOGOS DE DAMAS, TABULEIRO EM COURVIN	UN	16,00	319,20	0,00	0,00	16,00	319,20	0,00	0,00
00000008353 - CONE CHAPEU CHINES MATERIAL FLEXIVEL E RESISTENTE 100% POLIETILENO	UN	0,00	0,00	10,00	132,00	0,00	0,00	10,00	132,00
00000009132 - PRENDEDOR DE ROUPA C/12 UNO	CX	200,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	580,00
00000009137 - BARALHO	UN	20,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	79,00
00000009138 - QUADRO BRANCO	UN	1,00	37,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	37,45
00000009136 - JOGOS PEDAGÓGICOS	UN	60,00	1.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.755,00
00000009140 - DOMINÓ	UN	14,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	77,00
00000009141 - FANTOCHES DIVERSOS	UN	38,00	3.074,20	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	3.074,20
00000009142 - PALITO DE PICOLÉ	UN	212,00	763,20	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00	763,20
00000009146 - BRINQUEDOS DIVERSOS UNISEX	UN	320,00	2.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	2.512,00
00000009147 - FIBRA DE ENCHIMENTO TIPO ESPUMA	UN	3,00	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	46,80
00000009148 - MASSA PARA BISCUIT, 400g KG	UN	5,00	130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	130,50
00000009149 - OLHINHOS MÓVEIS PARA ARTESANATO 10MM	UN	10,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	120,00
00000009151 - PALITO PARA ESPETO CHURRASCO	UN	216,00	928,80	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	928,80
00000009152 - PALITO DE MADEIRA PARA MANICURE	UN	3,00	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	30,60
00000009153 - CORDAS TRANÇADA 100% POLIÉSTER	UN	20,00	1.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.374,00
TOTAL POR CLASSE:		1.744,00	18.362,76	10,00	132,00	16,00	319,20	1.738,00	18.165,56
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



Classes Produto	UND	Saldo Anterior		(+)-Entradas		(-)-Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
7831 - Material de limpeza e higienização									
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
8125 - 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
8476 - UNIFORMES EM GERAL									
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ALCÓOLICAS									
0000000874 - AGUA MINERAL GARRAFOES DE 20 LT	UN	65,00	536,50	53,00	450,50	98,00	833,00	20,00	154,00
TOTAL POR CLASSE:		65,00	536,50	53,00	450,50	98,00	833,00	20,00	154,00
9130 - COMBUSTÍVEIS E PROPELENTES LÍQUIDOS À BASE DE PETRÓLEO									
00000003335 - GASOLINA COMUM	L	0,00	0,00	568,44	4.184,70	568,44	4.184,70	0,00	0,00
00000003337 - OLEO DIESEL B 510	L	0,00	0,00	115,01	939,63	115,01	939,63	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	683,45	5.124,33	683,45	5.124,33	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
9391 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
0000009144 - COLAR FLORAL HAVAIANO	UN	300,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.920,00
0000009145 - MASCARA CARNAVALESCA	UN	170,00	963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	963,00
TOTAL POR CLASSE:		370,00	2.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	2.883,00
9998 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS									
0000000678 - MARGARINA VEGETAL	UN	0,00	0,00	35,00	162,75	35,00	162,75	0,00	0,00



Classe	UND	Saldo Anterior		(+)-Entradas		(-)-Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
0000000729 - MILHO MINGUZÁ	UN	40,00	192,80	0,00	0,00	40,00	192,80	0,00	0,00
0000000847 - OVO DE GALINHA	DZ	0,00	0,00	20,00	124,80	20,00	124,80	0,00	0,00
0000002124 - FARINHA DE MILHO CUSCÚZ	UN	0,00	0,00	100,00	235,00	100,00	235,00	0,00	0,00
0000002130 - MISTURA PARA BOLA SABOR COCO	UN	0,00	0,00	60,00	291,00	60,00	291,00	0,00	0,00
0000002137 - LEITE CONDENSADO DE 395G	UN	0,00	0,00	32,00	182,40	32,00	182,40	0,00	0,00
0000002140 - FARINHA DE MANDIOCA TIPO 1KG	KG	0,00	0,00	5,00	24,75	5,00	24,75	0,00	0,00
0000002141 - FARINHA DE TAPIOCA HIDRATADA	KG	0,00	0,00	20,00	179,80	20,00	179,80	0,00	0,00
0000002188 - SALICHA TIPO HUT DUIS	KG	0,00	0,00	15,00	215,25	15,00	215,25	0,00	0,00
0000002247 - Leite integral longa vida 1 L	UN	0,00	0,00	50,00	277,50	50,00	277,50	0,00	0,00
0000002292 - CAFE TORRADO E MOIDO 250G	UN	0,00	0,00	30,00	236,70	30,00	236,70	0,00	0,00
0000003349 - AÇUCAR CRISTAL	KG	0,00	0,00	100,00	440,00	100,00	440,00	0,00	0,00
0000003477 - SALGADOS DIVERSOS	UN	0,00	0,00	2.231,00	7.231,00	2.231,00	7.231,00	0,00	0,00
0000004555 - FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	0,00	0,00	60,00	507,00	60,00	507,00	0,00	0,00
0000004586 - MILHO PARA PIPOCA, TIPO 1	PCT	0,00	0,00	10,00	41,00	10,00	41,00	0,00	0,00
0000004590 - ÓLEO DE SOJA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, 100% NATURAL, COMESTÍVEL, EXTRATO REFINADO, LIMPO A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, QUANTIDADE DO PRODUTO, DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 6 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. FRASCO DE 900 ML	UN	0,00	0,00	17,00	170,00	17,00	170,00	0,00	0,00
0000004603 - REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ, 2L	UN	0,00	0,00	140,00	1.048,60	140,00	1.048,60	0,00	0,00
0000005772 - VINAGRE	UN	0,00	0,00	20,00	46,00	20,00	46,00	0,00	0,00
0000006269 - LEITE EM PO INTEGRAL 400G	PCT	0,00	0,00	30,00	388,50	30,00	388,50	0,00	0,00
0000006392 - FARINHA DE TRIGO SF FERM	UN	0,00	0,00	35,00	155,75	35,00	155,75	0,00	0,00
0000007521 - SALGADOS DIVERSOS	UN	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0000008153 - DOCE VARIADOS	UN	0,00	0,00	200,00	406,00	0,00	0,00	200,00	406,00
0000008379 - BOLO DIVERSOS SABORES	UN	0,00	0,00	285,00	5.127,15	285,00	5.127,15	0,00	0,00
0000009075 - BOLO SIMPLES SABORES DIVERSOS 1,5KG	UN	0,00	0,00	4,00	71,96	0,00	0,00	4,00	71,96
TOTAL POR CLASSE:		40,00	192,80	6.999,00	18.062,91	6.335,00	17.277,76	704,00	977,96
9999 - ITENS DIVERSOS									
0000000082 - BLOCO DE RECADOS AUTO-ADESIVOS REMOVÍVEIS 100 FOLHAS 76X102MM	CX	0,00	0,00	50,00	140,00	0,00	0,00	50,00	0,00
0000000092 - CADERNO ESPIRAL 10 MATERIAIS C/ PAUTA ESPIRAL	UN	21,00	153,30	0,00	0,00	21,00	153,30	0,00	0,00
0000000127 - ENVELOPE COLORIDO 163 x 228	UN	10,00	8,50	0,00	0,00	10,00	8,50	0,00	0,00
0000000143 - FITA LARGA CETIM 38MM / 10M AZUL, VERDE, DOURADO E VERMELHO	UN	30,00	289,50	0,00	0,00	30,00	289,50	0,00	0,00
0000000145 - FELTRO CORES: VERMELHO, VERDE, BRANCO, AMARELO E ROSA 5M	RL	15,00	899,25	0,00	0,00	15,00	899,25	0,00	0,00
0000000216 - PASTA C/ PRESILHA PLÁSTICA TIPO ROMELI E JULIETA, 0.35X245X340mm	UN	0,00	0,00	115,00	563,50	0,00	0,00	115,00	563,50
0000000243 - SUPORTE PARA FITA ADESIVA PEQUENA TRANSPARENTE	UN	0,00	0,00	2,00	38,40	0,00	0,00	2,00	38,40
0000000252 - TINTA FOSCA PARA TECIDO, À BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICA, SOLÚVEL EM ÁGUA, RESISTENTE A LAVAGENS, CORES MISCÍVEIS ENTRE SI. TINTA FOSCA, has cores azul, preta, vermelho, amarelo, verde. 37 ML	CX	120,00	786,00	0,00	0,00	120,00	786,00	0,00	0,00
0000000258 - BARBANTE DE PLÁSTICO EM POLIPROPILENO PARA AMARRAÇÃO	RL	1,00	24,60	0,00	0,00	1,00	24,60	0,00	0,00
0000000267 - BOLA DE ISOPOR PEQUENA 35 MM	UN	50,00	82,50	0,00	0,00	50,00	82,50	0,00	0,00
0000000268 - BORRACHA DUAS CORES	CX	0,00	0,00	2,00	13,70	0,00	0,00	2,00	13,70
0000000289 - COLA BRANCA LAVÁVEL	UN	189,00	236,25	0,00	0,00	189,00	236,25	0,00	0,00
0000000312 - CORRETIVO LÍQUIDO	UN	10,00	150,50	0,00	0,00	10,00	150,50	0,00	0,00
0000000324 - ENVELOPE OFÍCIO BRANCO	UN	2,00	379,98	0,00	0,00	2,00	379,98	0,00	0,00
0000000328 - ENVELOPE DE LÍNHÓ	UN	140,00	91,00	0,00	0,00	140,00	91,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÇA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RUA ANICETO LIMA, 51 CASA. CENTRO - Cep: 49260000

Jose Carlos Alves Carneiro
JOSE CARLOS ALVES CARNEIRO
Chefe do Setor de Almoxarifado

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO - MENSAL

01/07/2022 a 31/07/2022
CNPJ: 14569416000130

Classe	UNO	Saldo Anterior		(+)-Entradas		(-)-Saídas		Saldo Atual		
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
00000000396 - ESTILETE LARGO	UN	0,00	0,00	50,00	55,00	0,00	0,00	50,00	55,00	
00000000416 - FITA ADESIVA COLORIDA	PCT	4,00	15,00	0,00	0,00	4,00	15,00	0,00	0,00	
00000000422 - FITA ADESIVA DUPLA FACE	UN	6,00	44,10	0,00	0,00	6,00	44,10	0,00	0,00	
00000000478 - FOLHA EM EVA LISO	PCT	46,00	657,80	0,00	0,00	46,00	657,80	0,00	0,00	
00000000508 - GLITER EM PÓ	UN	6,00	307,50	0,00	0,00	6,00	307,50	0,00	0,00	
00000000567 - PAPEL AUTO-ADESIVO	UN	4,00	220,00	0,00	0,00	4,00	220,00	0,00	0,00	
00000002380 - FOLHA E V A COM GLITER CORES VARIADAS PCT COM 10 UNIDADES	PCT	38,00	1.187,30	0,00	0,00	38,00	1.187,30	0,00	0,00	
00000002315 - FITA CETIM	PCT	80,00	395,00	0,00	0,00	80,00	395,00	0,00	0,00	
00000003221 - ELASTICO CIRCULANTE DE LATEX Nº 18	PCT	5,00	90,00	0,00	0,00	5,00	90,00	0,00	0,00	
00000003861 - FITA ADESIVA MARRON	UN	0,00	0,00	10,00	41,40	0,00	0,00	10,00	41,40	
00000004196 - PINCEL PARA TINTA GUACHE Nº 16	UN	20,00	31,00	0,00	0,00	20,00	31,00	0,00	0,00	
00000004641 - AGENDA PERMANENTE, (tapa dura plastificada med 20x15)	UN	10,00	98,50	0,00	0,00	10,00	98,50	0,00	0,00	
00000004648 - BOLA DE ISÓPOR raio 100MM	UN	110,00	198,00	0,00	0,00	110,00	198,00	0,00	0,00	
00000004688 - FITA ADESIVA, (transparente)	UN	40,00	60,00	0,00	0,00	40,00	60,00	0,00	0,00	
00000004726 - PAPEL CREPON PARAFINADO	CX	6,00	118,20	0,00	0,00	6,00	118,20	0,00	0,00	
00000004748 - SACO PARA EMBALAR PRESENTE 30cmx45cm	PCT	205,00	3.690,00	0,00	0,00	205,00	3.690,00	0,00	0,00	
00000005623 - BLOCO DE REGADOS AUTO ADESIVOS 76X102MM C/1	UN	30,00	117,00	0,00	0,00	30,00	117,00	0,00	0,00	
00000005636 - PAPEL CARTÃO DUPLEX GRANDE MEO 33X48 PCT C/50 UNDS	UN	2,00	86,00	0,00	0,00	2,00	86,00	0,00	0,00	
00000005831 - CANETA HIDROGRAFICA PARA COLORIR SECAGEM RAPIDA 12 CORES	EST	140,00	504,00	0,00	0,00	140,00	504,00	0,00	0,00	
00000005832 - MARCADOR PERMANENTE ATOMICO	UN	10,00	129,50	0,00	0,00	10,00	129,50	0,00	0,00	
00000005833 - TNT LISO COM 1,40 MT CORES VARIADAS	MT	575,00	1.408,75	0,00	0,00	575,00	1.408,75	0,00	0,00	
00000005852 - SUPORTE PARA ACOPLAMENTO DE FITA ADESIVA GRANDE	UN	0,00	0,00	2,00	61,10	0,00	0,00	2,00	61,10	
00000006553 - COLA SILICONE	UN	10,00	52,50	0,00	0,00	10,00	52,50	0,00	0,00	
00000006685 - PAPEL OFICIO A4	CX	37,00	6.658,15	0,00	0,00	37,00	6.658,15	0,00	0,00	
00000006945 - PINCEL N10 ACHATADO	UN	100,00	195,00	0,00	0,00	100,00	195,00	0,00	0,00	
00000007024 - CLIPS N 80 GALVANIZADO	CX	10,00	26,50	0,00	0,00	10,00	26,50	0,00	0,00	
00000007332 - PAPEL FOTOGRAFICO	UN	7,00	91,49	0,00	0,00	7,00	91,49	0,00	0,00	
00000007338 - SACO PLASTICO PARA PRESENTE 10CM X 15CM	PCT	10,00	251,00	0,00	0,00	10,00	251,00	0,00	0,00	
00000007336 - SACO PLASTICO PARA PRESENTE 25CM X 35CM	PCT	10,00	242,50	0,00	0,00	10,00	242,50	0,00	0,00	
00000008209 - COLA GLITTER	CX	50,00	387,50	0,00	0,00	50,00	387,50	0,00	0,00	
00000008210 - PAPEL OFICIO A4 COLORIDO	CX	1,00	186,50	0,00	0,00	1,00	186,50	0,00	0,00	
00000008211 - SIMBOLO JUNINO EM EVA	UN	60,00	855,00	0,00	0,00	60,00	855,00	0,00	0,00	
00000009131 - ROLO DE CORDÃO DE SÍNSAL RÚSTICO	CX	12,00	177,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	177,60	
TOTAL POR CLASSE:		2.232,00	21.694,97	231,00	913,10	2.220,00	21.417,37	243,00	1.690,70	
TOTAL POR DEPARTAMENTO:		4.456,00	43.429,52	10.095,45	43.839,34	11.425,45	62.731,65	3.130,00	24.937,21	

Rose Alne Nascimento Avila

ROSE ALNE NASCIMENTO AVILA - SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Jose Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

RESUMO GERAL									
TOTAL GERAL DOS ITENS:	4.456,00	43.429,52	10.095,45	43.839,34	11.425,45	62.731,65	3.130,00	24.937,21	
TOTAL GERAL DOS DESCONTOS:				0,00		0,00			
TOTAL GERAL DAS NOTAS:				43.839,34		62.731,65			



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										
TOTAL POR CLASSE:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1805 - VEÍCULOS										
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										
	0000001970 - INDUZIDO 2M	UN	0,00	0,00	1,00	620,32	1,00	620,32	0,00	0,00
	0000002837 - FILTRO DE AR	UN	0,00	0,00	1,00	720,00	1,00	720,00	0,00	0,00
	0000003659 - KIT DE EMBREAGEM	UN	0,00	0,00	1,00	656,02	1,00	656,02	0,00	0,00
	0000005770 - LAMPADA H7 12V 55W GE	UN	0,00	0,00	1,00	78,00	1,00	78,00	0,00	0,00
	0000005804 - MANGUEIRA DE AR DA CABINE	UN	0,00	0,00	1,00	100,00	1,00	100,00	0,00	0,00
	0000006398 - PALHETA LIMPA VIEW 18 FERRO	PC	0,00	0,00	1,00	98,00	1,00	98,00	0,00	0,00
	0000006639 - BATERIA STRADA STR000	UN	0,00	0,00	1,00	750,00	1,00	750,00	0,00	0,00
	0000007056 - LAMPADA HALOGENA H7 12V 55W	UN	0,00	0,00	2,00	204,00	2,00	204,00	0,00	0,00
	0000007265 - PORTA ESC. MOTOR PARTIDA	PC	0,00	0,00	1,00	250,00	1,00	250,00	0,00	0,00
	0000007280 - LAMPADA BOMBA LUBR 24V 6W	UN	0,00	0,00	1,00	12,00	1,00	12,00	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:			0,00	0,00	11,00	3.400,34	11,00	3.400,34	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
3440 - 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										
	0000000671 - BOMBA DE GÁS 12KG	UN	0,00	0,00	5,00	640,00	5,00	640,00	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:			0,00	0,00	5,00	640,00	5,00	640,00	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
3991 - MATERIAL PARA DOAÇÃO										
	0000006601 - ÚRNA FUNEBRE GRANDE MED 2,20	UN	0,00	0,00	1,00	2.650,00	1,00	2.650,00	0,00	0,00
	0000006602 - ÚRNA FUNEBRE PEQUENA	UN	0,00	0,00	1,00	2.000,00	1,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:			0,00	0,00	2,00	4.650,00	2,00	4.650,00	0,00	0,00
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



Classe	Produto	UND	Saldo Anterior		(+ Entradas		- (-) Saídas		Saldo Atual	
			Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
5181 - FERRAMENTAS DIVERSAS										
TOTAL POR CLASSE:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
5689 - MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO										
0000009272	VEREVAZ INCOLOR BRILHANTE DE 903ML	LN	50,00	1.396,50	0,00	0,00	50,00	1.396,50	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:			50,00	1.396,50	0,00	0,00	50,00	1.396,50	0,00	0,00
5999 - COMPONENTES ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DIVERSOS										
TOTAL POR CLASSE:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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										
0000006196	TECLADO BÁSICO USB	LN	5,00	169,50	0,00	0,00	5,00	169,50	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:			5,00	169,50	0,00	0,00	5,00	169,50	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										
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
7831 - MATERIAL EDUCATIVO e ESPORTIVO										
0000006261	BEXIGAS PARA FESTAS	PCT	570,00	5.643,00	0,00	0,00	570,00	5.643,00	0,00	0,00
0000006534	JOGOS LÚDICOS	LN	36,00	882,00	0,00	0,00	36,00	882,00	0,00	0,00
0000008353	CONE CHAPÉU CHINELO MATERIAL FLEXÍVEL E RESISTENTE 100% POLIÉTERENO	LN	10,00	132,00	0,00	0,00	10,00	132,00	0,00	0,00
0000009132	PIRINDEDOR DE ROUPA G/12 LIND	CK	200,00	580,00	0,00	0,00	200,00	580,00	0,00	0,00
0000009137	BARALHO	LN	20,00	79,00	0,00	0,00	20,00	79,00	0,00	0,00
0000009138	QUADRO BRANCO	LN	1,00	37,45	0,00	0,00	1,00	37,45	0,00	0,00
0000009139	JOGOS PEDAGÓGICOS	LN	60,00	1.755,00	0,00	0,00	60,00	1.755,00	0,00	0,00
0000009140	DOMINÓ	LN	14,00	77,00	0,00	0,00	14,00	77,00	0,00	0,00
0000009141	PANTOFES DIVERSOS	LN	38,00	3.074,20	0,00	0,00	38,00	3.074,20	0,00	0,00
0000009142	PALITO DE PICOLÉ	LN	212,00	763,20	0,00	0,00	212,00	763,20	0,00	0,00
0000009148	BRINQUEDOS DIVERSOS UNISEX	LN	320,00	2.512,00	0,00	0,00	320,00	2.512,00	0,00	0,00
0000009147	FERRA DE ENCHIMENTO TIPO ESPUMA	LN	3,00	46,80	0,00	0,00	3,00	46,80	0,00	0,00
0000009149	MASSA PARA BISCUIT, 400g KG	LN	5,00	130,50	0,00	0,00	5,00	130,50	0,00	0,00



Classe	UNO	Saldo Anterior		(+) Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
0000009149 - OLHINHOS MÓVEIS PARA ARTESANATO 10MM	UN	10,00	120,00	0,00	0,00	10,00	120,00	0,00	0,00
0000009151 - PALITO PARA ESPETO CHURRASCO	UN	215,00	925,50	0,00	0,00	215,00	925,50	0,00	0,00
0000009152 - PALITO DE MADEIRA PARA MANICURE	UN	3,00	30,60	0,00	0,00	3,00	30,60	0,00	0,00
0000009153 - CORDAS TRANÇADA 100% POLIESTER	UN	20,00	1.374,00	0,00	0,00	20,00	1.374,00	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		1.738,00	18.165,55	0,00	0,00	1.738,00	18.165,55	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									
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
8476 - UNIFORMES EM GERAL									
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8520 - SABONETES, ARTIGOS PARA BARBEAR E DENTÍFRICOS									
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									
0000000674 - AGUA MINERAL GARRAFAS DE 20 LT	UN	20,00	154,00	56,00	476,00	76,00	630,00	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		20,00	154,00	56,00	476,00	76,00	630,00	0,00	0,00
9130 - COMBUSTÍVEIS E PROPELENTES LÍQUIDOS À BASE DE PETRÓLEO									
0000003325 - GASOLINA COMUM	L	0,00	0,00	805,69	5.243,60	805,69	5.243,60	0,00	0,00
0000003337 - OLIO DIESEL B 510	L	0,00	0,00	163,13	1.278,91	163,13	1.278,91	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	968,81	6.522,51	968,81	6.522,51	0,00	0,00



Classes	UNO	Saldo Anterior		(+) Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
9330 - ARTIGOS DE PLÁSTICO									
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9391 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
00000009144 - COLAR FLORAL HAWAIANO	UN	200,00	1.920,00	0,00	0,00	200,00	1.920,00	0,00	0,00
00000009145 - MÁSCARA CARNAVALESCA	UN	170,00	663,00	0,00	0,00	170,00	663,00	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		370,00	2.583,00	0,00	0,00	370,00	2.583,00	0,00	0,00
9998 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS									
0000000607 - FARINHA DE MILHO FLOCADA	UN	0,00	0,00	20,00	47,00	0,00	0,00	20,00	47,00
0000000670 - LEITE DE COCO	L	0,00	0,00	20,00	89,00	20,00	89,00	0,00	0,00
0000000672 - ACHICOLATADO EM PO	UN	3,00	0,00	40,00	293,00	20,00	148,00	23,00	146,00
0000000673 - MACARRÃO ESPAGUETE	UN	0,00	0,00	30,00	121,50	30,00	121,50	0,00	0,00
0000000676 - MARGARINA VEGETAL	UN	0,00	0,00	30,00	139,50	20,00	93,00	10,00	46,50
0000000714 - EXTRATO DE TOMATE	UN	0,00	0,00	45,00	141,75	20,00	63,00	25,00	78,75
0000000725 - MELO MUNGUZA	UN	0,00	0,00	10,00	45,00	5,00	22,50	5,00	22,50
0000000726 - MELHO DE PIPOCA	UN	0,00	0,00	8,00	37,80	5,00	25,50	3,00	12,30
0000000738 - SALSICHA PARA HOT DOG	KG	0,00	0,00	5,00	71,75	5,00	71,75	0,00	0,00
0000000739 - QUEIJO TIPO MUSSARELA, DE 1ª QUALIDADE	KG	0,00	0,00	15,00	597,00	5,00	199,00	10,00	398,00
0000000843 - CORTE DE CARNE BOVINO COXA DURO DE 1ª QUALIDADE	KG	0,00	0,00	120,00	5.232,00	0,00	0,00	120,00	5.232,00
0000000845 - FEIJÃO CARIOQUINHA	KG	0,00	0,00	50,00	422,50	15,00	126,75	35,00	295,75
0000000847 - OVO DE GALINHA	DZ	0,00	0,00	25,00	156,00	15,00	93,60	10,00	62,40
0000002124 - FARINHA DE MILHO CUSCUIZ	UN	0,00	0,00	30,00	70,50	30,00	70,50	0,00	0,00
0000002125 - ARROZ BRANCO TIPO 1 ARROZ	UN	0,00	0,00	15,00	72,75	15,00	72,75	0,00	0,00
0000002126 - AVEIA EM FLOCOS	UN	0,00	0,00	50,00	190,50	20,00	73,80	30,00	116,70
0000002127 - BISCOITO DOCE	UN	0,00	0,00	100,00	485,00	100,00	485,00	0,00	0,00
0000002128 - BISCOITO SALGADO	UN	0,00	0,00	175,00	623,75	175,00	623,75	0,00	0,00
0000002131 - MISTURA PARA SOLO SABOR LARANJA	UN	0,00	0,00	60,00	291,00	60,00	291,00	0,00	0,00
0000002132 - MISTURA PARA SOLO SABOR CENOURA	UN	0,00	0,00	60,00	291,00	0,00	0,00	60,00	291,00
0000002136 - LEITE DE COCO TRADICIONAL 200 ML	UN	0,00	0,00	30,00	132,00	0,00	0,00	30,00	132,00
0000002137 - LEITE CONDENSADO DE 250G	UN	0,00	0,00	27,00	153,90	17,00	96,90	10,00	57,00
0000002138 - CREME DE LEITE DE 200G	UN	0,00	0,00	20,00	80,00	0,00	0,00	20,00	80,00
0000002139 - FARINHA DE ARROZ TIPO FLOCOS	UN	0,00	0,00	18,00	70,02	0,00	0,00	18,00	70,02
0000002140 - FARINHA DE MANDIOCA TIPO 1KG	KG	0,00	0,00	8,00	29,70	2,00	9,90	6,00	19,80
0000002141 - FARINHA DE TAPIOCA HIDRATADA	KG	0,00	0,00	8,00	71,90	5,00	43,95	3,00	27,95
0000002144 - FERMENTO BIOLÓGICO	UN	0,00	0,00	3,00	5,79	0,00	0,00	3,00	5,79
0000002145 - FERMENTO QUÍMICO	UN	0,00	0,00	5,00	22,25	0,00	0,00	5,00	22,25
0000002146 - GELATINA EM PO DIVERSOS SABORES	UN	0,00	0,00	20,00	31,60	0,00	0,00	20,00	31,60
0000002149 - MELHO PARA CANICA TIPO 1 - 500G	UN	0,00	0,00	40,00	192,80	20,00	96,40	20,00	96,40
0000002153 - SAL REFINADO DE 1KG	KG	0,00	0,00	28,00	29,40	14,00	14,70	14,00	14,70
0000002156 - BEBIDA LACTEA DIVERSOS SABORES - 1000 ML	L	0,00	0,00	40,00	195,60	40,00	195,60	0,00	0,00
0000002164 - CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOPA	KG	0,00	0,00	15,00	208,35	0,00	0,00	15,00	208,35
0000002166 - SALSICHA TIPO HOT DOG	KG	0,00	0,00	10,00	143,50	0,00	0,00	10,00	143,50
0000002185 - MOLHO DE TOMATE P/ONTO TRADICIONAL - SACHE DE 340G	UN	0,00	0,00	7,00	17,15	0,00	0,00	7,00	17,15
0000002188 - MELHO VERDE EM CONSERVA SACHE 200G	UN	0,00	0,00	10,00	32,70	0,00	0,00	10,00	32,70
0000002044 - Beb Lactea Merango 1 L	UN	0,00	0,00	20,00	97,80	0,00	0,00	20,00	97,80
0000002047 - Leite integral longa vida 1 L	UN	0,00	0,00	40,00	516,00	0,00	0,00	40,00	516,00



Classe	UND	Saldo Anterior		(+/-) Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
0000002747 - Condimento modo 100g	CX	0,00	0,00	20,00	27,80	0,00	0,00	20,00	27,80
0000002785 - BISCOITO MAISENA 400GR PCT C/3 UND	UN	0,00	0,00	30,00	145,50	30,00	145,50	0,00	0,00
0000003005 - CRAVO DA ÍNDIA 40G	UN	0,00	0,00	5,00	9,80	0,00	0,00	5,00	9,80
0000003009 - PEITO DE FRANGO COM 1 QUALIDADE	KG	0,00	0,00	90,00	1.795,50	90,00	1.795,50	0,00	0,00
0000003282 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO 250G	UN	0,00	0,00	210,00	1.658,90	200,00	1.578,00	10,00	78,90
0000003349 - AÇÚCAR CRISTAL	KG	0,00	0,00	300,00	1.370,00	290,00	1.100,00	10,00	270,00
0000003388 - POLPA DE FRUITA	KG	0,00	0,00	130,00	1.494,00	80,00	864,00	50,00	540,00
0000003515 - FILE DE PEIXE TIPO MERLUZA	KG	0,00	0,00	5,00	356,31	5,00	197,85	4,00	158,46
0000004331 - MASSA PARA SOFÁ	UN	0,00	0,00	72,00	342,00	60,00	285,00	12,00	57,00
0000004396 - CARNE BOVINA DE 1ª SEM OSSO IN NATURA	KG	0,00	0,00	110,00	4.796,00	110,00	4.796,00	0,00	0,00
0000004522 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO, DE 1ª QUALIDADE, EMBALAGEM DE 500 GRAMAS, EMBALAGEM ALUMINIZADA A VÁCUO, COM VALIDADE DE 180 DIAS APÓS A ENTREGA, COM SELO DA ANVISA	PCT	0,00	0,00	30,00	236,70	30,00	236,70	0,00	0,00
0000004525 - CANELA EM PÓ, EMBALAGEM 50 GRAMAS	UN	0,00	0,00	5,00	16,25	0,00	0,00	5,00	16,25
0000004529 - CARNE BOVINA MOÍDA, CONGELADA, DO 2ª CATEGORIA, COM NO MÁXIMO 5% DE GORDURA	KG	0,00	0,00	15,00	403,35	0,00	0,00	15,00	403,35
0000004533 - CARNE FRANGO, TIPO PEITO FILE, CONGELADA, TEMPERATURA DE ENTREGA - 18°C PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 3 MESES A PARTIR DATA DE ENTREGA, PACOTE COM MÁXIMO DE 1 KG	KG	0,00	0,00	80,00	1.596,00	0,00	0,00	80,00	1.596,00
0000004552 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, DE 1ª QUALIDADE, PRODUTO OBTIDO A PARTIR DE CEREAL, LIMPO E DESGERMINADO, COM ASPECTO DE PÓ FINO, COR BRANCA OU LIGERAMENTE AMARELADA, COM EMBALAGEM DE 1KG E VALIDADE MÍNIMA DE 11 MESES A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO	PCT	0,00	0,00	10,00	44,50	0,00	0,00	10,00	44,50
0000004565 - LEITE INTEGRAL, EMBALAGEM LONGA VIDA DE 1 LITRO	UN	0,00	0,00	90,00	277,50	30,00	166,50	20,00	111,00
0000004580 - MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, 01 KG	PCT	0,00	0,00	80,00	324,00	0,00	0,00	80,00	324,00
0000004607 - MILHO VERDE, EM CONSERVA, ACONDICIONADO EM LATA E/OU EMBALAGEM LONGA VIDA, INTEGRAL, RESISTENTE, VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO, A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INDIICAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 6 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NA UNIDADE REQUISITANTE, REGISTRO NO MS, DE ACORDO COM A NTA 31 (DECRETO 12.486/78), EMBALAGEM DE 300 GRAMAS	UN	0,00	0,00	10,00	32,70	0,00	0,00	10,00	32,70
0000004588 - MOLHO DE TOMATE, PRONTO TRADICIONAL, DE TOMATE PENEIRADO CONCENTRADO, COMPOSIÇÃO: TOMATE, CEBOLA, SAL, AÇÚCAR, AMIDO, ÓLEO VEGETAL, SALSA, REALÇADOR DE SABOR GLUTAMATO MONOSSÓDICO E AROMATIZANTES, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO, COM REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, OBEDECENDO A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNIPA, EMBALAGEM TIPO TRAPAK DE 500G	UN	0,00	0,00	6,00	14,70	6,00	14,70	0,00	0,00
0000004593 - ÓLEO DE SOJA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, 100% NATURAL, COMESTÍVEL, EXTRATO REFINADO, LIMPO A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, QUANTIDADE DO PRODUTO. DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 6 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, FRASCO DE 900 ML	UN	0,00	0,00	13,00	130,00	0,00	60,00	7,00	70,00
0000004591 - OREGANO, DESIDRATADO, 8G	UN	0,00	0,00	2,00	5,98	2,00	5,98	0,00	0,00
0000004585 - PEIXE EM CONSERVA, SARDINHA	UN	0,00	0,00	18,00	86,22	10,00	47,90	8,00	38,32
0000005027 - BISCALGADO TIPO CREAM CRACKER 400G	PCT	0,00	0,00	20,00	93,80	0,00	0,00	20,00	93,80
0000005028 - BISC DOCE TIPO MAISENA 400G	PCT	0,00	0,00	65,00	315,25	45,00	218,25	20,00	97,00
0000006772 - VINAGRE	UN	0,00	0,00	30,00	60,00	15,00	34,50	15,00	34,50
0000006259 - LEITE EM PÓ INTEGRAL 400G	PCT	0,00	0,00	40,00	518,00	40,00	518,00	0,00	0,00



Classe	UND	Saldo Anterior		(-) Entradas		(+) Saídas		Saldo Atual		
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
00000007521 - SALGADOS DIVERSOS	UN	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
00000008153 - BOCES VARIADOS	UN	200,00	406,00	0,00	0,00	200,00	406,00	0,00	0,00	
00000009075 - BOLO SIMPLES SABORES DIVERSOS 1.5KG	UN	4,00	71,96	0,00	0,00	4,00	71,96	0,00	0,00	
00000009088 - COLORIFICO EM PÓ 100G	UN	0,00	0,00	34,00	20,80	0,00	0,00	34,00	20,80	
TOTAL POR CLASSE:		704,00	977,96	2.734,00	27.694,20	2.281,00	16.398,96	1.062,00	12.273,17	
9999 - ITENS DIVERSOS										
00000009090 - BLOCO DE RFCADOS AUTO-ADESIVOS REMOVIVEIS 100 FOLHAS 76X102MM	CX	50,00	140,00	0,00	0,00	50,00	140,00	0,00	0,00	
00000009216 - PASTA C/ PRFSEHA PLÁSTICA TIPO ROMEU E JULIETA 6,35X245X340mm	UN	115,00	563,50	0,00	0,00	115,00	563,50	0,00	0,00	
00000009243 - SUPORTE PARA FITA ADESIVA PEQUENA TRANSPARENTE	UN	2,00	38,40	0,00	0,00	2,00	38,40	0,00	0,00	
00000009298 - BORRACHA DUAS CORES	CX	2,00	13,70	0,00	0,00	2,00	13,70	0,00	0,00	
00000009335 - ESTILETE LARGO	UN	50,00	55,00	0,00	0,00	50,00	55,00	0,00	0,00	
00000009361 - FITA ADESIVA MARRON	UN	10,00	41,40	0,00	0,00	10,00	41,40	0,00	0,00	
00000009553 - SUPORTE PARA ACOPLAMENTO DE FITA ADESIVA GRANDE	UN	2,00	61,10	0,00	0,00	2,00	61,10	0,00	0,00	
00000009131 - ROLO DE CORDÃO DE GINSAI RÚSTICO	CX	12,00	177,60	0,00	0,00	12,00	177,60	0,00	0,00	
TOTAL POR CLASSE:		243,00	1.098,70	0,00	0,00	243,00	1.098,70	0,00	0,00	
TOTAL POR DEPARTAMENTO:		1.130,00	24.537,21	2.781,81	43.471,85	5.049,81	55.735,09	1.062,00	12.273,17	

RESUMO GERAL									
TOTAL GERAL DOS ITENS:	1.130,00	24.537,21	2.781,81	43.471,85	5.049,81	55.735,09	1.062,00	12.273,17	
TOTAL GERAL DOS DESCONTOS:				2.494,16		2.494,16			
TOTAL GERAL DAS NOTAS:				40.976,89		53.240,93			

Rose Aline Nascimento Avila
ROSE ALINE NASCIMENTO AVILA - SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Jose Carlos Alves Carvalho
JOSE CARLOS ALVES CARVALHO
Chefe do Setor de Almoxarifado



Classe	UNID	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	9,80	0,00	0,00	2,00	9,80
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	2,00	9,80	0,00	0,00	2,00	9,80
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									
0000000677 - FILTRO LUBRIFICANTE	UN	0,00	0,00	1,00	42,47	1,00	42,47	0,00	0,00
0000001040 - LONA DE FREIO	UN	0,00	0,00	1,00	292,60	1,00	292,60	0,00	0,00
0000001672 - CILINDRO MESTRE DE FREIO	UN	0,00	0,00	1,00	460,00	1,00	460,00	0,00	0,00
0000001578 - FLUIDO DE FREIO	UN	0,00	0,00	1,00	88,00	1,00	88,00	0,00	0,00
0000001686 - ROLAMENTO DE RODA TRAS	UN	0,00	0,00	1,00	310,48	1,00	310,48	0,00	0,00
0000001686 - KIT DO AMORTECEDOR COM COXIM	PC	0,00	0,00	2,00	224,00	2,00	224,00	0,00	0,00
0000001672 - AMORTECEDOR TRAS	UN	0,00	0,00	2,00	821,88	2,00	821,88	0,00	0,00
0000001674 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANT	UN	0,00	0,00	2,00	526,00	2,00	526,00	0,00	0,00
0000002410 - COXA DA CAIXA DE DIREÇÃO	UN	0,00	0,00	1,00	166,74	1,00	166,74	0,00	0,00
0000002418 - SILENCIOSO TRASEIRO	UN	0,00	0,00	1,00	850,00	1,00	850,00	0,00	0,00
0000002577 - óleo castrol 20w50	UN	0,00	0,00	4,00	288,00	4,00	288,00	0,00	0,00
0000002791 - CABO DE FREIO DE MAD	UN	0,00	0,00	1,00	265,09	1,00	265,09	0,00	0,00
0000002837 - FILTRO DE AR	UN	0,00	0,00	1,00	1.107,30	1,00	1.107,30	0,00	0,00
0000002875 - ROLAMENTO DE RODA	UN	0,00	0,00	1,00	760,83	1,00	760,83	0,00	0,00
0000002887 - BIELETA DIANTEIRA	UN	0,00	0,00	1,00	143,48	1,00	143,48	0,00	0,00
0000003329 - KIT DA JUNTA HOMOCINETICA	PC	0,00	0,00	2,00	667,04	2,00	667,04	0,00	0,00
0000003482 - ARRUELA LISA 13	UN	0,00	0,00	4,00	10,00	4,00	10,00	0,00	0,00
0000003505 - CILINDRO DE RODA	UN	0,00	0,00	2,00	920,00	2,00	920,00	0,00	0,00
0000003601 - VALVULA TERMOSTATICA	UN	0,00	0,00	1,00	571,71	1,00	571,71	0,00	0,00
0000003659 - KIT DE EMBREAGEM	UN	0,00	0,00	1,00	2.000,00	1,00	2.000,00	0,00	0,00
0000003670 - RETENTOR TRAS. CAMBIO	UN	0,00	0,00	1,00	830,70	1,00	830,70	0,00	0,00
0000003673 - COXIM TRAS. DO MOTOR	PC	0,00	0,00	1,00	442,46	1,00	442,46	0,00	0,00
0000003643 - TAMBOR DE FREIO	PC	0,00	0,00	1,00	571,79	1,00	571,79	0,00	0,00
0000005955 - ABRACADEIRA DO INTERCULER	UN	0,00	0,00	2,00	96,00	2,00	96,00	0,00	0,00
0000006204 - OLEO LUBRIFICANTES	UN	0,00	0,00	1,00	73,00	1,00	73,00	0,00	0,00
0000006218 - PASTILHA DE FREIO	UN	0,00	0,00	1,00	267,30	1,00	267,30	0,00	0,00
0000007106 - SILICONE NEUTRO HT BLACKSUL PRETO 60G	UN	0,00	0,00	1,00	107,00	1,00	107,00	0,00	0,00
0000007287 - LAMPADA HALOGENA H7 34V 70W *COT*	UN	0,00	0,00	2,00	156,00	2,00	156,00	0,00	0,00
0000007319 - MANGUEIRA 2TR R2AT(3/8) MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR	UN	0,00	0,00	1,00	239,82	1,00	239,82	0,00	0,00
0000008145 - ABRACADEIRA DE NYLON	PC	0,00	0,00	6,00	34,00	6,00	34,00	0,00	0,00
0000009159 - PORCA SEXT ACO 8	UN	0,00	0,00	2,00	4,00	2,00	4,00	0,00	0,00
0000009176 - ANEL	UN	0,00	0,00	2,00	10,00	2,00	10,00	0,00	0,00
0000009221 - KIT REPARO CILINDRO CAÇAMBA TRASEIRA JCB	UN	0,00	0,00	2,00	254,00	2,00	254,00	0,00	0,00
0000009439 - ATUADOR EM 6100069 LUK	UN	0,00	0,00	1,00	674,50	1,00	674,50	0,00	0,00
0000009440 - SILENCIOSO INTERMEDIARIO	UN	0,00	0,00	1,00	710,61	1,00	710,61	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	66,00	14.987,20	66,00	14.987,20	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



Classe	Produto	UND	Saldo Anterior		(+) Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual	
			Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
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										
0000000671	BOTLHAO DE GAS 13KG	UN	0,00	0,00	6,00	768,00	0,00	0,00	6,00	768,00
TOTAL POR CLASSE:			0,00	0,00	6,00	768,00	0,00	0,00	6,00	768,00
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										
0000006660	URNA FUNEBRE MEDIO MED 1,68CM	UN	0,00	0,00	1,00	2.000,00	1,00	2.000,00	0,00	0,00
0000006661	URNA FUNEBRE GRANDE MED 2,20	UN	0,00	0,00	1,00	2.650,00	1,00	2.650,00	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:			0,00	0,00	2,00	4.650,00	2,00	4.650,00	0,00	0,00
4251 - COMPONENTES PARA COMBATE A INCENDIO										
TOTAL POR CLASSE:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5181 - FERRAMENTAS DIVERSAS										
0000000302	Arco de terra com 3 serras	UN	0,00	0,00	2,00	9,80	0,00	0,00	2,00	9,80
00000006751	TRAMONTINA-ENXADINHA C/CABO 77806201	UN	0,00	0,00	1,00	7,00	0,00	0,00	1,00	7,00
TOTAL POR CLASSE:			0,00	0,00	3,00	16,80	0,00	0,00	3,00	16,80
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										
0000000300	Arme galvanizado nº 14	KG	0,00	0,00	10,00	14,00	0,00	0,00	10,00	14,00
0000000373	Caixa de descarga em PVC tipo externa para 12R	UN	0,00	0,00	2,00	24,60	0,00	0,00	2,00	24,60
0000002605	Broca 5/16 (Aço) para madeira	UN	0,00	0,00	10,00	33,00	0,00	0,00	10,00	33,00
0000002615	Caixa de gordura 500mm 2	UN	0,00	0,00	6,00	267,00	0,00	0,00	6,00	267,00
0000002742	Broca 3/8 (Aço) para madeira	UN	0,00	0,00	10,00	33,00	0,00	0,00	10,00	33,00
0000003286	PREGO GERDAU 19X33C/C 2 X 12	UN	0,00	0,00	10,00	70,00	0,00	0,00	10,00	70,00
0000004038	BROCA A RAP 03,5MM -8/16 THOMPSON	UN	0,00	0,00	2,00	6,00	0,00	0,00	2,00	6,00
0000004194	REVESTIMENTO CERAMICO 30X30 GRECIA GREEN A	MT	0,00	0,00	100,00	1.100,00	0,00	0,00	100,00	1.100,00
0000006426	REVESTIMENTO CERAMICO 20 X 30 GRECIA GREEN A	MT	0,00	0,00	100,00	1.500,00	0,00	0,00	100,00	1.500,00
0000006433	LAVATORIO C/COLUNA LOGASA BEGE	UN	0,00	0,00	2,00	69,00	0,00	0,00	2,00	69,00
0000006762	LIXA FERRO EM NUMEROS VARIADOS	UN	0,00	0,00	50,00	34,50	0,00	0,00	50,00	34,50



Classe	UND	Saldo Anterior		[+] Entradas		[-] Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
0000006967 - MASSA ACRÍLICA 27	UN	0,00	0,00	10,00	330,00	0,00	0,00	10,00	330,00
0000007139 - DIALINE-EEV SEC RAP BCO NEVE 3 EL	UN	0,00	0,00	10,00	190,00	0,00	0,00	10,00	190,00
0000007290 - ARAME GALVANIZADO N 12	MT	0,00	0,00	10,00	14,00	0,00	0,00	10,00	14,00
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	30,00	564,00	0,00	0,00	30,00	564,00
8999 - COMPONENTES ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DIVERSOS									
0000001189 - DISJUNTOR UNIP 165A LORENZETTE	UN	0,00	0,00	10,00	89,00	0,00	0,00	10,00	89,00
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	10,00	89,00	0,00	0,00	10,00	89,00
8530 - 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									
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									
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									
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
7831 - MATERIAL EDUCATIVO e ESPORTIVO									
0000005499 - APITO METAL PROFISSIONAL ROCKET JUNIOR	UN	0,00	0,00	6,00	24,00	0,00	0,00	6,00	24,00
0000008339 - MEIAO FUTEBOL ADULTO	PR	0,00	0,00	50,00	325,00	0,00	0,00	50,00	325,00
0000008349 - CAIXAS DE CORDAS DE NYLON P/ VIOLÃO ENCORDAMENTO EM NYLON PARA VIOLÃO	UN	0,00	0,00	20,00	280,00	0,00	0,00	20,00	
0000008355 - COLETE DUPLA FACE EM COMPOSIÇÃO DE CACHARREL COM COSTURAS BEM REFORÇADAS	UN	0,00	0,00	100,00	1.700,00	0,00	0,00	100,00	
0000008356 - CHUTEIRA MATERIAL SINTETICO, TRAVAS ALTAS, CABEDAL SINTETICO MACIO COM COSTURAS DE CONTROLE DIVERSOS TAMANHOS	UN	0,00	0,00	13,00	1.228,50	0,00	0,00	13,00	
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	189,00	3.557,50	0,00	0,00	189,00	3.557,50
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									
0000000005 - Balde em plástico resistente com alça de metal, capacidade mínima de 10 litros. Cor preta	UN	0,00	0,00	10,00	30,00	0,00	0,00	10,00	
0000000036 - RODO ABSORVENTE AUTO LIMPANTE, ALAVANCA METAL	UN	0,00	0,00	9,00	329,40	9,00	329,40	0,00	0,00
0000001163 - Guardanapo de papel 35x30cm embalagem 50 unidades	PCT	0,00	0,00	35,00	2.660,00	35,00	2.660,00	0,00	0,00
0000002533 - LUSTRA MÓVEIS COM FRASCO DE 200ML	CK	0,00	0,00	40,00	2.064,00	40,00	2.064,00	0,00	0,00
0000002738 - RODO ROTATIVO	UN	0,00	0,00	8,00	608,00	8,00	608,00	0,00	0,00
0000005655 - SABONETE LIQUIDO FRAGANÇAS 500ML	UN	0,00	0,00	22,00	567,60	22,00	567,60	0,00	0,00



Classe	UND	Saldo Anterior		(+)-Entradas		(-)-Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
0000000696 - LIMPADOR PAR LIMPEZA PESADA 500ML	UN	0,00	0,00	70,00	346,50	70,00	346,50	0,00	0,00
0000000761 - PA PARA ORO EM ZINCO, COM CABO DE MADEIRA, MINIMO DE 0,90 METRO	UN	0,00	0,00	100,00	702,00	100,00	702,00	0,00	0,00
PA PARA LIXO COM BASE EM METAL ZINCADO, COM CABO DE MADEIRA, MEDINDO NO MINIMO 90CM DE COMPRIMENTO.									
0000000787 - PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES / PACOTE COM 4 UNIDADES, PAPEL HIGIENICO 100% FIBRAS NATURAIS, PIGOTADO, GROFADO, COM RELEVO, FOLHA SIMPLES, NA COR BRANCA (COM BRANCA) NEUTRO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, PACOTE COM 04 ROLOS MEDINDO 330X120 CM. A EMBALAGEM DEVERA TER BOA VISIBILIDADE DO PRODUTO.	PCT	0,00	0,00	110,00	2.722,50	110,00	2.722,50	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	424,00	10.030,00	424,00	10.000,00	10,00	30,00
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
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									
00000007341 - TECIDO DE CHITA	MT	0,00	0,00	1,00	21,85	0,00	0,00	1,00	21,85
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	1,00	21,85	0,00	0,00	1,00	21,85
8476 - UNIFORMES EM GERAL									
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ALCÓOLICAS									
00000000874 - AGUA MINERAL GARRAFÕES DE 20 LT	UN	0,00	0,00	62,00	527,00	62,00	527,00	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	62,00	527,00	62,00	527,00	0,00	0,00
9130 - COMBUSTÍVEIS E PROPELENTES LÍQUIDOS À BASE DE PETRÓLEO									
00000003338 - GASOLINA COMUM	L	0,00	0,00	415,13	2.619,45	415,13	2.619,45	0,00	0,00
00000003341 - OLEO DIESEL 510	L	0,00	0,00	168,01	1.317,16	168,01	1.317,16	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	583,13	3.936,61	583,13	3.936,61	0,00	0,00
9330 - ARTIGOS DE PLÁSTICO									



Classe	UND	Saldo Anterior		(+) Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
TOTAL POR CLASSE:		3,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS									
0000000067	UN	20,00	47,00	0,00	0,00	20,00	47,00	0,00	0,00
0000000067	UN	30,00	148,00	0,00	0,00	30,00	148,00	0,00	0,00
0000000068	UN	10,00	46,50	30,00	139,50	10,00	46,50	30,00	139,50
0000000074	UN	25,00	78,75	20,00	63,00	25,00	78,75	20,00	63,00
0000000075	UN	5,00	22,50	0,00	0,00	5,00	22,50	0,00	0,00
0000000076	UN	3,00	12,30	26,00	102,90	3,00	12,30	26,00	102,90
0000000079	KG	10,00	398,00	0,00	0,00	10,00	398,00	0,00	0,00
0000000843	KG	120,00	5.232,00	0,00	0,00	120,00	5.232,00	0,00	0,00
0000000845	KG	35,00	295,75	0,00	0,00	35,00	295,75	0,00	0,00
0000000847	DZ	10,00	62,40	0,00	0,00	10,00	62,40	0,00	0,00
0000002125	UN	0,00	0,00	35,00	168,75	35,00	168,75	0,00	0,00
0000002126	UN	30,00	118,70	0,00	0,00	30,00	118,70	0,00	0,00
0000002132	UN	60,00	291,00	0,00	0,00	60,00	291,00	0,00	0,00
0000002136	UN	30,00	132,00	15,00	66,00	30,00	132,00	15,00	66,00
0000002137	UN	10,00	57,00	0,00	0,00	10,00	57,00	0,00	0,00
0000002138	UN	20,00	80,00	0,00	0,00	20,00	80,00	0,00	0,00
0000002139	UN	18,00	70,02	25,00	99,75	18,00	70,02	25,00	99,75
0000002140	KG	4,00	19,80	3,00	14,85	4,00	19,80	3,00	14,85
0000002141	KG	3,00	26,97	0,00	0,00	3,00	26,97	0,00	0,00
0000002144	UN	3,00	5,79	0,00	0,00	3,00	5,79	0,00	0,00
0000002145	UN	5,00	22,25	0,00	0,00	5,00	22,25	0,00	0,00
0000002146	UN	20,00	31,60	0,00	0,00	20,00	31,60	0,00	0,00
0000002149	UN	20,00	96,40	0,00	0,00	20,00	96,40	0,00	0,00
0000002153	KG	14,00	14,70	0,00	0,00	14,00	14,70	0,00	0,00
0000002164	KG	15,00	208,35	0,00	0,00	15,00	208,35	0,00	0,00
0000002166	KG	10,00	143,50	0,00	0,00	10,00	143,50	0,00	0,00
0000002185	UN	7,00	17,15	20,00	49,00	7,00	17,15	20,00	49,00
0000002644	UN	20,00	97,80	40,00	195,60	20,00	97,80	40,00	195,60
0000002647	UN	40,00	518,00	40,00	518,00	40,00	518,00	40,00	518,00
0000002747	CK	20,00	27,80	0,00	0,00	20,00	27,80	0,00	0,00
0000003006	UN	5,00	9,60	0,00	0,00	5,00	9,60	0,00	0,00
0000003292	UN	10,00	78,90	136,00	1.073,04	116,00	915,24	30,00	236,70
0000003349	KG	50,00	220,00	0,00	0,00	50,00	220,00	0,00	0,00
0000003388	KG	50,00	540,00	40,00	432,00	50,00	540,00	40,00	432,00
0000003515	KG	4,00	158,36	5,00	197,95	4,00	158,36	5,00	197,95
0000004331	UN	12,00	57,00	0,00	0,00	12,00	57,00	0,00	0,00
0000004525	UN	5,00	16,25	0,00	0,00	5,00	16,25	0,00	0,00
0000004529	KG	15,00	403,35	0,00	0,00	15,00	403,35	0,00	0,00
0000004530	KG	0,00	0,00	1,00	43,60	0,00	0,00	1,00	43,60



Classe	UNO	Saldo Anterior		(+)-Entradas		(-)-Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
ESPÉCIE, SEM MANCHAS ESVERDEADAS OU PARDAÇENTAS ODOR PRÓPRIO TIPO DE CORTE DEVENDO CONTER NO MÁXIMO DE 10% DE DORADURA, SER ISENTA DE CARILHAGENS E DE OSSOS, CONTER NO MÁXIMO 3% DE APONEUROSES, EMBALAGEM 5 KG COM ETIQUETA INDICANDO PESO.									
0000004532 - CARNE FRANGO, TIPO PEITO FILÉ, CONGELADA, TEMPERATURA DE ENTREGA + 12°C PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 3 MESES A PARTIR DATA DE ENTREGA, PACOTE COM MÁXIMO DE 1 KG.	KG	80,00	1.596,00	30,00	596,50	80,00	1.596,00	30,00	
0000004532 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, DE 1ª QUALIDADE, PRODUTO OBTIDO A PARTIR DE CEREA LIMPO E DESGERMINADO, COM ASPECTO DE PÓ FINO, COR BRANCA OU LEVEMENTE AMARELADA, COM EMBALAGEM DE 1KG E VALIDADE MÍNIMA DE 11 MESES A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO.	PCT	10,00	44,50	0,00	0,00	10,00	44,50	0,00	
0000004588 - LÍTE INTEGRAL EMBALAGEM LONGA VIDA DE 1 LITRO	UN	20,00	111,00	48,00	266,40	20,00	111,00	48,00	266,40
0000004588 - MACARRÃO, TIPO ESPAGUETE, 01 KG	PCT	80,00	324,00	30,00	121,50	80,00	324,00	30,00	121,50
0000004587 - MILHO VERDE EM CONSERVA, ACONDICIONADO EM LATA E/OU EMBALAGEM LONGA VIDA, ÍNTEGRO, RESISTENTE, VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 6 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NA UNIDADE REQUISITANTE, REGISTRO NO MS, DE ACORDO COM A NTA 31 (DECRETO 12.486/78), EMBALAGEM DE 200 GRAMAS.	UN	10,00	32,70	20,00	65,40	10,00	32,70	20,00	
0000004590 - ÓLEO DE SOJA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, 100% NATURAL, COMESTÍVEL, EXTRATO REFINADO, LIMPO A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, QUANTIDADE DO PRODUTO, DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 6 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, FRASCO DE 900 ML.	UN	7,00	70,00	20,00	200,00	7,00	70,00	20,00	
0000004896 - PEIXE EM CONSERVA, SARDINHA.	UN	8,00	38,32	30,00	143,70	8,00	38,32	30,00	143,70
0000005026 - AÇÚCAR CRISTAL REFINADO 1KG	KG	0,00	0,00	154,00	677,60	154,00	677,60	0,00	0,00
0000005027 - BISC SALGADO TIPO CREAM CRACKER 400G	PCT	20,00	93,80	0,00	0,00	20,00	93,80	0,00	0,00
0000005028 - BISC DOCE TIPO MAIZENA 400G	PCT	20,00	97,00	0,00	0,00	20,00	97,00	0,00	0,00
0000005772 - VINAGRE	UN	15,00	34,50	15,00	34,50	15,00	34,50	15,00	34,50
0000009086 - COLORIFICO EM PÓ 100G	UN	34,00	26,86	0,00	0,00	34,00	26,86	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		1.062,00	12.273,17	782,00	6.272,14	1.367,00	13.956,86	487,00	1.588,45
9999 - ITENS DIVERSOS									
00000000280 - BEXIGAS PARA FESTAS LÁTEX CORES SORTIDAS Nº 8" PACOTE C/50 UNO.	PCT	0,00	0,00	130,00	1.287,00	130,00	1.287,00	0,00	
00000000092 - CADERNO ESPIRAL 10 MATERIAS C/ PAUTA, ESPIRAL	UN	0,00	0,00	8,00	65,70	8,00	65,70	0,00	0,00
0000000128 - ESPIRAL 09 MM, COR PRETA.	PCT	0,00	0,00	20,00	222,50	20,00	222,50	0,00	0,00
0000000129 - ESPIRAL 17 MM, COR PRETA.	PCT	0,00	0,00	10,00	143,00	10,00	143,00	0,00	0,00
0000000131 - ESPIRAL 33 MM, COR PRETA.	PCT	0,00	0,00	10,00	137,50	10,00	137,50	0,00	0,00
0000000145 - FELTRO CORES: VERMELHO, VERDE, BRANCO, AMARELO E ROSA 5M	RL	0,00	0,00	15,00	896,25	15,00	896,25	0,00	0,00
0000000254 - ALFINETE COLORIDO	CX	0,00	0,00	10,00	29,50	10,00	29,50	0,00	0,00
0000000258 - BARBANTE DE PLÁSTICO EM POLIPROPILENO PARA AMARRAÇÃO	RL	0,00	0,00	8,00	221,40	8,00	221,40	0,00	0,00
0000000262 - BLOCO DE FOLHA	PCT	0,00	0,00	30,00	414,00	30,00	414,00	0,00	0,00
0000000324 - ENVELOPE OFÍCIO BRANCO	UN	0,00	0,00	48,00	9.119,52	48,00	9.119,52	0,00	0,00
0000000400 - ETIQUETA DE USO MANUAL	UN	0,00	0,00	20,00	759,00	20,00	759,00	0,00	0,00
0000000445 - FANTOCHES DIVERSOS	UN	0,00	0,00	62,00	5.015,80	62,00	5.015,80	0,00	0,00
0000000457 - FOLHA E.V.A COM GLITER CORES VARIADAS.	PCT	0,00	0,00	62,00	1.937,50	62,00	1.937,50	0,00	0,00



Classe	Produto	UNID	Saldo Anterior		(+)-Entradas		(-)-Saídas		Saldo Atual	
			Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
00000000506	GLITER EM PÓ	UN	0,00	0,00	74,00	1.792,50	74,00	3.792,50	0,00	0,00
0000000547	VALVA TENSIONADA PARA DECORAÇÃO	MT	7,00	0,00	550,00	10.418,00	550,00	10.435,00	0,00	0,00
0000000591	FRANCO TALEM POLIESTERINO MEDIO 3X2+30X30CM	UN	7,00	0,00	7,00	109,25	7,00	109,25	0,00	0,00
0000000849	CLASSE TACONABA ELASTICO OFFIC SIMPLES PLASTICO	UN	50,00	0,00	50,00	132,50	50,00	132,50	0,00	0,00
0000000939	SORDAS TRIPLAS 12X4 POLIESTER 4MM A 130 VETROS CORDINHA PARA	UN	0,00	0,00	15,00	887,00	15,00	887,00	0,00	0,00
0000000988	PAPEL OFFIC 44	CA	0,00	0,00	38,00	5.478,20	38,00	5.478,20	0,00	0,00
0000001297	CHAURIS GIGANTAZADA PARA SUCUTOR, COM TAPAS DE ALTA	UN	0,00	0,00	2,00	96,90	2,00	96,90	0,00	0,00
0000001325	RESISTÊNCIA TÔRAX BAVUÇA, CAPACIDADE MINIMA DE 8 LITROS, COMPRIMENTO DE 81,5CM, LARGURA 29CM, ALTURA 9,5CM MATERIAL POLIESTRENO	UN	0,00	0,00	10,00	73,50	10,00	73,50	0,00	0,00
0000001823	COLA ACESSIVO NA COR BRANCA	KG	0,00	0,00	10,00	576,50	10,00	576,50	0,00	0,00
0000001828	GRAMPEADOR ROCAMA	UN	0,00	0,00	2,00	373,00	2,00	373,00	0,00	0,00
0000002215	PAPEL OFFIC 44 COLORIDO	UN	0,00	0,00	10,00	78,00	10,00	78,00	0,00	0,00
0000002824	CALCULADORA DE MESA COM 12 DÍGITOS	UN	0,00	0,00	10,00	78,00	10,00	78,00	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:			0,00	0,00	1.196,00	43.483,02	1.196,00	43.483,02	0,00	0,00
TOTAL POR DEPARTAMENTO:			1.062,00	12.273,17	3.658,13	91.004,02	3.680,13	91.540,89	1.040,00	11.736,50

RESUMO GERAL									
TOTAL GERAL DOS ITENS:	1.062,00	12.273,17	3.658,13	91.004,02	3.680,13	91.540,89	1.040,00	11.736,50	
TOTAL GERAL DOS DESCONTOS:				10.715,86		10.715,86			
TOTAL GERAL DAS NOTAS:				80.288,16		80.824,83			

Rose Aline Nascimento Avila
ROSE ALINE NASCIMENTO AVILA - SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Jose Carlos Alves Carvalho
Jose Carlos Alves Carvalho
Chefe do Setor de Almoarifado



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	2,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	9,80
TOTAL POR CLASSE:			2,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	9,80
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										
TOTAL POR CLASSE:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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										
	00000000671 - BOLIÃO DE GAS 13KG	UN	6,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	768,00
TOTAL POR CLASSE:			6,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	768,00
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										
	00000000690 - URNA FUNEBRE MEDIO MED 1,80CM	UN	0,00	0,00	1,00	2.000,00	1,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:			0,00	0,00	1,00	2.000,00	1,00	2.000,00	0,00	0,00
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
5181 - FERRAMENTAS DIVERSAS										
	00000000302 - Arco de serra com 3 serras	UN	2,00	9,80	0,00	0,00	2,00	9,80	0,00	0,00
	00000000751 - TRAMONTINA-FERRADORA C/CAPO 77805/201	UN	1,00	7,00	0,00	0,00	1,00	7,00	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:			3,00	16,80	0,00	0,00	3,00	16,80	0,00	0,00
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										



Classe	UND	Saldo Anterior		(+/-) Entradas		(+/-) Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5680 - MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO									
0000000300 - Arame galvanizado nº 14	KG	10,00	14,00	0,00	0,00	10,00	14,00	0,00	0,00
0000000373 - Caixa de descarga em PVC tipo sedema para 120	UN	2,00	24,60	0,00	0,00	2,00	24,60	0,00	0,00
00000002605 - Broca 5/16 (Aço) para madeira	UN	10,00	33,00	0,00	0,00	10,00	33,00	0,00	0,00
00000002615 - Caixa de gordura 500mm 2	UN	6,00	267,00	0,00	0,00	6,00	267,00	0,00	0,00
00000002740 - Broca 3/8 (Aço) para madeira	UN	10,00	33,00	0,00	0,00	10,00	33,00	0,00	0,00
00000003256 - PREGO CERDAU 19X130C 2 X 12	UN	10,00	70,00	0,00	0,00	10,00	70,00	0,00	0,00
00000004036 - BROCA A RAP 03,5MM -916 THOMPSON	UN	2,00	6,00	0,00	0,00	2,00	6,00	0,00	0,00
00000004194 - REVESTIMENTO CERAMICO 30X30 GRECIA GREEN A	MT	100,00	1.100,00	0,00	0,00	100,00	1.100,00	0,00	0,00
00000004218 - REVESTIMENTO CERAMICO 30 X 30 GRECIA GREEN A	MT	100,00	1.500,00	0,00	0,00	100,00	1.500,00	0,00	0,00
0000000433 - LAVATORIO C/COLUNA LOGASA BEGE	UN	2,00	89,00	0,00	0,00	2,00	89,00	0,00	0,00
00000006762 - LIXA FERRO EM NUMEROS VARIADOS	UN	50,00	34,50	0,00	0,00	50,00	34,50	0,00	0,00
00000006967 - MASSA ACRILICA 27	UN	10,00	330,00	0,00	0,00	10,00	330,00	0,00	0,00
00000007129 - DIALINE-ISM SEC RAP BCO NEVE 3,6L	UN	10,00	190,00	0,00	0,00	10,00	190,00	0,00	0,00
00000007260 - ARAME GALVANIZADO N.12	MT	10,00	14,00	0,00	0,00	10,00	14,00	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		332,08	3.685,18	0,00	0,00	332,08	3.685,18	0,00	0,00
5999 - COMPONENTES ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DIVERSOS									
0000001189 - DISJUNTOR UNIP 100A LORENZETTE	UN	10,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	59,00
TOTAL POR CLASSE:		10,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	59,00
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									
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									
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									
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
7831 - MATERIAL EDUCATIVO e ESPORTIVO									
00000006999 - APITO METAL PROFESSIONAL ROCKET JUNIOR	UN	6,00	24,00	0,00	0,00	6,00	24,00	0,00	0,00
00000007139 - BOLA DE HANDEBOL HOL	UN	9,00	0,00	20,00	780,00	20,00	780,00	0,00	0,00
00000008339 - MEMO FUTEBOL ADULTO	PR	50,00	325,00	450,00	2.025,00	500,00	3.250,00	0,00	0,00
00000009346 - APITO FABRICADO EM PLÁSTICO E ALCANÇA ATÉ 90 DECÍMETROS	UN	0,00	0,00	14,00	56,00	14,00	56,00	0,00	0,00
00000009347 - BOMBA PARA ENCHER BOLA TRANSPARENTE MATERIAL PVC	UN	0,00	0,00	20,00	210,00	20,00	210,00	0,00	0,00



Classe	UNO	Saldo Anterior		(+/-) Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
0000008345 - BOLA DE PILATES 65CM CONFECCIONADA EM PVC COM BOMBA DE AR	UN	0,00	0,00	10,00	695,00	10,00	695,00	0,00	
0000008349 - CAIXAS DE CORDAS DE NYLON P/ VIOLÃO ENCORDAMENTO EM NYLON PARA VIOLÃO	UN	20,00	280,00	0,00	0,00	20,00	280,00	0,00	
0000008353 - CONE CHAPÉU CHINES MATERIAL FLEXÍVEL E RESISTENTE 100% POLIETILENO	UN	0,00	0,00	80,00	260,00	80,00	260,00	0,00	
0000008354 - CONE DE MARCAÇÃO 23 X 13 CM MATERIAL FLEXÍVEL E RESISTENTE 100% POLIETILENO	UN	0,00	0,00	80,00	360,00	80,00	360,00	0,00	
0000008355 - COLETE DUPLA FACE EM COMPOSIÇÃO DE CACHARREL COM COSTURAS BEM REFORÇADAS	UN	100,00	1.700,00	900,00	15.300,00	1.000,00	17.000,00	0,00	
0000008356 - CHUTEIRA MATERIAL SINTÉTICO, TRAVAS ALTAS, CABEDAL SINTÉTICO MACIO COM COSTURAS DE CONTROLE DIVERSOS TAMAÑHOS	UN	13,00	1.226,00	487,00	46.021,50	500,00	47.258,00	0,00	
0000008358 - LUVA DE COLEIRO CONTE TRADICIONAL, COSTURA EXTERNA TECNOLOGIA QUE GARANTE O EQUILIBRIO TÉRMICO E A MÁXIMA RESPIRABILIDADE	PR	0,00	0,00	60,00	1.200,00	60,00	1.200,00	0,00	
0000009442 - BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO	UN	0,00	0,00	100,00	2.350,00	100,00	2.350,00	0,00	0,00
0000009508 - BOLA HANDEBOL HTL MIRIM	UN	0,00	0,00	20,00	600,00	20,00	600,00	0,00	0,00
0000009509 - TENIS DE FUTSAL DIVERSOS TAMAÑHOS	UN	0,00	0,00	100,00	6.050,00	100,00	6.050,00	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		189,00	3.557,50	2.341,00	78.827,50	2.530,00	82.385,00	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									
0000000005 - Baste em plástico resistente com alça de metal, capacidade máxima de 10 litros. Cor preta.	UN	10,00	30,00	0,00	0,00	10,00	30,00	0,00	
TOTAL POR CLASSE:		10,00	30,00	0,00	0,00	10,00	30,00	0,00	0,00
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
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									
0000007341 - TECIDO DE CHITA	MT	1,00	21,85	0,00	0,00	1,00	21,85	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		1,00	21,85	0,00	0,00	1,00	21,85	0,00	0,00
8476 - UNIFORMES EM GERAL									
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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									



Classe	LMD	Saldo Anterior		(i) Entradas		(j) Saídas		Saldo Atual		
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
TOTAL POR CLASSE:		0,00	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	0,00
8980 - BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS										
0000000874 - AGUA MINERAL GARRAFÕES DE 20 LT	UN	0,00	0,00	70,00	595,00	70,00	595,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	70,00	595,00	70,00	595,00	0,00	0,00	0,00
9130 - COMBUSTÍVEIS E PROPELENTES LÍQUIDOS À BASE DE PETRÓLEO										
0000000886 - OLEO DIESEL S10	L	0,00	0,00	100,03	731,19	100,03	731,19	0,00	0,00	0,00
0000003335 - GASOLINA COMUM	L	0,00	0,00	1.254,27	7.577,29	1.254,27	7.577,29	0,00	0,00	0,00
0000003357 - OLEO DIESEL B 810	L	0,00	0,00	77,73	609,42	77,73	609,42	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	1.432,03	8.917,90	1.432,03	8.917,90	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	0,00
9391 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS										
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9998 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS										
0000000667 - FARINHA DE MILHO FLOCADA	UN	0,00	0,00	100,00	235,00	0,00	0,00	100,00	235,00	0,00
0000000672 - ACHOCOLATADO EM PO	UN	0,00	0,00	80,00	657,00	0,00	0,00	80,00	657,00	0,00
0000000676 - MILHO VERDE	UN	0,00	0,00	30,00	38,10	30,00	38,10	0,00	0,00	0,00
0000000678 - MARGARINA VEGETAL	UN	30,00	139,50	35,00	162,75	65,00	302,25	0,00	0,00	0,00
0000000714 - EXTRATO DE TOMATE	UN	20,00	63,00	80,00	252,00	20,00	63,00	80,00	252,00	0,00
0000000726 - MILHO DE PIPOCA	UN	25,00	102,50	0,00	0,00	25,00	102,50	0,00	0,00	0,00
0000000739 - QUEIJO TIPO MUSSARELA, DE 1ª QUALIDADE	KG	0,00	0,00	12,00	477,60	0,00	0,00	12,00	477,60	0,00
0000000843 - CORTE DE CARNE BOVINO COXADO DURO DE 1ª QUALIDADE	KG	0,00	0,00	50,00	2.180,00	0,00	0,00	50,00	2.180,00	0,00
0000000846 - FEIJÃO CARIOQUINHA	KG	0,00	0,00	68,00	574,60	0,00	0,00	68,00	574,60	0,00
0000000847 - OVO DE GALINHA	DZ	0,00	0,00	10,00	62,40	0,00	0,00	10,00	62,40	0,00
0000002125 - ARROZ BRANCO TIPO 1 ARROZ	UN	0,00	0,00	60,00	291,00	0,00	0,00	60,00	291,00	0,00
0000002126 - AVEIA EM FLOCOS	UN	0,00	0,00	25,00	99,75	0,00	0,00	25,00	99,75	0,00
0000002132 - MISTURA PARA BOLO SABOR CENOURA	UN	0,00	0,00	80,00	388,00	0,00	0,00	80,00	388,00	0,00
0000002136 - LEITE DE COCO TRADICIONAL 200 ML	UN	15,00	66,00	40,00	176,00	15,00	66,00	40,00	176,00	0,00
0000002137 - LEITE CONDENSADO DE 395G	UN	0,00	0,00	31,00	176,70	15,00	85,50	16,00	91,20	0,00
0000002138 - CREAM DE LEITE DE 200G	UN	0,00	0,00	30,00	120,00	30,00	120,00	0,00	0,00	0,00
0000002139 - FARINHA DE ARROZ TIPO FLOCOS	UN	25,00	99,75	15,00	58,35	25,00	99,75	15,00	58,35	0,00
0000002140 - FARINHA DE MANDIOCA TIPO 1KG	KG	3,00	14,85	0,00	0,00	3,00	14,85	0,00	0,00	0,00
0000002141 - FARINHA DE TAPIÓCA HIDRATADA	KG	0,00	0,00	8,00	71,92	0,00	0,00	8,00	71,92	0,00
0000002146 - GELATINA EM PO DIVERSOS SABORES	UN	0,00	0,00	20,00	31,60	0,00	0,00	20,00	31,60	0,00
0000002153 - SAL REFINADO DE 1KG	KG	0,00	0,00	26,00	27,30	0,00	0,00	26,00	27,30	0,00
0000002154 - SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL - 125G	UN	0,00	0,00	12,00	57,48	12,00	57,48	0,00	0,00	0,00
0000002164 - CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECORA	KG	0,00	0,00	45,00	625,05	0,00	0,00	45,00	625,05	0,00
0000002166 - SALICHA TIPO HOT DOG	KG	0,00	0,00	5,00	71,75	0,00	0,00	5,00	71,75	0,00



Classe	UND	Saldo Anterior		(+/-) Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
0000002185 - MOLHO DE TOMATE PRONTO TRADICIONAL - SACHE DE 340G	UN	20,00	49,00	25,00	61,25	20,00	49,00	25,00	61,25
0000002644 - Beb Lactea Moango 1 L	UN	40,00	195,60	70,00	342,30	40,00	195,60	70,00	342,30
0000002647 - Leite integral longa vida 1 L	UN	40,00	518,00	130,00	1.693,50	40,00	518,00	130,00	1.693,50
0000003292 - CAFE TORRADO E MOIDO 250G	UN	30,00	236,70	60,00	471,40	60,00	611,20	60,00	78,90
0000003349 - ACUCAR CRISTAL	KG	0,00	0,00	120,00	528,00	0,00	0,00	120,00	528,00
0000003388 - POLPA DE FRUITA	KG	40,00	432,00	100,00	1.080,00	40,00	432,00	100,00	1.080,00
0000003515 - FILE DE PEIXE TIPO MERLUZA	KG	5,00	187,95	0,00	0,00	5,00	187,95	0,00	0,00
0000004031 - MASSA PARA SOPA	UN	0,00	0,00	78,00	370,50	0,00	0,00	78,00	370,50
0000004025 - CANELA EM PÓ, EMBALAGEM 50 GRAMAS	UN	0,00	0,00	20,00	60,00	0,00	0,00	20,00	60,00
0000004526 - CARNE BOVINA MOIDA, CONGELADA, DE 2ª CATEGORIA, COM NO MÁXIMO 5% DE GORDURA	KG	0,00	0,00	10,00	268,90	0,00	0,00	10,00	268,90
0000004533 - CARNE BOVINA - 1ª QUALIDADE (ALCATRA) RESFRIADA, LIMP, ASPECTO PRÓPRIO DA ESPÉCIE, NÃO AMOLECIDA NEM PEÇALOSA COR PRÓPRIA DA ESPÉCIE, SEM MANCHAS ESVERDEADAS OU PARDACENTAS, ODOUR - PRÓPRIO TIPO DE CORTE, DEVIDO CONTER NO MÁXIMO DE 10% DE GORDURA, SEM BENTA DE CARTILAGENS E DE OSSOS, CONTER NO MÁXIMO 3% DE APONEUROSE, EMBALAGEM 5 KG COM ETIQUETA INDICANDO PESO	KG	1,00	43,60	0,00	0,00	1,00	43,60	0,00	0,00
0000004535 - CARNE FRANGO, TIPO PEITO FILE, CONGELADA, TEMPERATURA DE ENTREGA - 18°C PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 3 MESES A PARTIR DATA DE ENTREGA, PACOTE COM MÁXIMO DE 1 KG	KG	30,00	598,50	120,00	2.394,00	30,00	598,50	120,00	2.394,00
0000004568 - LEITE INTEGRAL EMBALAGEM LONGA VIDA DE 1 LITRO	UN	48,00	296,40	150,00	832,50	48,00	296,40	150,00	832,50
0000004580 - MACARRÃO, TIPO ESPAGUETE, 21 KG	PCT	30,00	121,50	140,00	567,00	30,00	121,50	140,00	567,00
0000004567 - MILHO VERDE EM CONSERVA, ACONDICIONADO EM LATA E/OU EMBALAGEM LONGA VIDA, INTEGR, RESISTENTE, VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 6 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NA UNIDADE REQUISITANTE, REGISTRO NO MS, DE ACORDO COM A NTA 31 (DECRETO 12.496/78) (EMBALAGEM DE 200 GRAMAS)	UN	20,00	65,40	10,00	32,70	20,00	65,40	10,00	32,70
0000004590 - ÓLEO DE SOJA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, 100% NATURAL, COMESTÍVEL, EXTRATO REFINADO, LIMPO A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, QUANTIDADE DO PRODUTO, DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 6 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, FRASCO DE 900 ML	UN	20,00	200,00	0,00	0,00	20,00	200,00	0,00	0,00
0000004565 - PEIXE EM CONSERVA, SARDINHA	UN	30,00	143,70	0,00	0,00	30,00	143,70	0,00	0,00
0000005027 - BISC SALGADO TIPO CREAM CRACKER 400G	PCT	0,00	0,00	100,00	469,00	0,00	0,00	100,00	469,00
0000005772 - VINAGRE	UN	15,00	34,50	20,00	46,00	15,00	34,50	20,00	46,00
0000005096 - COLORFICO EM PÓ 100G	UN	0,00	0,00	20,00	15,80	20,00	15,80	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		487,00	2.588,45	2.045,00	18.124,20	739,00	4.813,58	1.793,00	14.899,07
9999 - ITENS DIVERSOS									
0000000091 - CADERNO DE DESENHO COM 40 FOLHAS, MEDINDO 200MM X 140MM	UN	0,00	0,00	30,00	82,80	30,00	82,80	0,00	0,00
0000000094 - CAPA PARA ENCADEIRNAÇÃO, PP A4 TRANSPARENTE LINE E PRETA	UN	0,00	0,00	5,00	247,75	5,00	247,75	0,00	0,00
0000000114 - COLA SILICONE	UN	0,00	0,00	10,00	52,50	10,00	52,50	0,00	0,00
0000000252 - TINTA FOSCA PARA TECIDO, À BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICA, SOLÚVEL EM ÁGUA, RESISTENTE A LAVAGENS, CORES MISCÍVEIS ENTRE SI, TINTA FOSCA, nas cores azul, preta, vermelho, amarelo, verde, 37 ML	CX	0,00	0,00	30,00	196,50	30,00	196,50	0,00	0,00
0000000279 - CARTOLINA IDEAL	PCT	0,00	0,00	397,00	10.992,93	397,00	10.992,93	0,00	0,00



Classe	UNO	Saldo Anterior		(+)		(-)		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
00000000294 - COLA COLORIDA	CX	0,00	0,00	10,00	44,50	10,00	44,50	0,00	0,00
00000000311 - COLA TRANSPARENTE	UN	0,00	0,00	20,00	37,80	20,00	37,80	0,00	0,00
00000000312 - CORRETIVO LÍQUIDO	UN	0,00	0,00	5,00	75,25	5,00	75,25	0,00	0,00
00000000328 - ENVELÓPE DE LINHO	UN	0,00	0,00	60,00	39,00	60,00	39,00	0,00	0,00
00000000623 - PERCEVEJO DOURADO	UN	0,00	0,00	5,00	18,90	5,00	18,90	0,00	0,00
00000004190 - PINCEL PARA TINTA GUACHE Nº 10	UN	0,00	0,00	580,00	880,00	580,00	880,00	0,00	0,00
00000004326 - SACO PLÁSTICO LIXO, 30 LITROS, PACOTE COM 50 UND.	PCT	0,00	0,00	100,00	2.975,00	100,00	2.975,00	0,00	0,00
00000004641 - AGENDA PERMANENTE, (capa dura plastificada med 20x15)	UN	0,00	0,00	50,00	96,50	50,00	96,50	0,00	0,00
00000004662 - CANETA LASER COM CONTROLE, SEM FIO	UN	0,00	0,00	5,00	437,50	5,00	437,50	0,00	0,00
00000005824 - COLA BRANCA LAVAVEL A BASE DE ÁGUA 90 GR	UN	0,00	0,00	111,00	138,75	111,00	138,75	0,00	0,00
00000006323 - CANETA ESPEROGRÁFICA ESCURTA	CX	0,00	0,00	64,00	294,16	64,00	294,16	0,00	0,00
00000006625 - PAPEL OFÍCIO A4	CX	0,00	0,00	27,00	4.858,65	27,00	4.858,65	0,00	0,00
00000006780 - CLIPS GALVANIZADO, TAMANHO B/E, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	0,00	0,00	10,00	26,50	10,00	26,50	0,00	0,00
00000006945 - PINCEL, N.º 6 ACABADO	UN	0,00	0,00	150,00	292,50	150,00	292,50	0,00	0,00
00000007337 - SACO TRANSPARENTE 30CM X 50CM	PCT	0,00	0,00	95,00	1.710,00	95,00	1.710,00	0,00	0,00
00000008202 - BLOCO PARA RECADO	CX	0,00	0,00	25,00	78,00	25,00	78,00	0,00	0,00
00000008205 - COLA GLITTER	CX	0,00	0,00	50,00	387,50	50,00	387,50	0,00	0,00
00000008208 - PAPEL CARTÃO	PCT	0,00	0,00	13,00	559,00	13,00	559,00	0,00	0,00
00000008210 - PAPEL OFÍCIO A4 COLORIDO	CX	0,00	0,00	7,00	1.205,50	7,00	1.205,50	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	1.814,00	25.848,49	1.814,00	25.848,49	0,00	0,00
TOTAL POR DEPARTAMENTO:		1.648,00	11.738,50	7.793,03	132.313,09	6.938,03	129.081,72	1.805,00	14.967,87

RESUMO GERAL									
TOTAL GERAL DOS ITENS:	1.648,00	11.738,50	7.793,03	132.313,09	6.938,03	129.081,72	1.805,00	14.967,87	
TOTAL GERAL DOS DESCONTOS:				0,00		0,00			
TOTAL GERAL DAS NOTAS:				132.313,09		129.081,72			

Rose Alaine Nascimento Avila
ROSE ALINE NASCIMENTO AVILA - SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Jose Carlos Alves Carvalho
JOSE CARLOS ALVES CARVALHO
Chefe do Setor de Almoxarifado



Classe	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 - CADÊADO PADO LATAO	UN	2,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	9,80
TOTAL POR CLASSE:		2,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	9,80
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									
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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									
00000008148 - BOTAFO P-13	UN	0,00	0,00	4,00	512,00	4,00	512,00	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	4,00	512,00	4,00	512,00	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
3991 - MATERIAL PARA DOAÇÃO									
00000006661 - URNA FUNEBRE GRANDE MED 2.20	UN	0,00	0,00	1,00	2.000,00	0,00	0,00	1,00	2.000,00
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	1,00	2.000,00	0,00	0,00	1,00	2.000,00
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
5181 - FERRAMENTAS DIVERSAS									
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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									



Classe	UND	Saldo Anterior		(+)-Entradas		(-)-Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
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									
00000001189 - DISJUNTOR UNIP 100A LORENZETTE	UN	10,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	59,00
TOTAL POR CLASSE:		10,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	59,00
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									
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									
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									
00000005148 - PANO DE PRATO 100%ALGODAO	UN	0,00	0,00	50,00	130,00	0,00	0,00	50,00	130,00
00000006562 - COPO DESCARTAVEL EM PLASTICO 100ML PCT C/ 100 UND CX C/ 25PC	CX	0,00	0,00	170,00	20.672,00	0,00	0,00	170,00	20.672,00
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	220,00	20.802,00	0,00	0,00	220,00	20.802,00
7361 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO - QUENTINHAS									
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831 - MATERIAL EDUCATIVO e ESPORTIVO									
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									
00000000036 - RODO ABSORVENTE AUTO LIMPANTE, ALAVANCA METAL	UN	0,00	0,00	140,00	5.124,00	140,00	5.124,00	0,00	0,00
00000000634 - CREME DENTAL 50GR	UN	0,00	0,00	40,00	1.286,00	40,00	1.286,00	0,00	0,00
00000002738 - RODO ROTATIVO	UN	0,00	0,00	33,00	2.508,00	33,00	2.508,00	0,00	0,00
00000002739 - SACO PARA LIXO, NÃO RECICLADO REFORÇADO NA COR AZUL, 30 LITROS, PC COM 10 UNIDADES	PCT	0,00	0,00	100,00	175,00	0,00	0,00	100,00	175,00
00000002740 - Saco para lixo não reciclado reforçado na cor azul capacidade 100 litros, pacote com 5 unidades, contido na embalagem a marca do produto.	PCT	0,00	0,00	401,00	1.263,15	0,00	0,00	401,00	1.263,15
00000002801 - SACO DE LIXO 30L C/10UND	UN	0,00	0,00	300,00	525,00	0,00	0,00	300,00	525,00
00000002964 - FLANELA EM ALGODAO	UN	0,00	0,00	270,00	553,50	0,00	0,00	270,00	553,50
00000003644 - SABAO EM PO FRANGANCIAS CX 27UND 500G	FD	0,00	0,00	578,00	14.912,40	578,00	14.912,40	0,00	0,00
00000003872 - VASSOURA DE NYLON BELLANO 30CM	UN	0,00	0,00	80,00	424,00	0,00	0,00	80,00	424,00
0000004401 - RODO DE PLASTICO DUPLO 40 CM, CABO DE MADEIRA REFORÇADO	UN	0,00	0,00	100,00	470,00	0,00	0,00	100,00	470,00
0000004420 - LIMPADOR MULTUSO FRANGANCIAS 500ML	UN	0,00	0,00	10,00	23,00	0,00	0,00	10,00	23,00
0000004819 - Saco de lixo, fabricado em polietileno, resistente, capacidade para 20 litros, espessura mínima de 0,05 micras, medindo aproximadamente 39 cm de largura e 58 cm de altura, na cor preta. Suas condições de trabalho deverão estar de acordo com	PCT	0,00	0,00	50,00	67,50	0,00	0,00	50,00	67,50



Classe	UND	Saldo Anterior		(+)-Entradas		(-)-Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
a nbr 9191/2008. O produto deverá ser entregue em pacotes com 100 unidades. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega									
00000005038 - ALCOOL ETILICO LIQ 70%1L C/12 UND	CX	0,00	0,00	110,00	7.034,50	0,00	0,00	110,00	7.034,50
00000005047 - PANO DE CHÃO ALVEJADO TIPO SACO	UN	0,00	0,00	320,00	1.584,00	0,00	0,00	320,00	1.584,00
00000005057 - VASSOURA CERDAS DE NAYLON	UN	0,00	0,00	50,00	265,00	0,00	0,00	50,00	265,00
00000006291 - AGUÁ SANITARIA 12X11,	CX	0,00	0,00	290,00	3.465,50	0,00	0,00	290,00	3.465,50
00000006309 - SABAO EM BARRA PCT 500G 200G	PC	0,00	0,00	230,00	1.230,50	0,00	0,00	230,00	1.230,50
00000006312 - SABONETE LIQUIDO FRAGRANCIAS 900ML	UN	0,00	0,00	217,00	878,85	0,00	0,00	217,00	878,85
00000007742 - LIMPADOR VIDROS, CONTEUDO 500 ML- LIMPADOR MULTUISO DOMESTICO LIMPA VIDRO E ACRILICO, LIQUIDO COM PULVERIZADOR 500ML, PRODUTO COM VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, EM CONFORMIDADE COM O INMETRO.	UN	0,00	0,00	30,00	86,00	0,00	0,00	30,00	86,00
00000007786 - ALCOOL HIDRATADO ANTISSEPTICO 70% ETILICO 3-LITROS	L	0,00	0,00	90,00	4.500,00	0,00	0,00	90,00	4.500,00
00000008193 - CESTO PLASTICO C/TAMPA 1000L	UN	0,00	0,00	30,00	1.948,50	0,00	0,00	30,00	1.948,50
00000008194 - BALDE PLASTICO 10L	UN	0,00	0,00	83,00	498,00	0,00	0,00	83,00	498,00
00000008195 - SACO DE LIXO 100L C/10UNI	PC	0,00	0,00	300,00	945,00	0,00	0,00	300,00	945,00
00000008217 - ESPONJA MULTUISO DUPLA FACE	UN	0,00	0,00	209,00	73,15	0,00	0,00	209,00	73,15
00000008222 - PEDRA SANITARIA FRAGRANCIAS 40G	UN	0,00	0,00	338,00	270,40	0,00	0,00	338,00	270,40
00000008223 - ESPONJA LA DE AÇO C/8 UND	PC	0,00	0,00	194,00	194,00	0,00	0,00	194,00	194,00
00000008224 - PAPEL TOLHA INTERFOLHADO C/2 UND	PC	0,00	0,00	220,00	693,00	0,00	0,00	220,00	693,00
00000008225 - PRENDADOR DE ROUPA C/12 UND	UN	0,00	0,00	47,00	157,45	0,00	0,00	47,00	157,45
00000008227 - SABONETE EM BARRA INFANTIL	UN	0,00	0,00	150,00	277,50	0,00	0,00	150,00	277,50
00000008228 - DESINFETANTE 500 ML CX C/12	CX	0,00	0,00	140,00	1.379,00	0,00	0,00	140,00	1.379,00
00000008229 - DETERGENTE LIQUIDO FRAGRANCIAS CX 24X500ML	CX	0,00	0,00	155,00	1.836,75	0,00	0,00	155,00	1.836,75
00000008230 - LIMPA ALUMINIO TRADICIONAL 500ML	UN	0,00	0,00	12,00	13,80	0,00	0,00	12,00	13,80
00000008231 - RODO PLASTICO DUPLO 40CM	UN	0,00	0,00	50,00	235,00	0,00	0,00	50,00	235,00
00000008232 - SACO DE LIXO 20L C/ 10UND	PC	0,00	0,00	85,00	114,75	0,00	0,00	85,00	114,75
00000009182 - COLONIA INFANTIL 500ML	UN	0,00	0,00	75,00	1.151,25	75,00	1.151,25	0,00	0,00
00000009183 - FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO XG PCT C/48 UND	PCT	0,00	0,00	580,00	18.038,00	580,00	18.038,00	0,00	0,00
00000009550 - PAPEL HIGIENICO FARDÓ C/18PCT COM 04 ROLOS	FD	0,00	0,00	400,00	9.900,00	400,00	9.900,00	0,00	0,00
00000009551 - FRALDA DESCARTAVEL TAM P. PCT C/ 34 UND	PCT	0,00	0,00	400,00	5.720,00	400,00	5.720,00	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	6.907,00	89.781,45	2.246,00	58.619,65	4.661,00	31.161,80
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
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
8476 - UNIFORMES EM GERAL									



Classe	UND	Saldo Anterior		(+)-Entradas		(-)-Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
		TOTAL POR CLASSE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
8540 - ARTIGOS DE PAPEL PARA HIGIENE									
		TOTAL POR CLASSE:	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
8960 - BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS									
00000000674 - AGUA MINERAL GARRAFOES DE 20 LT	UN	0,00	0,00	76,00	646,00	76,00	646,00	0,00	0,00
		TOTAL POR CLASSE:	0,00	0,00	76,00	646,00	76,00	646,00	0,00
9130 - COMBUSTÍVEIS E PROPELENTES LÍQUIDOS À BASE DE PETRÓLEO									
00000003335 - GASOLINA COMUM	L	0,00	0,00	847,33	5.168,71	847,33	5.168,71	0,00	0,00
00000003337 - OLEO DIESEL B S10	L	0,00	0,00	197,87	1.559,21	197,87	1.559,21	0,00	0,00
		TOTAL POR CLASSE:	0,00	0,00	1.045,20	6.727,92	1.045,20	6.727,92	0,00
9330 - ARTIGOS DE PLÁSTICO									
		TOTAL POR CLASSE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9391 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
		TOTAL POR CLASSE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9998 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS									
00000000664 - FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	UN	0,00	0,00	20,00	89,00	20,00	89,00	0,00	0,00
00000000667 - FARINHA DE MILHO FLOCADA	UN	100,00	235,00	110,00	335,50	110,00	335,50	100,00	235,00
00000000672 - ACHOCCOLATADO EM PÓ	UN	90,00	657,00	820,00	4.526,00	820,00	4.526,00	90,00	657,00
00000000714 - EXTRATO DE TOMATE	UN	80,00	252,00	315,00	992,25	315,00	992,25	80,00	252,00
00000000725 - MILHO MUNGUZA	UN	0,00	0,00	30,00	135,00	30,00	135,00	0,00	0,00
00000000738 - SALSICHA PARA HOT DOG	KG	0,00	0,00	10,00	143,50	10,00	143,50	0,00	0,00
00000000739 - QUEIJO TIPO MUSSARELA, DE 1ª QUALIDADE	KG	12,00	477,60	30,00	1.194,00	30,00	1.194,00	12,00	477,60
00000000843 - CORTE DE CARNE BOVINO COXAO DURO DE 1ª QUALIDADE	KG	50,00	2.180,00	1.169,00	50.968,40	1.169,00	50.968,40	50,00	2.180,00
00000000845 - FEIJAO CARIOQUINHA	KG	68,00	574,60	32,00	270,40	32,00	270,40	68,00	574,60
00000000847 - OVO DE GALINHA	DZ	10,00	62,40	20,00	124,80	20,00	124,80	10,00	62,40
00000002125 - ARROZ BRANCO TIPO 1 ARROZ	UN	0,00	0,00	120,00	582,00	120,00	582,00	0,00	0,00
00000002126 - AVEIA EM FLOCOS	UN	25,00	99,75	170,00	678,30	170,00	678,30	25,00	99,75
00000002132 - MISTURA PARA BOLO SABOR CENOURA	UN	80,00	388,00	460,00	2.231,00	460,00	2.231,00	80,00	388,00
00000002136 - LEITE DE COCO TRADICIONAL 200 ML	UN	40,00	176,00	85,00	374,00	85,00	374,00	40,00	176,00
00000002137 - LEITE CONDENSADO DE 395G	UN	16,00	91,20	20,00	114,00	20,00	114,00	16,00	91,20
00000002138 - CREME DE LEITE DE 200G	UN	0,00	0,00	30,00	120,00	30,00	120,00	0,00	0,00
00000002139 - FARINHA DE ARROZ TIPO FLOCOS	UN	15,00	58,35	15,00	58,35	15,00	58,35	15,00	58,35
00000002141 - FARINHA DE TAPIOCA HIDRATADA	KG	8,00	71,92	17,00	152,83	17,00	152,83	8,00	71,92
00000002144 - FERMENTO BIOLÓGICO	UN	0,00	0,00	3,00	5,79	3,00	5,79	0,00	0,00



Classe	UND	Saldo Anterior		(+)-Entradas		(-)-Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
0000002145 - FERMENTO QUIMICO	UN	0,00	0,00	6,00	26,70	6,00	26,70	0,00	0,00
0000002146 - GELATINA EM PO DIVERSOS SABORES	UN	20,00	31,66	40,00	83,20	40,00	63,20	20,00	31,66
0000002149 - MILHO FARA CANJICA TIPO 1 - 500G	UN	0,00	0,00	280,00	1.349,60	280,00	1.349,60	0,00	0,00
0000002153 - SAL REFINADO DE 1KG	KG	26,00	27,30	112,00	117,60	112,00	117,60	26,00	27,30
0000002164 - CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOPA	KG	45,00	625,05	20,00	277,80	20,00	277,80	45,00	625,05
0000002166 - SALSICHA TIPO HOT DOG	KG	5,00	71,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	71,75
0000002185 - MOLHO DE TOMATE PRONTO TRADICIONAL - SACHE DE 340G	UN	25,00	61,25	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	61,25
0000002644 - Beb Lactea Morango 1 L	UN	70,00	342,30	230,00	1.124,70	230,00	1.124,70	70,00	342,30
0000002647 - Leite integral longa vida 1 L	UN	130,00	1.683,50	120,00	1.554,00	120,00	1.554,00	130,00	1.683,50
0000002747 - Condensado misto 100g	CX	0,00	0,00	39,00	46,05	39,00	46,05	0,00	0,00
0000003292 - CAFE TORRADO E MOIDO 250G	UN	10,00	78,90	50,00	394,50	50,00	394,50	10,00	78,90
0000003349 - ACUCAR CRISTAL	KG	120,00	528,00	200,00	880,00	200,00	880,00	120,00	528,00
0000003388 - POLPA DE FRUTA	KG	100,00	1.080,00	300,00	3.240,00	300,00	3.240,00	100,00	1.080,00
0000003513 - FILE DE PEIXE TIPO MERLUZA	KG	0,00	0,00	21,00	831,39	21,00	831,39	0,00	0,00
0000004331 - MASSA PARA SOPA	UN	78,00	370,50	400,00	1.900,00	400,00	1.900,00	78,00	370,50
0000004525 - CANELA EM PÓ, EMBALAGEM 50 GRAMAS	UN	20,00	66,00	10,00	32,50	10,00	32,50	20,00	66,00
0000004529 - CARNE BOVINA MOIDA, CONGELADA, DE 2ª CATEGORIA, COM NO MÁXIMO 5% DE GORDURA	KG	10,00	268,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	268,90
0000004533 - CARNE FRANGO, TIPO PEITO FILÉ, CONGELADA, TEMPERATURA DE ENTREGA - 18°C, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 3 MESES A PARTIR DATA DE ENTREGA, PACOTE COM MÁXIMO DE 1 KG	KG	120,00	2.394,00	1.130,00	22.543,50	1.130,00	22.543,50	120,00	2.394,00
0000004566 - LEITE INTEGRAL EMBALAGEM LONGA VIDA DE 1 LITRO	UN	150,00	832,50	312,00	1.731,60	312,00	1.731,60	150,00	832,50
0000004560 - MACARRÃO, TIPO ESPAGUETE, 01 KG	PCT	140,00	567,00	260,00	1.053,00	260,00	1.053,00	140,00	567,00
0000004587 - MILHO VERDE EM CONSERVA, ACONDICIONADO EM LATA E/OU EMBALAGEM LONGA VIDA, INTEGRO, RESISTENTE, VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO; A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 6 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NA UNIDADE REQUISITANTE. REGISTRO NO MS. DE ACORDO COM A NTA 31 (DECRETO 12.486/78). EMBALAGEM DE 200 GRAMAS	UN	10,00	32,70	20,00	65,40	20,00	65,40	10,00	32,70
0000004591 - OREGANO, DESIDRATADO, 8G	UN	0,00	0,00	13,00	38,87	13,00	38,87	0,00	0,00
0000005027 - BISC SALGADO TIPO CREAM CRACKER 400G	PCT	100,00	469,00	405,00	1.899,45	405,00	1.899,45	100,00	469,00
0000005028 - BISC DOCE TIPO MAIZENA 400G	PCT	0,00	0,00	465,00	2.255,25	465,00	2.255,25	0,00	0,00
0000005772 - VINAGRE	UN	20,00	46,00	95,00	218,50	95,00	218,50	20,00	46,00
0000006289 - LEITE EM PO INTEGRAL 400G	PCT	0,00	0,00	40,00	518,00	40,00	518,00	0,00	0,00
0000009086 - COLORIFICO EM PÓ 100G	UN	0,00	0,00	20,00	15,80	20,00	15,80	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		1.793,00	14.899,07	7.864,00	105.272,63	7.864,00	105.272,63	1.793,00	14.899,07
9999 - ITENS DIVERSOS									
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR DEPARTAMENTO:		1.806,00	14.967,87	16.117,20	225.741,90	11.235,20	171.778,10	6.687,00	68.931,67

RESUMO GERAL

TOTAL GERAL DOS ITENS:	1.805,00	14.967,87	16.117,20	225.741,90	11.235,20	171.778,10	6.687,00	68.931,67
TOTAL GERAL DOS DESCONTOS:				0,00		0,00		
TOTAL GERAL DAS NOTAS:				225.741,90		171.778,10		

Rose Aline Nascimento Avila

ROSE ALINE NASCIMENTO AVILA - SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


JOSÉ CARLOS ALVES CARVALHO
Chefe do Setor de Alimentação


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



Classe	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	2,00	9,80	0,00	0,00	2,00	9,80	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		2,00	9,80	0,00	0,00	2,00	9,80	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	42,47	1,00	42,47	0,00	0,00
00000001561 - JOGO DE CABO DE VELAS	UN	0,00	0,00	1,00	245,90	1,00	245,90	0,00	0,00
00000002819 - JUNTA DA TAMPA DO CARTER	UN	0,00	0,00	1,00	100,10	1,00	100,10	0,00	0,00
00000003274 - FILTRO COMBUSTIVEL	UN	0,00	0,00	1,00	19,30	1,00	19,30	0,00	0,00
00000004334 - ELEMENTO DO FILTRO DE AR	UN	0,00	0,00	1,00	47,00	1,00	47,00	0,00	0,00
00000005123 - RESERVATORIO DO RADIADOR	PC	0,00	0,00	1,00	442,39	1,00	442,39	0,00	0,00
00000005774 - VELA DE IGNIÇÃO	PC	0,00	0,00	4,00	76,36	4,00	76,36	0,00	0,00
00000005776 - LAMPADA H7 12V 55W GE	UN	0,00	0,00	2,00	330,04	2,00	330,04	0,00	0,00
00000006217 - FILTRO DE OLEO	UN	0,00	0,00	1,00	42,47	1,00	42,47	0,00	0,00
00000006230 - DESCARBONIZANTE CAR-80	UN	0,00	0,00	1,00	52,90	1,00	52,90	0,00	0,00
00000006340 - OLEO DO MOTOR	PC	0,00	0,00	4,00	260,00	4,00	260,00	0,00	0,00
00000007331 - LAMPADA HALOGENA H1 24V -70W	UN	0,00	0,00	2,00	113,96	2,00	113,96	0,00	0,00
00000008296 - LAMPADA HALOGENA H1 12V 55W	UN	0,00	0,00	1,00	98,05	1,00	98,05	0,00	0,00
00000009946 - BUJAO CARTER	PC	0,00	0,00	1,00	18,90	1,00	18,90	0,00	0,00
00000009947 - vedador de óleo do comando de válvula	PC	0,00	0,00	1,00	56,84	1,00	56,84	0,00	0,00
00000009948 - VEDADOR DE OLEO DO VIRASQUEM	PC	0,00	0,00	1,00	383,29	1,00	383,29	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	24,00	2.329,97	24,00	2.329,97	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									
0000000871 - BOTAPO DE GAS 13KG	UN	0,00	0,00	25,00	3.200,00	25,00	3.200,00	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	25,00	3.200,00	25,00	3.200,00	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
3991 - MATERIAL PARA DOAÇÃO									
00000006661 - URNA FUNERRE GRANDE MED 2,20	UN	1,00	2.000,00	1,00	2.000,00	2,00	4.000,00	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		1,00	2.000,00	1,00	2.000,00	2,00	4.000,00	0,00	0,00
4251 - COMPONENTES PARA COMBATE A INCÊNDIO									



Classe	UNID	Saldo Anterior		(*) Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
TOTAL POR CLASSE:									
5181 - FERRAMENTAS DIVERSAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:									
5306 - PARAFUSOS COM PORCA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:									
5315 - PREGOS, CHAVETAS E PINOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:									
5680 - MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:									
5999 - COMPONENTES ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000001189 - DISJUNTOR UNIP 100A LORENZETTE	UN	10,00	58,00	0,00	0,00	10,00	58,00	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:									
6352 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL		0,00	0,00	100,00	160,00	100,00	160,00	0,00	0,00
00000010024 - CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO	UN	0,00	0,00	100,00	160,00	100,00	160,00	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:									
6530 - MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:									
7050 - COMPONENTES PARA PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO DE DADOS		0,00	0,00	10,00	23,90	10,00	23,90	0,00	0,00
00000005825 - DVD-R GRAVAVEL IDEAL P/ DOCUMENTOS EM GERAL 120 MIN	UN	0,00	0,00	10,00	23,90	10,00	23,90	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:									
7291 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:									
7292 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		50,00	130,00	0,00	0,00	50,00	130,00	0,00	0,00
00000006148 - PANÃO DE PRATO 100%ALGODÃO	UN	50,00	130,00	0,00	0,00	50,00	130,00	0,00	0,00
00000006562 - COPO DESCARTAVEL EM PLASTICO 100ML PCT C/ 100 UND CX C/ 25PC	CX	170,00	20.872,00	0,00	0,00	170,00	20.872,00	0,00	0,00
00000008201 - FOSFORO FD 20 PCT C/10 UNI	FD	0,00	0,00	150,00	352,50	150,00	352,50	0,00	0,00
00000009350 - COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50ML	PCT	0,00	0,00	28,00	3.066,00	28,00	3.066,00	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:									
7361 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO - QUENTINHAS		220,00	20.802,00	178,00	3.418,50	398,00	24.220,50	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:									
7831 - MATERIAL EDUCATIVO e ESPORTIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000534 - JOGOS LÚDICOS	UN	0,00	0,00	64,00	1.568,00	64,00	1.568,00	0,00	0,00
00000006580 - PRANCHETA EM POLIESTIRENO FORMATO OFÍCIO	UN	0,00	0,00	23,00	339,25	23,00	339,25	0,00	0,00



Classe	UND	Saldo Anterior		(+/-) Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
00000009140 - DOMINÓ	UN	0,00	0,00	6,00	33,00	6,00	33,00	0,00	0,00
00000009142 - PALITO DE PICOLÉ	UN	0,00	0,00	88,00	316,80	88,00	316,80	0,00	0,00
00000009146 - BRINQUEDOS DIVERSOS UNISEX	UN	0,00	0,00	180,00	1.413,00	180,00	1.413,00	0,00	0,00
00000009147 - FIBRA DE ENCHIMENTO TIPO ESPUMA	UN	0,00	0,00	7,00	109,20	7,00	109,20	0,00	0,00
00000009151 - PALITO PARA ESPETO CHURRASCO	UN	0,00	0,00	784,00	3.371,20	784,00	3.371,20	0,00	0,00
00000009152 - PALITO DE MADEIRA PARA MANICURE	UN	0,00	0,00	497,00	5.069,40	497,00	5.069,40	0,00	0,00
00000009930 - Pregador de roupa em madeira	UN	0,00	0,00	300,00	870,00	300,00	870,00	0,00	0,00
00000009931 - ROLO DE CORDÃO DE SINSAL RÚSTICO	UN	0,00	0,00	8,00	118,40	8,00	118,40	0,00	0,00
00000009932 - TELA 80X100 COMPATÍVEL PARA TINTA A ÓLEO,	UN	0,00	0,00	40,00	5.180,00	40,00	5.180,00	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	1.997,00	18.388,25	1.997,00	18.388,25	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									
00000000013 - DESINFETANTE	CX	0,00	0,00	70,00	689,50	70,00	689,50	0,00	0,00
00000000017 - Esponja para limpeza dupla face sintética - emb 1/ 01 unidade	UN	0,00	0,00	125,00	43,75	125,00	43,75	0,00	0,00
00000000024 - CESTO PLÁSTICO PARA LIXO, TRANÇADO COM CAPACIDADE PARA 10 LITROS	UN	0,00	0,00	15,00	974,25	15,00	974,25	0,00	0,00
00000000030 - Pano de limpeza para chão 540 x 800mm	UN	0,00	0,00	100,00	495,00	100,00	495,00	0,00	0,00
00000000037 - REFIL PARA RODO ABSORVENTE AUTO LIMPANTE	UN	0,00	0,00	50,00	690,00	50,00	690,00	0,00	0,00
00000000043 - SACO PARA LIXO, NÃO RECICLADO REFORÇADO NA COR AZUL, 50 LITROS, PC COM 10 UNIDADES	PCT	0,00	0,00	100,00	995,00	100,00	995,00	0,00	0,00
00000001192 - Vassoura de pelo sintético com cabo, medidas da base	UN	0,00	0,00	80,00	1.104,00	80,00	1.104,00	0,00	0,00
00000002315 - PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	PCT	0,00	0,00	190,00	598,50	190,00	598,50	0,00	0,00
00000002737 - Limpador instantâneo (limpa vidros) 500ml	UN	0,00	0,00	300,00	660,00	300,00	660,00	0,00	0,00
00000002739 - SACO PARA LIXO, NÃO RECICLADO REFORÇADO NA COR AZUL, 30 LITROS, PC COM 10 UNIDADES	PCT	100,00	175,00	0,00	0,00	100,00	175,00	0,00	0,00
00000002740 - Saco para lixo não reciclado reforçado na cor azul capacidade 100 litros, pacote com 5 unidades, contendo na embalagem a marca do produto.	PCT	401,00	1.263,15	0,00	0,00	401,00	1.263,15	0,00	0,00
00000002801 - SACO DE LIXO 30L C/10UND	UN	300,00	525,00	0,00	0,00	300,00	525,00	0,00	0,00
00000002964 - FLANELA EM ALGODÃO	UN	270,00	553,50	0,00	0,00	270,00	553,50	0,00	0,00
00000003290 - VASSOURA CERDAS DE PALHA	UN	0,00	0,00	23,00	88,55	23,00	88,55	0,00	0,00
00000003541 - DESODORIZANTE SANITÁRIO EM TABLETE, FRAGRÂNCIAS DIVERSAS, CX DE 40G	CX	0,00	0,00	350,00	280,00	350,00	280,00	0,00	0,00
00000003546 - ESPONJA PARA LIMPEZA DE AÇO - EMBALAGEM COM 8 UNIDADES	PCT	0,00	0,00	95,00	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
00000003547 - LIMPADOR INSTANTANEO (LIMPA ALUMINIOS) 500 ML	CX	0,00	0,00	188,00	218,20	188,00	218,20	0,00	0,00
00000003872 - VASSOURA DE NYLON BELLANO 30CM	UN	80,00	424,00	100,00	530,00	180,00	954,00	0,00	0,00
00000004401 - RODO DE PLÁSTICO DUPLO 40 CM, CABO DE MADEIRA REFORÇADO	UN	100,00	470,00	0,00	0,00	100,00	470,00	0,00	0,00
00000004420 - LIMPADOR MULTIFUSO FRAGRÂNCIAS 600ML	UN	10,00	23,00	0,00	0,00	10,00	23,00	0,00	0,00
00000004805 - Pano de limpeza multifuso	UN	0,00	0,00	510,00	2.524,50	510,00	2.524,50	0,00	0,00
00000004819 - Saco de lixo, fabricado em polietileno, resistente, capacidade para 20 litros, espessura mínima de 0,05 micras, medindo aproximadamente 39 cm de largura e 58 cm de altura, na cor preta. Suas condições de trabalho deverão estar de acordo com a nbr 9191/2008. O produto deverá ser entregue em pacotes com 100 unidades. Validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega.	PCT	50,00	67,50	0,00	0,00	50,00	67,50	0,00	0,00
00000005037 - AGUA SANITARIA 12XIL	CX	0,00	0,00	150,00	1.792,50	150,00	1.792,50	0,00	0,00
00000006036 - ALCOOL ETILICO LIQ 70% TL C/12 UND	CX	110,00	7.034,50	0,00	0,00	110,00	7.034,50	0,00	0,00



Classe	UND	Saldo Anterior		(+ Entradas		(- Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
00000005042 - DETERGENTE LIQUIDO FRAGRANCIAS CX 12X500ML	CX	0,00	0,00	145,00	1.718,25	145,00	1.718,25	0,00	0,00
00000005047 - PANO DE CHAO ALVEJADO TIPO SACO	UN	320,00	1.584,00	0,00	0,00	320,00	1.584,00	0,00	0,00
00000005051 - RODO DUPLO CABO MADEIRA 40CM	UN	0,00	0,00	150,00	1.192,50	150,00	1.192,50	0,00	0,00
00000005057 - VASSOURA CERDAS DE NAYLON	UN	50,00	265,00	0,00	0,00	50,00	265,00	0,00	0,00
00000005058 - VASSOURA CERDAS DE PIACAVA	UN	0,00	0,00	100,00	425,00	100,00	425,00	0,00	0,00
00000006291 - AGUA SANITARIA 12X1L	CX	290,00	3.465,50	0,00	0,00	290,00	3.465,50	0,00	0,00
00000006309 - SABAO EM BARRA PCT 5UND 200G	PC	230,00	1.230,50	0,00	0,00	230,00	1.230,50	0,00	0,00
00000006312 - SABONETE LIQUIDO FRAGRANCIAS 500ML	UN	217,00	878,85	0,00	0,00	217,00	878,85	0,00	0,00
00000007730 - ESCOVA DE MÃO, OVAL, PARA LIMPEZA GERAL; ESCOVA PARA LAVAR MULTIUSO, CONFECCIONADA EM MADEIRA COM CERDAS DE NYLON, FORMATO OVAL.	UN	0,00	0,00	100,00	250,00	100,00	250,00	0,00	0,00
00000007742 - LIMPADOR VIDROS, CONTENDO 500 ML- LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO: LIMPA VIDRO E ACRILICO, LIQUIDO COM PULVERIZADOR 500ML, PRODUTO COM VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, EM CONFORMIDADE COM O INMETRO	UN	30,00	66,00	0,00	0,00	30,00	66,00	0,00	0,00
00000007786 - ALCOOL HIDRATADO ANTISSEPTICO 70% ETILICO 5 LITROS	L	90,00	4.500,00	0,00	0,00	90,00	4.500,00	0,00	0,00
00000008193 - CESTO PLASTICO C/TAMPA 100CL	UN	30,00	1.948,50	0,00	0,00	30,00	1.948,50	0,00	0,00
00000008194 - BALDE PLASTICO 10L	UN	83,00	498,00	0,00	0,00	83,00	498,00	0,00	0,00
00000008195 - SACO DE LIXO 100L C/10UNI	PC	300,00	945,00	0,00	0,00	300,00	945,00	0,00	0,00
00000008196 - ALCOOL GEL 70% 1L CX/12 UNI	CX	0,00	0,00	60,00	3.000,00	60,00	3.000,00	0,00	0,00
00000008217 - ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	UN	209,00	73,15	0,00	0,00	209,00	73,15	0,00	0,00
00000008222 - PEDRA SANITARIA FRAGRANCIAS 40G	UN	338,00	270,40	0,00	0,00	338,00	270,40	0,00	0,00
00000008223 - ESPONJA LA DE AÇO C/8 UND	PC	194,00	194,00	0,00	0,00	194,00	194,00	0,00	0,00
00000008224 - PAPEL TOALHA INTERFOLHADO C/2 UND	PC	220,00	693,00	0,00	0,00	220,00	693,00	0,00	0,00
00000008225 - PRENDEDOR DE ROUPA C/12 UND	UN	47,00	157,45	0,00	0,00	47,00	157,45	0,00	0,00
00000008227 - SABONETE EM BARRA INFANTIL	UN	150,00	277,50	0,00	0,00	150,00	277,50	0,00	0,00
00000008228 - DESINFETANTE 500 ML CX C/12	CX	140,00	1.379,00	0,00	0,00	140,00	1.379,00	0,00	0,00
00000008229 - DETERGENTE LIQUIDO FRAGRANCIAS CX 24X500ML	CX	155,00	1.836,75	0,00	0,00	155,00	1.836,75	0,00	0,00
00000008230 - LIMPA ALUMINIO TRADICIONAL 500ML	UN	12,00	13,80	0,00	0,00	12,00	13,80	0,00	0,00
00000008231 - RODO PLASTICO DUPLO 40CM	UN	50,00	235,00	0,00	0,00	50,00	235,00	0,00	0,00
00000008232 - SACO DE LIXO 20L C/ 10UND	PC	85,00	114,75	0,00	0,00	85,00	114,75	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		4.661,00	31.161,80	3.001,00	18.362,50	7.662,00	49.524,30	0,00	0,00
7932 - MATERIAL QUÍMICO									
00000010023 - INSETICIDA AEROSOL MATA TUDO	UN	0,00	0,00	100,00	575,00	100,00	575,00	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	100,00	575,00	100,00	575,00	0,00	0,00
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
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									
00000008212 - TECIDO EM CHITA	MT	0,00	0,00	2,00	43,70	2,00	43,70	0,00	0,00



Classe	UNO	Saldo Anterior		(+ Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	2,00	43,70	2,00	43,70	0,00	0,00
8476 - UNIFORMES EM GERAL									
00000005619 - CAMISAS EM MALHA PV MANGA LONGA BORDADO	UN	0,00	0,00	30,00	1.005,00	30,00	1.005,00	0,00	0,00
00000009105 - CAMISA MANGA CURTA EM MALHA PV	UN	0,00	0,00	100,00	2.150,00	100,00	2.150,00	0,00	0,00
00000010006 - CAMISA B , MANGA CURTA	UN	0,00	0,00	700,00	15.050,00	700,00	15.050,00	0,00	0,00
00000010007 - BONE TACKTEL	UN	0,00	0,00	200,00	2.300,00	200,00	2.300,00	0,00	0,00
00000010008 - CALÇA UNISSEX	UN	0,00	0,00	100,00	2.350,00	100,00	2.350,00	0,00	0,00
00000010009 - CONJUNTO UNISSEX (CAMISA E CALÇA)	UN	0,00	0,00	100,00	4.050,00	100,00	4.050,00	0,00	0,00
00000010010 - MOCHILA DE COSTA	UN	0,00	0,00	100,00	4.850,00	100,00	4.850,00	0,00	0,00
00000010011 - CAMISA MANGA LONGA	UN	0,00	0,00	30,00	1.005,00	30,00	1.005,00	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	1.360,00	32.760,00	1.360,00	32.760,00	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 ALCÓOLICAS									
00000006874 - AGUA MINERAL GARRAFOES DE 20 LT	UN	0,00	0,00	72,00	612,00	72,00	612,00	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	72,00	612,00	72,00	612,00	0,00	0,00
9130 - COMBUSTÍVEIS E PROPELENTES LÍQUIDOS À BASE DE PETRÓLEO									
00000003335 - GASOLINA COMUM	L	0,00	0,00	913,37	5.369,17	913,37	5.369,17	0,00	0,00
00000003337 - OLEO DIESEL B S10	L	0,00	0,00	252,42	1.989,04	252,42	1.989,04	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	1.165,79	7.378,21	1.165,79	7.378,21	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
9391 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
00000008744 - BANDEIROLA COLORIDA DE PLÁSTICO COM CORDÃO DE 3MT	PCT	0,00	0,00	990,00	32.571,00	990,00	32.571,00	0,00	0,00
00000009145 - MASCARA CARNAVALESCA	UN	0,00	0,00	130,00	507,00	130,00	507,00	0,00	0,00
00000009933 - BEXIGAS PARA FESTAS EM GERAL	UN	0,00	0,00	100,00	990,00	100,00	990,00	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	1.220,00	34.068,00	1.220,00	34.068,00	0,00	0,00
9998 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS									
00000000667 - FARINHA DE MILHO FLOCADA	UN	100,00	235,00	0,00	0,00	100,00	235,00	0,00	0,00
00000000672 - ACHOCCOLATADO EM PÓ	UN	90,00	657,00	0,00	0,00	90,00	657,00	0,00	0,00
00000000714 - EXTRATO DE TOMATE	UN	80,00	262,00	0,00	0,00	80,00	262,00	0,00	0,00
00000000739 - QUEIJO TIPO MUSSARELA, DE 1ª QUALIDADE	KG	12,00	477,00	0,00	0,00	12,00	477,00	0,00	0,00
00000000843 - CORTE DE CARNE BOVINO COXÃO DURO DE 1ª QUALIDADE	KG	50,00	2.180,00	0,00	0,00	50,00	2.180,00	0,00	0,00



Classe	UND	Saldo Anterior		(+ Entradas		(- Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
0000000645 - FEIJAO CARIOQUINHA	KG	58,00	574,60	0,00	0,00	68,00	574,60	0,00	0,00
0000000647 - OVO DE GALINHA	DZ	19,00	62,40	0,00	0,00	10,00	62,40	0,00	0,00
0000002126 - AVEIA EM FLOCOS	UN	25,00	99,75	0,00	0,00	25,00	99,75	0,00	0,00
0000002132 - MISTURA PARA BOLO SABOR CENOURA	UN	80,00	388,00	0,00	0,00	80,00	388,00	0,00	0,00
0000002136 - LEITE DE COCO TRADICIONAL 200 ML	UN	40,00	176,00	0,00	0,00	40,00	176,00	0,00	0,00
0000002137 - LEITE CONDENSADO DE 395G	UN	15,00	91,20	0,00	0,00	15,00	91,20	0,00	0,00
0000002139 - FARINHA DE ARROZ TIPO FLOCOS	UN	15,00	58,35	0,00	0,00	15,00	58,35	0,00	0,00
0000002141 - FARINHA DE TAPIOCA HIDRATADA	KG	8,00	71,92	0,00	0,00	8,00	71,92	0,00	0,00
0000002146 - GELATINA EM PO DIVERSOS SABORES	UN	20,00	31,60	0,00	0,00	20,00	31,60	0,00	0,00
0000002153 - SAL REFINADO DE 1KG	KG	26,00	27,30	0,00	0,00	26,00	27,30	0,00	0,00
0000002164 - CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOPA	KG	45,00	625,05	0,00	0,00	45,00	625,05	0,00	0,00
0000002166 - SALSICHA TIPO HOT DOG	KG	5,00	71,75	0,00	0,00	5,00	71,75	0,00	0,00
0000002185 - MOLHO DE TOMATE PRONTO TRADICIONAL - SACHE DE 340G	UN	25,00	61,25	0,00	0,00	25,00	61,25	0,00	0,00
0000002644 - Beb Lactea Morango 1 L	UN	70,00	342,30	0,00	0,00	70,00	342,30	0,00	0,00
0000002647 - Leite integral longa vida 1L	UN	130,00	1.683,50	0,00	0,00	130,00	1.683,50	0,00	0,00
0000003292 - CAFE TORRADO E MOIDO 250G	UN	10,00	78,90	0,00	0,00	10,00	78,90	0,00	0,00
0000003349 - ACUCAR CRISTAL	KG	120,00	528,00	0,00	0,00	120,00	528,00	0,00	0,00
0000003368 - POLPA DE FRUTA	KG	100,00	1.080,00	0,00	0,00	100,00	1.080,00	0,00	0,00
0000003477 - SALGADOS DIVERSOS	UN	0,00	0,00	5.575,00	5.575,00	5.575,00	5.575,00	0,00	0,00
0000004331 - MASSA PARA SOPA	UN	78,00	370,50	0,00	0,00	78,00	370,50	0,00	0,00
0000004525 - CANELA EM PÓ, EMBALAGEM 50 GRAMAS	UN	20,00	65,00	0,00	0,00	20,00	65,00	0,00	0,00
0000004529 - CARNE BOVINA MOIDA, CONGELADA, DE 2ª CATEGORIA, COM NO MÁXIMO 5% DE GORDURA	KG	10,00	268,90	0,00	0,00	10,00	268,90	0,00	0,00
0000004533 - CARNE FRANGO, TIPO PEITO FILE, CONGELADA, TEMPERATURA DE ENTREGA - 16°C, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 3 MESES A PARTIR DATA DE ENTREGA, PACOTE COM MÁXIMO DE 1 KG.	KG	120,00	2.394,00	0,00	0,00	120,00	2.394,00	0,00	0,00
0000004568 - LEITE INTEGRAL EMBALAGEM LONGA VIDA DE 1 LITRO	UN	150,00	832,50	0,00	0,00	150,00	832,50	0,00	0,00
0000004580 - MACARRÃO, TIPO ESPAGUETE, 01 KG	PCT	140,00	567,00	0,00	0,00	140,00	567,00	0,00	0,00
0000004587 - MILHO VERDE EM CONSERVA, ACONDICIONADO EM LATA E/OU EMBALAGEM LONGA VIDA, ÍNTEGRO, RESISTENTE, VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 6 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NA UNIDADE REQUISITANTE. REGISTRO NO MS. DE ACORDO COM A NTA 31 (DECRETO 12.486/78). EMBALAGEM DE 200 GRAMAS.	UN	10,00	32,70	0,00	0,00	10,00	32,70	0,00	0,00
0000005027 - BISC SALGADO TIPO CREAM CRACKER 400G	PCT	100,00	469,00	0,00	0,00	100,00	469,00	0,00	0,00
0000005772 - VINAGRE	UN	20,00	48,00	0,00	0,00	20,00	48,00	0,00	0,00
0000008153 - DOCES VARIADOS	UN	0,00	0,00	2.000,00	4.060,00	2.000,00	4.060,00	0,00	0,00
0000009075 - BOLO SIMPLES SABORES DIVERSOS 1,5KG	UN	0,00	0,00	411,00	7.393,89	411,00	7.393,89	0,00	0,00
0000009076 - REFRIGERANTE SABORES 2L	UN	0,00	0,00	251,00	1.879,99	251,00	1.879,99	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		1.793,00	14.899,97	8.237,00	18.908,88	10.038,00	33.807,93	0,00	0,00
9999 - ITENS DIVERSOS									
0000000086 - BOLA DE ISOPOR PEQUENA 35MM	UN	0,00	0,00	350,00	577,50	350,00	577,50	0,00	0,00
0000000234 - QUADRO BRANCO	UN	0,00	0,00	5,00	300,25	5,00	300,25	0,00	0,00
0000000236 - REFIL PARA TANQUE DE TINTA	UN	0,00	0,00	5,00	99,25	5,00	99,25	0,00	0,00
0000000245 - TECIDO EM TNT DECORADO	MT	0,00	0,00	2,00	6,50	2,00	6,50	0,00	0,00



Classe	UND	Saldo Anterior		(*) Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
00000000246 - TECIDO EM TNT LISO	MT	0,00	0,00	277,00	678,65	277,00	678,65	0,00	0,00
00000000264 - BOLA DE ISOPOR GRANDE	UN	0,00	0,00	190,00	342,00	190,00	342,00	0,00	0,00
00000000418 - FITA ADESIVA COLORIDA	PCT	0,00	0,00	36,00	135,00	36,00	135,00	0,00	0,00
00000000422 - FITA ADESIVA DUPLA FACE	UN	0,00	0,00	94,00	690,90	94,00	690,90	0,00	0,00
00000000478 - FOLHA EM EVA LISO	PCT	0,00	0,00	54,00	772,20	54,00	772,20	0,00	0,00
00000004746 - QUADRO DE AVISO EM FELTRO MOLDURA MADEIRA	UN	0,00	0,00	4,00	149,80	4,00	149,80	0,00	0,00
00000007332 - PAPEL FOTOGRAFICO	UN	0,00	0,00	43,00	562,01	43,00	562,01	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	1.060,00	4.314,06	1.060,00	4.314,06	0,00	0,00
TOTAL POR DEPARTAMENTO:		6.687,00	68.931,67	18.552,79	146.542,97	25.239,79	215.474,64	0,00	0,00

RESUMO GERAL									
TOTAL GERAL DOS ITENS:	6.687,00	68.931,67	18.552,79	146.542,97	25.239,79	215.474,64	0,00	0,00	
TOTAL GERAL DOS DESCONTOS:				337,85		337,85			
TOTAL GERAL DAS NOTAS:				146.205,12		215.136,79			

Rose Alaine Nascimento Avila
ROSE ALINE NASCIMENTO AVILA - SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Jose Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Domício B. dos Santos



BALANÇO PATRIMONIAL (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	4.154,40	11.821,03	PASSIVO CIRCULANTE	3.072,05	10.541,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.154,40	11.821,03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	12,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.154,40	11.821,03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	0,00	12,24
ATIVO NÃO CIRCULANTE	384.643,82	326.866,33	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.072,05	10.529,38
IMOBILIZADO	384.643,82	326.866,33	VALORES RESTITUÍVEIS	3.072,05	10.529,38
BENS MOVEIS	196.080,72	166.200,38	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	188.563,10	160.665,95	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	385.726,17	328.145,74
			RESULTADOS ACUMULADOS	385.726,17	328.145,74
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	385.726,17	328.145,74
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	57.580,43	23.116,09
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	328.145,74	305.029,65
			TOTAL	385.726,17	328.145,74
TOTAL	388.798,22	338.687,36	TOTAL	388.798,22	338.687,36



CAMARA MUNICIPAL DE UмбаUBA
 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: 31/12/2022

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PATRIMÔNIO					
ATIVO FINANCEIRO	4.154,40	11.821,03	PASSIVO FINANCEIRO	3.072,05	10.891,62
ATIVO PERMANENTE	384.643,82	326.866,33	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	385.726,17	327.795,74
TOTAL	388.798,22	338.687,36	TOTAL	388.798,22	338.687,36

UMBAUBA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

007.452.855-62 - FERNANDO AUGUSTO PRADO DE SANTANA COSTA
 PRESIDENTE

977.573.815-68 - JOÃO VICENTE JUNIOR CRC: 6873/SE
 CONTADOR



CAMARA MUNICIPAL DE UмбаUBA
 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: 2022

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.766.984,12	2.162.082,84
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.766.984,12	2.162.082,84
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	12,24	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	12,24	0,00
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	2.766.996,36	2.162.082,84
DÉFICIT:	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	2.766.996,36	2.162.082,84



CAMARA MUNICIPAL DE UмбаUBA
 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: 2022

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	1.923.960,46	1.704.441,80
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.556.460,51	1.419.112,40
ENCARGOS PATRONAIS	367.499,95	285.329,40
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	781.146,25	433.986,91
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	78.993,12	44.489,75
SERVIÇOS	702.153,13	389.497,16
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,48	538,04
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,48	538,04
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.308,74	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.308,74	0,00
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	2.709.415,93	2.138.966,75
SUPERÁVIT:	57.580,43	23.116,09
TOTAL GERAL:	2.766.996,36	2.162.082,84

007.452.855-62 - FERNANDO AUGUSTO PRADO DE SANTANA COSTA
 PRESIDENTE

977.573.815-68 - JOÃO VICENTE JUNIOR CRC: 6873/SE
 CONTADOR




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 2022


DAMIÃO BATISTA DOS SANTOS - CHEFE DO SETOR DE PATRIMÔNIO


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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UBAÚBA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS "IMÓVEIS" INCORPORADOS E/OU BAIXADOS NO EXERCÍCIO
EXERCÍCIO DE 2022
CONSOLIDADO

	Discriminação	Saldo em 31/12/2022
	BENS IMÓVEIS INCORPORADOS EM 2022	1.707.472,63
	BENS IMÓVEIS INCORPORADOS 2022 - PM	1.679.575,48
	BENS IMÓVEIS INCORPORADOS 2022 - FMS	0,00
	BENS IMÓVEIS INCORPORADOS 2022 - FMAS	0,00
	BENS IMÓVEIS INCORPORADOS 2022 - CÂMARA	27.897,15
	TOTAL GERAL	1.707.472,63

Umbaúba, 31 de Dezembro de 2022



Código/Alternativa	Data	Especificação	Tipo	Status	Estado	Valor Original	Valor Atual
Departamento: SECRETARIA DE OBRAS							
Lotação: OBRAS TRANSITO E SERVICOS URBANOS							
002930 - 03230003	14/07/2022	REFORMA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIMBAÚBA, SITUADA NA PRAÇA GIL SOARES, Nº 272, CENTRO	IMOVEIS	ATIVO	NOVO	58.798,51	58.798,51
002929 - 03280001	28/04/2022	REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TOBIAS BARRETO, LOCALIZADA NO POVOADO MATINHA, MUNICIPIO DE UIMBAÚBA/SE	IMOVEIS	ATIVO	NOVO	180.335,00	180.335,00
002928 - 03280002	28/04/2022	REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TOBIAS BARRETO, LOCALIZADA NO POVOADO MATINHA, MUNICIPIO DE UIMBAÚBA/SE	IMOVEIS	ATIVO	NOVO	193.368,18	193.368,18
002927 - 04260142	19/08/2022	OBRA, PROVENIENTE DA TP 01/2018, PARA IMPLANTACAO A PARALELEPIPEDO GRANITO EM RUAS DO RECANTO POR DO SOL NO MUNICIPIO DE UIMBAÚBA.	IMOVEIS	ATIVO	NOVO	58.740,68	58.740,68
002931 - 07130002	13/07/2022	REFORMA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIMBAÚBA, SITUADA NA PRAÇA GIL SOARES, Nº 272, CENTRO	IMOVEIS	ATIVO	NOVO	113.187,87	113.187,87
002946 - 7130003	27/09/2022	REFORMA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIMBAÚBA, SITUADA NA PRAÇA GIL SOARES, Nº 272, CENTRO	IMOVEIS	ATIVO	NOVO	95.246,66	95.246,66
002947 - a12	01/08/2022	IMPLANTACAO DE PARALELEPIPEDO GRANITO EM RUAS DO LOTEAMENTO SANTO ANTONIO NO MUNICIPIO DE UIMBAÚBA.	IMOVEIS	ATIVO	NOVO	39.366,55	39.366,55
002948 - a14	19/09/2022	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM RUA NO CENTRO DA CIDADE NUMERO DO CONTRATO: 1064343-92	IMOVEIS	ATIVO	NOVO	117.802,38	117.802,38
002951 - a15	30/09/2022	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA CRAS	IMOVEIS	ATIVO	NOVO	60.434,83	60.434,83
002950 - A15	02/09/2022	PAVIMENTACAO A PARALELEPIPEDO NO CENTRO DA CIDADE NUMERO DO CONTRATO: 1064343-92	IMOVEIS	ATIVO	NOVO	114.498,55	114.498,55
002949 - A15	19/08/2022	PAVIMENTACAO A PARALELEPIPEDO NA ZONA RUAL DE UIMBAÚBA, POVOADO CAMPINHOS.	IMOVEIS	ATIVO	NOVO	92.823,01	92.823,01
002952 - a18	09/08/2022	PAVIMENTACAO A PARALELEPIPEDO NA ZONA RUAL DE UIMBAÚBA, POVOADO CAMPINHOS.	IMOVEIS	ATIVO	NOVO	23.111,20	23.111,20
002935 - BM	10/02/2022	CONTRUCÃO DE QUIOSQUE DA PRAÇA DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE UIMBAÚBA	IMOVEIS	ATIVO	NOVO	57.116,41	57.116,41
003070 - csa	08/11/2022	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - UIMBAÚBA - SERGIPE	IMOVEIS	ATIVO	NOVO	93.996,12	93.996,12
002936 - JK	09/03/2022	PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NO CENTRO DA CIDADE	IMOVEIS	ATIVO	NOVO	25.948,48	25.948,48
002943 - mn	19/08/2022	IMPLANTACAO A PARALELEPIPEDO GRANITO EM RUAS DO RECANTO POR DO SOL NO MUNICIPIO DE UIMBAÚBA.	IMOVEIS	ATIVO	NOVO	43.719,10	43.719,10
002932 - MN	13/07/2022	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTUARIO NO POVOADO ESTIVA	IMOVEIS	ATIVO	NOVO	30.872,36	30.872,36
002934 - NB	23/03/2022	QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA, SEM VESTUARIO, LOCALIZADA NO POVOADO MATINHA	IMOVEIS	ATIVO	NOVO	59.703,07	59.703,07
002933 - NN	20/07/2022	PAVIMENTACAO A PARALELEPIPEDO NA ZONA RUAL DE UIMBAÚBA, POVOADO CAMPINHOS.	IMOVEIS	ATIVO	NOVO	95.380,39	95.380,39
003069 - pmu	16/11/2022	REFORMA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIMBAÚBA, SITUADA NA PRAÇA GIL SOARES, Nº 272, CENTRO	IMOVEIS	ATIVO	NOVO	100.277,23	100.277,23
003071 - rot	10/11/2022	PRAÇA DO LARGO DO ROTARY	IMOVEIS	ATIVO	NOVO	24.868,90	24.868,90

Total por Lotação: 1.679.575,48 1.679.575,48

Total por Departamento: 1.679.575,48 1.679.575,48

Total Geral: 1.679.575,48 1.679.575,48

Total Depreciação: 0,00

Daniel B. dos Santos


Humberto Santos Costa
Prefeito Municipal



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBÁUBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS "IMÓVEIS"
EXERCÍCIO DE 2022

Nº de Ordem	DISCRIMINAÇÃO	Unidades Administrativas	Valor de Aquisiç.	Depreciação	Reavalição	Valor
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					1.691.205,26
	INCORPORAÇÃO NO EXERCÍCIO (AQUISIÇÃO)					0,00
Total Geral						1.691.205,26

Umbaúba/SE, 31 de Dezembro de 2022

Dayse Silveira de Santana Costa
DAYSE SILVEIRA DE SANTANA COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Téc. Em Contabilidade CRC/SE 4.111

Damião Batista dos Santos
DAMIÃO BATISTA DOS SANTOS - CHEFE DO SETOR DE PATRIMÔNIO



NENHUM DADO ENCONTRADO

DAYSE SILVEIRA DE SANTANA COSTA
SECRETÁRIA 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
MUNICÍPIO DE UMBÁUBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS "IMÓVEIS"
EXERCÍCIO DE 2022

Nº de Ordem	DISCRIMINAÇÃO	Unidades Administrativas	Valor de Aquisiç.	Depreciação	Reavalição	Valor
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					267.177,84
	INCORPORAÇÃO NO EXERCÍCIO (AQUISIÇÃO)					0,00
Total Geral						267.177,84

Umbaúba/SE, 31 de Dezembro de 2022

Rose Aline Nascimento Ávila
ROSE ALINE NASCIMENTO ÁVILA
Secretária de Assistência Social

José Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS
Téc. Em Contabilidade CRC/SE 4.111

Damião Batista dos Santos
DAMIÃO BATISTA DOS SANTOS - CHEFE DO SETOR DE PATRIMÔNIO



NENHUM DADO ENCONTRADO

Rose Aline Nascimento Ávila
ROSE ALINE NASCIMENTO ÁVILA
Secretária de Assistência Social

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Téc. Em Contabilidade CRC/SE 4.111

Damião Batista dos Santos
DAMIÃO BATISTA DOS SANTOS - CHEFE DO SETOR DE PATRIMÔNIO



CAMARA MUNICIPAL DE UмбаUBA
 RUA BENJAMIN CONSTANT, 152, CENTRO
 CEP: 49.260-000
 CNPJ: 32.770.521/0001-14

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDADO

01/01/2022 até 31/12/2022

Empenho Fornecedor	Liquidação	Data	UO - Ação - Class	Valor
5240001/2022 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIDA PARA O SERVIÇO DE REFORMA DE ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DESTA CÂMARA, WJ ENGENHARIA E INCORPORADORA LTDA ME				
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	6090001	09/06/2022	1001 - 1001 - 4490510000	16.250,66
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO	OBRAS E INSTALAÇÕES			
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	6200010	20/06/2022	1001 - 1001 - 4490510000	11.646,49
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO	OBRAS E INSTALAÇÕES			
TOTAL DE (2) NOTAS			SOMA	27.897,15

007.452.855-62 - FERNANDO AUGUSTO PRADO DE SANTANA COSTA
 PRESIDENTE

977.573.815-68 - JOÃO VICENTE JUNIOR CRC: 6873/SE
 CONTADOR



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBÁUBA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS "MÓVEIS" INCORPORADOS E/OU BAIXADOS NO EXERCÍCIO
EXERCÍCIO DE 2022
CONSOLIDADO

	Discriminação	Saldo em 31/12/2022
	BENS MÓVEIS INCORPORADOS EM 2022	1.097.117,13
	BENS MÓVEIS INCORPORADOS 2022 - PM AQUISIÇÃO	474.456,40 474.456,40
	BENS MÓVEIS INCORPORADOS 2022 - FMS AQUISIÇÃO DOAÇÃO	382.696,55 376.072,82 6.623,73
	BENS MÓVEIS INCORPORADOS 2022 - FMAS AQUISIÇÃO	210.083,84 210.083,84
	BENS MÓVEIS INCORPORADOS 2022 - CÂMARA AQUISIÇÃO	29.880,34 29.880,34
	TOTAL GERAL	1.097.117,13

Umbaúba, 31 de Dezembro de 2022



Código/Alternativo	Data	Especificação	Tipo	Status	Estado	Valor Original	Valor Atual
Departamento: DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO							
Lotação: DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO							
002909 - 31169	08/04/2022	AR CONDICIONADO 18000BTS	MOVEIS	ATIVO	NOVO	3.315,00	3.315,00
002910 - 31170	08/04/2022	AR CONDICIONADO 18000BTS	MOVEIS	ATIVO	NOVO	3.315,00	3.315,00
002911 - 31171	08/04/2022	AR CONDICIONADO 18000BTS	MOVEIS	ATIVO	NOVO	3.315,00	3.315,00
002912 - 31172	13/04/2022	ARCONDICIONADO 9000BTUS	MOVEIS	ATIVO	NOVO	2.170,00	2.170,00
002913 - 31173	13/04/2022	ARCONDICIONADO 9000BTUS	MOVEIS	ATIVO	NOVO	2.170,00	2.170,00
Total por Lotação:						14.285,00	14.285,00
Total por Departamento:						14.285,00	14.285,00
Departamento: DIVISÃO DE OBRAS							
Lotação: DIVISÃO DE OBRAS							
002914 - 31174	28/04/2022	MOTOBOMBA 4CV TRF	MOVEIS	ATIVO	NOVO	3.300,00	3.300,00
002915 - 31175	28/04/2022	MOTOBOMBA 1HP 220 2F	MOVEIS	ATIVO	NOVO	970,00	970,00
002916 - 31176	28/04/2022	MOTOBOMBA 2CV 3/13 220	MOVEIS	ATIVO	NOVO	1.900,00	1.900,00
002917 - 31177	06/06/2022	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-B7535DW	MOVEIS	ATIVO	NOVO	4.750,00	4.750,00
002918 - 31178	06/06/2022	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250	MOVEIS	ATIVO	NOVO	1.750,00	1.750,00
002919 - 31179	14/06/2022	AR CONDICIONADO 12000BTUS	MOVEIS	ATIVO	NOVO	1.112,00	1.112,00
002920 - 31180	14/06/2022	AR CONDICIONADO 12000BTUS	MOVEIS	ATIVO	NOVO	1.112,00	1.112,00
002921 - 31181	14/06/2022	AR CONDICIONADO 12000BTUS	MOVEIS	ATIVO	NOVO	1.112,00	1.112,00
002922 - 31182	14/06/2022	AR CONDICIONADO 12000BTUS	MOVEIS	ATIVO	NOVO	1.112,00	1.112,00
002923 - 31183	14/06/2022	AR CONDICIONADO 12000BTUS	MOVEIS	ATIVO	NOVO	1.112,00	1.112,00
002924 - 31184	14/06/2022	AR CONDICIONADO 12000BTUS	MOVEIS	ATIVO	NOVO	1.112,00	1.112,00
Total por Lotação:						19.342,00	19.342,00
Lotação: OBRAS TRANSITO E SERVICOS URBANOS							
002916 - AS13	21/03/2022	MOTOBOMBA SUB ABPL	MOVEIS	ATIVO	NOVO	1.400,00	1.400,00
Total por Lotação:						1.400,00	1.400,00
Total por Departamento:						20.742,00	20.742,00
Departamento: ESPORTE							
Lotação: ESPORTE							
002942 - 31598	30/08/2022	MACARTELETRONICO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	1.699,90	1.699,90
Total por Lotação:						1.699,90	1.699,90
Total por Departamento:						1.699,90	1.699,90
Departamento: SECRETARIA DE EDUCACAO							
Lotação: #DIVISAO DE EDUCACAO							
002979 - 31139	14/03/2022	VENTILADOR DE PAREDE	MOVEIS	ATIVO	NOVO	315,00	315,00
002980 - 31140	14/03/2022	VENTILADOR DE PAREDE	MOVEIS	ATIVO	NOVO	315,00	315,00
002981 - 31141	14/03/2022	VENTILADOR DE PAREDE	MOVEIS	ATIVO	NOVO	315,00	315,00
002982 - 31142	14/03/2022	VENTILADOR DE PAREDE	MOVEIS	ATIVO	NOVO	315,00	315,00
002983 - 31143	14/03/2022	VENTILADOR DE PAREDE	MOVEIS	ATIVO	NOVO	315,00	315,00



Código/Alternativo	Data	Especificação	Tipo	Status	Estado	Valor Original	Valor Atual
Departamento: SECRETARIA DE EDUCACAO							
Lotação: #DIVISAO DE EDUCACAO							
002884 - 31144	14/03/2022	VENTILADOR DE PAREDE	MOVEIS	ATIVO	NOVO	315,00	315,00
002885 - 31145	14/03/2022	VENTILADOR DE PAREDE	MOVEIS	ATIVO	NOVO	315,00	315,00
002886 - 31146	14/03/2022	VENTILADOR DE PAREDE	MOVEIS	ATIVO	NOVO	315,00	315,00
002887 - 31147	14/03/2022	VENTILADOR DE PAREDE	MOVEIS	ATIVO	NOVO	315,00	315,00
002888 - 31148	14/03/2022	VENTILADOR DE PAREDE	MOVEIS	ATIVO	NOVO	315,00	315,00
002889 - 31149	14/03/2022	VENTILADOR DE PAREDE	MOVEIS	ATIVO	NOVO	315,00	315,00
002890 - 31150	14/03/2022	VENTILADOR DE PAREDE	MOVEIS	ATIVO	NOVO	315,00	315,00
002891 - 31151	14/03/2022	VENTILADOR DE PAREDE	MOVEIS	ATIVO	NOVO	315,00	315,00
002892 - 31152	14/03/2022	VENTILADOR DE PAREDE	MOVEIS	ATIVO	NOVO	315,00	315,00
002893 - 31153	14/03/2022	VENTILADOR DE PAREDE	MOVEIS	ATIVO	NOVO	315,00	315,00
002894 - 31154	14/03/2022	VENTILADOR DE PAREDE	MOVEIS	ATIVO	NOVO	315,00	315,00
002895 - 31155	14/03/2022	VENTILADOR DE PAREDE	MOVEIS	ATIVO	NOVO	315,00	315,00
002896 - 31156	14/03/2022	VENTILADOR DE PAREDE	MOVEIS	ATIVO	NOVO	315,00	315,00
002897 - 31157	14/03/2022	VENTILADOR DE PAREDE	MOVEIS	ATIVO	NOVO	315,00	315,00
002898 - 31158	14/03/2022	VENTILADOR DE PAREDE	MOVEIS	ATIVO	NOVO	315,00	315,00
002899 - 31159	14/03/2022	VENTILADOR DE PAREDE	MOVEIS	ATIVO	NOVO	315,00	315,00
002900 - 31160	14/03/2022	VENTILADOR DE PAREDE	MOVEIS	ATIVO	NOVO	315,00	315,00
002901 - 31161	14/03/2022	VENTILADOR DE PAREDE	MOVEIS	ATIVO	NOVO	315,00	315,00
002902 - 31162	14/03/2022	VENTILADOR DE PAREDE	MOVEIS	ATIVO	NOVO	315,00	315,00
002903 - 31163	14/03/2022	VENTILADOR DE PAREDE	MOVEIS	ATIVO	NOVO	315,00	315,00
002904 - 31164	14/03/2022	VENTILADOR DE PAREDE	MOVEIS	ATIVO	NOVO	315,00	315,00
002905 - 31165	14/03/2022	VENTILADOR DE PAREDE	MOVEIS	ATIVO	NOVO	315,00	315,00
002906 - 31166	14/03/2022	VENTILADOR DE PAREDE	MOVEIS	ATIVO	NOVO	315,00	315,00
002907 - 31167	14/03/2022	VENTILADOR DE PAREDE	MOVEIS	ATIVO	NOVO	315,00	315,00
002908 - 31168	14/03/2022	VENTILADOR DE PAREDE	MOVEIS	ATIVO	NOVO	315,00	315,00
002925 - 31185	05/07/2022	AUTOMOVEI ZERO KM, TIPO HATCH, ANO/MODELO 2022	MOVEIS	ATIVO	NOVO	81.500,00	81.500,00
002926 - 31186	05/07/2022	AUTOMOVEI ZERO KM, TIPO HATCH, ANO/MODELO 2022	MOVEIS	ATIVO	NOVO	81.500,00	81.500,00
003068 - ONB	30/11/2022	ONIBUS ESCOLAR MERCEDES	MOVEIS	ATIVO	NOVO	259.300,00	259.300,00
Total por Lotação:						431.750,00	431.750,00
Lotação: SEC MUN DE EDUC							
002665 - 29440	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002666 - 29441	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002667 - 29442	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002668 - 29443	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002669 - 29444	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002670 - 29445	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002671 - 29446	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002672 - 29447	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002673 - 29448	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002674 - 29449	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002675 - 29450	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002676 - 29451	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95



Código/Alternativo	Data	Especificação	Tipo	Status	Estado	Valor Original	Valor Atual
Departamento: SECRETARIA DE EDUCACAO							
Lotação: SEC MUN DE EDUC							
002677 - 29452	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002678 - 29453	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002679 - 29454	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002680 - 29455	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002681 - 29456	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002682 - 29457	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002683 - 29458	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002684 - 29459	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002685 - 29460	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002686 - 29461	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002687 - 29462	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002688 - 29463	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002689 - 29464	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002690 - 29465	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002691 - 29466	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002692 - 29467	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002693 - 29468	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002694 - 29469	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002695 - 29470	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002696 - 29471	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002697 - 29472	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002698 - 29473	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002699 - 29474	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002700 - 29475	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002701 - 29476	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002702 - 29477	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002703 - 29478	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002704 - 29479	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002705 - 29480	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002706 - 29481	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002707 - 29482	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002708 - 29483	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002709 - 29484	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002710 - 29485	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002711 - 29486	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002712 - 29487	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002713 - 29488	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002714 - 29489	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002715 - 29490	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002716 - 29491	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002717 - 29492	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002718 - 29493	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002719 - 29494	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002720 - 29495	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95



Código/Alternativo	Data	Especificação	Tipo	Status	Estado	Valor Original	Valor Atual
Departamento: SECRETARIA DE EDUCACAO							
Lotação: SEC MUN DE EDUC							
002721 - 29496	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002722 - 29497	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002723 - 29498	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002724 - 29499	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002725 - 29500	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002726 - 29501	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002727 - 29502	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002728 - 29503	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002729 - 29504	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002730 - 29505	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002731 - 29506	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002732 - 29507	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002733 - 29508	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002734 - 29509	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002735 - 29510	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002736 - 29511	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002737 - 29512	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002738 - 29513	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002739 - 29514	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002740 - 29515	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002741 - 29516	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002742 - 29517	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002743 - 29518	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002744 - 29519	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002745 - 29520	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002746 - 29521	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002747 - 29522	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002748 - 29523	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002749 - 29524	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002750 - 29525	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002751 - 29526	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002752 - 29527	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002753 - 29528	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002754 - 29529	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002755 - 29530	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002756 - 29531	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002757 - 29532	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002758 - 29533	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002759 - 29534	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002760 - 29535	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002761 - 29536	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002762 - 29537	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002763 - 29538	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002764 - 29539	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95



Código/Alternativo	Data	Especificação	Tipo	Status	Estado	Valor Original	Valor Atual
Departamento: SECRETARIA DE EDUCACAO							
Lotação: SEC MUN DE EDUC							
002765 - 29540	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002766 - 29541	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002767 - 29542	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002768 - 29543	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002769 - 29544	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002770 - 29545	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002771 - 29546	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002772 - 29547	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002773 - 29548	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002774 - 29549	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002775 - 29550	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002776 - 29551	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002777 - 29552	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002778 - 29553	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002779 - 29554	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002780 - 29555	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002781 - 29556	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002782 - 29557	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002783 - 29558	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002784 - 29559	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002785 - 29560	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002786 - 29561	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002787 - 29562	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002788 - 29563	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002789 - 29564	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002790 - 29565	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002791 - 29566	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002792 - 29567	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002793 - 29568	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002794 - 29569	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002795 - 29570	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002796 - 29571	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002797 - 29572	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002798 - 29573	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002799 - 29574	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002800 - 29575	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002801 - 29576	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002802 - 29577	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002803 - 29578	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002804 - 29579	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002805 - 29580	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002806 - 29581	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002807 - 29582	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002808 - 29583	08/03/2022	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95




Código/Alternativo	Data	Especificação	Tipo	Status	Estado	Valor Original	Valor Atual
Departamento: SECRETARIA DE EDUCACAO							
Lotação: SEC MUN DE EDUC							
002806 - 29584	08/03/2022	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002810 - 29585	08/03/2022	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002811 - 29586	08/03/2022	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002812 - 29587	08/03/2022	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002813 - 29588	08/03/2022	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
002814 - 29589	08/03/2022	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	38,95	38,95
003072 - 30	22/11/2022	ESCALA MULTIFUNCIONAL	MOVEIS	ATIVO	NOVO	137,00	137,00

Total por Lotação:	5.979,50	5.979,50
Total por Departamento:	437.729,50	437.729,50
Total Geral:	474.456,40	474.456,40
Total Depreciação:		0,00

Dormias B. dos Santos


Humberto Santos Costa
Prefeito Municipal


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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBÁUBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS MÓVEIS
EXERCÍCIO DE 2022

Nº DE ORDEM	DATA	Discriminação	Unidades Administrativa	Quant.	Valor de Aquisição	Valor da Baixa	Valor Total
		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					2.463.920,35
		INCORPORAÇÃO NO EXERCICIO (AQUISIÇÃO)					376.072,82
		INCORPORAÇÃO NO EXERCICIO (DOAÇÃO)					6.623,73
		TOTAL INCORPORADO NO EXERCICIO					382.696,55
		BAIXAS NO EXERCICIO					0,00
TOTAL GERAL							2.846.616,90

Umbaúba/SE, 31 de Dezembro de 2022

Dayse Silveira de Santana Costa

DAYSE SILVEIRA DE SANTANA COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Téc. Em Contabilidade CRC/SE 4.111

Damião Batista dos Santos

DAMIÃO BATISTA DOS SANTOS - CHEFE DO SETOR DE PATRIMÔNIO



Código/Alternativo	Data	Especificação	Tipo	Status	Estado	Valor Original	Valor Atual
Departamento: GARAGEM DA SAUDE							
Lotação: #SEC SAUDE							
002937 - 7777	29/06/2022	VEICULO GOL 1.0 4P	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	73.200,00	73.200,00
002938 - 7778	29/06/2022	VEICULO GOL 1.0 4P	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	73.200,00	73.200,00
002939 - 7779	29/06/2022	VEICULO GOL 1.0 4P	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	73.200,00	73.200,00
Total por Lotação:						219.600,00	219.600,00
Total por Departamento:						219.600,00	219.600,00
Departamento: SECRETARIA DE SAUDE							
Lotação: SECRETARIA DE SAUDE							
002953 - 31190	10/08/2022	AR CONDICIONADO 9000BTUS	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.539,00	1.539,00
002954 - 31191	10/08/2022	AR CONDICIONADO 9000BTUS	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.539,00	1.539,00
002955 - 31192	10/08/2022	AR CONDICIONADO 9000BTUS	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.539,00	1.539,00
002956 - 31193	10/08/2022	AR CONDICIONADO 9000BTUS	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.539,00	1.539,00
002957 - 31194	10/08/2022	AR CONDICIONADO 9000BTUS	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.539,00	1.539,00
002958 - 31195	10/08/2022	AR CONDICIONADO 9000BTUS	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.539,00	1.539,00
002959 - 31196	10/08/2022	ARMARIO ACO ALTURA 100*210	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	800,00	800,00
002960 - 31197	10/08/2022	ARMARIO ACO ALTURA 100*210	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	800,00	800,00
002961 - 31198	10/08/2022	ARMARIO ACO ALTURA 100*210	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	800,00	800,00
002962 - 31199	10/08/2022	ARMARIO ACO ALTURA 100*210	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	800,00	800,00
002963 - 31200	10/08/2022	ARMARIO ACO ALTURA 100*210	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	800,00	800,00
002964 - 31201	10/08/2022	ARMARIO ACO ALTURA 100*210	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	800,00	800,00
002965 - 31202	10/08/2022	ARMARIO ACO ALTURA 100*210	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	800,00	800,00
002966 - 31203	10/08/2022	ARMARIO ACO ALTURA 100*210	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	800,00	800,00
002967 - 31204	10/08/2022	ARMARIO ACO ALTURA 100*210	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	800,00	800,00
002968 - 31205	10/08/2022	ARMARIO ACO ALTURA 100*210	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	800,00	800,00
002969 - 31206	10/08/2022	ARMARIO ACO ALTURA 100*210	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	800,00	800,00
002970 - 31207	10/08/2022	ARMARIO ACO ALTURA 100*210	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	800,00	800,00
002971 - 31208	10/08/2022	ARMARIO ACO ALTURA 100*210	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	800,00	800,00
002972 - 31209	10/08/2022	ARMARIO ACO ALTURA 100*210	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	800,00	800,00
002973 - 31210	10/08/2022	ARMARIO ACO ALTURA 100*210	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	800,00	800,00
002974 - 31211	10/08/2022	CADEIRA ESTOFADO ACO/FERRO	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	144,00	144,00
002975 - 31212	10/08/2022	CADEIRA ESTOFADO ACO/FERRO	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	144,00	144,00
002976 - 31213	10/08/2022	CADEIRA ESTOFADO ACO/FERRO	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	144,00	144,00
002977 - 31214	10/08/2022	CADEIRA ESTOFADO ACO/FERRO	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	144,00	144,00
002978 - 31215	10/08/2022	CADEIRA ESTOFADO ACO/FERRO	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	144,00	144,00
002979 - 31216	10/08/2022	CADEIRA ESTOFADO ACO/FERRO	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	144,00	144,00
002980 - 31217	10/08/2022	CADEIRA ESTOFADO ACO/FERRO	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	144,00	144,00
002981 - 31218	10/08/2022	CADEIRA ESTOFADO ACO/FERRO	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	144,00	144,00
002982 - 31219	10/08/2022	CADEIRA ESTOFADO ACO/FERRO	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	144,00	144,00
002983 - 31220	10/08/2022	CADEIRA ESTOFADO ACO/FERRO	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	144,00	144,00
002984 - 31221	10/08/2022	CADEIRA ESTOFADO ACO/FERRO	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	144,00	144,00
002985 - 31222	10/08/2022	CADEIRA ESTOFADO ACO/FERRO	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	144,00	144,00
002986 - 31223	10/08/2022	CADEIRA ACO/PINTADO	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	100,00	100,00
002987 - 31224	10/08/2022	CADEIRA ACO/PINTADO	MÓVEIS	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							
002988 - 31225	10/08/2022	CADEIRA ACO/PINTADO	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	100,00	100,00
002989 - 31226	10/08/2022	CADEIRA ACO/PINTADO	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	100,00	100,00
002990 - 31227	10/08/2022	CADEIRA ACO/PINTADO	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	100,00	100,00
002991 - 31228	10/08/2022	CADEIRA ACO/PINTADO	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	100,00	100,00
002992 - 31229	10/08/2022	CADEIRA ACO/PINTADO	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	100,00	100,00
002993 - 31230	10/08/2022	CADEIRA ACO/PINTADO	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	100,00	100,00
002994 - 31231	10/08/2022	CADEIRA ACO/PINTADO	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	100,00	100,00
002995 - 31232	10/08/2022	CADEIRA ACO/PINTADO	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	100,00	100,00
002996 - 31233	10/08/2022	CADEIRA ACO/PINTADO	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	100,00	100,00
002997 - 31234	10/08/2022	CADEIRA ACO/PINTADO	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	100,00	100,00
002998 - 31235	10/08/2022	CADEIRA ACO/PINTADO	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	100,00	100,00
002999 - 31236	10/08/2022	CADEIRA ACO/PINTADO	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	100,00	100,00
003000 - 31237	10/08/2022	CADEIRA ACO/PINTADO	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	100,00	100,00
003001 - 31238	10/08/2022	CADEIRA ACO/PINTADO	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	100,00	100,00
003002 - 31239	10/08/2022	CADEIRA ACO/PINTADO	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	100,00	100,00
003003 - 31240	10/08/2022	CADEIRA ACO/PINTADO	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	100,00	100,00
003004 - 31241	10/08/2022	CARRO DE CURATIVO C/ BALDE E BACIA	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	699,00	699,00
003005 - 31242	10/08/2022	CARRO DE CURATIVO C/ BALDE E BACIA	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	699,00	699,00
003006 - 31243	10/08/2022	CARRO DE CURATIVO C/ BALDE E BACIA	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	699,00	699,00
003007 - 31244	10/08/2022	CARRO MACA SIMPLES	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	789,00	789,00
003008 - 31245	10/08/2022	CARRO MACA SIMPLES	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	789,00	789,00
003009 - 31246	10/08/2022	CILINDRO DE GAZES MEDICINAIS	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	877,00	877,00
003010 - 31247	10/08/2022	CILINDRO DE GAZES MEDICINAIS	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	877,00	877,00
003011 - 31248	10/08/2022	CILINDRO DE GAZES MEDICINAIS	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	877,00	877,00
003012 - 31249	10/08/2022	CILINDRO DE GAZES MEDICINAIS	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	877,00	877,00
003013 - 31250	10/08/2022	COMADRE ACO 2.1L	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	149,00	149,00
003014 - 31251	10/08/2022	COMADRE ACO 2.1L	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	149,00	149,00
003015 - 31252	10/08/2022	FORNO MICROONDAS 30L	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	630,00	630,00
003016 - 31253	10/08/2022	FORNO MICROONDAS 30L	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	630,00	630,00
003017 - 31254	10/08/2022	FORNO MICROONDAS 30L	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	630,00	630,00
003018 - 31255	10/08/2022	GELADEIRA 260LTS	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.564,00	1.564,00
003019 - 31256	10/08/2022	GELADEIRA 260LTS	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.564,00	1.564,00
003020 - 31257	10/08/2022	GELADEIRA 260LTS	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.564,00	1.564,00
003021 - 31258	10/08/2022	GELADEIRA 260LTS	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.564,00	1.564,00
003022 - 31259	10/08/2022	IMPRESSORA LASER	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.750,00	1.750,00
003023 - 31260	10/08/2022	LANTERNA CLINICA tp led	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	23,90	23,90
003024 - 31261	10/08/2022	LANTERNA CLINICA tp led	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	23,90	23,90
003025 - 31262	10/08/2022	LANTERNA CLINICA tp led	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	23,90	23,90
003026 - 31263	10/08/2022	LANTERNA CLINICA tp led	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	23,90	23,90
003027 - 31264	10/08/2022	LANTERNA CLINICA tp led	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	23,90	23,90
003028 - 31265	10/08/2022	LANTERNA CLINICA tp led	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	23,90	23,90
003029 - 31266	10/08/2022	LANTERNA CLINICA tp led	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	23,90	23,90
003030 - 31267	10/08/2022	LANTERNA CLINICA tp led	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	23,90	23,90
003031 - 31268	10/08/2022	LONGARINA 3LUG	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	330,00	330,00



Código/Alternativo	Data	Especificação	Tipo	Status	Estado	Valor Original	Valor Atual
Departamento: SECRETARIA DE SAUDE							
Lotação: SECRETARIA DE SAUDE							
003032 - 31269	10/08/2022	LONGARINA 3LUG	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	330,00	330,00
003033 - 31270	10/08/2022	LONGARINA 3LUG	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	330,00	330,00
003034 - 31271	10/08/2022	LONGARINA 3LUG	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	330,00	330,00
003035 - 31272	10/08/2022	LONGARINA 3LUG	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	330,00	330,00
003036 - 31273	10/08/2022	LONGARINA 3LUG	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	330,00	330,00
003037 - 31274	10/08/2022	LONGARINA 3LUG	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	330,00	330,00
003038 - 31275	10/08/2022	LONGARINA 3LUG	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	330,00	330,00
003039 - 31276	10/08/2022	LONGARINA 3LUG	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	330,00	330,00
003040 - 31277	10/08/2022	LONGARINA 3LUG	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	330,00	330,00
003041 - 31278	10/08/2022	LONGARINA 3LUG	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	330,00	330,00
003042 - 31279	10/08/2022	LONGARINA 3LUG	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	330,00	330,00
003043 - 31280	10/08/2022	LONGARINA 3LUG	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	330,00	330,00
003044 - 31281	10/08/2022	LONGARINA 3LUG	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	330,00	330,00
003045 - 31282	10/08/2022	LONGARINA 3LUG	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	330,00	330,00
003046 - 31283	10/08/2022	LONGARINA 3LUG	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	330,00	330,00
003047 - 31284	10/08/2022	LONGARINA 3LUG	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	330,00	330,00
003048 - 31285	10/08/2022	LONGARINA 3LUG	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	330,00	330,00
003049 - 31286	10/08/2022	LONGARINA 3LUG	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	330,00	330,00
003050 - 31287	10/08/2022	LONGARINA 3LUG	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	330,00	330,00
003051 - 31288	10/08/2022	MESA DE ESCRITORIO C/ GAVETA	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	299,00	299,00
003052 - 31289	10/08/2022	MESA DE ESCRITORIO C/ GAVETA	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	299,00	299,00
003053 - 31290	10/08/2022	MESA DE ESCRITORIO C/ GAVETA	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	299,00	299,00
003054 - 31291	10/08/2022	MESA DE ESCRITORIO C/ GAVETA	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	299,00	299,00
003055 - 31292	10/08/2022	MESA DE ESCRITORIO C/ GAVETA	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	299,00	299,00
003056 - 31293	10/08/2022	MESA DE ESCRITORIO C/ GAVETA	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	299,00	299,00
003057 - 31294	10/08/2022	NEGATOSCOPIO	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	468,00	468,00
003058 - 31295	10/08/2022	NEGATOSCOPIO	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	468,00	468,00
003059 - 31296	10/08/2022	TELEVISOR SMART LED 43	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.700,00	1.700,00
003060 - 31297	30/08/2022	1 BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADOR - PRESSAO COLUNA SIMPLES	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	799,55	799,55
003061 - 31298	30/08/2022	1 BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADOR - PRESSAO COLUNA SIMPLES	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	799,55	799,55
003062 - 31299	30/08/2022	1 BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADOR - PRESSAO COLUNA SIMPLES	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	799,55	799,55
003063 - 31300	18/08/2022	CADEIRA DE RODAS ADULTO FERRO	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	500,00	500,00
003064 - 31301	18/08/2022	CADEIRA DE RODAS ADULTO FERRO	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	500,00	500,00
003065 - 31302	18/08/2022	CADEIRA DE RODAS ADULTO FERRO	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	500,00	500,00
003066 - 31303	18/08/2022	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	870,00	870,00
003067 - 31304	18/08/2022	CADEIRA DE RODAS PEDIATRICA FERRO	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	500,00	500,00
003255 - 31900	01/11/2022	BIONBO CONVADO COM VISOR E RODIZIO	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	4.237,00	4.237,00
003256 - 31901	01/11/2022	ALAVANCA SELDIM RET 2	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	22,00	22,00
003258 - 31902	01/11/2022	ALAVANCA SELDIM RET 2	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	22,00	22,00
003259 - 31903	01/11/2022	ALAVANCA SELDIM RET 2	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	22,00	22,00
003260 - 31904	01/11/2022	ALAVANCA SELDIM RET 2	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	22,00	22,00
003261 - 31905	01/11/2022	ALAVANCA SELDIM RET 2	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	22,00	22,00
003262 - 31906	01/11/2022	ALAVANCA SELDIM RET 2	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	22,00	22,00
003263 - 31907	01/11/2022	ALAVANCA SELDIM RET 2	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	22,00	22,00



Código/Alternativo	Data	Especificação	Tipo	Status	Estado	Valor Original	Valor Atual
Departamento: SECRETARIA DE SAUDE							
Lotação: SECRETARIA DE SAUDE							
003264 - 31908	01/11/2022	ALAVANCA SELDIM RET 2	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	22,00	22,00
003265 - 31909	01/11/2022	ALAVANCA SELDIM RET 2	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	22,00	22,00
003266 - 31910	01/11/2022	ALAVANCA SELDIM RET 2	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	22,00	22,00
003267 - 31911	01/11/2022	ALAVANCA SELDIM RET 2	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	21,99	21,99
003268 - 31912	01/11/2022	ALAVANCA SELDIM RET 2	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	21,99	21,99
003269 - 31913	01/11/2022	ALAVANCA SELDIM RET 2	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	21,99	21,99
003270 - 31914	01/11/2022	ALAVANCA SELDIM RET 2	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	21,99	21,99
003271 - 31915	01/11/2022	ALAVANCA SELDIM RET 2	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	21,99	21,99
003272 - 31916	01/11/2022	ALAVANCA SELDIM RET 2	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	21,99	21,99
003273 - 31917	01/11/2022	ALAVANCA SELDIM RET 2	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	21,99	21,99
003274 - 31918	01/11/2022	ALAVANCA SELDIM RET 2	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	21,99	21,99
003275 - 31919	01/11/2022	ALAVANCA SELDIM RET 2	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	21,99	21,99
003276 - 31920	01/11/2022	ALAVANCA SELDIM RET 2	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	21,99	21,99
003277 - 31921	01/11/2022	ALAVANCA SELDIM RET 2	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	21,99	21,99
003278 - 31922	01/11/2022	ALAVANCA SELDIM RET 2	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	21,99	21,99
003279 - 31923	01/11/2022	ALAVANCA SELDIM RET 2	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	21,99	21,99
003257 - 31924	01/12/2022	ALAVANCA 301	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	22,86	22,86
003280 - 31925	01/12/2022	ALAVANCA 301	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	22,86	22,86
003281 - 31926	01/12/2022	ALAVANCA 301	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	22,86	22,86
003282 - 31927	01/12/2022	ALAVANCA 301	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	22,86	22,86
003283 - 31928	01/12/2022	ALAVANCA 301	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	22,86	22,86
003284 - 31929	01/12/2022	ALAVANCA 301	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	22,86	22,86
003285 - 31930	01/12/2022	ALAVANCA 301	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	22,86	22,86
003286 - 31931	01/12/2022	ALAVANCA 301	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	22,86	22,86
003287 - 31932	01/12/2022	ALAVANCA 301	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	22,86	22,86
003288 - 31933	01/12/2022	ALAVANCA 301	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	22,86	22,86
003289 - 31934	01/12/2022	ALAVANCA302	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	20,80	20,80
003290 - 31935	01/12/2022	ALAVANCA302	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	20,80	20,80
003291 - 31936	01/12/2022	ALAVANCA302	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	20,80	20,80
003292 - 31937	01/12/2022	ALAVANCA302	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	20,80	20,80
003293 - 31938	01/12/2022	ALAVANCA302	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	20,80	20,80
003294 - 31939	01/12/2022	ALAVANCA302	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	20,80	20,80
003295 - 31940	01/12/2022	ALAVANCA302	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	20,80	20,80
003296 - 31941	01/12/2022	ALAVANCA302	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	20,80	20,80
003297 - 31942	01/12/2022	ALAVANCA302	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	20,80	20,80
003298 - 31943	01/12/2022	ALAVANCA302	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	20,80	20,80
003299 - 31944	01/12/2022	ACLAVANCA 303	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	22,00	22,00
003300 - 31945	01/12/2022	ACLAVANCA 303	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	22,00	22,00
003301 - 31946	01/12/2022	ACLAVANCA 303	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	22,00	22,00
003302 - 31947	01/12/2022	ACLAVANCA 303	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	22,00	22,00
003303 - 31948	01/12/2022	ACLAVANCA 303	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	22,00	22,00
003304 - 31949	01/12/2022	ACLAVANCA 303	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	22,00	22,00
003305 - 31950	01/12/2022	ACLAVANCA 303	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	22,00	22,00
003306 - 31951	01/12/2022	ACLAVANCA 303	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	22,00	22,00



Código/Alternativo	Data	Especificação	Tipo	Status	Estado	Valor Original	Valor Atual
Departamento: SECRETARIA DE SAUDE							
Lotação: SECRETARIA DE SAUDE							
003307 - 31952	01/12/2022	ACLAVANCA 303	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	22,00	22,00
003308 - 31953	01/12/2022	ACLAVANCA 303	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	22,00	22,00
003309 - 31954	01/12/2022	ACLAVANCA 303	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	22,00	22,00
003310 - 31955	01/12/2022	ACLAVANCA 303	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	22,00	22,00
003311 - 31956	01/12/2022	ACLAVANCA 303	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	22,00	22,00
003312 - 31957	01/12/2022	ACLAVANCA 303	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	22,00	22,00
003313 - 31958	01/12/2022	ACLAVANCA 303	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	22,00	22,00
003314 - 31959	01/12/2022	ACLAVANCA 303	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	22,00	22,00
003315 - 31960	01/12/2022	ACLAVANCA 303	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	22,00	22,00
003316 - 31961	01/12/2022	ACLAVANCA 303	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	22,00	22,00
003317 - 31962	01/12/2022	ACLAVANCA 303	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	22,00	22,00
003318 - 31963	01/12/2022	ACLAVANCA 303	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	22,00	22,00
003319 - 31964	01/12/2022	ACLAVANCA 303	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	22,00	22,00
003320 - 31965	01/12/2022	ACLAVANCA 303	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	22,00	22,00
003321 - 31966	01/12/2022	ACLAVANCA 303	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	22,00	22,00
003322 - 31967	01/12/2022	ACLAVANCA 303	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	22,00	22,00
003323 - 31968	01/12/2022	ACLAVANCA 303	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	22,00	22,00
003324 - 31969	01/12/2022	ACLAVANCA 303	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	22,00	22,00
003325 - 31970	01/12/2022	ACLAVANCA 303	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	22,00	22,00
003326 - 31971	01/12/2022	ACLAVANCA 303	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	22,00	22,00
003327 - 31972	01/12/2022	ACLAVANCA 303	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	22,00	22,00
003328 - 31973	01/12/2022	ACLAVANCA 303	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	22,00	22,00
Total por Lotação:						64.468,32	64.468,32
Lotação: #SEC SAUDE							
002509 - 29286	27/02/2022	ACESS POINT COORPORATIVA AP 360	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	354,00	354,00
002510 - 29287	27/02/2022	ACESS POINT COORPORATIVA AP 360	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	354,00	354,00
002511 - 29288	27/02/2022	ACESS POINT COORPORATIVA AP 360	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	354,00	354,00
002512 - 29289	27/02/2022	ACESS POINT COORPORATIVA AP 360	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	354,00	354,00
002513 - 29290	27/02/2022	ACESS POINT COORPORATIVA AP 360	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	354,00	354,00
002514 - 29291	27/02/2022	ACESS POINT COORPORATIVA AP 360	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	354,00	354,00
002515 - 29292	27/02/2022	ACESS POINT COORPORATIVA AP 360	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	354,00	354,00
002516 - 29293	27/02/2022	ACESS POINT COORPORATIVA AP 360	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	354,00	354,00
002517 - 29294	27/02/2022	ACESS POINT COORPORATIVA AP 360	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	354,00	354,00
002518 - 29295	27/02/2022	ACESS POINT COORPORATIVA AP 360	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	354,00	354,00
002519 - 29296	27/02/2022	ACESS POINT COORPORATIVA AP 360	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	354,00	354,00
002520 - 29297	27/02/2022	ACESS POINT COORPORATIVA AP 360	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	354,00	354,00
002521 - 29298	27/02/2022	ACESS POINT COORPORATIVA AP 360	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	354,00	354,00
002522 - 29299	27/02/2022	ACESS POINT COORPORATIVA AP 360	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	354,00	354,00
002523 - 29300	27/02/2022	ACESS POINT COORPORATIVA AP 360	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	354,00	354,00
002524 - 29300	27/02/2022	ADAPTADOR WIRELESS 300BPS	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	44,50	44,50
002525 - 29301	27/02/2022	ADAPTADOR WIRELESS 300BPS	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	44,50	44,50
002526 - 29302	27/02/2022	ADAPTADOR WIRELESS 300BPS	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	44,50	44,50



Código/Alternativo	Data	Especificação	Tipo	Status	Estado	Valor Original	Valor Atual
Departamento: SECRETARIA DE SAUDE							
Lotação: #SEC SAUDE							
002527 - 29303	27/02/2022	ADAPTADOR WIRELESS 300BPS	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	44,50	44,50
002528 - 29304	27/02/2022	ADAPTADOR WIRELESS 300BPS	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	44,50	44,50
002529 - 29305	27/02/2022	ADAPTADOR WIRELESS 300BPS	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	44,50	44,50
002530 - 29306	27/02/2022	ADAPTADOR WIRELESS 300BPS	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	44,50	44,50
002531 - 29307	27/02/2022	ADAPTADOR WIRELESS 300BPS	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	44,50	44,50
002532 - 29308	27/02/2022	ADAPTADOR WIRELESS 300BPS	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	44,50	44,50
002533 - 29309	27/02/2022	ADAPTADOR WIRELESS 300BPS	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	44,50	44,50
002534 - 29310	27/02/2022	ADAPTADOR WIRELESS 300BPS	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	44,50	44,50
002535 - 29311	27/02/2022	ADAPTADOR WIRELESS 300BPS	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	44,50	44,50
002536 - 29312	27/02/2022	ADAPTADOR WIRELESS 300BPS	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	44,50	44,50
002537 - 29313	27/02/2022	ADAPTADOR WIRELESS 300BPS	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	44,50	44,50
002538 - 29314	27/02/2022	ADAPTADOR WIRELESS 300BPS	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	44,50	44,50
002539 - 29315	27/02/2022	ADAPTADOR WIRELESS 300BPS	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	44,50	44,50
002540 - 29316	27/02/2022	ADAPTADOR WIRELESS 300BPS	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	44,50	44,50
002541 - 29317	27/02/2022	ADAPTADOR WIRELESS 300BPS	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	44,50	44,50
002542 - 29318	27/02/2022	ADAPTADOR WIRELESS 300BPS	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	44,50	44,50
002543 - 29319	27/02/2022	ADAPTADOR WIRELESS 300BPS	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	44,50	44,50
002544 - 29320	27/02/2022	ADAPTADOR WIRELESS 300BPS	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	44,50	44,50
002545 - 29321	27/02/2022	ADAPTADOR WIRELESS 300BPS	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	44,50	44,50
002546 - 29322	27/02/2022	ADAPTADOR WIRELESS 300BPS	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	44,50	44,50
002547 - 29323	27/02/2022	ADAPTADOR WIRELESS 300BPS	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	44,50	44,50
002548 - 29324	27/02/2022	ADAPTADOR WIRELESS 300BPS	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	44,50	44,50
002549 - 29325	27/02/2022	ADAPTADOR WIRELESS 300BPS	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	44,50	44,50
002550 - 29326	27/02/2022	ADAPTADOR WIRELESS 300BPS	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	44,50	44,50
002551 - 29327	27/02/2022	ADAPTADOR WIRELESS 300BPS	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	44,50	44,50
002552 - 29328	27/02/2022	ADAPTADOR WIRELESS 300BPS	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	44,50	44,50
002553 - 29329	27/02/2022	ADAPTADOR WIRELESS 300BPS	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	44,50	44,50
002554 - 29330	27/02/2022	ADAPTADOR WIRELESS 300BPS	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	44,50	44,50
002555 - 29331	27/02/2022	ADAPTADOR WIRELESS 300BPS	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	44,50	44,50
002556 - 29332	27/02/2022	ADAPTADOR WIRELESS 300BPS	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	44,50	44,50
002557 - 29333	27/02/2022	ADAPTADOR WIRELESS 300BPS	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	44,50	44,50
002558 - 29334	27/02/2022	ADAPTADOR WIRELESS 300BPS	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	44,50	44,50
002559 - 29335	27/02/2022	ADAPTADOR WIRELESS 300BPS	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	44,50	44,50
002560 - 29336	27/02/2022	ADAPTADOR WIRELESS 300BPS	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	44,50	44,50
002561 - 29337	27/02/2022	ADAPTADOR WIRELESS 300BPS	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	44,50	44,50
002562 - 29338	27/02/2022	ADAPTADOR WIRELESS 300BPS	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	44,50	44,50
002563 - 29339	27/02/2022	ADAPTADOR WIRELESS 300BPS	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	44,50	44,50
002564 - 29340	27/02/2022	ADAPTADOR WIRELESS 300BPS	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	44,50	44,50
002565 - 29341	27/02/2022	ADAPTADOR WIRELESS 300BPS	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	44,50	44,50
002566 - 29342	27/02/2022	ADAPTADOR WIRELESS 300BPS	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	44,50	44,50
002567 - 29343	27/02/2022	ADAPTADOR WIRELESS 300BPS	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	44,50	44,50
002568 - 29344	27/02/2022	ADAPTADOR WIRELESS 300BPS	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	44,50	44,50
002569 - 29345	27/02/2022	ADAPTADOR WIRELESS 300BPS	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	44,50	44,50
002570 - 29346	27/02/2022	ADAPTADOR WIRELESS 300BPS	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	44,50	44,50



Código/Alternativo	Data	Especificação	Tipo	Status	Estado	Valor Original	Valor Atual
Departamento: SECRETARIA DE SAUDE							
Lotação: #SEC SAUDE							
002571 - 29347	27/02/2022	ADAPTADOR WIRELESS 300BPS	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	44,50	44,50
002572 - 29348	27/02/2022	ADAPTADOR WIRELESS 300BPS	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	44,50	44,50
002573 - 29349	27/02/2022	ADAPTADOR WIRELESS 300BPS	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	44,50	44,50
002574 - 29350	27/02/2022	ADAPTADOR WIRELESS 300BPS	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	44,50	44,50
002575 - 29351	27/02/2022	ADAPTADOR WIRELESS 300BPS	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	44,50	44,50
002576 - 29352	27/02/2022	ADAPTADOR WIRELESS 300BPS	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	44,50	44,50
002577 - 29353	27/02/2022	ADAPTADOR WIRELESS 300BPS	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	44,50	44,50
002578 - 29354	27/02/2022	ADAPTADOR WIRELESS 300BPS	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	44,50	44,50
002579 - 29355	27/02/2022	ADAPTADOR WIRELESS 300BPS	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	44,50	44,50
002580 - 29356	27/02/2022	ADAPTADOR WIRELESS 300BPS	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	44,50	44,50
002581 - 29357	27/02/2022	ADAPTADOR WIRELESS 300BPS	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	44,50	44,50
002582 - 29358	27/02/2022	ADAPTADOR WIRELESS 300BPS	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	44,50	44,50
002583 - 29359	27/02/2022	ADAPTADOR WIRELESS 300BPS	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	44,50	44,50
002585 - 29360	27/02/2022	ESTABILIZADOR TSSHARA 300VA	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	99,00	99,00
002586 - 29361	27/02/2022	ESTABILIZADOR TSSHARA 300VA	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	99,00	99,00
002587 - 29362	27/02/2022	ESTABILIZADOR TSSHARA 300VA	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	99,00	99,00
002588 - 29363	27/02/2022	ESTABILIZADOR TSSHARA 300VA	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	99,00	99,00
002589 - 29364	27/02/2022	ESTABILIZADOR TSSHARA 300VA	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	99,00	99,00
002590 - 29365	27/02/2022	ESTABILIZADOR TSSHARA 300VA	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	99,00	99,00
002591 - 29366	27/02/2022	ESTABILIZADOR TSSHARA 300VA	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	99,00	99,00
002592 - 29367	27/02/2022	ESTABILIZADOR TSSHARA 300VA	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	99,00	99,00
002593 - 29368	27/02/2022	ESTABILIZADOR TSSHARA 300VA	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	99,00	99,00
002594 - 29369	27/02/2022	ESTABILIZADOR TSSHARA 300VA	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	99,00	99,00
002595 - 29370	27/02/2022	ESTABILIZADOR TSSHARA 300VA	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	99,00	99,00
002596 - 29371	27/02/2022	ESTABILIZADOR TSSHARA 300VA	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	99,00	99,00
002597 - 29372	27/02/2022	ESTABILIZADOR TSSHARA 300VA	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	99,00	99,00
002598 - 29373	27/02/2022	ESTABILIZADOR TSSHARA 300VA	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	99,00	99,00
002599 - 29374	27/02/2022	ESTABILIZADOR TSSHARA 300VA	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	99,00	99,00
002600 - 29375	27/02/2022	ESTABILIZADOR TSSHARA 300VA	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	99,00	99,00
002601 - 29376	27/02/2022	ESTABILIZADOR TSSHARA 300VA	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	99,00	99,00
002602 - 29377	27/02/2022	ESTABILIZADOR TSSHARA 300VA	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	99,00	99,00
002603 - 29378	27/02/2022	ESTABILIZADOR TSSHARA 300VA	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	99,00	99,00
002604 - 29379	27/02/2022	ESTABILIZADOR TSSHARA 300VA	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	99,00	99,00
002605 - 29380	27/02/2022	ESTABILIZADOR TSSHARA 300VA	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	99,00	99,00
002606 - 29381	27/02/2022	ESTABILIZADOR TSSHARA 300VA	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	99,00	99,00
002607 - 29382	27/02/2022	ESTABILIZADOR TSSHARA 300VA	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	99,00	99,00
002608 - 29383	27/02/2022	ESTABILIZADOR TSSHARA 300VA	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	99,00	99,00
002609 - 29384	27/02/2022	ESTABILIZADOR TSSHARA 300VA	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	99,00	99,00
002610 - 29385	27/02/2022	ESTABILIZADOR TSSHARA 300VA	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	99,00	99,00
002611 - 29386	27/02/2022	ESTABILIZADOR TSSHARA 300VA	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	99,00	99,00
002612 - 29387	27/02/2022	ESTABILIZADOR TSSHARA 300VA	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	99,00	99,00
002613 - 29388	27/02/2022	ESTABILIZADOR TSSHARA 300VA	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	99,00	99,00
002614 - 29389	27/02/2022	ESTABILIZADOR TSSHARA 300VA	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	99,00	99,00
002615 - 29390	27/02/2022	ESTABILIZADOR TSSHARA 300VA	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	99,00	99,00



Código/Alternativo	Data	Especificação	Tipo	Status	Estado	Valor Original	Valor Atual
Departamento: SECRETARIA DE SAUDE							
Lotação: #SEC SAUDE							
002616 - 29391	27/02/2022	ESTABILIZADOR TSSHARA 300VA	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	99,00	99,00
002617 - 29392	27/02/2022	ESTABILIZADOR TSSHARA 300VA	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	99,00	99,00
002618 - 29393	27/02/2022	ESTABILIZADOR TSSHARA 300VA	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	99,00	99,00
002619 - 29394	27/02/2022	ESTABILIZADOR TSSHARA 300VA	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	99,00	99,00
002620 - 29395	27/02/2022	ESTABILIZADOR TSSHARA 300VA	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	99,00	99,00
002621 - 29396	27/02/2022	ESTABILIZADOR TSSHARA 300VA	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	99,00	99,00
002622 - 29397	27/02/2022	ESTABILIZADOR TSSHARA 300VA	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	99,00	99,00
002623 - 29398	27/02/2022	ESTABILIZADOR TSSHARA 300VA	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	99,00	99,00
002624 - 29399	27/02/2022	ESTABILIZADOR TSSHARA 300VA	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	99,00	99,00
002625 - 29400	27/02/2022	IMPRESSORA MONO A4	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.024,00	1.024,00
002626 - 29401	27/02/2022	IMPRESSORA MONO A4	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.024,00	1.024,00
002627 - 29402	27/02/2022	IMPRESSORA MONO A4	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.024,00	1.024,00
002628 - 29403	27/02/2022	IMPRESSORA MONO A4	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.024,00	1.024,00
002629 - 29404	27/02/2022	IMPRESSORA MONO A4	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.024,00	1.024,00
002630 - 29405	27/02/2022	IMPRESSORA MONO A4	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.024,00	1.024,00
002631 - 29406	27/02/2022	IMPRESSORA MONO A4	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.024,00	1.024,00
002632 - 29407	27/02/2022	IMPRESSORA MONO A4	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.024,00	1.024,00
002633 - 29408	27/02/2022	IMPRESSORA MONO A4	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.024,00	1.024,00
002634 - 29409	27/02/2022	IMPRESSORA MONO A4	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.024,00	1.024,00
002635 - 29410	27/02/2022	IMPRESSORA MONO A4	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.024,00	1.024,00
002636 - 29411	27/02/2022	IMPRESSORA MONO A4	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.024,00	1.024,00
002637 - 29412	27/02/2022	IMPRESSORA MONO A4	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.024,00	1.024,00
002638 - 29413	27/02/2022	IMPRESSORA MONO A4	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.024,00	1.024,00
002639 - 29414	27/02/2022	IMPRESSORA MONO A4	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.024,00	1.024,00
002640 - 29415	27/02/2022	IMPRESSORA MONO A4	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.024,00	1.024,00
002641 - 29416	27/02/2022	IMPRESSORA MONO A4	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.024,00	1.024,00
002642 - 29417	27/02/2022	IMPRESSORA MONO A4	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.024,00	1.024,00
002643 - 29418	27/02/2022	IMPRESSORA MONO A4	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.024,00	1.024,00
002644 - 29419	27/02/2022	IMPRESSORA MONO A4	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.024,00	1.024,00
002645 - 29420	27/02/2022	DESKTOP I3 8GB PC	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.983,00	1.983,00
002646 - 29421	27/02/2022	DESKTOP I3 8GB PC	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.983,00	1.983,00
002647 - 29422	27/02/2022	DESKTOP I3 8GB PC	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.983,00	1.983,00
002648 - 29423	27/02/2022	DESKTOP I3 8GB PC	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.983,00	1.983,00
002649 - 29424	27/02/2022	DESKTOP I3 8GB PC	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.983,00	1.983,00
002650 - 29425	27/02/2022	DESKTOP I3 8GB PC	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.983,00	1.983,00
002651 - 29426	27/02/2022	DESKTOP I3 8GB PC	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.983,00	1.983,00
002652 - 29427	27/02/2022	DESKTOP I3 8GB PC	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.983,00	1.983,00
002653 - 29428	27/02/2022	DESKTOP I3 8GB PC	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.983,00	1.983,00
002654 - 29429	27/02/2022	DESKTOP I3 8GB PC	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.983,00	1.983,00
002655 - 29430	27/02/2022	DESKTOP I3 8GB PC	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.983,00	1.983,00
002656 - 29431	27/02/2022	DESKTOP I3 8GB PC	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.983,00	1.983,00
002657 - 29432	27/02/2022	DESKTOP I3 8GB PC	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.983,00	1.983,00
002658 - 29433	27/02/2022	DESKTOP I3 8GB PC	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.983,00	1.983,00
002659 - 29434	27/02/2022	DESKTOP I3 8GB PC	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.983,00	1.983,00



Código/Alternativo	Data	Especificação	Tipo	Status	Estado	Valor Original	Valor Atual
Departamento: SECRETARIA DE SAUDE							
Lotação: #SEC SAUDE							
002660 - 29435	27/02/2022	DESKTOP I3 8GB PC	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.983,00	1.983,00
002661 - 29436	27/02/2022	DESKTOP I3 8GB PC	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.983,00	1.983,00
002662 - 29437	27/02/2022	DESKTOP I3 8GB PC	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.983,00	1.983,00
002663 - 29438	27/02/2022	DESKTOP I3 8GB PC	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.983,00	1.983,00
002664 - 29439	27/02/2022	DESKTOP I3 8GB PC	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.983,00	1.983,00
002820 - 29609	15/03/2022	MONITOR LED 18,5	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	690,00	690,00
002821 - 29610	15/03/2022	MONITOR LED 18,5	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	690,00	690,00
002822 - 29611	15/03/2022	MONITOR LED 18,5	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	690,00	690,00
002823 - 29612	15/03/2022	MONITOR LED 18,5	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	690,00	690,00
002824 - 29613	15/03/2022	MONITOR LED 18,5	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	690,00	690,00
002825 - 29614	15/03/2022	MONITOR LED 18,5	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	690,00	690,00
002826 - 29615	15/03/2022	MONITOR LED 18,5	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	690,00	690,00
002827 - 29616	15/03/2022	MONITOR LED 18,5	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	690,00	690,00
002828 - 29617	15/03/2022	MONITOR LED 18,5	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	690,00	690,00
002829 - 29618	15/03/2022	MONITOR LED 18,5	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	690,00	690,00
002830 - 29619	15/03/2022	MONITOR LED 18,5	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	690,00	690,00
002831 - 29620	15/03/2022	MONITOR LED 18,5	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	690,00	690,00
002832 - 29621	15/03/2022	MONITOR LED 18,5	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	690,00	690,00
002833 - 29622	15/03/2022	MONITOR LED 18,5	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	690,00	690,00
002834 - 29623	15/03/2022	MONITOR LED 18,5	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	690,00	690,00
002835 - 29624	15/03/2022	MONITOR LED 18,5	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	690,00	690,00
002836 - 29625	15/03/2022	MONITOR LED 18,5	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	690,00	690,00
002837 - 29626	15/03/2022	MONITOR LED 18,5	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	690,00	690,00
002838 - 29627	15/03/2022	MONITOR LED 18,5	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	690,00	690,00
002839 - 29628	15/03/2022	MONITOR LED 18,5	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	690,00	690,00
002840 - 29629	07/04/2022	NOBREAK COM POTENCIA 600VA	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	456,90	456,90
002841 - 29630	07/04/2022	NOBREAK COM POTENCIA 600VA	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	456,90	456,90
002842 - 29631	07/04/2022	NOBREAK COM POTENCIA 600VA	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	456,90	456,90
002843 - 29632	07/04/2022	NOBREAK COM POTENCIA 600VA	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	456,90	456,90
002844 - 29633	07/04/2022	NOBREAK COM POTENCIA 600VA	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	456,90	456,90
002845 - 29634	07/04/2022	VENTILADOR DE PAREDE	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	190,00	190,00
002846 - 29635	07/04/2022	VENTILADOR DE PAREDE	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	190,00	190,00
002847 - 29636	07/04/2022	VENTILADOR DE PAREDE	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	190,00	190,00
002848 - 29637	07/04/2022	VENTILADOR DE PAREDE	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	190,00	190,00
002849 - 29638	07/04/2022	VENTILADOR DE PAREDE	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	190,00	190,00
002850 - 29639	07/04/2022	VENTILADOR DE PAREDE	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	190,00	190,00
002851 - 29640	07/04/2022	VENTILADOR DE PAREDE	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	190,00	190,00
002852 - 29641	07/04/2022	VENTILADOR DE PAREDE	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	190,00	190,00
002853 - 29642	07/04/2022	VENTILADOR DE PAREDE	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	190,00	190,00
002854 - 29643	07/04/2022	VENTILADOR DE PAREDE	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	190,00	190,00
002855 - 29644	07/04/2022	VENTILADOR DE PAREDE	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	190,00	190,00
002856 - 29645	07/04/2022	VENTILADOR DE PAREDE	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	190,00	190,00
002857 - 29646	07/04/2022	VENTILADOR DE PAREDE	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	190,00	190,00
002858 - 29647	07/04/2022	VENTILADOR DE PAREDE	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	190,00	190,00



Código/Alternativo	Data	Especificação	Tipo	Status	Estado	Valor Original	Valor Atual
Departamento: SECRETARIA DE SAUDE							
Lotação: #SEC SAUDE							
002859 - 29648	07/04/2022	VENTILADOR DE PAREDE	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	190,00	190,00
002860 - 29649	07/04/2022	VENTILADOR DE PAREDE	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	190,00	190,00
002861 - 29650	07/04/2022	SUPORTE PARA BOBINA	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	400,00	400,00
002862 - 29651	07/04/2022	SUPORTE PARA BOBINA	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	400,00	400,00
Total por Lotação:						92.004,50	92.004,50
Total por Departamento:						156.472,82	156.472,82
Total Geral:						376.072,82	376.072,82
Total Depreciação:							0,00

Dayse Silveira de Santana Costa
DAYSE SILVEIRA DE SANTANA COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉC. EM CONTABILIDADE CRC SE/4.111

Damião Batista dos Santos
DAMIÃO BATISTA DOS SANTOS - CHEFE DO SETOR DE PATRIMÔNIO



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
CNPJ: 11623979000170

Inventário de Bens Simplificado

Exercício: 2022

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							
003073 - 031305	30/12/2022	CAMARA CONSERVAÇÃO VACINAS	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	6.623,73	6.623,73
Total por Lotação:						6.623,73	6.623,73
Total por Departamento:						6.623,73	6.623,73
Total Geral:						6.623,73	6.623,73
Total Depreciação:							0,00

Dayse Silveira de Santana Costa

DAYSE SILVEIRA DE SANTANA COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉC. EM CONTABILIDADE CRC SE/4.111

Damião Batista dos Santos

DAMIÃO BATISTA DOS SANTOS - CHEFE DO SETOR DE PATRIMÔNIO



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBÁUBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS MÓVEIS
EXERCÍCIO DE 2022

Nº DE ORDEM	DATA	Discriminação	Unidades Administrativa	Quant.	Valor de Aquisição	Valor da Baixa	Valor Total
		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					538.864,65
		INCORPORAÇÃO NO EXERCÍCIO (AQUISIÇÃO)					210.083,84
		INCORPORAÇÃO NO EXERCÍCIO (DOAÇÃO)					0,00
		TOTAL INCORPORADO NO EXERCÍCIO					210.083,84
		BAIXAS NO EXERCÍCIO					0,00
TOTAL GERAL							748.948,49

Umbaúba/SE, 31 de Dezembro de 2022

Rose Aline Nascimento Ávila
ROSE ALINE NASCIMENTO ÁVILA
Secretária de Assistência Social

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Téc. Em Contabilidade CRC/SE 4.111

Damião Batista dos Santos
DAMIÃO BATISTA DOS SANTOS - CHEFE DO SETOR DE PATRIMÔNIO



Código/Alternativa	Data	Especificação	Tipo	Status	Estado	Valor Original	Valor Atual
Departamento: DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Lotação: INCLUSAO SOCIAL							
002815 - A512	15/02/2022	BOMBA SAPO 800L	MOVEIS	ATIVO	NOVO	234,94	234,94
Total por Lotação:						234,94	234,94
Total por Departamento:						234,94	234,94
Departamento: SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIAL							
Lotação: DIVISAO DE INCLUSAO SOCIAL							
002940 - 77777	07/06/2022	CAMA DE MADEIRA TP SOLTEIRO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	409,95	409,95
002941 - 77778	07/06/2022	CAMA DE MADEIRA TP SOLTEIRO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	409,95	409,95
002878 - HQH	14/07/2022	FIAT TORO ENDURANCE	MOVEIS	ATIVO	NOVO	194.900,00	194.900,00
Total por Lotação:						195.719,90	195.719,90
Lotação: INCLUSAO SOCIAL							
002863 - 29852	26/04/2022	TV LED 42	MOVEIS	ATIVO	NOVO	2.180,00	2.180,00
002864 - 29853	13/04/2022	MESA PARA ESCRITORIO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	728,00	728,00
002865 - 29854	13/04/2022	MESA PARA ESCRITORIO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	728,00	728,00
002866 - 29855	13/04/2022	ESTANTE DE AÇO 5 PRAT	MOVEIS	ATIVO	NOVO	240,00	240,00
002867 - 29856	13/04/2022	ESTANTE DE AÇO 5 PRAT	MOVEIS	ATIVO	NOVO	240,00	240,00
002868 - 29857	13/04/2022	ESTANTE DE AÇO 5 PRAT	MOVEIS	ATIVO	NOVO	240,00	240,00
002869 - 29858	13/04/2022	ESTANTE DE AÇO 5 PRAT	MOVEIS	ATIVO	NOVO	240,00	240,00
002870 - 29859	13/04/2022	ESTANTE DE AÇO 5 PRAT	MOVEIS	ATIVO	NOVO	240,00	240,00
002871 - 29860	13/04/2022	ESTANTE DE AÇO 5 PRAT	MOVEIS	ATIVO	NOVO	240,00	240,00
002872 - 29861	13/04/2022	ESTANTE DE AÇO 5 PRAT	MOVEIS	ATIVO	NOVO	240,00	240,00
002873 - 29862	13/04/2022	ESTANTE DE AÇO 5 PRAT	MOVEIS	ATIVO	NOVO	240,00	240,00
002874 - 29863	13/04/2022	ESTANTE DE AÇO 5 PRAT	MOVEIS	ATIVO	NOVO	240,00	240,00
002875 - 29864	26/04/2022	COMPUTADOR	MOVEIS	ATIVO	NOVO	2.779,00	2.779,00
002876 - 29865	26/04/2022	COMPUTADOR	MOVEIS	ATIVO	NOVO	2.779,00	2.779,00
002877 - 29866	26/04/2022	COMPUTADOR	MOVEIS	ATIVO	NOVO	2.779,00	2.779,00
Total por Lotação:						14.129,00	14.129,00
Total por Departamento:						209.848,90	209.848,90
Total Geral:						210.083,84	210.083,84
Total Depreciação:						0,00	0,00

Rose Aline Nascimento Ávila
ROSE ALINE NASCIMENTO ÁVILA
Secretária de Assistência Social

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Téc. Em Contabilidade CRC/SE 4.111

Damião Batista dos Santos
DAMIÃO BATISTA DOS SANTOS - CHEFE DO SETOR DE PATRIMÔNIO



CAMARA MUNICIPAL DE UмбаUBA
RUA BENJAMIN CONSTANT, 152, CENTRO
CEP: 49.260-000
CNPJ: 32.770.521/0001-14

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS - CONSOLIDADO

01/01/2022 até 31/12/2022

Empenho Fornecedor	Liquidação	Data	UO - Ação - Class	Valor
1030020/2022 VALOR QUE SE EMPENHA NESTA CASA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOK PARA USO NESTA CASA. LOGIN				
VALOR QUE SE LIQUIDA NESTA CASA REFERENTE A COMPRA DE	1250007	25/01/2022	1001 - 1002 - 4490520000	2.945,91
122.01.05 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	NOOTEBOOK ASUS I3			
2010001/2022 VALOR QUE SE EMPENHA NESTA CASA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MONITOR 19 LED PARA USO NESTA CASA. LOGIN				
VALOR QUE SE LIQUIDA NESTA CASA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	2010002	01/02/2022	1001 - 1002 - 4490520000	639,00
122.01.05 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	MONITOR 19 LED			
2010002/2022 VALOR QUE SE EMPENHA NESTA CASA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 300VA PARA USO NESTA LOGIN				
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO SO EQUIPAMENTOS	2010005	01/02/2022	1001 - 1002 - 4490520000	149,90
122.01.02 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	ESTABILIZADOR TS SAHRA POWERESR 300VA			
2030001/2022 VALOE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PODER LEGISLATIVO. ELETRONICA NACIONAL LTDA				
VALOE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA	2030007	03/02/2022	1001 - 1002 - 4490520000	3.400,00
122.01.09 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	CX AT P.A. 15 JBL EON 515 XT			
2150001/2022 VALOR QUE SE EMPENHA NESTA CASA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRIGOBAR 93L PARA USO NESTA CASA. FERREIRA COSTA CIA LTDA				
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA CASA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	2150001	15/02/2022	1001 - 1002 - 4490520000	1.299,00
122.01.06 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	FRIGOBAR 93L			
2150002/2022 VALOR QUE SE EMPENHA NESTA CASA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFETEIRA CAP 15B PARA USO NESTA CASA. FERREIRA COSTA CIA LTDA				
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA CASA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	2150002	15/02/2022	1001 - 1002 - 4490520000	391,02
122.01.06 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	CAFETEIRA CAPS 15B			
2150003/2022 VALOR QUE SE EMPENHA NESTA CASA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONDENSADORES E AR CONDICIONADO PARA USO NESTA CASA. FERREIRA COSTA CIA LTDA				
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA CASA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	2150003	15/02/2022	1001 - 1002 - 4490520000	3.984,76
122.01.06 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	COND SLIP 900 COND GWC			
2220002/2022 VALOR QUE SE EMPENHA NESTA CASA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOFÁ CORINO PARA USO NESTA CASA. FERREIRA COSTA CIA LTDA				
ALOR QUE SE EMPENHA NESTA CASA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	3030001	03/03/2022	1001 - 1002 - 4490520000	1.580,00
122.01.01 - BENS MOVEIS	SOFÁ CORINO			
3090002/2022 VALOR QUE SE EMPENHA NESTA CASA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 300VA MONO PARA USO LOGIN				
VALOR QUE SE LIQUIDA NESTA CASA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	3090002	09/03/2022	1001 - 1002 - 4490520000	449,70
122.01.05 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 300VA MONO			
5020001/2022 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL. ELETRONICA NACIONAL LTDA				
PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO CONFORME NOTA FISCAL	5020001	02/05/2022	1001 - 1002 - 4490520000	746,95
122.01.03 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	MIC.GOOSENECK SKP PRO 7K C/FANTON			
122.01.03 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	MIC. GOOSENECK YOGA HT-82			
7290003/2022 VALOR QUE SE EMPENHA NESTA CASA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR DE PÓ VERT 1200W PARA USO NESTA CASA. FERREIRA COSTA CIA LTDA				
VALOR QUE SE LIQUIDA NESTA CASA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	7290005	29/07/2022	1001 - 1002 - 4490520000	279,00



CAMARA MUNICIPAL DE UмбаUBA
RUA BENJAMIN CONSTANT, 152, CENTRO
CEP: 49.260-000
CNPJ: 32.770.521/0001-14

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS - CONSOLIDADO

01/01/2022 até 31/12/2022

Empenho Fornecedor	Liquidação	Data	UO - Ação - Class	Valor
122.01.06 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	ASPIRADOR DE PÓ VERT 1200W			
12090001/2022 VALOR QUE SE EMPENHA NESTA CASA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA PARA USO NESTA CASA. FERREIRA COSTA CIA LTDA				
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA CASA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	12090001	09/12/2022	1001 - 1002 - 4490520000	377,00
122.01.20 - UTENSÍLIOS EM GERAL	ESCADA AL 07 DEGRAUS			
12090002/2022 VALOR QUE SE EMPENHA NESTA CASA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONDENSADORES E AR CONDICIONADO PARA USO NESTA CASA. FERREIRA COSTA CIA LTDA				
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA CASA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	12090002	09/12/2022	1001 - 1002 - 4490520000	6.599,00
122.01.02 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	COND SLIP 30000 COND HWFI130			
122.01.02 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	COND SLIP 30000 EVAP HWFE30			
12140001/2022 VALOR QUE SE EMPENHA NESTA CASA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK ASUS PARA USO NESTA CASA. LOGIN				
VALOR QUE SE LIQUIDA NESTA CASA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	12140001	14/12/2022	1001 - 1002 - 4490520000	3.239,10
122.01.05 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	NOOTEBOOK ASUS I5			
12150002/2022 VALOR QUE SE EMPENHA NESTA CASA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO COMPOSTO POR 4 MESAS MEDINDO 120X0, TOPA TUDO BH COM E DIST DE MOVEIS LTDA				
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA CASA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	12150002	15/12/2022	1001 - 1002 - 4490520000	3.800,00
122.01.05 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	ESTAÇÃO DE TRABALHO, 4 MESAS			
TOTAL DE (15) NOTAS			SOMA	29.880,34

007.452.855-62 - FERNANDO AUGUSTO PRADO DE SANTANA COSTA
PRESIDENTE

977.573.815-68 - JOÃO VICENTE JUNIOR CRC: 6873/SE
CONTADOR



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBÁUBA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS "NATUREZA INDUSTRIAL" INCORPORADOS E/OU BAIXADOS NO EXERCÍCIO
EXERCÍCIO DE 2022
CONSOLIDADO

	Discriminação	Saldo em 31/12/2022
	NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	0,00
	TOTAL GERAL	0,00

Umbaúba, 31 de Dezembro de 2022



CONTAS	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.00: CONSIGNAÇÕES	
Previdencia Propria - RPPS	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00
Plano de Saúde	0,00
Faltas	0,00
Desconto Judicial - Servidora Jaquileide Guimarães Cruz Mendes processo 000057710-2014.5.05.0038	353,15
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00
ISS	0,00
Pensao Alimentica	1.978,51
Sindicato	32.245,20
Emprestimos e Financiamentos - Consignacao	808.629,15
Caução	6.560,49
Previdencia Nacional - INSS - RGPS	2.927.536,25
Previdencia Própria - RPPS	0,00
Desconto Judicial Processo 201987002321 - Colégio Prisma	0,00
Desconto Judicial - Servidora Jaquileide Guimarães Cruz Mendes processo 0000066-92 TRT 20ª	0,00
Desconto Judicial - Servidora Jaquileide Guimarães Cruz Mendes TRT 26ª	0,00
PREF/FINAPREV	0,00
[FMS] Plano de Saúde	3.382,46
[FMS] Faltas	0,00
[FMAS] Plano de Saúde	10.589,96
CONSIGNADO - CÂMARA	3.072,05
[FMAS] Imposto sobre Servicos - ISS	0,00
[FMAS] Sindicato	2.395,12
[FMAS] Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.277,51
[FMAS] Emprestimos e Financiamentos - Consignacao	45.424,37
[FMAS] Previdencia Nacional - INSS - RGPS	35.020,36
[FMS] Previdencia Nacional - INSS - RGPS	105.050,90
[FMS] Emprestimos e Financiamentos - Consignacao	484.286,16
[FMS] Pensao Alimentica	2.296,01
[FMS] Imposto sobre Servicos - ISS	0,00
[FMS] Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	34.589,89
[FMS] Sindicato	6.527,88
Desconto Salarial	0,00
IPESAÚDE	549,80
TOTAL GERAL:	4.511.765,22


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁUBA**

**DEMONSTRAÇÃO DA CONTA RESTOS A PAGAR-
EXERCÍCIO DE 2022**

###CONSOLIDADO###

		SALDO DA CONTA EM 31/12/2022
	PREFEITURA	2.552.595,30
	PROCESSADOS	766.343,47
	NÃO PROCESSADOS	1.786.251,83
	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	635.006,23
	PROCESSADOS	635.006,23
	NÃO PROCESSADOS	0,00
	FUNDO DE SAÚDE	592.706,04
	PROCESSADOS	575.360,66
	NÃO PROCESSADOS	17.345,38
	CÂMARA MUNICIPAL	0,00
	PROCESSADOS	0,00
	NÃO PROCESSADOS	0,00
	TOTAL GERAL.....	3.780.307,57

Umbaúba/SE, 31 de Dezembro de 2022.

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBÁÚBA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA RESTOS A PAGAR
EXERCÍCIO DE 2022
PREFEITURA

Nº DE ORDEM	NOME DO CREDOR	SALDO DA CONTA EM 31/12/2022
	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	0,00
	EXERCÍCIO DE 2018	0,00
	EXERCÍCIO DE 2019	0,00
	EXERCÍCIO DE 2020	
	PROCESSADOS	26.246,63
	NÃO PROCESSADOS	593.118,00
	EXERCÍCIO DE 2021	
	PROCESSADOS	483.484,16
	NÃO PROCESSADOS	912.421,29
	EXERCÍCIO DE 2022	
	PROCESSADOS	256.612,68
	NÃO PROCESSADOS	280.712,54
	TOTAL GERAL.....	2.552.595,30

UMBAÚBA/SE, 31 de Dezembro de 2022

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 2020									
2020 # PODER 2 - EXECUTIVO									
CLS LIMPEZAS E SERVIÇOS EIRELI - 24313117000193	17026#2020NE01020229	31/12/2020	01020229	12310055		171048:449051:1700.0000	36.681,97		36.681,97
CLS LIMPEZAS E SERVIÇOS EIRELI - 24313117000193	17026#2020NE02030071	31/12/2020	02030071	12310056		171127:449051:1700.0000	10.419,56		10.419,56
						Soma Fornecedor:	47.101,53	0,00	47.101,53
FORTE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME - 11557132000135	17026#2020NE03100003	31/12/2020	03100003	12310065		171048:449051:1500.0000	2.142,86		2.142,86
FORTE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME - 11557132000135	17026#2020NE03100004	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
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	17037#2020NE01020234	31/12/2020	01020234	12310075	12310068	31/12/2020		1.000,00	1.000,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	17037#2020NE01020238	31/12/2020	01020238	12310076	12310069	31/12/2020		211,49	211,49
						Soma Fornecedor:	0,00	1.211,49	1.211,49
JBN ENGENHARIA LTDA - EPP - 23085652000171	17026#2020NE01020002	31/12/2020	01020002	12310077		171048:449051:1500.0000	2.013,09		2.013,09
JBN ENGENHARIA LTDA - EPP - 23085652000171	17026#2020NE01020228	31/12/2020	01020228	12310079		171048:449051:1700.0000	2.230,60		2.230,60
JBN ENGENHARIA LTDA - EPP - 23085652000171	17026#2020NE11120001	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#2020NE10260009	31/12/2020	10260009	12310081	07130001	13/07/2022		25.035,14	25.035,14
JBSMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - 01842819000169	17024#2020NE10260009	31/12/2020	10260009	12310081		171138:449051:1570.0000	165.513,35		165.513,35
JBSMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - 01842819000169	17024#2020NE10260010	31/12/2020	10260010	12310082		171138:449051:1500.0000	183.738,00		183.738,00
						Soma Fornecedor:	349.251,35	25.035,14	374.286,49
SERVESCON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME - 31844018000101	17036#2020NE02030070	31/12/2020	02030070	12310116		171145:449051:1700.0000	170.787,75		170.787,75
						Soma Fornecedor:	170.787,75	0,00	170.787,75
SPS RETROFIT E CONSTRUÇÕES EIRELI - 26765221000144	17026#2020NE10270001	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#2020NE07070001	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:	593.118,00	26.246,63	619.364,63
						Exercício de 2020:	593.118,00	26.246,63	619.364,63
EXERCICIO DE 2021									
2021 # PODER 2 - EXECUTIVO									
A. DE SOUZA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 22625574000198	03005#2021NE11120006	31/12/2021	11120006	12310005		034370:339035:1500.0000	1,00		1,00
						Soma Fornecedor:	1,00	0,00	1,00
CLS LIMPEZAS E SERVICOS EIRELI - 24.313.117/0001-93	17026#2021NE04070001	31/12/2021	04070001	12310008		171048:449051:1700.0000	38.685,40		38.685,40
CLS LIMPEZAS E SERVICOS EIRELI - 24.313.117/0001-93	17026#2021NE04070002	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#2021NE04290001	31/12/2021	04290001	12310010		171158:449051:1799.0000	2.968,93		2.968,93
						Soma Fornecedor:	62.159,55	0,00	62.159,55
FORTE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME - 11557132000135	17026#2021NE08190001	31/12/2021	08190001	12310021		171048:449051:1799.0000	13.709,21		13.709,21
						Soma Fornecedor:	13.709,21	0,00	13.709,21
FTL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME - 37127452000149	17026#2021NE05040001	31/12/2021	05040001	12310022		171143:449051:1706.3110	226.095,00		226.095,00



Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2021 # PODER 2 - EXECUTIVO									
FTL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME - 37127452000149	17026#2021NE05040002	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
INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. -	03005#2021NE09170001	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#2021NE03010033	31/12/2021	03010033	12310027		171048:449051:1700.0000	3.815,12		3.815,12
						Soma Fornecedor:	3.815,12	0,00	3.815,12
JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI - 31157789000112	17024#2021NE12240001	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
R&A COSNTRUTORA LTDA ME - 17150562000114	17026#2021NE10260006	31/12/2021	10260006	12310062		171048:449051:1706.3110	149.699,07		149.699,07
R&A COSNTRUTORA LTDA ME - 17150562000114	17026#2021NE10260007	31/12/2021	10260007	12310063		171048:449051:1500.0000	84.584,25		84.584,25
						Soma Fornecedor:	234.283,32	0,00	234.283,32
RNG ENGENHARIA EIRELI - 32.158.519/0001-99	17026#2021NE04220001	31/12/2021	04220001	12310064		171142:449051:1706.3110	164.997,05		164.997,05
RNG ENGENHARIA EIRELI - 32.158.519/0001-99	17026#2021NE04220002	31/12/2021	04220002	12310065		171142:449051:1500.0000	68.905,48		68.905,48
						Soma Fornecedor:	233.902,53	0,00	233.902,53
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00394460009289	17037#2021NE12020001	31/12/2021	12020001	12310066	12310057	31/12/2021	172299:319013:1540.0000	225.393,75	225.393,75
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00394460009289	17037#2021NE12020001	31/12/2021	12020001	12310066	12310056	31/12/2021	172299:319013:1540.0000	229.110,87	229.110,87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00394460009289	17037#2021NE12020002	31/12/2021	12020002	12310067	12310058	31/12/2021	172037:319013:1540.1070	28.979,54	28.979,54
						Soma Fornecedor:	0,00	483.484,16	483.484,16
UNIVERSO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - 03485217000127	17026#2021NE08260004	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
						Soma Executivo:	912.421,29	483.484,16	1.395.905,45
						Exercicio de 2021:	912.421,29	483.484,16	1.395.905,45
EXERCICIO DE 2022									
2022 # PODER 2 - EXECUTIVO									
CAT- CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA -	03005#2022NE01030112	31/12/2022	01030112	12310002	12310002	31/12/2022	034370:339035:1500.0000		12.400,00
CAT- CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA -	03005#2022NE01030112	31/12/2022	01030112	12310002				12.400,00	12.400,00
CAT- CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA -	03005#2022NE01030112	31/12/2022	01030112	12310002	12310003	31/12/2022	034370:339035:1500.0000	9.700,00	9.700,00
						Soma Fornecedor:	12.400,00	22.100,00	34.500,00
DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - 13018171000190	17024#2022NE01030094	31/12/2022	01030094	12310003	12310004	31/12/2022	174026:339039:1550.0000	41,85	41,85
						Soma Fornecedor:	0,00	41,85	41,85
DISMOBILE COM. DIST. E REP. DE MOVEIS EIRELI - 15766175000181	17037#2022NE12050001	31/12/2022	12050001	12310004		172038:449052:1542.0000	18.788,00		18.788,00
						Soma Fornecedor:	18.788,00	0,00	18.788,00
EDM EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MOBILIÁRIOS LTDA - 31472249000123	17037#2022NE12050002	31/12/2022	12050002	12310005		172038:449052:1542.0000	100.256,00		100.256,00
						Soma Fornecedor:	100.256,00	0,00	100.256,00
FREDSON DE OLIVEIRA SOUZA - 29024806879	17038#2022NE01030003	31/12/2022	01030003	12310006	12310005	31/12/2022	172040:339036:1500.0000	1.000,00	1.000,00
						Soma Fornecedor:	0,00	1.000,00	1.000,00
GISELLE ESTHEFANI GOMES SILVA - 080.328.705-47	17023#2022NE01030007	31/12/2022	01030007	12310007	12310006	31/12/2022	172010:339036:1500.0000	2.550,00	2.550,00



Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total	
2022 # PODER 2 - EXECUTIVO										
GISELLE ESTHEFANI GOMES SILVA - 080.328.705-47	17023#2022NE01030008	31/12/2022	01030008	12310008	12310007	31/12/2022	172010:339036:1500.0000	1.550,00	1.550,00	
							Soma Fornecedor:	0,00	4.100,00	4.100,00
GRUPO DE PRODUCAO E PRESTACAO DE SERVICO OZIEL SILVA -	17024#2022NE02210013	31/12/2022	02210013	12310009	12310008	31/12/2022	172021:339030:1552.0000	0,30	0,30	
							Soma Fornecedor:	0,00	0,30	0,30
GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - 14.970.182/0001-38	17026#2022NE08020002	31/12/2022	08020002	12310010	12310009	31/12/2022	174376:339039:1500.0000	9.700,00	9.700,00	
							Soma Fornecedor:	0,00	9.700,00	9.700,00
HERNEVALDO CATUNINHO COSTA - 57554307568	03004#2022NE01030001	31/12/2022	01030001	12310011	12310010	31/12/2022	034366:339036:1500.0000	1.000,00	1.000,00	
							Soma Fornecedor:	0,00	1.000,00	1.000,00
INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - 05277208000176	03004#2022NE03040004	31/12/2022	03040004	12310012	12310011	31/12/2022	034366:339040:1500.0000	1.550,00	1.550,00	
							Soma Fornecedor:	0,00	1.550,00	1.550,00
JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA- ME - 32749202000127	03004#2022NE12290054	31/12/2022	12290054	12310013			034366:339030:1500.0000	16.569,00	16.569,00	
							Soma Fornecedor:	16.569,00	0,00	16.569,00
JOSE ROMIKSON NASCIMENTO PEREIRA - 38240053000152	03004#2022NE08230003	31/12/2022	08230003	12310014	12310012	31/12/2022	034366:339039:1500.0000	3.578,00	3.578,00	
JOSE ROMIKSON NASCIMENTO PEREIRA - 38240053000152	03005#2022NE08230004	31/12/2022	08230004	12310015	12310013	31/12/2022	034370:339039:1500.0000	1.431,20	1.431,20	
JOSE ROMIKSON NASCIMENTO PEREIRA - 38240053000152	17023#2022NE08230006	31/12/2022	08230006	12310017	12310015	31/12/2022	172010:339039:1500.0000	536,70	536,70	
JOSE ROMIKSON NASCIMENTO PEREIRA - 38240053000152	17024#2022NE08230007	31/12/2022	08230007	12310018	12310016	31/12/2022	172012:339039:1500.1001	1.610,10	1.610,10	
JOSE ROMIKSON NASCIMENTO PEREIRA - 38240053000152	17024#2022NE08230008	31/12/2022	08230008	12310019	12310017	31/12/2022	172017:339039:1500.1001	536,70	536,70	
JOSE ROMIKSON NASCIMENTO PEREIRA - 38240053000152	17024#2022NE08230009	31/12/2022	08230009	12310020	12310018	31/12/2022	178311:339039:1500.1001	536,70	536,70	
JOSE ROMIKSON NASCIMENTO PEREIRA - 38240053000152	17032#2022NE08230010	31/12/2022	08230010	12310021	12310019	31/12/2022	172029:339039:1500.0000	357,80	357,80	
JOSE ROMIKSON NASCIMENTO PEREIRA - 38240053000152	17033#2022NE08230011	31/12/2022	08230011	12310022	12310020	31/12/2022	172030:339039:1500.0000	357,80	357,80	
JOSE ROMIKSON NASCIMENTO PEREIRA - 38240053000152	17035#2022NE08230005	31/12/2022	08230005	12310016	12310014	31/12/2022	172034:339039:1500.0000	715,60	715,60	
JOSE ROMIKSON NASCIMENTO PEREIRA - 38240053000152	17038#2022NE08230014	31/12/2022	08230014	12310025	12310023	31/12/2022	172040:339039:1500.0000	178,90	178,90	
JOSE ROMIKSON NASCIMENTO PEREIRA - 38240053000152	17041#2022NE08230013	31/12/2022	08230013	12310024	12310022	31/12/2022	174394:339039:1500.0000	536,70	536,70	
JOSE ROMIKSON NASCIMENTO PEREIRA - 38240053000152	92003#2022NE08230012	31/12/2022	08230012	12310023	12310021	31/12/2022	922043:339039:1500.0000	357,80	357,80	
							Soma Fornecedor:	0,00	10.734,00	10.734,00
KLEBER EDUARDO MESQUITA SANTANA - 66382254568	03004#2022NE02010001	31/12/2022	02010001	12310026	12310024	31/12/2022	034367:339036:1500.0000	2.200,00	2.200,00	
							Soma Fornecedor:	0,00	2.200,00	2.200,00
LINK3 SISTEMA DE AUTOMACAO LTDA EPP - 21692672000185	03004#2022NE11110016	31/12/2022	11110016	12310027	12310025	31/12/2022	034366:339040:1500.0000	10.198,50	10.198,50	
							Soma Fornecedor:	0,00	10.198,50	10.198,50
LUCIENE BOMFIM SILVEIRA - 46361111504	03004#2022NE08040002	31/12/2022	08040002	12310028	12310026	31/12/2022	034366:339036:1500.0000	5.700,00	5.700,00	
							Soma Fornecedor:	0,00	5.700,00	5.700,00
LUIZ ANTONIO ARAUJO HORA - 18924310500	92003#2022NE01030009	31/12/2022	01030009	12310029	12310027	31/12/2022	922043:339036:1500.0000	400,00	400,00	
							Soma Fornecedor:	0,00	400,00	400,00
MAGNO BENIGNO DO CARMO - 97677256520	03004#2022NE01030002	31/12/2022	01030002	12310030	12310028	31/12/2022	034366:339036:1500.0000	1.270,00	1.270,00	
							Soma Fornecedor:	0,00	1.270,00	1.270,00
MARIA NILVA GONCALVES DIAS - 27968332591	17023#2022NE01030005	31/12/2022	01030005	12310032	12310030	31/12/2022	172010:339036:1500.0000	1.500,00	1.500,00	
MARIA NILVA GONCALVES DIAS - 27968332591	17038#2022NE01030004	31/12/2022	01030004	12310031	12310029	31/12/2022	172039:339036:1500.0000	1.500,00	1.500,00	
							Soma Fornecedor:	0,00	3.000,00	3.000,00
ROBSON FORTUNATO SILVEIRA - 23469269572	03004#2022NE05120002	31/12/2022	05120002	12310033	12310032	31/12/2022	034366:339036:1500.0000	5.700,00	5.700,00	
ROBSON FORTUNATO SILVEIRA - 23469269572	03004#2022NE05120002	31/12/2022	05120002	12310033	12310031	31/12/2022	034366:339036:1500.0000	5.700,00	5.700,00	



Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2022 # PODER 2 - EXECUTIVO									
						Soma Fornecedor:	0,00	11.400,00	11.400,00
						Soma Fornecedor:	0,00	0,00	0,00
SOMAR - APOIO E CAPACITACAO A GESTAO PUBLICA LTDA - 13423503000111	03004#2022NE01120002	31/12/2022	01120002	12310034	12310033	034366:339035:1500.0000		1.583,33	1.583,33
						Soma Fornecedor:	0,00	1.583,33	1.583,33
SULGIPE - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - 13255658000196	17024#2022NE01030090	31/12/2022	01030090	12310035	12310034	174026:339039:1550.0000		6.646,22	6.646,22
						Soma Fornecedor:	0,00	6.646,22	6.646,22
TELES CAVALCANTE BARRETO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 29.067.385/0001-96	17041#2022NE01030014	31/12/2022	01030014	12310036	12310035	174394:339035:1500.0000		20.000,00	20.000,00
TELES CAVALCANTE BARRETO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 29.067.385/0001-96	17041#2022NE06280006	31/12/2022	06280006	12310037		174394:339035:1500.0000	1,00		1,00
						Soma Fornecedor:	1,00	20.000,00	20.001,00
TEREZINHA DE OLIVEIRA LIMA - 34415220525	17023#2022NE01130018	31/12/2022	01130018	12310038	12310036	172010:339036:1500.0000		1.800,00	1.800,00
TEREZINHA DE OLIVEIRA LIMA - 34415220525	17033#2022NE01130019	31/12/2022	01130019	12310039	12310037	172030:339036:1500.0000		800,00	800,00
						Soma Fornecedor:	0,00	2.600,00	2.600,00
UNIR LOCACOES E SERVIÇOS LTDA - 15454009000140	17024#2022NE07010007	31/12/2022	07010007	12310040	12310038	172012:339039:1500.1001		5.425,00	5.425,00
UNIR LOCACOES E SERVIÇOS LTDA - 15454009000140	17026#2022NE07010008	31/12/2022	07010008	12310041	12310039	174376:339039:1500.0000		1.780,00	1.780,00
						Soma Fornecedor:	0,00	7.205,00	7.205,00
VALMIR GAMA GUIMARAES - 69373329553	03004#2022NE04060002	31/12/2022	04060002	12310042	12310040	034366:339036:1500.0000		1.500,00	1.500,00
						Soma Fornecedor:	0,00	1.500,00	1.500,00
VIACAO ESTRELA GUIA RENTBUS LTDA - EPP - 08641643000126	17024#2022NE03030027	31/12/2022	03030027	12310043	12310041	174382:339039:1571.0000		10.296,90	10.296,90
VIACAO ESTRELA GUIA RENTBUS LTDA - EPP - 08641643000126	17024#2022NE03030028	31/12/2022	03030028	12310044	12310042	174382:339039:1571.0000		10.130,40	10.130,40
VIACAO ESTRELA GUIA RENTBUS LTDA - EPP - 08641643000126	17024#2022NE03030029	31/12/2022	03030029	12310045	12310043	174382:339039:1571.0000		10.372,32	10.372,32
VIACAO ESTRELA GUIA RENTBUS LTDA - EPP - 08641643000126	17024#2022NE03030030	31/12/2022	03030030	12310046	12310044	174382:339039:1571.0000		10.638,00	10.638,00
VIACAO ESTRELA GUIA RENTBUS LTDA - EPP - 08641643000126	17024#2022NE03030031	31/12/2022	03030031	12310047	12310045	174382:339039:1571.0000		10.123,20	10.123,20
VIACAO ESTRELA GUIA RENTBUS LTDA - EPP - 08641643000126	17024#2022NE03030032	31/12/2022	03030032	12310048	12310046	174382:339039:1571.0000		10.575,36	10.575,36
VIACAO ESTRELA GUIA RENTBUS LTDA - EPP - 08641643000126	17024#2022NE03070002	31/12/2022	03070002	12310049	12310047	174382:339039:1571.0000		7.797,60	7.797,60
VIACAO ESTRELA GUIA RENTBUS LTDA - EPP - 08641643000126	17024#2022NE03070003	31/12/2022	03070003	12310050	12310048	174382:339039:1571.0000		9.741,60	9.741,60
VIACAO ESTRELA GUIA RENTBUS LTDA - EPP - 08641643000126	17024#2022NE03070004	31/12/2022	03070004	12310051	12310049	174382:339039:1571.0000		8.424,00	8.424,00
VIACAO ESTRELA GUIA RENTBUS LTDA - EPP - 08641643000126	17024#2022NE03070005	31/12/2022	03070005	12310052	12310050	174382:339039:1571.0000		8.542,80	8.542,80
VIACAO ESTRELA GUIA RENTBUS LTDA - EPP - 08641643000126	17024#2022NE03070006	31/12/2022	03070006	12310053	12310051	174382:339039:1571.0000		10.692,00	10.692,00
VIACAO ESTRELA GUIA RENTBUS LTDA - EPP - 08641643000126	17024#2022NE03070007	31/12/2022	03070007	12310054	12310052	174382:339039:1571.0000		10.627,20	10.627,20
VIACAO ESTRELA GUIA RENTBUS LTDA - EPP - 08641643000126	17024#2022NE03070008	31/12/2022	03070008	12310055	12310053	174382:339039:1571.0000		5.997,60	5.997,60
VIACAO ESTRELA GUIA RENTBUS LTDA - EPP - 08641643000126	17024#2022NE03070009	31/12/2022	03070009	12310056	12310054	174382:339039:1571.0000		7.182,00	7.182,00
						Soma Fornecedor:	0,00	131.140,98	131.140,98
VEIRAS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 41407567000164	17026#2022NE06200002	31/12/2022	06200002	12310057		171032:449051:1706.3110	132.698,54		132.698,54
						Soma Fornecedor:	132.698,54	0,00	132.698,54
VORTEX SERVIÇOS LTDA-ME - 24882699000129	03004#2022NE08230015	31/12/2022	08230015	12310058	12310055	034366:339039:1500.0000		213,68	213,68
VORTEX SERVIÇOS LTDA-ME - 24882699000129	03005#2022NE08230018	31/12/2022	08230018	12310061	12310058	034370:339039:1500.0000		53,42	53,42
VORTEX SERVIÇOS LTDA-ME - 24882699000129	17023#2022NE08230019	31/12/2022	08230019	12310062	12310059	172010:339039:1500.0000		53,42	53,42
VORTEX SERVIÇOS LTDA-ME - 24882699000129	17024#2022NE08230016	31/12/2022	08230016	12310059	12310056	174026:339039:1550.0000		106,84	106,84
VORTEX SERVIÇOS LTDA-ME - 24882699000129	17038#2022NE08230020	31/12/2022	08230020	12310063	12310060	172040:339039:1500.0000		53,42	53,42
VORTEX SERVIÇOS LTDA-ME - 24882699000129	17041#2022NE08230017	31/12/2022	08230017	12310060	12310057	174394:339039:1500.0000		53,42	53,42
						Soma Fornecedor:	0,00	534,20	534,20



Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total	
2022 # PODER 2 - EXECUTIVO										
ZAP NET INTERNET LTDA - 41270959000124	03004#2022NE05020127	31/12/2022	05020127	12310064	12310061	31/12/2022	034366:339040:1500.0000	239,70	239,70	
ZAP NET INTERNET LTDA - 41270959000124	03004#2022NE07010072	31/12/2022	07010072	12310065	12310062	31/12/2022	034366:339040:1500.0000	169,70	169,70	
ZAP NET INTERNET LTDA - 41270959000124	03005#2022NE07010073	31/12/2022	07010073	12310066	12310063	31/12/2022	034370:339040:1500.0000	44,90	44,90	
ZAP NET INTERNET LTDA - 41270959000124	17023#2022NE07010076	31/12/2022	07010076	12310069	12310066	31/12/2022	172010:339040:1500.0000	89,80	89,80	
ZAP NET INTERNET LTDA - 41270959000124	17024#2022NE07010074	31/12/2022	07010074	12310067	12310064	31/12/2022	172012:339040:1500.1001	169,70	169,70	
ZAP NET INTERNET LTDA - 41270959000124	17026#2022NE07010075	31/12/2022	07010075	12310068	12310065	31/12/2022	174376:339040:1500.0000	79,90	79,90	
ZAP NET INTERNET LTDA - 41270959000124	17026#2022NE11030008	31/12/2022	11030008	12310073	12310070	31/12/2022	178308:339040:1500.0000	44,90	44,90	
ZAP NET INTERNET LTDA - 41270959000124	17036#2022NE07010079	31/12/2022	07010079	12310072	12310069	31/12/2022	172035:339040:1500.0000	79,90	79,90	
ZAP NET INTERNET LTDA - 41270959000124	17038#2022NE07010077	31/12/2022	07010077	12310070	12310067	31/12/2022	172040:339040:1500.0000	44,90	44,90	
ZAP NET INTERNET LTDA - 41270959000124	92003#2022NE07010078	31/12/2022	07010078	12310071	12310068	31/12/2022	922043:339040:1500.0000	44,90	44,90	
							Soma Fornecedor:	0,00	1.008,30	1.008,30
							Soma Executivo:	280.712,54	256.612,68	537.325,22
							Exercicio de 2022:	280.712,54	256.612,68	537.325,22
							Total Geral:	1.786.251,83	766.343,47	2.552.595,30

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBÁÚBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA RESTOS A PAGAR
EXERCÍCIO DE 2022

Nº DE ORDEM	NOME DO CREDOR	SALDO DA CONTA EM 31/12/2022
	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	0,00
	EXERCÍCIO DE 2018	0,00
	EXERCÍCIO DE 2019	0,00
	PROCESSADOS	324.899,27
	EXERCÍCIO DE 2020	0,00
	PROCESSADOS	298.359,26
	EXERCÍCIO DE 2021	0,00
	EXERCÍCIO DE 2022	0,00
	PROCESSADOS	11.747,70
	TOTAL GERAL.....	635.006,23

UMBAÚBA/SE, 31 de Dezembro de 2022

Rose Alaine Nascimento Avila
ROSE ALINE NASCIMENTO AVILA - SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
EXERCICIO DE 2019									
2019 # PODER 2 - EXECUTIVO									
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE01020010	31/12/2019	01020010	12310047	01310002	084399:319013:1500.0000		12.657,97	12.657,97
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE01020010	31/12/2019	01020010	12310047	02280009	084399:319013:1500.0000		15.325,17	15.325,17
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE01020010	31/12/2019	01020010	12310047	03290016	084399:319013:1500.0000		17.794,88	17.794,88
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE01020010	31/12/2019	01020010	12310047	04300039	084399:319013:1500.0000		17.753,56	17.753,56
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE01020010	31/12/2019	01020010	12310047	05310004	084399:319013:1500.0000		19.596,59	19.596,59
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE01020010	31/12/2019	01020010	12310047	06280033	084399:319013:1500.0000		20.073,59	20.073,59
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE01020010	31/12/2019	01020010	12310047	07310012	084399:319013:1500.0000		18.995,70	18.995,70
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE01020010	31/12/2019	01020010	12310047	08300012	084399:319013:1500.0000		18.923,14	18.923,14
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE01020010	31/12/2019	01020010	12310047	09300019	084399:319013:1500.0000		18.618,64	18.618,64
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE01020010	31/12/2019	01020010	12310047	10310013	084399:319013:1500.0000		19.319,69	19.319,69
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE01020010	31/12/2019	01020010	12310047	11290017	084399:319013:1500.0000		18.243,48	18.243,48
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE01020010	31/12/2019	01020010	12310047	12310076	084399:319013:1500.0000		15.697,59	15.697,59
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE01020011	31/12/2019	01020011	12310048	11290015	084401:319013:1500.0000		1.050,00	1.050,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE01020011	31/12/2019	01020011	12310048	10310012	084401:319013:1500.0000		1.050,00	1.050,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE01020011	31/12/2019	01020011	12310048	09300020	084401:319013:1500.0000		1.050,00	1.050,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE01020011	31/12/2019	01020011	12310048	08300009	084401:319013:1500.0000		1.260,00	1.260,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE01020011	31/12/2019	01020011	12310048	07310013	084401:319013:1500.0000		1.260,00	1.260,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE01020011	31/12/2019	01020011	12310048	12310088	084401:319013:1500.0000		1.050,00	1.050,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE01020011	31/12/2019	01020011	12310048	06280029	084401:319013:1500.0000		1.260,00	1.260,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE01020011	31/12/2019	01020011	12310048	05310005	084401:319013:1500.0000		1.260,00	1.260,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE01020011	31/12/2019	01020011	12310048	04300035	084401:319013:1500.0000		1.050,00	1.050,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE01020011	31/12/2019	01020011	12310048	03290015	084401:319013:1500.0000		1.050,00	1.050,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE01020011	31/12/2019	01020011	12310048	02280008	084401:319013:1500.0000		1.000,00	1.000,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE01020011	31/12/2019	01020011	12310048	01310001	084401:319013:1500.0000		1.000,00	1.000,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE01020012	31/12/2019	01020012	12310049	08300011	084007:319013:1500.0000		2.475,48	2.475,48
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE01020012	31/12/2019	01020012	12310049	09300021	084007:319013:1500.0000		2.866,92	2.866,92
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE01020012	31/12/2019	01020012	12310049	10310015	084007:319013:1500.0000		1.070,58	1.070,58
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE01020012	31/12/2019	01020012	12310049	11290019	084007:319013:1500.0000		1.500,24	1.500,24
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE01020012	31/12/2019	01020012	12310049	12310100	084007:319013:1500.0000		1.657,74	1.657,74
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE01020012	31/12/2019	01020012	12310049	01310004	084007:319013:1500.0000		2.216,13	2.216,13
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE01020012	31/12/2019	01020012	12310049	02280011	084007:319013:1500.0000		2.216,13	2.216,13
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE01020012	31/12/2019	01020012	12310049	03290019	084007:319013:1500.0000		2.539,32	2.539,32
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE01020012	31/12/2019	01020012	12310049	04300036	084007:319013:1500.0000		2.265,90	2.265,90
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE01020012	31/12/2019	01020012	12310049	05310008	084007:319013:1500.0000		2.791,32	2.791,32
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE01020012	31/12/2019	01020012	12310049	06280032	084007:319013:1500.0000		2.475,48	2.475,48
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE01020012	31/12/2019	01020012	12310049	07310016	084007:319013:1500.0000		2.581,74	2.581,74
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE01020013	31/12/2019	01020013	12310050	04300037	084364:319013:1500.0000		2.585,58	2.585,58
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE01020013	31/12/2019	01020013	12310050	03290017	084364:319013:1500.0000		1.635,48	1.635,48
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE01020013	31/12/2019	01020013	12310050	02280012	084364:319013:1500.0000		2.095,09	2.095,09
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE01020013	31/12/2019	01020013	12310050	01310005	084364:319013:1500.0000		1.606,20	1.606,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE01020013	31/12/2019	01020013	12310050	07310014	084364:319013:1500.0000		2.473,80	2.473,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE01020013	31/12/2019	01020013	12310050	06280030	084364:319013:1500.0000		2.473,80	2.473,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE01020013	31/12/2019	01020013	12310050	08300010	084364:319013:1500.0000		2.446,67	2.446,67



Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2019 # PODER 2 - EXECUTIVO									
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE01020013	31/12/2019	01020013	12310050	05310006	084364:319013:1500.0000		2.683,38	2.683,38
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE01020014	31/12/2019	01020014	12310051	05310007	084383:319013:1500.0000		3.483,90	3.483,90
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE01020014	31/12/2019	01020014	12310051	03290018	084383:319013:1500.0000		3.101,28	3.101,28
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE01020014	31/12/2019	01020014	12310051	02280010	084383:319013:1500.0000		3.021,75	3.021,75
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE01020014	31/12/2019	01020014	12310051	01310003	084383:319013:1500.0000		3.021,75	3.021,75
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE01020014	31/12/2019	01020014	12310051	08300013	084383:319013:1500.0000		3.714,27	3.714,27
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE01020014	31/12/2019	01020014	12310051	07310015	084383:319013:1500.0000		4.438,06	4.438,06
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE01020014	31/12/2019	01020014	12310051	06280031	084383:319013:1500.0000		4.218,90	4.218,90
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE01020014	31/12/2019	01020014	12310051	04300038	084383:319013:1500.0000		3.000,09	3.000,09
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE08010019	31/12/2019	08010019	12310052	10310014	084383:319013:1500.0000		4.949,28	4.949,28
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE08010019	31/12/2019	08010019	12310052	12310121	084383:319013:1500.0000		2.265,90	2.265,90
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE08010019	31/12/2019	08010019	12310052	11290018	084383:319013:1500.0000		4.060,26	4.060,26
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE08010019	31/12/2019	08010019	12310052	09300022	084383:319013:1500.0000		3.903,06	3.903,06
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE08010019	31/12/2019	08010019	12310052	08300014	084383:319013:1500.0000		723,79	723,79
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE09020012	31/12/2019	09020012	12310053	12310125	084364:319013:1500.0000		1.967,08	1.967,08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE09020012	31/12/2019	09020012	12310053	11290016	084364:319013:1500.0000		2.473,80	2.473,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE09020012	31/12/2019	09020012	12310053	10310016	084364:319013:1500.0000		3.085,32	3.085,32
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE09020012	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
Soma Executivo:							0,00	324.899,27	324.899,27
Exercicio de 2019:							0,00	324.899,27	324.899,27
EXERCÍCIO DE 2020									
2020 # PODER 2 - EXECUTIVO									
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2020NE01020023	31/12/2020	01020023	12310010	12310016	084399:319013:1500.0000		18.082,65	18.082,65
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2020NE01020023	31/12/2020	01020023	12310010	12310021	084399:319013:1500.0000		19.296,45	19.296,45
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2020NE01020023	31/12/2020	01020023	12310010	12310020	084399:319013:1500.0000		19.296,45	19.296,45
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2020NE01020023	31/12/2020	01020023	12310010	12310019	084399:319013:1500.0000		17.700,45	17.700,45
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2020NE01020023	31/12/2020	01020023	12310010	12310018	084399:319013:1500.0000		16.105,34	16.105,34
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2020NE01020023	31/12/2020	01020023	12310010	12310017	084399:319013:1500.0000		20.170,82	20.170,82
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2020NE01020023	31/12/2020	01020023	12310010	12310015	084399:319013:1500.0000		18.073,06	18.073,06
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2020NE01020023	31/12/2020	01020023	12310010	12310014	084399:319013:1500.0000		16.411,00	16.411,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2020NE01020023	31/12/2020	01020023	12310010	12310013	084399:319013:1500.0000		17.924,98	17.924,98
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2020NE01020024	31/12/2020	01020024	12310011	12310033	088305:319013:1500.0000		2.559,90	2.559,90
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2020NE01020024	31/12/2020	01020024	12310011	12310032	088305:319013:1500.0000		2.559,90	2.559,90
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2020NE01020024	31/12/2020	01020024	12310011	12310031	088305:319013:1500.0000		2.559,90	2.559,90
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2020NE01020024	31/12/2020	01020024	12310011	12310030	088305:319013:1500.0000		2.559,90	2.559,90
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2020NE01020024	31/12/2020	01020024	12310011	12310029	088305:319013:1500.0000		2.559,90	2.559,90
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2020NE01020024	31/12/2020	01020024	12310011	12310028	088305:319013:1500.0000		2.559,90	2.559,90
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2020NE01020024	31/12/2020	01020024	12310011	12310027	088305:319013:1500.0000		2.559,90	2.559,90
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2020NE01020024	31/12/2020	01020024	12310011	12310026	088305:319013:1500.0000		2.559,90	2.559,90
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2020NE01020024	31/12/2020	01020024	12310011	12310025	088305:319013:1500.0000		2.559,90	2.559,90
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2020NE01020024	31/12/2020	01020024	12310011	12310024	088305:319013:1500.0000		2.559,90	2.559,90



Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2020 # PODER 2 - EXECUTIVO									
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2020NE01020024	31/12/2020	01020024	12310011	12310023	088305:319013:1500.0000		2.474,58	2.474,58
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2020NE01020024	31/12/2020	01020024	12310011	12310022	088305:319013:1500.0000		2.559,90	2.559,90
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2020NE01020025	31/12/2020	01020025	12310012	12310045	088306:319013:1500.0000		2.149,14	2.149,14
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2020NE01020025	31/12/2020	01020025	12310012	12310044	088306:319013:1500.0000		2.350,74	2.350,74
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2020NE01020025	31/12/2020	01020025	12310012	12310043	088306:319013:1500.0000		2.527,14	2.527,14
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2020NE01020025	31/12/2020	01020025	12310012	12310042	088306:319013:1500.0000		2.517,14	2.517,14
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2020NE01020025	31/12/2020	01020025	12310012	12310041	088306:319013:1500.0000		2.517,14	2.517,14
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2020NE01020025	31/12/2020	01020025	12310012	12310040	088306:319013:1500.0000		2.517,14	2.517,14
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2020NE01020025	31/12/2020	01020025	12310012	12310039	088306:319013:1500.0000		2.517,14	2.517,14
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2020NE01020025	31/12/2020	01020025	12310012	12310038	088306:319013:1500.0000		2.517,14	2.517,14
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2020NE01020025	31/12/2020	01020025	12310012	12310037	088306:319013:1500.0000		2.509,29	2.509,29
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2020NE01020025	31/12/2020	01020025	12310012	12310036	088306:319013:1500.0000		2.527,14	2.527,14
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2020NE01020025	31/12/2020	01020025	12310012	12310035	088306:319013:1500.0000		2.442,91	2.442,91
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2020NE01020025	31/12/2020	01020025	12310012	12310034	088306:319013:1500.0000		5.386,71	5.386,71
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2020NE01020026	31/12/2020	01020026	12310013	12310057	088301:319013:1500.0000		2.224,95	2.224,95
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2020NE01020026	31/12/2020	01020026	12310013	12310056	088301:319013:1500.0000		4.069,25	4.069,25
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2020NE01020026	31/12/2020	01020026	12310013	12310055	088301:319013:1500.0000		5.683,02	5.683,02
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2020NE01020026	31/12/2020	01020026	12310013	12310054	088301:319013:1500.0000		5.683,02	5.683,02
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2020NE01020026	31/12/2020	01020026	12310013	12310053	088301:319013:1500.0000		5.683,02	5.683,02
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2020NE01020026	31/12/2020	01020026	12310013	12310052	088301:319013:1500.0000		5.683,02	5.683,02
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2020NE01020026	31/12/2020	01020026	12310013	12310051	088301:319013:1500.0000		5.901,21	5.901,21
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2020NE01020026	31/12/2020	01020026	12310013	12310050	088301:319013:1500.0000		5.901,21	5.901,21
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2020NE01020026	31/12/2020	01020026	12310013	12310049	088301:319013:1500.0000		5.901,21	5.901,21
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2020NE01020026	31/12/2020	01020026	12310013	12310048	088301:319013:1500.0000		5.813,01	5.813,01
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2020NE01020026	31/12/2020	01020026	12310013	12310047	088301:319013:1500.0000		4.231,26	4.231,26
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2020NE01020026	31/12/2020	01020026	12310013	12310046	088301:319013:1500.0000		2.080,76	2.080,76
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2020NE01060003	31/12/2020	01060003	12310014	12310069	084401:319013:1500.0000		1.097,25	1.097,25
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2020NE01060003	31/12/2020	01060003	12310014	12310068	084401:319013:1500.0000		1.097,25	1.097,25
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2020NE01060003	31/12/2020	01060003	12310014	12310067	084401:319013:1500.0000		1.097,25	1.097,25
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2020NE01060003	31/12/2020	01060003	12310014	12310066	084401:319013:1500.0000		1.316,70	1.316,70
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2020NE01060003	31/12/2020	01060003	12310014	12310065	084401:319013:1500.0000		1.316,70	1.316,70
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2020NE01060003	31/12/2020	01060003	12310014	12310064	084401:319013:1500.0000		1.316,70	1.316,70
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2020NE01060003	31/12/2020	01060003	12310014	12310063	084401:319013:1500.0000		1.097,25	1.097,25
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2020NE01060003	31/12/2020	01060003	12310014	12310062	084401:319013:1500.0000		1.097,25	1.097,25
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2020NE01060003	31/12/2020	01060003	12310014	12310061	084401:319013:1500.0000		877,80	877,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2020NE01060003	31/12/2020	01060003	12310014	12310060	084401:319013:1500.0000		1.182,72	1.182,72
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2020NE01060003	31/12/2020	01060003	12310014	12310059	084401:319013:1500.0000		994,00	994,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2020NE01060003	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	298.359,26	298.359,26
Exercicio de 2020:							0,00	298.359,26	298.359,26

EXERCICIO DE 2022



Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2022 # PODER 2 - EXECUTIVO									
GILENILTON BOMFIM BASTOS - 97418935587	08030#2022NE01030005	31/12/2022	01030005	12310002	12310002	084401:339036:1500.0000		1.200,00	1.200,00
						Soma Fornecedor:	0,00	1.200,00	1.200,00
JACKSON LUIZ DE SOUZA CRUZ - 35030127534	08030#2022NE01030038	31/12/2022	01030038	12310003	12310003	088306:339036:1500.0000		1.000,00	1.000,00
						Soma Fornecedor:	0,00	1.000,00	1.000,00
JOSE WELLINGTON NASCIMENTO - 00207991529	08030#2022NE01030007	31/12/2022	01030007	12310004	12310004	084399:339036:1500.0000		2.695,00	2.695,00
						Soma Fornecedor:	0,00	2.695,00	2.695,00
LINK3 SISTEMA DE AUTOMACAO LTDA EPP - 21692672000185	08030#2022NE11110002	31/12/2022	11110002	12310005	12310005	084399:339040:1500.0000		4.183,50	4.183,50
						Soma Fornecedor:	0,00	4.183,50	4.183,50
LUIZ CARLOS LIMA SOARES - 36672939504	08030#2022NE01030003	31/12/2022	01030003	12310006	12310006	088306:339036:1500.0000		450,00	450,00
						Soma Fornecedor:	0,00	450,00	450,00
MARIA NEUZALIA DOS ANJOS - 357.099.875-49	08030#2022NE01030004	31/12/2022	01030004	12310007	12310007	088302:339036:1500.0000		1.000,00	1.000,00
						Soma Fornecedor:	0,00	1.000,00	1.000,00
ORLEY MONTEIRO DE OLIVEIRA - 01756668574	08030#2022NE01030008	31/12/2022	01030008	12310008	12310008	084400:339036:1500.0000		580,00	580,00
						Soma Fornecedor:	0,00	580,00	580,00
						Soma Fornecedor:	0,00	0,00	0,00
ZAP NET INTERNET LTDA - 41270959000124	08030#2022NE07010004	31/12/2022	07010004	12310009	12310009	088301:339040:1500.0000		159,80	159,80
ZAP NET INTERNET LTDA - 41270959000124	08030#2022NE07010005	31/12/2022	07010005	12310010	12310010	088306:339040:1500.0000		159,80	159,80
ZAP NET INTERNET LTDA - 41270959000124	08030#2022NE07010006	31/12/2022	07010006	12310011	12310011	088302:339040:1500.0000		79,90	79,90
ZAP NET INTERNET LTDA - 41270959000124	08030#2022NE07010007	31/12/2022	07010007	12310012	12310012	084399:339040:1500.0000		79,90	79,90
ZAP NET INTERNET LTDA - 41270959000124	08030#2022NE07010008	31/12/2022	07010008	12310013	12310013	084401:339040:1500.0000		79,90	79,90
ZAP NET INTERNET LTDA - 41270959000124	08030#2022NE07010009	31/12/2022	07010009	12310014	12310014	084400:339040:1500.0000		79,90	79,90
						Soma Fornecedor:	0,00	639,20	639,20
						Soma Executivo:	0,00	11.747,70	11.747,70
						Exercicio de 2022:	0,00	11.747,70	11.747,70
						Total Geral:	0,00	635.006,23	635.006,23

Rose Aline Nascimento Avila
ROSE ALINE NASCIMENTO AVILA - SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

José Almir dos Passos
JOSÉ ALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBÁÚBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA RESTOS A PAGAR
EXERCÍCIO DE 2022

Nº DE ORDEM	NOME DO CREDOR	SALDO DA CONTA EM 31/12/2022
	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	0,00
	EXERCÍCIO DE 2018	0,00
	EXERCÍCIO DE 2019	0,00
	PROCESSADOS	556.878,01
	EXERCÍCIO DE 2020	0,00
	EXERCÍCIO DE 2021	0,00
	EXERCÍCIO DE 2022	0,00
	PROCESSADOS	18.482,65
	NÃO PROCESSADOS	17.345,38
	TOTAL GERAL.....	592.706,04

UMBAÚBA/SE, 31 de Dezembro de 2022

Dayse Silveira de Santana Costa

DAYSE SILVEIRA DE SANTANA COSTA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

José Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
EXERCÍCIO DE 2019									
2019 # PODER 2 - EXECUTIVO									
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	18028#2019NE01020013	31/12/2019	01020013	12310053	04300064	184365:319013:1500.1002		33.764,59	33.764,59
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	18028#2019NE01020013	31/12/2019	01020013	12310053	08300016	184365:319013:1500.1002		44.706,28	44.706,28
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	18028#2019NE01020013	31/12/2019	01020013	12310053	07310006	184365:319013:1500.1002		45.529,22	45.529,22
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	18028#2019NE01020013	31/12/2019	01020013	12310053	06280053	184365:319013:1500.1002		52.226,78	52.226,78
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	18028#2019NE01020013	31/12/2019	01020013	12310053	05310004	184365:319013:1500.1002		52.729,99	52.729,99
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	18028#2019NE01020014	31/12/2019	01020014	12310054	04300062	184359:319013:1500.1002		48.928,34	48.928,34
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	18028#2019NE01020014	31/12/2019	01020014	12310054	05310005	184359:319013:1500.1002		44.364,51	44.364,51
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	18028#2019NE01020014	31/12/2019	01020014	12310054	06280050	184359:319013:1500.1002		42.015,36	42.015,36
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	18028#2019NE01020014	31/12/2019	01020014	12310054	07310003	184359:319013:1500.1002		39.042,46	39.042,46
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	18028#2019NE01020014	31/12/2019	01020014	12310054	08300014	184359:319013:1500.1002		39.018,82	39.018,82
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	18028#2019NE01020015	31/12/2019	01020015	12310055	05310007	184391:319013:1500.1002		1.761,50	1.761,50
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	18028#2019NE01020015	31/12/2019	01020015	12310055	06280052	184391:319013:1500.1002		1.761,50	1.761,50
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	18028#2019NE01020015	31/12/2019	01020015	12310055	07310002	184391:319013:1500.1002		1.761,50	1.761,50
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	18028#2019NE01020015	31/12/2019	01020015	12310055	08300013	184391:319013:1500.1002		1.761,50	1.761,50
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	18028#2019NE01020016	31/12/2019	01020016	12310056	07310005	184392:319013:1500.1002		293,75	293,75
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	18028#2019NE01020016	31/12/2019	01020016	12310056	09300001	184392:319013:1500.1002		293,75	293,75
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	18028#2019NE01020016	31/12/2019	01020016	12310056	06280051	184392:319013:1500.1002		587,50	587,50
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	18028#2019NE01030001	31/12/2019	01030001	12310057	04300063	184360:319013:1500.1002		22.244,00	22.244,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	18028#2019NE01030001	31/12/2019	01030001	12310057	06280049	184360:319013:1500.1002		22.526,56	22.526,56
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	18028#2019NE01030001	31/12/2019	01030001	12310057	05310006	184360:319013:1500.1002		22.345,47	22.345,47
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	18028#2019NE07010008	31/12/2019	07010008	12310058	08300015	184360:319013:1500.1002		19.647,48	19.647,48
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	18028#2019NE07010008	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
						Exercicio de 2019:	0,00	556.878,01	556.878,01
EXERCÍCIO DE 2022									
2022 # PODER 2 - EXECUTIVO									
AUTO POSTO REFORÇO II LTDA - 04699734000161	18028#2022NE09140005	31/12/2022	09140005	12310002	12310002	184365:339030:1500.1002		13.144,60	13.144,60
						Soma Fornecedor:	0,00	13.144,60	13.144,60
CAT- CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - 08560935000134	18028#2022NE01030038	31/12/2022	01030038	12310003		184365:339035:1500.1002	4.300,00		4.300,00
						Soma Fornecedor:	4.300,00	0,00	4.300,00
CLEOMACIO SOUZA DOS SANTOS 01176585533 - 35.488.769/0001-85	18028#2022NE01030035	31/12/2022	01030035	12310004	12310003	184365:339035:1500.1002		1.400,00	1.400,00
						Soma Fornecedor:	0,00	1.400,00	1.400,00
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES -	18028#2022NE04280001	31/12/2022	04280001	12310005	12310004	184359:339430:1600.0000		515,50	515,50
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES -	18028#2022NE04280003	31/12/2022	04280003	12310006		184363:339430:1600.0000	77,05		77,05
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES -	18028#2022NE10030012	31/12/2022	10030012	12310007		184363:339430:1600.0000	729,46		729,46
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES -	18028#2022NE10030059	31/12/2022	10030059	12310008		184363:449452:1600.0000	1.172,18		1.172,18
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES -	18028#2022NE10030060	31/12/2022	10030060	12310009		184363:339430:1600.0000	941,56		941,56



Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2022 # PODER 2 - EXECUTIVO									
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES -	18028#2022NE10030061	31/12/2022	10030061	12310010		184363:339430:1500.1002	1.384,98		1.384,98
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES -	18028#2022NE10030062	31/12/2022	10030062	12310011		184359:339430:1600.0000	2.792,49		2.792,49
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES -	18028#2022NE10030063	31/12/2022	10030063	12310012		184360:339430:1600.0000	1.620,16		1.620,16
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES -	18028#2022NE10200001	31/12/2022	10200001	12310013		184360:339430:1600.0000	144,00		144,00
						Soma Fornecedor:	8.861,88	515,50	9.377,38
GEBERTON NASCIMENTO DOS SANTOS-ME - 29469357000103	18028#2022NE07010047	31/12/2022	07010047	12310014	12310005	184359:339030:1600.0000		3.127,60	3.127,60
						Soma Fornecedor:	0,00	3.127,60	3.127,60
LINK3 SISTEMA DE AUTOMACAO LTDA EPP - 21692672000185	18028#2022NE11110001	31/12/2022	11110001	12310015		184365:339040:1500.1002	4.183,50		4.183,50
						Soma Fornecedor:	4.183,50	0,00	4.183,50
						Soma Fornecedor:	0,00	0,00	0,00
SILVENINA UNIFORMES - 18386337000144	18028#2022NE05060004	31/12/2022	05060004	12310016	12310006	184359:339030:1600.0000		294,95	294,95
						Soma Fornecedor:	0,00	294,95	294,95
						Soma Executivo:	17.345,38	18.482,65	35.828,03
						Exercício de 2022:	17.345,38	18.482,65	35.828,03
						Total Geral:	17.345,38	575.360,66	592.706,04

Dayse Silveira de Santana Costa

DAYSE SILVEIRA DE SANTANA COSTA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

José Valmir dos Passos

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



CAMARA MUNICIPAL DE UмбаUBA
RUA BENJAMIN CONSTANT, 152, CENTRO
CEP: 49.260-000
CNPJ: 32.770.521/0001-14

CONTAS A PAGAR OU SALDO DE EMPENHO

Dezembro de 2022

FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA EMPENHO	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO + NAE	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO
A									
ANSELMO LUIZ MESSIAS MENDES	589.933.985-34	02/12/2022	2001 - 3390140000 - 15000000	12020001	1001	2.100,00	0,00	0,00	0,00
ANSELMO LUIZ MESSIAS MENDES	589.933.985-34	16/12/2022	2001 - 3390140000 - 15000000	12160001	1001	200,00	0,00	0,00	0,00
SOMA:						2.300,00	0,00	0,00	0,00
FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA EMPENHO	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO + NAE	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO
B									
BAZAR EL-SHADDAI LTDA-ME	86.796.687/0001-39	23/12/2022	2001 - 3390300000 - 15000000	12230001	1001	1.172,00	0,00	0,00	0,00
BAZAR EL-SHADDAI LTDA-ME	86.796.687/0001-39	29/12/2022	2001 - 3390300000 - 15000000	12290003	1001	58,00	0,00	0,00	0,00
SOMA:						1.230,00	0,00	0,00	0,00
FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA EMPENHO	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO + NAE	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO
C									
CAMARA MUNICIPAL DE UмбаUBA - SE	32.770.521/0001-14	07/12/2022	2001 - 3190110000 - 15000000	12070001	1001	18.845,00	0,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE UмбаUBA - SE	32.770.521/0001-14	20/12/2022	2001 - 3390930000 - 15000000	12200001	1001	4.308,74	0,00	0,00	0,00
CCL CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA	16.956.767/0001-29	29/12/2022	2001 - 3390350000 - 15000000	12290002	1001	8.200,00	0,00	0,00	0,00
SOMA:						31.353,74	0,00	0,00	0,00
FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA EMPENHO	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO + NAE	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO
E									
EWERTON COUTO NUNES DEDETIZADORA	29.993.479/0001-96	30/12/2022	2001 - 3390390000 - 15000000	12300001	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00
SOMA:						5.000,00	0,00	0,00	0,00
FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA EMPENHO	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO + NAE	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO
F									
FERNANDO AUGUSTO PRADO DE SANTANA COSTA	007.452.855-62	15/12/2022	2001 - 3390140000 - 15000000	12150001	1001	250,00	0,00	0,00	0,00
FERNANDO AUGUSTO PRADO DE SANTANA COSTA	007.452.855-62	29/12/2022	2001 - 3390140000 - 15000000	12290001	1001	800,00	0,00	0,00	0,00
FERREIRA COSTA CIA LTDA	10.230.480/0012-93	09/12/2022	1002 - 4490520000 - 15000000	12090001	1001	377,00	0,00	0,00	0,00
FERREIRA COSTA CIA LTDA	10.230.480/0012-93	09/12/2022	1002 - 4490520000 - 15000000	12090002	1001	6.599,00	0,00	0,00	0,00



CONTAS A PAGAR OU SALDO DE EMPENHO

Dezembro de 2022

						SOMA:	8.026,00	0,00	0,00	0,00
FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA EMPENHO	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO + NAE	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO	
G										
GLEISE DAIANE BATISTA SILVEIRA	000.666.855-08	12/12/2022	2001 - 3390140000 - 15000000	12120002	1001	200,00	0,00	0,00	0,00	
						SOMA:	200,00	0,00	0,00	0,00
FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA EMPENHO	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO + NAE	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO	
J										
JOILTON DE OLIVEIRA SANTOS	19.965.378/0001-58	16/12/2022	2001 - 3390300000 - 15000000	12160004	1001	180,00	0,00	0,00	0,00	
						SOMA:	180,00	0,00	0,00	0,00
FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA EMPENHO	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO + NAE	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO	
L										
LEMAIS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	23.156.958/0001-71	01/12/2022	2001 - 3390390000 - 15000000	12010001	1001	800,00	0,00	0,00	0,00	
LOGIN	00.066.716/0002-72	14/12/2022	1002 - 4490520000 - 15000000	12140001	1001	3.239,10	0,00	0,00	0,00	
						SOMA:	4.039,10	0,00	0,00	0,00
FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA EMPENHO	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO + NAE	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO	
O										
OLIVEIRA BARBOSA SUPERMERCADO	10.953.308/0002-96	23/12/2022	2001 - 3390300000 - 15000000	12230002	1001	233,23	0,00	0,00	0,00	
OLIVEIRA BARBOSA SUPERMERCADO	10.953.308/0002-96	23/12/2022	2001 - 3390300000 - 15000000	12230003	1001	497,54	0,00	0,00	0,00	
OLIVEIRA BARBOSA SUPERMERCADO	10.953.308/0002-96	23/12/2022	2001 - 3390300000 - 15000000	12230004	1001	294,43	0,00	0,00	0,00	
						SOMA:	1.025,20	0,00	0,00	0,00
FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA EMPENHO	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO + NAE	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO	
P										
POSTO MARTINS FONTES	30.482.928/0001-10	08/12/2022	2001 - 3390300000 - 15000000	12080001	1001	4.550,16	0,00	0,00	0,00	
						SOMA:	4.550,16	0,00	0,00	0,00
FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA EMPENHO	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO + NAE	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO	
R										



CAMARA MUNICIPAL DE UмбаUBA
 RUA BENJAMIN CONSTANT, 152, CENTRO
 CEP: 49.260-000
 CNPJ: 32.770.521/0001-14

CONTAS A PAGAR OU SALDO DE EMPENHO

Dezembro de 2022

RUDIALAF FORTUNATO VIANA SILVEIRA	078.976.975-17	16/12/2022	2001 - 3390140000 - 15000000	12160003	1001	200,00	0,00	0,00	0,00
SOMA:						200,00	0,00	0,00	0,00
FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA EMPENHO	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO + NAE	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO
T									
TOPA TUDO BH COM E DIST DE MOVEIS LTDA	00.209.757/0001-90	15/12/2022	1002 - 4490520000 - 15000000	12150002	1001	3.800,00	0,00	0,00	0,00
SOMA:						3.800,00	0,00	0,00	0,00
FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA EMPENHO	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO + NAE	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO
W									
WOLLACE SANTOS CONCEICAO	589.548.565-00	12/12/2022	2001 - 3390140000 - 15000000	12120001	1001	200,00	0,00	0,00	0,00
WOLLACE SANTOS CONCEICAO	589.548.565-00	16/12/2022	2001 - 3390140000 - 15000000	12160002	1001	200,00	0,00	0,00	0,00
SOMA:						400,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:						62.304,20	0,00	0,00	0,00

007.452.855-62 - FERNANDO AUGUSTO PRADO DE SANTANA COSTA

PRESIDENTE



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA
CONSOLIDADO

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O PASSIVO PERMANENTE

DEZEMBRO 2022

BALANÇO 2022

CONTAS	Saldo Atual
2.1.1.0.0.00.00 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	
2.1.1.1.1.03.00 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL VENCIDOS E NÃO PAGOS	1.613.015,59
2.1.1.1.1.03.06 - Precatórios de Pessoal - Regime Especial	1.613.015,59
2.1.1.4.0.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	
2.1.1.4.1.06.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	4.595.502,73
2.1.1.4.1.06.00 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	4.595.502,73
2.1.1.4.2.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	
2.1.1.4.2.99.00 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00
2.1.1.4.2.99.00 - Outros Encargos Sociais	0,00
2.1.1.4.3.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	
2.1.1.4.3.07.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	1.387.627,95
2.1.1.4.3.07.00 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	1.387.627,95
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 Ordinário	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	3.996.284,90
2.2.1.1.1.02.01 - Precatórios de Pessoal - Regime Ordinário	0,00
2.2.1.1.1.02.04 - Precatórios de Pessoal - Regime Especial	3.996.284,90
2.2.1.4.0.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	
2.2.1.4.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	98.653.223,98
2.2.1.4.1.01.00 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	98.653.223,98
2.2.1.4.1.02.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	2.627.268,30
2.2.1.4.1.02.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	2.627.268,30
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

116.117.847,11

Umbaúba(SE), 31 de Dezembro de 2022



HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



PRECATÓRIOS DEVIDOS MUNICÍPIO DE UмбаUBA

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

[Imprimir](#)

[voltar](#)

Número do Processo

[Primeiro](#) - [1](#) - [2](#) - [Próximo](#) - [Último](#)

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 CONCEIÇÃO	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	202100133779	0013774-95.2021.8.25.0000	AMAZILDE RAMOS DOS SANTOS	ALIMENTAR	27/04/2021	R\$ 19.745,86
197	01/09/2021	2023	202100133780	0013775-80.2021.8.25.0000	ALDECY SILVA LIMA SANTOS	ALIMENTAR	11/12/2019	R\$ 13.493,03
198	02/09/2021	2023	202100133800	0013794-86.2021.8.25.0000	JAQUELINE GUIMARAES CRUZ SANTOS	ALIMENTAR	30/07/2021	R\$ 20.726,94
199	02/09/2021	2023	202100133801	0013795-71.2021.8.25.0000	JAQUILEIDE GUIMARAES CRUZ MENDES	ALIMENTAR	30/07/2021	R\$ 19.386,33
200	02/09/2021	2023	202100133802	0013796-56.2021.8.25.0000	JOANA PEREIRA DE SOUZA	ALIMENTAR	30/07/2021	R\$ 20.191,74
								R\$ 8.480.380,28

[Primeiro](#) - [1 2](#) - [Próximo](#) - [Último](#)

[voltar ao topo](#)


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Buscar Limpar

PRECATÓRIOS REQUISITÓRIOS - LISTA DE PAGAMENTO EM ORDEM CRONOLÓGICA

DEVEDOR: UMBAUBA (Regime Especial)

CNPJ: 13.099.395/0001-73

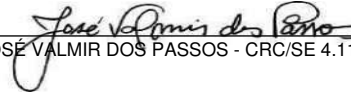
Data da Emissão: 30/12/2022

Ordem Cronológica	Nº da RP	Momento de Apresentação do Precatório	Momento de Requisição do Precatório	Vencimento	Data da última atualização	Natureza do Crédito	Valor do Precatório	Valor do Pagamento	Pagamento Preferencial
1	00199/2017	16/11/2017	12/01/2018	2019	31/07/2017	Alimentar	R\$ 11.151,05	R\$ 0,00	Não
2	00088/2019	24/04/2019	30/05/2019	2020	31/01/2019	Alimentar	R\$ 16.774,65	R\$ 0,00	Não
3	00185/2019	25/06/2019	03/07/2019	2021	10/11/2021	Alimentar	R\$ 16.753,25	R\$ 0,00	Não
							R\$ 27.014,33	R\$ 0,00	Não
							R\$ 33.372,88	R\$ 0,00	Não
4	00296/2019	25/09/2019	03/12/2019	2021	29/08/2019	Alimentar	R\$ 16.124,97	R\$ 0,00	Não
5	00356/2021	16/03/2021	19/03/2021	2022	02/02/2021	Alimentar	R\$ 9.267,85	R\$ 0,00	Não
6	00355/2021	16/03/2021	19/03/2021	2022	08/12/2020	Alimentar	R\$ 27.666,93	R\$ 0,00	Não
							R\$ 184.446,20	R\$ 0,00	Não
7	00582/2021	27/04/2021	30/04/2021	2022	31/08/2020	Alimentar	R\$ 31.271,76	R\$ 0,00	Não

Página: 1 Linhas por página: 15 1 - 7 de 7 < > >>



HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



Aos TRINTA E UM (31) dias do mês de DEZEMBRO (12) do ano de DOIS MIL E VINTE E DOIS (2022) na sala da Tesouraria, reuniu-se a Comissão especificamente, e na forma da Lei, designada para apuração do saldo existente em caixa nesta data. Procedida a análise dos itens levantados, verificou-se que:

1 - Em Caixa

0,00

Nada mais havendo para constar,

Umbaúba - SE, 31 de Dezembro de 2022

COMISSÃO

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

EDUARDO COSTA SOARES - CONFERENTE

MACÉLIO OLIVEIRA SANTOS - CONFERENTE



Aos TRINTA E UM (31) dias do mês de DEZEMBRO (12) do ano de DOIS MIL E VINTE E DOIS (2022) na sede da Tesouraria, reuniu-se a Comissão especificamente, e na forma da Lei, designada para apuração do saldo existente em caixa nesta data. Procedida a análise dos itens levantados, verificou-se que:

1 - Em Caixa: 0,00

Nada mais havendo para constar,

Umbaúba - SE, 31 de Dezembro de 2022

COMISSÃO

Rose Aline Nascimento Ávila

ROSE ALINE NASCIMENTO ÁVILA - SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Eduardo Costa Soares

EDUARDO COSTA SOARES - CONFERENTE

Macélio Oliveira Santos

MACÉLIO OLIVEIRA SANTOS - CONFERENTE



Aos TRINTA E UM (31) dias do mês de DEZEMBRO (12) do ano de DOIS MIL E VINTE E DOIS (2022) na sala de
Tesouraria, reuniu-se a Comissão especificamente, e na forma da Lei, designada para apuração do saldo existente
em caixa nesta data. Procedida a análise dos itens levantados, verificou-se que:

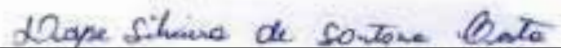
1 - Em Caixa:

0,00

Nada mais havendo para constar,

Umbaúba - SE, 31 de Dezembro de 2022.

COMISSÃO



DAYSE SILVEIRA DE SANTANA COSTA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE



EDUARDO COSTA SOARES - CONFERENTE



MACÊDO OLIVEIRA SANTOS - CONFERENTE



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA
EXERCÍCIO DE 2022

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos trinta e um dia(s) do mês de Dezembro de dois mil e vinte e dois as 00:00 horas, os abaixo assinados compareceram na Tesouraria deste Órgão Público Municipal, para conferência dos valores existentes em caixa. Observando o Livro Razão pelo responsável que acompanhou a conferência e que também assina este TERMO, encontramos, apenas registrado na contabilidade, a quantia de 350,90 (trezentos e cinquenta reais e noventa centavos).

Este registro está demonstrado no livro da 'Tesouraria' e também nos Relatórios Contábeis, hoje encerrados. Para fins legais, lavrado o presente TERMO com a assinatura do componente da Comissão de Conferência abaixo identificado.

Umbaúba/SE, 31 de Dezembro de 2022.

FERNANDO AUGUSTO PRADO DE SANTANA

PRESIDENTE



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBÁÚBA**

**DEMONSTRAÇÃO DA CONTA "CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA"
EXERCÍCIO DE 2022**

###CONSOLIDADO###

	Discriminação	Saldo em 31/12/2022
	SALDO 2021 CONSOLIDADO	10.757.536,00
	SALDO CONTÁBIL EM 2022	12.163.272,74
	SALDO CONTÁBIL 2022 - CÂMARA	4.154,40
	SALDO CONTÁBIL 2022 - PM	9.230.379,38
	SALDO CONTÁBIL 2022 - FMAS	1.015.598,68
	SALDO CONTÁBIL 2022 - FMS	1.913.140,28
	SALDO DE 2022	12.163.272,74

UMBAÚBA/SE, 31 de Dezembro de 2022

HUMBERTO SANTOS COSTA
Prefeito Municipal



CAMARA MUNICIPAL DE UBAUBA
 RUA BENJAMIN CONSTANT, 152, CENTRO
 CEP: 49.260-000
 CNPJ: 32.770.521/0001-14

RELAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro 2022

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	15000000	94.631,30	230.582,01	321.413,31	3.800,00
02 2-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15000000	3,50	32.884,70	32.884,70	3,50
SOMA 111.02		94.634,80	263.466,71	354.298,01	3.803,50
TOTAL GERAL		94.985,70	263.466,71	354.298,01	4.154,40

007.452.855-62 - FERNANDO AUGUSTO PRADO DE SANTANA COSTA
 PRESIDENTE

977.573.815-68 - JOÃO VICENTE JUNIOR CRC: 6873/SE
 CONTADOR



CAMARA MUNICIPAL DE UмбаUBA
RUA BENJAMIN CONSTANT, 152, CENTRO
CEP: 49.260-000
CNPJ: 32.770.521/0001-14

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2022

Não existe nenhuma CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a ser exibida

007.452.855-62 - FERNANDO AUGUSTO PRADO DE SANTANA COSTA
PRESIDENTE

977.573.815-68 - JOÃO VICENTE JUNIOR CRC: 6873/SE
CONTADOR



Agência 022 Tipo 22 Conta 300058-3
CAMARA MUNICIPAL

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	3.800,00 +	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	3.800,00 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 94.631,30

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/12/2022	Caixa 022	TED SPB	22101	800,00 -	93.831,30 +
02/12/2022	Caixa 022	TED SPB	22103	2.100,00 -	91.731,30 +
05/12/2022	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	60347	40.103,17 -	51.628,13 +
05/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE POSTO MARTINS FONTES	994004	5.564,18 -	46.063,95 +
07/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	11.168,99 -	34.894,96 +
07/12/2022		DB PAG DE FOLHA	305901	13.184,27 -	21.710,69 +
07/12/2022		TARIFA PG FOLHA	305901	8,00 -	21.702,69 +
12/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	21.502,69 +
12/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/104072-1 EWERTON COUTO NUNES DEDETIZADORA	994003	5.000,00 -	16.502,69 +
12/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE Wollace Santos Conceição	994003	200,00 -	16.302,69 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
12/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE FERREIRA COSTA E CIA LTDA	994003	377,00 -	15.925,69 +
12/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE FERREIRA COSTA E CIA LTDA	994003	6.599,00 -	9.326,69 +
14/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE NEXT INFORMATICA	994004	3.239,10 -	6.087,59 +
15/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 01/008086-5 FERNANDO AUGUSTO PRADO DE S COSTA	994003	250,00 -	5.837,59 +
15/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE TOPA TUDO BH COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS LTDA	994003	3.800,00 -	2.037,59 +
16/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 01/007028-2 ANSELMO LUIZ MESSIAS MENDES	994003	200,00 -	1.837,59 +
16/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 01/017199-2 RUDIALAF FORTUNATO VIANA SILVEIRA	994003	200,00 -	1.637,59 +
16/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE Wollace Santos Conceição	994003	200,00 -	1.437,59 +
20/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	230.582,01 +	232.019,60 +
20/12/2022	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	23450	11.711,44 -	220.308,16 +
20/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	16.533,66 -	203.774,50 +
20/12/2022		DB PAG DE FOLHA	305901	60.021,33 -	143.753,17 +
20/12/2022		TARIFA PG FOLHA	305901	23,00 -	143.730,17 +
21/12/2022	Internet Banking	ATM - SULGIPE	16205	458,13 -	143.272,04 +
21/12/2022	Internet Banking	ATM - DESO	16206	188,68 -	143.083,36 +
21/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	5.182,05 -	137.901,31 +
21/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 99/990025-1 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994003	21.198,21 -	116.703,10 +
21/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE CANDIDO DORTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	994003	7.000,00 -	109.703,10 +
21/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE POLITEC SISTEMAS	994003	3.800,00 -	105.903,10 +
21/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE CLOUD SOLUCOES EIRELI	994003	1.300,00 -	104.603,10 +
21/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE CELINET INFORMATICA LTDA	994003	350,00 -	104.253,10 +
21/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE T DANTAS COMUNICACAO	994003	3.500,00 -	100.753,10 +
22/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE CONTECA - CONT. & SERVICOS EMPRESARIAL L	994003	1.550,00 -	99.203,10 +
22/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE ATEC CONTABILIDADE	994003	7.500,00 -	91.703,10 +
22/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 03/101548-5 MANOEL DE CARVALHO NETO 03633417575	994003	660,00 -	91.043,10 +
22/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	994003	3.795,65 -	87.247,45 +
22/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE LOCACAO DE V MAQ E I A EIRELI	994003	8.679,00 -	78.568,45 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
22/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	180,00 -	78.388,45 +
23/12/2022	Internet Banking	ATM - TELEMAR	30112	208,17 -	78.180,28 +
23/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	11.171,27 -	67.009,01 +
26/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE BAZAR ELSHADDAI LTDA	994004	1.172,00 -	65.837,01 +
26/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE OLIVEIRA BARBOSA SUPERMERCADO LTDA	994004	233,23 -	65.603,78 +
26/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE OLIVEIRA BARBOSA SUPERMERCADO LTDA	994004	497,54 -	65.106,24 +
26/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE OLIVEIRA BARBOSA SUPERMERCADO LTDA	994004	294,43 -	64.811,81 +
26/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE POSTO MARTINS FONTES	994004	4.550,16 -	60.261,65 +
28/12/2022	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	21320	39.903,17 -	20.358,48 +
28/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE ATEC CONTABILIDADE	994003	7.500,00 -	12.858,48 +
29/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE FERNANDO AUGUSTO PRADO DE S COSTA	994004	800,00 -	12.058,48 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	8.200,00 -	3.858,48 +
29/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE BAZAR ELSHADDAI LTDA	994004	58,00 -	3.800,48 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	0,48 -	3.800,00 +

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

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

PAG: 001

AG: 4874 - UMBAUBA OPER: 006 CONTA: 2-0

PERIODO: 01122021 ATE: 31122022 CGC: 32.770.521/0001-14

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE UMBAU LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
07/12/2022	000047	CRED TED	11.168,99 C	11.172,49 C
07/12/2022	185573	DB FOL PAG	11.164,99 D	7,50 C
09/12/2022	185573	TAR CX PRG	4,00 D	3,50 C
20/12/2022	000047	CRED TED	16.533,66 C	16.537,16 C
20/12/2022	185573	DB FOL PAG	16.529,66 D	7,50 C
21/12/2022	000047	CRED TED	5.182,05 C	5.189,55 C
22/12/2022	185573	TAR CX PRG	4,00 D	5.185,55 C
27/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	5.182,05 D	3,50 C

SALDO EM 30/12/2022 R\$ 3,50 C

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
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÁBA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
EM 30.12.2022

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	2.340,98
1047041	300.008-7	BANESE - IPVA	5.133,58
1047042	300.011-7	BANESE - ICMS	120,08
1047043	300.012-5	BANESE - ITBI	18,93
1047059	300.025-7	BANESE - IPTU	4.747,50
1047069	300.202-0	BANESE - LEILÃO DE BENS	12,89
1047074	300.210-1	BANESE - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	80,71
1047205	300.214-4	BANESE - SMTT	51,28
1104004	71.015-9	CEF - MOVIMENTO	34.238,35
1001049	8.659-2	BANCO DO BRASIL -CIDE INFRAESTRUTURA	-
1001160	9.416-1	BANCO DO BRASIL - FUN. ESPECIAL	-
1047206	300.230-6	BANESE - CONVÊNIO PETE	36,81
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	-
2001240	16.800-9	BANCO DO BRASIL - BRASIL CARINHOSO	-
2001248	17.720-2	BANCO DO BRASIL - CFM	-
2001239	16.632-4	BANCO DO BRASIL - PAR	-
2001244	15.175-0	BANCO DO BRASIL - IMPLANT ADEQ ESTRUR ESPOR ESCOLA	-
2001284	18.145-5	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	-
2001317	21.765-4	BANCO DO BRASIL - PAR CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS ESCOLAR - RURAL	-
2047055	300.065-6	BANESE - MDE - BANESE	106,25
2047064	300.166-0	BANESE - SALARIO EDUCAÇÃO BANESE	4,07
2047072	300.206-3	BANESE - FUNDO ESPECIAL	8,18
2047076	300.218-7	BANESE - EMENDA ESTADUAL	-
2047079	300.231-4	BANESE - EDUCAÇÃO E CULTURA	27,64
2047081	300.224-1	BANESE - EMENDA ESTADUAL	-
2047082	300.225-0	BANESE - EMENDA ESTADUAL	58,78
2104082	647.161-3	CEF - M. CIDADES	16.806,70
2104084	71.002-7	CEF - BRINCANDO COM ESPORTE	-
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 TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS	-
2104906	647.049-4	CEF - CONTRATO DE REPASSE MC 853619/2017 PROG.ESPORTE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO	-
2104907	71.011-6	CEF - PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS POVOADO CAMPINHOS - CONVÊNIO 865701/208	-
2104908	647.096-6	CEF - CONTRATO DE REPASSE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE UMBAUÁBA	-
2104909	647.078-8	CEF - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	-
3001070	10.289-X	BANCO DO BRASIL - SNA - SIMPLES NACIONAL (APLICAÇÃO)	50.809,56
3001148	283.142-2	BANCO DO BRASIL - ICMS-DESONERAÇÃO (APLICAÇÃO)	19.264,06
3001150	16.293-0	BANCO DO BRASIL - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS (APLICAÇÃO)	13,19
3001152	2.184-9	BANCO DO BRASIL - MOV - BANCO DO BRASIL (APLICAÇÃO)	382.342,64
3001166	9.416-1	BANCO DO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (APLICAÇÃO)	866.750,25
3001172	15.997-2	BANCO DO BRASIL - IMPLANT. ADEQ. ESTR. ESCOL. ESPORTIVA (APLICAÇÃO)	928,70
3001227	15.420-2	BANCO DO BRASIL - REDE DE ESGOTO (APLICAÇÃO)	729.180,51
3001246	15.175-0	BANCO DO BRASIL - IMPLANT. ADEQ. ESTRUT. ESPORT. ESCOLAR (APLICAÇÃO)	63.726,68
3001248	2.183-0	BANCO DO BRASIL - FPM (APLICAÇÃO)	89.131,49
3001252	14.413-4	BANCO DO BRASIL - PNAE (APLICAÇÃO)	14.796,98
3001269	8.659-2	BANCO DO BRASIL - CIDE INFRAESTRUTURA	9.339,64
3001275	15.999-9	BANCO DO BRASIL - PROG. APOIO SIST. ENSINO P/ ATENDIMENTO AO EJA (APLICAÇÃO)	114,05
3001288	16.632-4	BANCO DO BRASIL - PM UMBAUÁBA - PAR (APLICAÇÃO)	636.091,89
3001289	16.800-9	BANCO DO BRASIL - BRASIL CARINHOSO (APLICAÇÃO)	13,89
3001292	15.143-2	BANCO DO BRASIL - PNAT (APLICAÇÃO)	123.144,08
3001300	17.720-2	BANCO DO BRASIL - CFM (APLICAÇÃO)	21.526,57
3001301	5.125-X	BANCO DO BRASIL - ITR (APLICAÇÃO)	2.634,22
3001305	18.145-5	BANCO DO BRASIL - FUNDEB (APLICAÇÃO)	2.239.426,32
3001317	21.765-4	BANCO DO BRASIL - PAR CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS ESCOLAR - RURAL (APLICAÇÃO)	519,73

3047049	300.065-6	BANESE - MDE - BANESE (APLICAÇÃO)	-
3047066	300.166-0	BANESE - SALARIO EDUCAÇÃO (APLICAÇÃO)	4.421,94
3047079	300.210-1	BANESE - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (APLICAÇÃO)	127.768,66
3047080	300.003-6	BANESE - MOVIMENTO (APLICAÇÃO)	35.843,82
3047081	300.008-7	BANESE - IPVA (APLICAÇÃO)	2.651,39
3047082	300.011-7	BANESE - ICMS (APLICAÇÃO)	108.645,07
3047083	300.025-7	BANESE - IPTU (APLICAÇÃO)	3.503,23
3047084	300.218-7	BANESE - EMENDA ESTADUAL (APLICAÇÃO)	217.928,68
3047085	300.214-4	BANESE - SMTT (APLICAÇÃO)	26.138,16
3047089	300.231-4	BANESE - EDUCAÇÃO E CULTURA (APLICAÇÃO)	1.580.206,59
3047091	300.224-1	BANESE - EMENDA ESTADUAL (APLICAÇÃO)	69.806,60
3047092	300.225-0	BANESE - EMENDA ESTADUAL (APLICAÇÃO)	275.112,77
3047093	300.230-6	BANESE - CONVÊNIO PETE	5.003,05
3104052	156-4	CEF - FUNASA (APLICAÇÃO)	433,62
3104074	647.161-6	CEF - MINISTÉRIO DAS CIDADES (APLICAÇÃO)	80,48
3104075	6.106-8	CEF - MORAR MELHOR (APLICAÇÃO)	55,14
3104076	301.263-7	CEF - RECUPERAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA (APLICAÇÃO)	5.497,12
3104888	71.002-7	CEF - BRINCANDO COM ESPORTE (APLICAÇÃO)	1.136,48
3104892	6.107-6	CEF (APLICAÇÃO)	45,42
3104900	647.090-7	CEF - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS CONVENIO 84453/2017 (APLICAÇÃO)	114.870,00
3104102	71.019-1	CEF - URBANIZAÇÃO AV.BENJAMIN CONSTANT - CONVÊNIO 879824/2018 (APLICAÇÃO)	140.068,22
3104103	71.018-3	CEF - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E VIAS CONVÊNIO 875684/2018 (APLICAÇÃO)	69.071,82
3104904	672.003-2	CEF - AQ. DE CASTRAMOVEL - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL (APLICAÇÃO)	168.442,76
3104905	672.004-0	CEF - 0EC2.0028 TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS (APLICAÇÃO)	223.077,96
3104906	647.049-4	CEF - CONTRATO DE REPASSE MC 853619/2017 PROG.ESPORTE CIDADANIA E DESENV.(APLICAÇÃO)	262.207,32
3104907	71.011-6	CEF - PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS POVOADO CAMPINHOS - CONVÊNIO 865701/208	64.910,27
3104908	647.096-6	CEF - CONTRATO DE REPASSE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE UMBAÚBA (APLICAÇÃO)	204.332,47
3104909	647.078-8	CEF - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (APLICAÇÃO)	205.573,03
TOTAL GERAL			9.230.379,25

Umbaúba/Se, 30 de Dezembro de 2022


HUMBERTO SANTOS COSTA
 Prefeito Municipal


ISMAEL NASCIMENTO AVILA
 Secretário 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						
1001157 : BRASIL - 10.289-X - SNA	001 : 10289	1500.000	0,00	26.822,32	26.822,32	0,00
1001177 : BRASIL - 2.183-0 - FPM	001 : 2183	1500.000	0,00	5.844.366,28	5.844.366,28	0,00
1001214 : BRASIL - 2.184-9 - MOVIMENTO	001 : 2184	1500.000	0,00	4.970.515,95	4.970.515,95	0,00
1001222 : BRASIL - 283.142-2 - ICMS DESONERAÇÃO	001 : 283142	1501.000	0,00	401,72	401,72	0,00
1009176 : BRASIL - 5.125-X - ITR	001 : 5125	1500.000	0,00	112,58	112,58	0,00
1047023 : BANESE - 300.003-6 - C. MOVIMENTO	047 : 300003	1500.000	12.330,32	2.373.857,20	2.383.846,54	2.340,98
1047041 : BANESE - 300.008-7 - IPVA	047 : 300008	1500.000	8.945,75	117.929,74	121.741,91	5.133,58
1047042 : BANESE - 300.011-7 - ICMS	047 : 300011	1500.000	87.883,80	781.544,56	869.308,28	120,08
1047043 : BANESE - 300.012-5 - ITBI	047 : 300012	1500.000	18,93	0,00	0,00	18,93
1047059 : BANESE - 300.025-7 - IPTU	047 : 300025	1500.000	7.710,14	48.872,02	51.834,66	4.747,50
1047069 : BANESE - 300.202-0 - LEILÃO DE BENS	047 : 300202	1755.000	12,89	0,00	0,00	12,89
1047204 : BANESE - 300.210-1 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	047 : 300210	1751.000	77,84	156.529,50	156.526,63	80,71
1047205 : BANESE - 300.214-4 SMTT	047 : 300214	1500.000	786,11	6.162,93	6.897,76	51,28
1104004 : CAIXA 71.015-9 C. MOVIMENTO	104 : 71015	1500.000	13.564,32	22.545,50	1.871,47	34.238,35
		Soma:	131.330,10	14.349.660,30	14.434.246,10	46.744,30
1.1.1.1.1.20.00 : BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS						
1001049 : BRASIL - 8.659-2 - CIDE - INFRAESTRUTURA	001 : 8659	1750.000	0,00	0,00	0,00	0,00
1001160 : BRASIL - 9.416-1 - FUNDO ESPECIAL- ROYALTIES	001 : 9416	1704.000	0,00	863.861,09	863.861,09	0,00
1047206 : BANESE - 300.230-6 - CONVENIO PETE	047 : 300230	1571.000	20.791,46	249.177,20	269.931,85	36,81
2001188 : BRASIL - 14.413-4 - PNAE	001 : 14413	1552.000	0,00	15.341,10	15.341,10	0,00
2001189 : BRASIL - 15.143-2 - PNAT	001 : 15143	1553.000	0,00	128.083,14	128.083,14	0,00
2001201 : BRASIL - 15.420-2 - REDE DE ESGOTO	001 : 15420	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001239 : BRASIL - 16.632-4 PM UмбаUBA-PAR	001 : 16632	1570.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001240 : BRASIL - 16.800-9 PM UмбаUBA-BRASIL	001 : 16800	1570.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001244 : BRASIL - 15.175-0 - IMPLANT. ADEQ. ESTRUT. ESPOR. ESCOLA	001 : 15175	1570.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001248 : BRASIL - 17.720-2 - CFM	001 : 17720	1708.000	0,00	537,34	537,34	0,00
2001284 : BRASIL - 18.145-5 - FUNDEB	001 : 18145	1540.107	0,00	5.170.712,89	5.170.712,89	0,00
2001312 : BRASIL - 19.083-7 LEI ALDIR BLANC	001 : 19083	1898.140	0,00	0,00	0,00	0,00
2001317 : BRASIL - 21.765-4 - PAR CAMINHO DA ESCOLA-ÔNIBUS ESCOLAR-ORE-RURAL	001 : 21765	1570.000	0,00	427.572,00	427.572,00	0,00
2047055 : BANESE - 300.065-6 - MDE	047 : 300065	1500.100	62,86	1.036.586,59	1.036.543,20	106,25
2047064 : BANESE - 300.166-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	047 : 300166	1550.000	96,27	110.316,36	110.408,56	4,07
2047072 : BANESE - 300.206 3- FUNDO ESPECIAL	047 : 300206	1705.000	8,18	0,00	0,00	8,18
2047075 : BANESE 300.212-8 TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	047 : 300212	1570.000	0,00	0,00	0,00	0,00



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.20.00 : BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS						
2047076 : BANESE - 300.218-7 - EMENDA ESTADUAL	047 : 300218	1599.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2047078 : BANESE - 300.230-6 - CONVENIO PETE	047 : 300210	1571.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2047079 : BANESE - 300.231-4 EDUCAÇÃO E CULTURA	047 : 300231	1576.000	0,00	20.819,10	20.791,46	27,64
2047081 : BANESE - 300.224 -1 EMENDA ESTADUAL	047 : 300224	1710.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2047082 : BANESE - 300.225 -0 EMENDA ESTADUAL	047 : 300225	1710.000	58,78	0,00	0,00	58,78
2104082 : CAIXA - 647.161-3 - M.CIDADES	104 : 647161	1700.000	16.806,70	0,00	0,00	16.806,70
2104086 : CEF - 647.009-5 APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	104 : 647009	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2104093 : CAIXA - 647.043-5 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E VIAS CONVENIO 849536/2017	104 : 647043	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2104097 : CAIXA - 647.090-7 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS CONVENIO 84453/2017	104 : 647090	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2104099 : CAIXA - 71.019-1 URBANIZAÇÃO AV. BENJAMIN CONSTANT - CONVENIO 879824/2018	104 : 71019	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2104903 : CAIXA - 71.018-3 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E VIAS CONVENIO 875684/2018	104 : 71018	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2104906 : CAIXA - 647.049-4 - CONTRATO DE REPASSE MC 853619/2017 PROG.ESPORTE CIDADANIA E	104 : 647049	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2104907 : CAIXA - 71.011-6 PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS POVOADO CAMPINHOS - CONVÊNIO 865701/2018	104 : 71011	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2104908 : CAIXA - 647.096-6 - CONTRATO DE REPASSE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE	104 : 647096	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2104909 : CAIXA - 647.078-8 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -	104 : 647078	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
		Soma:	37.824,25	8.023.006,81	8.043.782,63	17.048,43
1.1.1.1.1.50.99 : OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						
3001070 : BRASIL - 10.289-X - SNA (APLIC)	001 : 10289	1500.000	23.684,83	27.124,73	0,00	50.809,56
3001148 : BRASIL - 283.142-2 - ICMS DESONERAÇÃO (APLIC.)	001 : 283142	1501.000	18.697,57	566,49	0,00	19.264,06
3001150 : BRASIL - 16.293 - 0 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS(APLIC)	001 : 16293	1500.000	13,19	0,13	0,00	13,32
3001152 : BRASIL - 2.184-9 - MOVIMENTO (APLIC.)	001 : 2184	1500.000	8.024,10	1.802.714,33	1.428.395,79	382.342,64
3001166 : BRASIL - 9.416-1 - FUNDO ESPECIAL (APLIC.)	001 : 9416	1704.000	803.717,91	463.032,34	400.000,00	866.750,25
3001172 : BANCO DO BRASIL 15997-2 IMPLANT. ADEQ. EST. ESPORT. ESCOLARES (APLICAÇÃO)	001 : 15997	1570.000	919,89	8,81	0,00	928,70
3001227 : BRASIL - 15.420-2 - REDE DE ESGOTO (APLIC.)	001 : 15420	1700.000	722.725,55	6.454,96	0,00	729.180,51
3001246 : BRASIL - 15.175-0 - IMPLANT. ADEQ. ESTRUT. ESPOR. ESCOLA(APLIC)	001 : 15175	1570.000	63.162,55	1.128,26	564,13	63.726,68
3001248 : BRASIL - 2.183-0 - FPM (APLIC.)	001 : 2183	1500.000	933,73	1.501.741,90	1.413.544,14	89.131,49
3001252 : BRASIL - 14.413-4 - PNAE (APLIC.)	001 : 14413	1552.000	29.933,24	204,84	15.341,10	14.796,98
3001269 : BRASIL - 8.659-2 - CIDE - INFRAESTRUTURA (APLIC.)	001 : 8659	1750.000	9.256,96	82,68	0,00	9.339,64
3001275 : BRASIL - 15.999-9 - PROG. APOIO SIST. ENSINO P/ ATENDIMENTO AO EJA (APLIC)	001 : 15999	1569.000	112,97	1,08	0,00	114,05
3001288 : BRASIL - 16.632-4 PM UмбаUBA-PAR (APLICAÇÃO)	001 : 16632	1570.000	630.460,99	5.630,90	0,00	636.091,89
3001289 : BRASIL - 16.800-9 PM UмбаUBA-BRASIL (APLICAÇÃO)	001 : 16800	1570.000	13,76	0,13	0,00	13,89
3001292 : BRASIL - 15.143-2 - PNAT (APLICAÇÃO)	001 : 15143	1553.000	7.470,24	121.997,23	6.323,39	123.144,08
3001300 : BRASIL - 17.720-2 - CFM (APLIC.)	001 : 17720	1708.000	20.804,37	722,20	0,00	21.526,57



RELAÇÃO BANCÁRIA

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						
3001301 : BRASIL - 5.125-X - ITR (APLIC.)	001 : 5125	1500.000	2.538,70	95,52	0,00	2.634,22
3001305 : BRASIL - 18.145-5 - FUNDEB (APLIC.)	001 : 18145	1540.000	2.914.592,89	1.955.600,20	2.630.766,77	2.239.426,32
3001312 : BRASIL - 19.083-7 LEI ALDIR BLANC	001 : 19083	1898.140	0,00	0,00	0,00	0,00
3001317 : BRASIL - 21.765-4 - PAR CAMINHO DA ESCOLA-ÔNIBUS ESCOLAR-ORE-RURAL (APLICAÇÃO)	001 : 21765	1570.000	0,00	214.305,73	213.786,00	519,73
3047049 : BANESE - 300.065-6 - MDE (APLIC.)	047 : 300065	1500.100	0,00	2.326,59	2.326,59	0,00
3047066 : BANESE - 300.166-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO (APLIC.)	047 : 300166	1550.000	31.982,31	38.158,93	65.719,30	4.421,94
3047079 : BANESE - 300.210-1 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	047 : 300210	1751.000	212.649,11	36.905,71	121.786,16	127.768,66
3047080 : BANESE - 300.003-6 - MOVIMENTO (APLIC.)	047 : 300003	1500.000	17.826,52	431.734,00	413.716,70	35.843,82
3047081 : BANESE - 300.008-7 - IPVA (APLIC.)	047 : 300008	1500.000	9.210,37	26.367,77	32.926,75	2.651,39
3047082 : BANESE - 300.011-7 - ICMS (APLIC.)	047 : 300011	1500.000	130.961,53	155.128,42	177.444,88	108.645,07
3047083 : BANESE - 300.025-7 - IPTU (APLIC.)	047 : 300025	1500.000	3.764,81	14.660,30	14.921,88	3.503,23
3047084 : BANESE - 300.218-7- EMENDA ESTADUAL	047 : 300218	1599.000	215.975,77	1.952,91	0,00	217.928,68
3047085 : BANESE - 300.214-4 SMTT (APLIC.)	047 : 300214	1500.000	26.841,93	2.759,16	3.462,93	26.138,16
3047089 : BANESE - 300.231-4 EDUCAÇÃO E CULTURA APLICAÇÃO	047 : 300231	1576.000	1.565.125,82	35.899,87	20.819,10	1.580.206,59
3047091 : BANESE - 300.224-1- EMENDA ESTADUAL	047 : 300224	1710.000	69.170,07	636,53	0,00	69.806,60
3047092 : BANESE - 300.225-0- EMENDA ESTADUAL	047 : 300225	1710.000	272.543,29	2.569,48	0,00	275.112,77
3047093 : BANESE - 300.230-6 - CONVENIO PETE APLICAÇÃO	047 : 300230	1571.000	79.991,27	442,07	75.430,29	5.003,05
3104052 : CAIXA - 156-4 - FUNASA (APLIC.)	104 : 156	1700.000	430,94	2,68	0,00	433,62
3104057 : CAIXA - 647.120-9 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO POV. DOIS RIACHOS (APLIC.)	104 : 647120	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
3104074 : CAIXA - 647.161-6 - M.CIDADES (POUPANÇA)	104 : 647161	1700.000	79,94	0,54	0,00	80,48
3104075 : CAIXA - 6.106-2 - MORAR MELHOR (APLIC.)	104 : 6106	1700.000	54,76	0,38	0,00	55,14
3104076 : CAIXA - 301.263-7 - RECUPERAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA (APLIC.)	104 : 301263	1700.000	5.459,81	37,31	0,00	5.497,12
3104090 : CEF - 647.009-5 APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA (APLICAÇÃO)	104 : 647009	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
3104888 : CAIXA - 71.002-7 BRINCANDO COM ESPORTE	104 : 71002	1700.000	1.126,51	9,97	0,00	1.136,48
3104892 : CAIXA - 6.107-0 - CEF (APLIC.)	104 : 6107	1700.000	45,10	0,32	0,00	45,42
3104896 : CAIXA - 647.043-5 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E VIAS CONVENIO 849536/2017	104 : 647043	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
3104900 : CAIXA - 647.090-7 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS CONVENIO 84453/2017	104 : 647090	1700.000	114.126,52	743,48	0,00	114.870,00
3104902 : CAIXA - 71.019-1 URBANIZAÇÃO AV. BENJAMIN CONSTANT - CONVENIO 879824/2018	104 : 71019	1700.000	139.126,86	941,36	0,00	140.068,22
3104903 : CAIXA - 71.018-3 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E VIAS CONVENIO 875684/2018	104 : 71018	1700.000	68.607,44	464,38	0,00	69.071,82
3104904 : CAIXA - 672.003-2 AQUISIÇÃO DE CASTRAMOVEL - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL	104 : 672003	1706.311	166.964,35	1.478,41	0,00	168.442,76
3104905 : CAIXA - 672.004-0 - 0EC2.0028 TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - APLICAÇÃO	104 : 672004	1706.311	221.120,55	1.957,41	0,00	223.077,96
3104906 : CAIXA - 647.049-4 - CONTRATO DE REPASSE MC 853619/2017 PROG.ESPORTE CIDADANIA E	104 : 647049	1700.000	260.446,88	1.760,44	0,00	262.207,32
3104907 : CAIXA - 71.011-6 PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS POVOADO CAMPINHOS - APLICAÇÃO - CONVÊNIO	104 : 71011	1700.000	64.477,26	433,01	0,00	64.910,27
3104908 : CAIXA - 647.096-6 - CONTRATO DE REPASSE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE	104 : 647096	1700.000	202.983,97	1.348,50	0,00	204.332,47



RELAÇÃO BANCÁRIA

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							
3104909 : CAIXA - 647.078-8 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -	104 : 647078	1700.000	204.242,49	1.330,54	0,00	205.573,03	
			Soma:	9.342.399,62	6.861.462,93	7.037.275,90	9.166.586,65
			Total:	9.511.553,97	29.234.130,04	29.515.304,63	9.230.379,38

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

ISMAEL NASCIMENTO AVILA
Secretário de Finanças



NENHUM DADO ENCONTRADO

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

ISMAEL NASCIMENTO AVILA
Secretário de Finanças



Extrato de Conta Corrente

G334021651904132013
02/01/2023 16:58:20

Cliente - Conta atual

Agência 2750-2
Conta corrente 10289-X PM UMBAUBA -SNA
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	69,78 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	20,56 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	58,72 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,49 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	6,67 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	869,97 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	503,54 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	17,79 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	23,52 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	79,41 C	
01/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.660,60 D	0,00 C
05/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	20,44 C	
05/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	20,44 D	0,00 C
06/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
06/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
06/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	40,00 D	0,00 C
07/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	154,22 C	
07/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	11,14 C	
07/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	94,42 C	
07/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	10,28 C	
07/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	270,06 D	0,00 C
08/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	16,15 C	
08/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
08/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	17,47 C	
08/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	218,61 C	
08/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	267,23 D	0,00 C
09/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	1.582,50 C	
09/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	10,31 C	
09/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.597,81 D	0,00 C
13/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
13/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	20,40 C	
13/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	45,37 C	
13/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	117,61 C	
13/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	193,39 C	
13/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
13/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	406,77 D	0,00 C
14/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
14/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	53,65 C	

14/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	59,48 C	
14/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	133,20 D	0,00 C
16/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	16,21 C	
16/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	285,61 C	
16/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	26,87 C	
16/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	41,66 C	
16/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	385,35 D	0,00 C
19/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	107,97 C	
19/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	30,62 C	
19/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	148,59 D	0,00 C
20/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	29,08 C	
20/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
20/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	71,18 C	
20/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	160,73 C	
20/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	280,99 D	0,00 C
21/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	57,29 C	
21/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	7.760,62 C	
21/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	80,00 C	
21/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
21/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	7.932,91 D	0,00 C
22/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	940,79 C	
22/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	598,26 C	
22/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	38,24 C	
22/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	7.269,03 C	
22/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	703,67 C	
22/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	2.935,31 C	
22/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	12.495,30 D	0,00 C
23/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	26,40 C	
23/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,55 C	
23/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	36,86 C	
23/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	33,52 C	
23/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	15,06 C	
23/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	122,41 D	0,00 C
26/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	15,62 C	
26/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	30,85 C	
26/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	16,95 C	
26/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	14,86 C	
26/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	78,28 D	0,00 C

27/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	272,11 C	
27/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	16,83 C	
27/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	10,63 C	
27/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	304,62 D	0,00 C
28/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	148,88 C	
28/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	15,30 C	
28/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	102,10 C	
28/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	11,39 C	
28/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	277,67 D	0,00 C
29/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	139,88 C	
29/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	99,83 C	
29/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	7,56 C	
29/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
29/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,64 C	
29/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	25,93 C	
29/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	7,52 C	
29/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	291,48 D	0,00 C
30/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	64,32 C	
30/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
30/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	11,01 C	
30/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
30/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	23,15 C	
30/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	108,61 D	0,00 C
31/12/2022	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB535588 HUMBERTO 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

G332021204001738011
02/01/2023 12:13:16

Cliente - Conta atual

Agência 2750-2
Conta corrente 2183-0 PREFEITURA MUNICIPAL UMBA
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2022		FPE/FPM	350	116.965,44 C	
08/12/2022		FPE/FPM	350	1.261.965,73 C	
08/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	13.789,30 D	
08/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.365.141,87 D	0,00 C
09/12/2022		FPE/FPM	350	149.252,71 C	
09/12/2022		FPE/FPM	350	1.216.534,57 C	
09/12/2022		BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	87.119,41 C	
09/12/2022	+	Transferência enviada	552.750.000.002.184	1.500.000,00 D	
09/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	13.657,86 D	
09/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	384.314,22 D	
09/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	204.868,08 D	
09/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	273.157,45 D	
09/12/2022		Transf Depósito Judicial	19.902.627.720.101	87.119,41 D	
09/12/2022	+	Contrib Entidade Classe	48.955	1.256,00 D	
09/12/2022		Resgate Automático	1.987	1.011.466,33 C	0,00 C
13/12/2022	+	Transferência enviada	552.750.000.002.184	268.000,00 D	
13/12/2022		Resgate Automático	1.987	268.000,00 C	0,00 C
20/12/2022		FPE/FPM	350	44.788,27 C	
20/12/2022		FPE/FPM	350	843.790,54 C	
20/12/2022	+	Transferência enviada	552.750.000.002.184	433.293,00 D	
20/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	8.885,78 D	
20/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	133.286,82 D	
20/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	177.715,75 D	
20/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	135.397,46 D	0,00 C
29/12/2022		FPE/FPM	350	41.944,28 C	
29/12/2022		FPE/FPM	350	755.580,60 C	
29/12/2022	+	Transferência enviada	552.750.000.002.184	320.000,00 D	
29/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	7.975,24 D	
29/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	119.628,73 D	
29/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	159.504,97 D	
29/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	161.143,92 D	
29/12/2022	+	Pagamento de DARF/RFB	42.151	71.180,88 D	
29/12/2022	+	Pagamento de DARF/RFB	42.151	4.885,73 D	
29/12/2022	+	Pagamento de DARF/RFB	42.151	163,81 D	
29/12/2022		Resgate Automático	1.987	46.958,40 C	0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD016835 ISMAEL NASCIMENTO AVILA.



Extrato de Conta Corrente

G332021204001738012
02/01/2023 12:14:37

Cliente - Conta atual

Agência 2750-2
Conta corrente 2184-9 PREFEITURA MUNICIPAL UMBA
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		+ Transferência recebida	552.750.000.009.416	400.000,00 C	
01/12/2022		+ Transferência recebida	552.750.000.017.661	1.177,58 C	
01/12/2022		+ Transferência recebida	552.750.000.018.751	1.656,19 C	
01/12/2022		+ TED Pagamento de Salários	33.649.696	4.309,76 C	
01/12/2022		+ TED Pagamento de Salários	33.919.249	1.383,19 C	
01/12/2022		+ TED Pagamento de Salários	33.947.718	11.642,62 C	
01/12/2022		+ Transferência enviada	552.750.000.020.063	4.309,76 D	
01/12/2022		Folha de Pagamento	23.516	1.383,19 D	
01/12/2022		Folha de Pagamento	23.517	13.796,17 D	
01/12/2022		Folha de Pagamento	23.518	14.104,48 D	
01/12/2022		Folha de Pagamento	23.519	11.261,65 D	
01/12/2022		Folha de Pagamento	23.520	1.656,19 D	
01/12/2022		Folha de Pagamento	23.521	1.177,58 D	
01/12/2022		Folha de Pagamento	23.522	1.701,69 D	
01/12/2022		Folha de Pagamento	23.523	11.642,62 D	
01/12/2022		+ Pagamento de Boleto	120.101	91,25 D	
01/12/2022		+ Pix - Enviado	120.102	166.000,00 D	
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	65.639,82 D	
01/12/2022		+ Pix - Enviado	120.104	50.000,00 D	
01/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.128.542	11,00 D	
01/12/2022		+ Tarifa Pix Enviado	863.351.200.368.923	10,00 D	
01/12/2022		+ Tarifa Pix Enviado	863.351.200.368.924	20,00 D	
01/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	77.363,94 D	0,00 C
02/12/2022		+ Transferência recebida	552.750.000.006.223	3.854,60 C	
02/12/2022		+ Transferência recebida	552.750.000.006.223	1.134,15 C	
02/12/2022		Recebimento de guias	93.234	663,90 C	
02/12/2022		+ TED Pagamento de Salários	33.523.538	1.701,69 C	
02/12/2022		Folha de Pagamento	19.961	1.134,15 D	
02/12/2022		Folha de Pagamento	19.962	3.854,60 D	
02/12/2022		Emissão Ordem Bancária	2.022.120.204	2.500,00 D	
02/12/2022		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	93.234	3,57 D	
02/12/2022		+ Guias Arrecadação Pix Mun	93.234	5,96 D	
02/12/2022		Resgate Automático	1.987	143,94 C	0,00 C
05/12/2022		Recebimento de guias	93.234	734,93 C	
05/12/2022		+ Transferência enviada	555.111.000.007.262	9.359,22 D	
05/12/2022		+ Tarif Guia c/Bar Internet	93.234	2,98 D	
05/12/2022		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	93.234	3,57 D	
05/12/2022		+ Guias Arrecadação Pix Mun	93.234	5,96 D	
05/12/2022		+ Tarifa Ordem Bancária-DOC	833.391.200.836.849	7,00 D	
05/12/2022		Resgate Automático	1.987	8.643,80 C	0,00 C
06/12/2022		Recebimento de guias	93.234	584,89 C	

06/12/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	93.234	2,98 D	
06/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	93.234	3,57 D	
06/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	578,34 D	0,00 C
07/12/2022	Recebimento de guias	93.234	5.231,41 C	
07/12/2022	+ Transferência enviada	551.063.000.018.161	1.400,00 D	
07/12/2022	+ Transferência enviada	551.076.000.109.471	1.296,00 D	
07/12/2022	+ Transferência enviada	551.076.000.109.471	1.296,00 D	
07/12/2022	+ Transferência enviada	551.076.000.109.471	1.296,00 D	
07/12/2022	+ Transferência enviada	551.076.000.109.471	1.296,00 D	
07/12/2022	+ Transferência enviada	551.076.000.109.471	1.296,00 D	
07/12/2022	+ Transferência enviada	552.525.000.007.142	87,48 D	
07/12/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	93.234	5,96 D	
07/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	93.234	3,57 D	
07/12/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	93.234	2,98 D	
07/12/2022	Resgate Automático	1.987	4.044,58 C	0,00 C
08/12/2022	+ Transferência recebida	552.750.000.006.223	2.065,04 C	
08/12/2022	+ Transferência recebida	552.750.000.018.145	36.088,41 C	
08/12/2022	Recebimento de guias	93.234	4.908,48 C	
08/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	33.951.738	6.148,61 C	
08/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	33.951.739	6.122,51 C	
08/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	33.952.818	2.125,99 C	
08/12/2022	+ TED Pagamento de Salários	256.344.378	432,14 C	
08/12/2022	+ TED Pagamento de Salários	256.344.592	6.547,68 C	
08/12/2022	+ Transferência enviada	552.750.000.015.317	6.547,68 D	
08/12/2022	+ Transferência enviada	552.750.000.021.830	8.603,92 D	
08/12/2022	+ Transferência enviada	552.750.000.021.830	6.122,51 D	
08/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	12.000,05 D	
08/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	26.552,85 D	
08/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	19,96 D	
08/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	1.025,20 D	
08/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	87,05 D	
08/12/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	93.234	2,98 D	
08/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	93.234	2,98 D	
08/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	93.234	7,14 D	
08/12/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	93.234	8,94 D	
08/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.134.123	11,00 D	
08/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.134.124	11,00 D	
08/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.134.125	11,00 D	
08/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.134.126	11,00 D	
08/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.134.127	11,00 D	
08/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3.402,60 D	0,00 C
09/12/2022	+ Transferência recebida	552.750.000.002.183	1.500.000,00 C	
09/12/2022	Recebimento de guias	93.234	292,53 C	
09/12/2022	+ Pagamento de Boleto	120.901	49.255,01 D	
09/12/2022	+ Pagamento de Boleto	120.902	1.334,00 D	
09/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	93.234	10,71 D	
09/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.449.692,81 D	0,00 C
12/12/2022	Recebimento de guias	93.234	60,00 C	
12/12/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	93.234	2,98 D	

12/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	57,02 D	0,00 C
13/12/2022	+ Transferência recebida	552.750.000.002.183	268.000,00 C	
13/12/2022	+ Transferência recebida	552.750.000.006.223	18.705,69 C	
13/12/2022	+ Transferência recebida	552.750.000.006.223	49.334,50 C	
13/12/2022	+ TED Pagamento de Salários	33.523.026	25.620,45 C	
13/12/2022	+ TED Pagamento de Salários	257.090.570	1.383,19 C	
13/12/2022	+ TED Pagamento de Salários	257.090.778	1.121,11 C	
13/12/2022	+ TED Pagamento de Salários	257.091.058	5.066,45 C	
13/12/2022	Folha de Pagamento	16.050	29.240,49 D	
13/12/2022	Folha de Pagamento	16.051	25.620,45 D	
13/12/2022	Folha de Pagamento	16.052	49.334,50 D	
13/12/2022	Folha de Pagamento	16.053	18.705,69 D	
13/12/2022	Folha de Pagamento	16.054	1.383,19 D	
13/12/2022	Folha de Pagamento	16.055	1.121,11 D	
13/12/2022	Folha de Pagamento	16.056	5.066,45 D	
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	400.000,00 D	
13/12/2022	+ Pix - Enviado	121.304	50.000,00 D	
13/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.206.761	11,00 D	
13/12/2022	+ Tarifa Pix Enviado	873.471.200.088.461	10,00 D	
13/12/2022	Resgate Automático	1.987	211.261,49 C	0,00 C
14/12/2022	+ Transferência recebida	552.750.000.018.145	3.557,67 C	
14/12/2022	Recebimento de guias	93.234	1.242,61 C	
14/12/2022	+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	80.428,37 D	
14/12/2022	+ Transferência enviada	551.217.000.107.600	10.198,50 D	
14/12/2022	+ Transferência enviada	552.750.000.006.223	150.000,00 D	
14/12/2022	+ Transferência enviada	555.111.000.007.262	171.102,74 D	
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	8.050,50 D	
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	9.700,00 D	
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	11.992,50 D	
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	64.733,40 D	
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	150.000,00 D	
14/12/2022	+ Pix - Enviado	121.406	15.000,00 D	
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	93.234	2,98 D	
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	93.234	17,85 D	
14/12/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	93.234	2,98 D	
14/12/2022	+ Tarifa Pix Enviado	833.481.200.102.898	10,00 D	
14/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.951	11,00 D	
14/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.952	11,00 D	
14/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.953	11,00 D	
14/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.954	11,00 D	
14/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.955	11,00 D	
14/12/2022	Resgate Automático	1.987	666.494,54 C	0,00 C
15/12/2022	Recebimento de guias	93.234	118,00 C	
15/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	93.234	8,94 D	
15/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	109,06 D	0,00 C
16/12/2022	+ Transferência recebida	552.750.000.006.223	45.103,18 C	
16/12/2022	+ Transferência recebida	552.750.000.006.223	472,23 C	
16/12/2022	+ Transferência recebida	552.750.000.009.416	5.829,55 C	
16/12/2022	+ Transferência recebida	552.750.000.015.143	6.323,39 C	
16/12/2022	+ Transferência recebida	552.750.000.018.145	7.302,59 C	

16/12/2022	+ Transferência recebida	552.750.000.018.145	424.060,71 C	
16/12/2022	+ Transferência recebida	552.750.000.018.145	3.564,67 C	
16/12/2022	+ Transferência recebida	552.750.000.018.751	111,00 C	
16/12/2022	Recebimento de guias	93.234	24,36 C	
16/12/2022	+ Transferência enviada	550.149.000.043.219	1.796,70 D	
16/12/2022	+ Transferência enviada	552.750.000.009.416	400.000,00 D	
16/12/2022	+ Pagamento de Boleto	121.601	88,78 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	17.000,00 D	
16/12/2022	+ Pix - Enviado	121.603	270.000,00 D	
16/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	93.234	3,57 D	
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.259.796	11,00 D	
16/12/2022	+ Tarifa Pix Enviado	873.501.200.094.895	10,00 D	
16/12/2022	Resgate Automático	1.987	196.118,37 C	0,00 C
19/12/2022	Recebimento de guias	93.234	221,45 C	
19/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	93.234	7,14 D	
19/12/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	93.234	2,98 D	
19/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	211,33 D	0,00 C
20/12/2022	+ Transferência recebida	552.750.000.002.183	433.293,00 C	
20/12/2022	+ Transferência recebida	552.750.000.006.223	652,88 C	
20/12/2022	+ Transferência recebida	552.750.000.006.223	1.605,17 C	
20/12/2022	Recebimento de guias	93.234	2.341,53 C	
20/12/2022	+ TED Pagamento de Salários	34.045.409	1.701,68 C	
20/12/2022	+ TED Pagamento de Salários	34.510.067	1.634,08 C	
20/12/2022	+ Pix - Rejeitado	2.935.519.054	128.600,00 C	
20/12/2022	Folha de Pagamento	50.525	10.854,39 D	
20/12/2022	Folha de Pagamento	50.526	1.634,08 D	
20/12/2022	Folha de Pagamento	50.527	2.205,41 D	
20/12/2022	Folha de Pagamento	50.528	1.701,68 D	
20/12/2022	+ Pix - Enviado	122.001	27.000,00 D	
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	64.733,40 D	
20/12/2022	+ Pix - Enviado	122.003	10.000,00 D	
20/12/2022	+ Pix - Enviado	122.004	128.600,00 D	
20/12/2022	+ Pix - Enviado	122.005	128.600,00 D	
20/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	93.234	17,85 D	
20/12/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	93.234	8,94 D	
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.165.551	11,00 D	
20/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	194.461,59 D	0,00 C
21/12/2022	Recebimento de guias	93.234	3.889,47 C	
21/12/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	93.234	8,94 D	
21/12/2022	+ Tarifa Pix Enviado	873.551.200.382.865	40,00 D	
21/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.840,53 D	0,00 C
22/12/2022	Recebimento de guias	93.234	763,53 C	
22/12/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	93.234	5,96 D	
22/12/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	93.234	5,96 D	
22/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	751,61 D	0,00 C
23/12/2022	Recebimento de guias	93.234	226,08 C	
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.003,00 D	
23/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	93.234	3,57 D	
23/12/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	93.234	2,98 D	
23/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.355.025	11,00 D	

23/12/2022	Resgate Automático	1.987	794,47 C	0,00 C
26/12/2022	Recebimento de guias	93.234	14,00 C	
26/12/2022	+ Transferência enviada	551.076.000.109.471	1.296,00 D	
26/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	93.234	2,98 D	
26/12/2022	Resgate Automático	1.987	1.284,98 C	0,00 C
27/12/2022	+ Transferência recebida	552.750.000.006.223	2.205,41 C	
27/12/2022	+ Transferência recebida	552.750.000.018.145	3.370,41 C	
27/12/2022	+ Transferência enviada	550.149.000.043.219	2.037,10 D	
27/12/2022	+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	1.172,60 D	
27/12/2022	+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	17,60 D	
27/12/2022	+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	124,30 D	
27/12/2022	+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	719,58 D	
27/12/2022	+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	715,00 D	
27/12/2022	+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	2.514,89 D	
27/12/2022	+ Transferência enviada	551.217.000.107.600	10.198,50 D	
27/12/2022	+ Transferência enviada	552.750.000.006.223	10.000,00 D	
27/12/2022	+ Transferência enviada	555.111.000.007.262	112.325,66 D	
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	8.500,00 D	
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	9.700,00 D	
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	1.550,00 D	
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	8.050,50 D	
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	17.000,00 D	
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	2.500,00 D	
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	20.000,00 D	
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	24.805,00 D	
27/12/2022	+ Pix - Enviado	122.709	30.000,00 D	
27/12/2022	+ Pix - Enviado	122.710	7.000,00 D	
27/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.307.125	11,00 D	
27/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.307.126	11,00 D	
27/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.307.127	11,00 D	
27/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.307.128	11,00 D	
27/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.307.129	11,00 D	
27/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.307.130	11,00 D	
27/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.307.131	11,00 D	
27/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.307.132	11,00 D	
27/12/2022	+ Tarifa Pix Enviado	873.611.200.082.900	10,00 D	
27/12/2022	Resgate Automático	1.987	263.452,91 C	0,00 C
28/12/2022	Recebimento de guias	93.234	1.439,26 C	
28/12/2022	+ Transferência enviada	551.063.000.018.161	1.400,00 D	
28/12/2022	+ Transferência enviada	552.750.000.006.223	40.000,00 D	
28/12/2022	+ Transferência enviada	555.111.000.007.262	35.719,55 D	
28/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	93.234	14,28 D	
28/12/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	93.234	5,96 D	
28/12/2022	Resgate Automático	1.987	75.700,53 C	0,00 C
29/12/2022	+ Transferência recebida	552.750.000.002.183	320.000,00 C	
29/12/2022	+ Transferência recebida	552.750.000.006.223	64,50 C	
29/12/2022	+ Transferência recebida	552.750.000.017.661	1.177,57 C	
29/12/2022	+ Transferência recebida	552.750.000.018.751	1.656,18 C	
29/12/2022	Recebimento de guias	93.234	720,00 C	
29/12/2022	+ TED Pagamento de Salários	33.450.451	10.521,42 C	

29/12/2022	+ TED Pagamento de Salários	33.450.462	1.701,68 C	
29/12/2022	+ TED Pagamento de Salários	33.450.463	1.383,18 C	
29/12/2022	+ Transferência enviada	552.750.000.009.836	1.121,10 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	552.750.000.012.070	1.383,18 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	552.750.000.015.451	3.086,30 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	552.750.000.018.866	1.927,29 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	552.750.000.021.111	1.121,10 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	553.361.000.070.012	8.666,45 D	
29/12/2022	Folha de Pagamento	26.374	1.177,57 D	
29/12/2022	Folha de Pagamento	26.375	1.656,18 D	
29/12/2022	Folha de Pagamento	26.376	1.383,18 D	
29/12/2022	Folha de Pagamento	26.377	1.701,68 D	
29/12/2022	Folha de Pagamento	26.378	10.521,42 D	
29/12/2022	+ Pix - Enviado	122.901	140.000,00 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	70.000,00 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	8.666,45 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	2.809,97 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	5.837,22 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	8.500,00 D	
29/12/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	93.234	2,98 D	
29/12/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	93.234	2,98 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.072.242	11,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.072.243	11,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.072.244	11,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.072.245	11,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.072.246	11,00 D	
29/12/2022	+ Tarifa Pix Enviado	873.631.200.086.555	10,00 D	
29/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	67.594,48 D	0,00 C
30/12/2022	Recebimento de guias	93.234	50,00 C	
30/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	93.234	2,98 D	
30/12/2022	+ Tar Pag Salár Créd Conta	813.640.700.032.586	3,40 D	
30/12/2022	+ Tar Pag Salár Créd Conta	813.640.700.032.587	3,40 D	
30/12/2022	+ Tar Pag Salár Créd Conta	813.640.700.032.588	3,40 D	
30/12/2022	+ Tar Pag Salár Créd Conta	813.640.700.032.589	3,40 D	
30/12/2022	+ Tar Pag Salár Créd Conta	813.640.700.032.590	30,60 D	
30/12/2022	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.800.941.614	3,40 D	
30/12/2022	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.800.941.615	3,40 D	
30/12/2022	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.800.941.616	3,40 D	
30/12/2022	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.800.941.617	34,00 D	
30/12/2022	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.800.941.618	3,40 D	
30/12/2022	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.800.941.619	40,80 D	
30/12/2022	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.800.941.620	40,80 D	
30/12/2022	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.800.941.621	23,80 D	
30/12/2022	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.800.942.588	3,40 D	
30/12/2022	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.800.942.589	6,80 D	
30/12/2022	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.800.950.240	17,00 D	
30/12/2022	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.800.950.241	54,40 D	
30/12/2022	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.800.950.242	3,40 D	
30/12/2022	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.800.950.243	3,40 D	
30/12/2022	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.800.950.244	13,60 D	

30/12/2022	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.800.950.245	74,80 D	
30/12/2022	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.800.950.246	78,20 D	
30/12/2022	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.800.958.656	37,40 D	
30/12/2022	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.800.958.657	3,40 D	
30/12/2022	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.800.958.658	6,80 D	
30/12/2022	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.800.958.659	3,40 D	
30/12/2022	Resgate Automático	1.987	456,18 C	0,00 C
31/12/2022	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

**Extrato de Conta Corrente**G334021651904132014
02/01/2023 17:00:21**Cliente - Conta atual**

Agência 2750-2
Conta corrente 283142-2 PREF UMBAUBA
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2022		LC 176/2020 Compen.União	350	401,72 C	
29/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	4,01 D	
29/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	397,71 D	0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB535588 HUMBERTO 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

G334021651904132012
02/01/2023 16:56:31

Cliente - Conta atual

Agência 2750-2
Conta corrente 5125-X PREF M UMBAUBA ITR
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		COTA DAF - CREDITO	350	82,43 C	
09/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	0,65 D	
09/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	12,36 D	
09/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	16,48 D	
09/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	52,94 D	0,00 C
29/12/2022		COTA DAF - CREDITO	350	30,15 C	
29/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	0,24 D	
29/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	4,52 D	
29/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	6,03 D	
29/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	19,36 D	0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB535588 HUMBERTO 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 300146-6
MUNICÍPIO 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 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

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



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	2.340,98 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	35.859,48 +		
▼ 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	38.200,46 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	35.859,48 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período: Últimos 15 dias

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 18/12/2022 a 02/01/2023

Saldo Anterior: 336.534,56

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
19/12/2022			124257	5.165,45 -	331.369,11 +
19/12/2022		APLICAÇÃO CDB	233801	331.369,11 -	0,00 +
20/12/2022	Plat. de Negócios 022	TED SPB-PAG 001 1607 000099738084-5 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPOR 04.892.707/0001-00	41	936,63 +	936,63 +
20/12/2022	Plat. de Negócios 022	TED SPB-PAG 001 1607 000099738084-5 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPOR 04.892.707/0001-00	43	332,73 +	1.269,36 +
20/12/2022	Plat. de Negócios 022	TED SPB-PAG 001 1607 000099738084-5 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPOR 04.892.707/0001-00	45	36,97 +	1.306,33 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
20/12/2022	Plat. de Negócios 022	TED SPB-PAG 001 1607 000099738084-5 04.892.707/0001-00	47	200,31 +	1.506,64 +
20/12/2022	Plat. de Negócios 022	TED SPB-PAG 001 1607 000099738084-5 04.892.707/0001-00	50	1.765,05 +	3.271,69 +
20/12/2022	Plat. de Negócios 022	TED SPB-PAG 001 1607 000099738084-5 04.892.707/0001-00	52	66,77 +	3.338,46 +
20/12/2022	Plat. de Negócios 022	TED SPB-PAG 001 1607 000099738084-5 04.892.707/0001-00	54	823,46 +	4.161,92 +
20/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 22/300058-3 CAMARA MUNICIPAL DE UMBAUBA	994004	230.582,01 -	-226.420,09 -
20/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	5.762,61 -	-232.182,70 -
20/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	3.123,69 -	-235.306,39 -
20/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	3.276,50 -	-238.582,89 -
20/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	21.500,60 -	-260.083,49 -
20/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	4.359,29 -	-264.442,78 -
20/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	589,64 -	-265.032,42 -
20/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	16.624,03 -	-281.656,45 -
20/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	11.475,81 -	-293.132,26 -
20/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300008-7 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	7.029,00 +	-286.103,26 -
20/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300025-7 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	11.711,00 +	-274.392,26 -
20/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300179-2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	530,88 +	-273.861,38 -
20/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300065-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	1.700,00 -	-275.561,38 -
20/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300065-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	32.608,51 +	-242.952,87 -
20/12/2022		RESGATE AUT CDB	0	242.978,59 +	25,72 +
21/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.862,00 -	-2.836,28 -
21/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 03/102312-0 GOLD TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	994004	2.106,84 -	-4.943,12 -
21/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300025-7 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	60,30 -	-5.003,42 -
21/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	0,60 -	-5.004,02 -

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		022 22/300025-7 MUNICIPIO DE UMBAUBA			
21/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	525,00 -	-5.529,02 -
		022 22/300025-7 MUNICIPIO DE UMBAUBA			
21/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	0,32 -	-5.529,34 -
		008 03/101690-4 YURI MICHELL PEREIRA SANTOS			
21/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.664,50 -	-8.193,84 -
21/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	0,40 -	-8.194,24 -
		022 01/018934-4 GISELLE ESTHEFANI GOMES SILVA			
21/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	0,30 -	-8.194,54 -
21/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1,00 -	-8.195,54 -
		008 03/101690-4 YURI MICHELL PEREIRA SANTOS			
21/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	45,00 -	-8.240,54 -
		022 03/100555-2 AUTO POSTO REFORCO II LTDA			
21/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	8.100,00 -	-16.340,54 -
		022 22/300065-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA			
21/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.600,00 -	-18.940,54 -
		022 01/008450-0 TEREZINHA DE OLIVEIRA LIMA			
21/12/2022		RESGATE AUT CDB	0	19.020,56 +	80,02 +
22/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	5.001,86 -	-4.921,84 -
22/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	22765	690,00 -	-5.611,84 -
		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE			
22/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	22768	1.080,00 -	-6.691,84 -
		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE			
22/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	22774	600,00 -	-7.291,84 -
		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE			
22/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	190,00 -	-7.481,84 -
		008 03/101690-4 YURI MICHELL PEREIRA SANTOS			
22/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	690,00 -	-8.171,84 -
		022 03/100609-5 INFOTEC - SERVICOS DE PROVEDOR DA I			
22/12/2022	Internet Banking	ATM - SULGIPE	30591	36,62 -	-8.208,46 -
22/12/2022	Internet Banking	ATM - SULGIPE	30594	677,67 -	-8.886,13 -
22/12/2022	Internet Banking	ATM - SULGIPE	30595	35,59 -	-8.921,72 -
22/12/2022	Internet Banking	ATM - SULGIPE	30596	36,41 -	-8.958,13 -
22/12/2022	Internet Banking	ATM - SULGIPE	30599	380,84 -	-9.338,97 -
22/12/2022	Internet Banking	ATM - SULGIPE	30603	20,74 -	-9.359,71 -
22/12/2022	Internet Banking	ATM - SULGIPE	30605	1.243,96 -	-10.603,67 -
22/12/2022	Internet Banking	ATM - TELEMAR	30606	111,89 -	-10.715,56 -
22/12/2022	Internet Banking	ATM - DESO	30610	41,85 -	-10.757,41 -
22/12/2022		RESGATE AUT CDB	0	10.816,41 +	59,00 +
23/12/2022	Plat. de Negócios 022	TED SPB-PAG	42	70,84 +	129,84 +
		001 1607 000099738084-5 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPOR			
		04.892.707/0001-00			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
23/12/2022	Plat. de Negócios 022	TED SPB-PAG 001 1607 000099738084-5 04.892.707/0001-00	44	212,52 +	342,36 +
23/12/2022	Plat. de Negócios 022	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 06.015.356/0001-85	48	122,02 +	464,38 +
23/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300058-3 CAMARA MUNICIPAL DE UмбаUBA	994004	11.171,27 +	11.635,65 +
26/12/2022		CRE BLQ ORD SAQ 047 0034 000244001582 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	900150	1.099,49 +	11.635,65 +
27/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.500,00 -	10.135,65 +
27/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.000,00 -	7.135,65 +
27/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 01/019243-4 MARCOS VINICIUS NASCIMENTO SANTANA	994004	4.494,36 -	2.641,29 +
27/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 01/008028-8 MAGNO BENIGNO DO CARMO	994004	1.270,00 -	1.371,29 +
27/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 01/016760-0 LUIZ ANTONIO ARAUJO HORA	994004	400,00 -	971,29 +
27/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/020690-9 KLEBER EDUARDO MESQUITA SANTANA	994004	2.191,29 -	-1.220,00 -
27/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 01/015911-9 HERNEVALDO CATUNINHO COSTA	994004	1.000,00 -	-2.220,00 -
27/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 01/018934-4 GISELLE ESTHEFANI GOMES SILVA	994004	4.067,30 -	-6.287,30 -
27/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 01/010671-6 FREDSON DE OLIVEIRA SOUZA	994004	1.000,00 -	-7.287,30 -
27/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.472,00 -	-8.759,30 -
27/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.780,00 -	-10.539,30 -
27/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CON	994003	12.214,00 -	-22.753,30 -
27/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	94,00 -	-22.847,30 -
27/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300065-6 MUNICIPIO DE UмбаUBA	994003	6.100,00 -	-28.947,30 -
27/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300008-7 MUNICIPIO DE UмбаUBA	994003	9.827,00 +	-19.120,30 -
27/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300011-7 MUNICIPIO DE UмбаUBA	994003	128.152,00 +	109.031,70 +
27/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300065-6 MUNICIPIO DE UмбаUBA	994004	4.000,00 -	105.031,70 +
27/12/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.099,49 +	106.131,19 +
28/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 034 03/103600-1 MELO, NOVAES & SOBRAL A ASSOCIADOS	994004	17.000,00 -	89.131,19 +
28/12/2022		APLICAÇÃO CDB	234656	89.131,19 -	0,00 +
29/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	1.268,80 +	1.268,80 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		022 22/300179-2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
29/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	8,71 +	1.277,51 +
		022 22/300192-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
29/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	7.500,00 -	-6.222,49 -
		022 22/300065-6 MUNICIPIO DE UмбаUBA			
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	95.815,40 -	-102.037,89 -
		012 03/100496-6 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA			
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.196,26 -	-103.234,15 -
		022 22/300179-2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
29/12/2022	Plat. de Negócios 022	TED SPB-PAG	328	70.000,00 +	-33.234,15 -
		001 2750 00000002184-9 PREFEITURA MUNICIPAL UMBA 13.099.395/0001-73			
29/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	4.000,00 -	-37.234,15 -
		022 22/300065-6 MUNICIPIO DE UмбаUBA			
29/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE	994004	1.383,18 -	-38.617,33 -
		Amanda Santos Lima			
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	3.418,06 -	-42.035,39 -
		022 01/017177-1 VIVIANE LIMA REZENDE			
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.852,03 -	-44.887,42 -
		022 01/005677-8 RAIMUNDO ROSIVALDO ROSENDO SANTOS			
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.927,29 -	-46.814,71 -
		022 01/015036-7 OCEMARIO JOSE SANTANA DE SOUSA			
29/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE	994004	2.011,47 -	-48.826,18 -
		NAYANE AZEVEDO SALES			
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.641,68 -	-50.467,86 -
		022 01/016380-9 CARLOS ANTONIO JESUS SILVA			
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.132,93 -	-51.600,79 -
		022 01/017104-6 ANNY KAROLINNY OLIVEIRA GOIS			
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.323,53 -	-53.924,32 -
		020 01/011267-1 LIGEANE RODRIGUES SANTOS			
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	3.212,57 -	-57.136,89 -
		022 01/007858-5 MACELIO OLIVEIRA SANTOS			
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.927,29 -	-59.064,18 -
		022 01/007613-2 RIVANDSON GONCALVES OLIVEIRA			
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.927,29 -	-60.991,47 -
		022 01/017063-5 EDUARDO COSTA SOARES			
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.121,10 -	-62.112,57 -
		022 01/011981-8 NIVEA PEREIRA DA SILVA SANTOS			
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	5.040,89 -	-67.153,46 -
		022 01/001385-8 CLEONANCIO GONCALVES DIAS			
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.373,30 -	-69.526,76 -
		022 01/007148-3 ROBSON MENEZES DE LIMA			
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.927,29 -	-71.454,05 -
		022 01/010543-4 MARCOS WELBY BITENCOURT DE CARVALHO			
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.927,29 -	-73.381,34 -
		022 01/012083-2 WELLINGTON DOS SANTOS LISBOA			
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.927,29 -	-75.308,63 -

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		022 01/007750-3 KLERISTON JOSE MOTA GUIMARAES			
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.011,47 -	-77.320,10 -
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	8.856,00 -	-86.176,10 -
		022 03/101262-1 NEOMAR DE ARAUJO SANTANA			
29/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE Itamaria dos Santos Fraga	994004	1.383,18 -	-87.559,28 -
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	4.494,36 -	-92.053,64 -
		022 01/019243-4 MARCOS VINICIUS NASCIMENTO SANTANA			
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	12.128,58 -	-104.182,22 -
		022 01/008130-6 KLEBERSON SANTOS LISBOA			
29/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	2.300,00 -	-106.482,22 -
		022 22/300065-6 MUNICIPIO DE UмбаUBA			
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	5.040,89 -	-111.523,11 -
29/12/2022	Internet Banking	ATM - SULGIPE	50144	695,88 -	-112.218,99 -
29/12/2022	Internet Banking	ATM - SULGIPE	50149	49,97 -	-112.268,96 -
29/12/2022	Internet Banking	ATM - SULGIPE	50150	36,58 -	-112.305,54 -
29/12/2022	Internet Banking	ATM - DESO	50152	42,69 -	-112.348,23 -
29/12/2022	Internet Banking	ATM - SULGIPE	50154	109,09 -	-112.457,32 -
29/12/2022	Internet Banking	ATM - SULGIPE	50159	37,57 -	-112.494,89 -
29/12/2022	Internet Banking	ATM - SULGIPE	50161	37,41 -	-112.532,30 -
29/12/2022	Internet Banking	ATM - SULGIPE	50166	677,54 -	-113.209,84 -
29/12/2022	Internet Banking	ATM - SULGIPE	50168	20,30 -	-113.230,14 -
29/12/2022	Internet Banking	ATM - SULGIPE	50172	162,88 -	-113.393,02 -
29/12/2022	Internet Banking	ATM - SULGIPE	50173	20,30 -	-113.413,32 -
29/12/2022	Internet Banking	ATM - SULGIPE	50174	353,23 -	-113.766,55 -
29/12/2022	Internet Banking	ATM - SULGIPE	50175	197,20 -	-113.963,75 -
29/12/2022	Internet Banking	ATM - DESO	50176	42,17 -	-114.005,92 -
29/12/2022	Internet Banking	ATM - DESO	50179	41,85 -	-114.047,77 -
29/12/2022	Internet Banking	ATM - DESO	50181	43,06 -	-114.090,83 -
29/12/2022	Internet Banking	ATM - TELEMAR	51669	97,53 -	-114.188,36 -
29/12/2022	Internet Banking	ATM - TELEMAR	51672	90,45 -	-114.278,81 -
29/12/2022	Internet Banking	ATM - TELEMAR	51674	97,53 -	-114.376,34 -
29/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	0,48 +	-114.375,86 -
		022 22/300058-3 CAMARA MUNICIPAL DE UмбаUBA			
29/12/2022		RESGATE AUT CDB	0	114.467,82 +	91,96 +
30/12/2022	Plat. de Negócios 022	TED SPB-PAG 001 1607 000099738084-5 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPOR 04.892.707/0001-00	69	1.890,32 +	1.982,28 +
30/12/2022	Plat. de Negócios 022	TED SPB-PAG 001 1607 000099738084-5 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPOR 04.892.707/0001-00	71	322,83 +	2.305,11 +
30/12/2022	Plat. de Negócios 022	TED SPB-PAG 001 1607 000099738084-5 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPOR 04.892.707/0001-00	73	35,87 +	2.340,98 +



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	5.133,58 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	2.652,54 +		
▼ 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	7.786,12 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	2.652,54 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 8.945,75

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	18.156,12 -	-9.210,37 -
01/12/2022		REP IPVA ATUAL	281122	5.735,41 +	-3.474,96 -
01/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	281122	1.147,08 -	-4.622,04 -
01/12/2022		RESGATE AUT CDB	0	4.656,04 +	34,00 +
02/12/2022		REP IPVA ATUAL	291122	7.446,88 +	7.480,88 +
02/12/2022		REP IPVA ATUAL	291122	333,38 +	7.814,26 +
02/12/2022		20.00% FUNDEB	291122	1.489,38 -	6.324,88 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/12/2022		IPVA 20.00% FUNDEB IPVA	291122	66,68 -	6.258,20 +
05/12/2022		REP IPVA ATUAL	301122	9.960,16 +	16.218,36 +
05/12/2022		REP IPVA ATUAL	301122	309,01 +	16.527,37 +
05/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	301122	1.992,03 -	14.535,34 +
05/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	301122	61,80 -	14.473,54 +
06/12/2022		REPASSE DAE	0	985,98 +	15.459,52 +
06/12/2022		REP IPVA ATUAL	11222	7.296,86 +	22.756,38 +
06/12/2022		REP IPVA ATUAL	11222	185,79 +	22.942,17 +
06/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	11222	1.459,37 -	21.482,80 +
06/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	11222	37,16 -	21.445,64 +
06/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	197,19 -	21.248,45 +
07/12/2022		REP IPVA ATUAL	21222	2.604,44 +	23.852,89 +
07/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	21222	520,89 -	23.332,00 +
07/12/2022		APLICAÇÃO CDB	233207	21.248,45 -	2.083,55 +
08/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	27.800,00 -	-25.716,45 -
08/12/2022		REP IPVA ATUAL	51222	3.607,82 +	-22.108,63 -
08/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	51222	721,56 -	-22.830,19 -
08/12/2022		RESGATE AUT CDB	0	22.918,15 +	87,96 +
09/12/2022		REP IPVA ATUAL	61222	3.393,82 +	3.481,78 +
09/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	61222	678,76 -	2.803,02 +
12/12/2022		REP IPVA ATUAL	71222	11.590,54 +	14.393,56 +
12/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	71222	2.318,11 -	12.075,45 +
13/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	14.987,00 -	-2.911,55 -
13/12/2022		REP IPVA ATUAL	81222	768,25 +	-2.143,30 -
13/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	81222	153,65 -	-2.296,95 -
13/12/2022		RESGATE AUT CDB	0	2.309,28 +	12,33 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	615,00 -	-602,67 -
14/12/2022		REPASSE DAE	0	274,06 +	-328,61 -
14/12/2022		REP IPVA ATUAL	91222	683,37 +	354,76 +
14/12/2022		REP IPVA ATUAL	91222	64,81 +	419,57 +
14/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	54,80 -	364,77 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
14/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	91222	136,67 -	228,10 +
14/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	91222	12,96 -	215,14 +
15/12/2022		REPASSE DAE	0	183,99 +	399,13 +
15/12/2022		REP IPVA ATUAL	121222	2.000,80 +	2.399,93 +
15/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	36,78 -	2.363,15 +
15/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	121222	400,16 -	1.962,99 +
16/12/2022		REP IPVA ATUAL	131222	3.894,76 +	5.857,75 +
16/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	131222	778,95 -	5.078,80 +
19/12/2022		REPASSE DAE	0	156,63 +	5.235,43 +
19/12/2022		REP IPVA ATUAL	141222	1.524,61 +	6.760,04 +
19/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	31,32 -	6.728,72 +
19/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	141222	304,92 -	6.423,80 +
19/12/2022		APLICAÇÃO CDB	233803	5.078,80 -	1.345,00 +
20/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	7.029,00 -	-5.684,00 -
20/12/2022		REP IPVA ATUAL	151222	3.601,58 +	-2.082,42 -
20/12/2022		REP IPVA ATUAL	151222	102,69 +	-1.979,73 -
20/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	151222	720,32 -	-2.700,05 -
20/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	151222	20,54 -	-2.720,59 -
20/12/2022		RESGATE AUT CDB	0	2.737,76 +	17,17 +
21/12/2022		REPASSE DAE	0	47,56 +	64,73 +
21/12/2022		REP IPVA ATUAL	161222	3.240,31 +	3.305,04 +
21/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	9,51 -	3.295,53 +
21/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	161222	648,06 -	2.647,47 +
22/12/2022		REP IPVA ATUAL	191222	1.367,43 +	4.014,90 +
22/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	191222	273,49 -	3.741,41 +
23/12/2022		REP IPVA ATUAL	201222	651,44 +	4.392,85 +
23/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	201222	130,29 -	4.262,56 +
26/12/2022		REP IPVA ATUAL	211222	3.264,16 +	7.526,72 +
26/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	211222	652,83 -	6.873,89 +
27/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	9.827,00 -	-2.953,11 -
27/12/2022		REP IPVA ATUAL	221222	3.421,13 +	468,02 +
27/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	221222	684,23 -	-216,21 -

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
27/12/2022		RESGATE AUT CDB	0	305,52 +	89,31 +
28/12/2022		REPASSE DAE	0	245,71 +	335,02 +
28/12/2022		REP IPVA ATUAL	231222	1.097,45 +	1.432,47 +
28/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	49,13 -	1.383,34 +
28/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	231222	219,49 -	1.163,85 +
29/12/2022		REP IPVA ATUAL	261222	4.962,16 +	6.126,01 +
29/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	261222	992,43 -	5.133,58 +

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	120,08 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	108.692,52 +		
▼ 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	108.812,60 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	108.692,52 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 87.883,80

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	218.845,33 -	-130.961,53 -
01/12/2022		RESGATE AUT CDB	0	131.018,74 +	57,21 +
06/12/2022		REPASSE ICMS	0	77.878,52 +	77.935,73 +
06/12/2022		20.00% FUNDEB	0	15.575,70 -	62.360,03 +
06/12/2022		DESCONT 1%PASEP	0	623,03 -	61.737,00 +
06/12/2022		PARCELA DESO	225	8.426,38 -	53.310,62 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190			
06/12/2022		DEB AUT FEDERACAO	677	1.796,40 -	51.514,22 +
		047 0014 000031217522 FEDERACAO DOS M DO E DE SERGIPE 013001565000135			
07/12/2022			124220	4.324,44 -	47.189,78 +
07/12/2022			124221	864,89 -	46.324,89 +
07/12/2022		APLICAÇÃO CDB	233208	46.324,89 -	0,00 +
13/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	46.405,00 -	-46.405,00 -
		022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA			
13/12/2022		REPASSE ICMS	0	181.040,69 +	134.635,69 +
13/12/2022		20.00% FUNDEB	0	36.208,13 -	98.427,56 +
13/12/2022		DESCONT 1%PASEP	0	1.448,32 -	96.979,24 +
13/12/2022		PARCELA DESO	207	7.800,58 -	89.178,66 +
		047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190			
13/12/2022		DEB CONSORCIO	219	6.985,37 -	82.193,29 +
		047 0066 000223000739 CONSORCIO P DE R S E S B DO SUL E C 015530168000186			
14/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	128.619,00 -	-46.425,71 -
		022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA			
14/12/2022		RESGATE AUT CDB	0	46.426,14 +	0,43 +
16/12/2022		REP ROYALTIES	0	1.072,21 +	1.072,64 +
16/12/2022		DESCONT 1%PASEP	0	10,72 -	1.061,92 +
19/12/2022		APLICAÇÃO CDB	233804	1.061,92 -	0,00 +
20/12/2022		REPASSE ICMS	0	193.022,24 +	193.022,24 +
20/12/2022		DIF REP ICMS	900251	5.630,90 -	187.391,34 +
20/12/2022		20.00% FUNDEB	0	38.604,44 -	148.786,90 +
20/12/2022		DESCONT 1%PASEP	0	1.544,17 -	147.242,73 +
20/12/2022		PARCELA DESO	251	3.044,04 -	144.198,69 +
		047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190			
20/12/2022		DEB AUT CONSORCIO	689	6.000,00 -	138.198,69 +
		047 0055 000031016550 CONSORCIO I DO V DO SAO F - CONIVAL 028715986000103			
21/12/2022			124268	7.463,55 -	130.735,14 +
22/12/2022			124279	3.647,24 -	127.087,90 +
27/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	128.152,00 -	-1.064,10 -
		022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA			
27/12/2022		REPASSE ICMS	0	150.934,41 +	149.870,31 +
27/12/2022		20.00% FUNDEB	0	30.186,88 -	119.683,43 +
27/12/2022		DESCONT 1%PASEP	0	1.207,47 -	118.475,96 +
27/12/2022		PARCELA DESO	266	10.990,90 -	107.485,06 +
		047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190			
28/12/2022		REPASSE IPI	0	151,61 +	107.636,67 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
28/12/2022		20.00% FUNDEB	0	30,32 -	107.606,35 +
28/12/2022		DESCONT 1%PASEP	0	1,21 -	107.605,14 +
28/12/2022		APLICAÇÃO CDB	234657	107.485,06 -	120,08 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 022 Tipo 22 Conta 300012-5
UMBAUBA PREF GABINETE DO PREFEITO

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 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	18,93 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

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



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	4.747,50 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	3.504,76 +		
▼ 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	8.252,26 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	3.504,76 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 7.710,14

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	11.474,95 -	-3.764,81 -
01/12/2022		RECEB CONTAS	0	158,84 +	-3.605,97 -
01/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	7,50 -	-3.613,47 -
01/12/2022		RESGATE AUT CDB	0	3.659,27 +	45,80 +
02/12/2022		RECEB CONTAS	0	69,60 +	115,40 +
02/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	112,90 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/12/2022		RECEB CONTAS	0	1.675,07 +	1.787,97 +
05/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	12,50 -	1.775,47 +
06/12/2022		RECEB CONTAS	0	140,00 +	1.915,47 +
06/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	1.910,47 +
07/12/2022		RECEB CONTAS	0	389,33 +	2.299,80 +
07/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	2.289,80 +
07/12/2022		APLICAÇÃO CDB	233209	1.910,47 -	379,33 +
08/12/2022		RECEB CONTAS	0	560,00 +	939,33 +
08/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	934,33 +
09/12/2022		RECEB CONTAS	0	9.863,60 +	10.797,93 +
09/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	40,00 -	10.757,93 +
12/12/2022		RECEB CONTAS	0	1.022,61 +	11.780,54 +
12/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	11.778,04 +
13/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	13.799,00 -	-2.020,96 -
13/12/2022		RECEB CONTAS	0	2.126,26 +	105,30 +
13/12/2022		RECEB CONTAS	0	1.996,94 +	2.102,24 +
13/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	2.099,74 +
13/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	17,50 -	2.082,24 +
14/12/2022		RECEB CONTAS	0	7.041,34 +	9.123,58 +
14/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	15,00 -	9.108,58 +
15/12/2022		RECEB CONTAS	0	12,19 +	9.120,77 +
15/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	9.115,77 +
16/12/2022		RECEB CONTAS	0	407,96 +	9.523,73 +
16/12/2022		RECEB CONTAS	0	117,98 +	9.641,71 +
16/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	9.636,71 +
16/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	9.634,21 +
19/12/2022		RECEB CONTAS	0	50,00 +	9.684,21 +
19/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	9.681,71 +
19/12/2022		APLICAÇÃO CDB	233805	9.634,21 -	47,50 +
20/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	11.711,00 -	-11.663,50 -
20/12/2022		RECEB CONTAS	0	258,50 +	-11.405,00 -
20/12/2022		RECEB CONTAS	0	223,75 +	-11.181,25 -
20/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	7,50 -	-11.188,75 -

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
20/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	-11.191,25 -
20/12/2022		RESGATE AUT CDB	0	11.262,61 +	71,36 +
21/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	60,30 +	131,66 +
21/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	0,60 +	132,26 +
21/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	525,00 +	657,26 +
21/12/2022		RECEB CONTAS	0	235,98 +	893,24 +
21/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	12,50 -	880,74 +
22/12/2022		RECEB CONTAS	0	228,69 +	1.109,43 +
22/12/2022		RECEB CONTAS	0	105,61 +	1.215,04 +
22/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	1.210,04 +
22/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	1.205,04 +
23/12/2022		RECEB CONTAS	0	120,00 +	1.325,04 +
23/12/2022		RECEB CONTAS	0	60,00 +	1.385,04 +
23/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	1.382,54 +
23/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	1.380,04 +
27/12/2022		RECEB CONTAS	0	141,62 +	1.521,66 +
27/12/2022		RECEB CONTAS	0	1.583,37 +	3.105,03 +
27/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	3.102,53 +
27/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	3.097,53 +
28/12/2022		RECEB CONTAS	0	554,26 +	3.651,79 +
28/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	7,50 -	3.644,29 +
28/12/2022		APLICAÇÃO CDB	234658	3.097,53 -	546,76 +
29/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300214-4 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	1.600,00 +	2.146,76 +
29/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300214-4 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	1.000,00 +	3.146,76 +
29/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300214-4 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	200,00 +	3.346,76 +
29/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300214-4 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	100,00 +	3.446,76 +
29/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300214-4 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	300,00 +	3.746,76 +
29/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300214-4 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	300,00 +	4.046,76 +
29/12/2022	Plat. de Negócios 022	TED SPB-PAG	456	55,45 +	4.102,21 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		001 3307 000000002014-1 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE 34.028.316/0001-03			
29/12/2022		RECEB CONTAS	0	334,41 +	4.436,62 +
29/12/2022		RECEB CONTAS	0	330,88 +	4.767,50 +
29/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	4.765,00 +
29/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	17,50 -	4.747,50 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

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	80,71 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	127.824,46 +		
▼ 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	127.905,17 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	127.824,46 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 77,84

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/12/2022	Internet Banking	ATM - SULGIPE	29786	4.569,06 -	-4.491,22 -
06/12/2022		RESGATE AUT CDB	0	4.588,10 +	96,88 +
08/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 008 03/100011-0 COMPANHIA SUL S DE ELETRICIDADE	994003	34.708,88 +	34.805,76 +
19/12/2022		APLICAÇÃO CDB	233812	34.805,76 -	0,00 +
29/12/2022	Caixa 022	TED SPB	22103	104.286,88 -	-104.286,88 -
29/12/2022	Internet Banking	ATM - SULGIPE	51089	8.280,98 -	-112.567,86 -
29/12/2022	Internet Banking	ATM - SULGIPE	51095	4.404,13 -	-116.971,99 -

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
29/12/2022	Internet Banking	ATM - SULGIPE	51098	145,36 -	-117.117,35 -
29/12/2022		RESGATE AUT CDB	0	117.198,06 +	80,71 +

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	51,28 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	26.149,41 +		
▼ 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	26.200,69 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	26.149,41 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 786,11

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	2.003,19 -	-1.217,08 -
01/12/2022		RESGATE AUT CDB	0	1.293,96 +	76,88 +
02/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO GILDO	93073	100,00 +	176,88 +
06/12/2022		RECEB CONTAS	0	300,00 +	476,88 +
06/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	471,88 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/12/2022		RECEB CONTAS	0	600,00 +	1.071,88 +
09/12/2022		RECEB CONTAS	0	100,00 +	1.171,88 +
09/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	7,50 -	1.164,38 +
09/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	1.161,88 +
13/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	2.298,69 -	-1.136,81 -
13/12/2022		RESGATE AUT CDB	0	1.190,19 +	53,38 +
14/12/2022		RECEB CONTAS	0	300,00 +	353,38 +
14/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	350,88 +
16/12/2022		RECEB CONTAS	0	100,00 +	450,88 +
16/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	448,38 +
21/12/2022		RECEB CONTAS	0	200,00 +	648,38 +
21/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	645,88 +
22/12/2022		RECEB CONTAS	0	1.000,00 +	1.645,88 +
22/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	12,50 -	1.633,38 +
26/12/2022		RECEB CONTAS	0	300,00 +	1.933,38 +
26/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	1.928,38 +
27/12/2022		RECEB CONTAS	0	600,00 +	2.528,38 +
27/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	7,50 -	2.520,88 +
28/12/2022		RECEB CONTAS	0	200,00 +	2.720,88 +
28/12/2022		RECEB CONTAS	0	1.600,00 +	4.320,88 +
28/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	4.318,38 +
28/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	20,00 -	4.298,38 +
28/12/2022		APLICAÇÃO CDB	234664	2.520,88 -	1.777,50 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300025-7 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	1.600,00 -	177,50 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300025-7 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	1.000,00 -	-822,50 -
29/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300025-7 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	200,00 -	-1.022,50 -
29/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300025-7 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	100,00 -	-1.122,50 -
29/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300025-7 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	300,00 -	-1.422,50 -
29/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300025-7 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	300,00 -	-1.722,50 -
29/12/2022		RECEB CONTAS	0	800,00 +	-922,50 -

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
29/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	-927,50 -
29/12/2022		RESGATE AUT CDB	0	978,78 +	51,28 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4874600003

Conta Referência:

4874/006/00071015-9

Nome:

UMBAUBA PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	104647	ARR DH CB	1.416,77C	14.981,09C
01/12/2022	104647	ARR INTER	1.687,17C	16.668,26C
01/12/2022	104647	DEB TARIFA	3,00D	16.665,26C
01/12/2022	104647	DEB TARIFA	8,40D	16.656,86C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		16.656,86C
02/12/2022	104647	ARR INTER	77,73C	16.734,59C
02/12/2022	104647	DEB TARIFA	1,50D	16.733,09C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		16.733,09C
05/12/2022	104647	ARR INTER	1.774,05C	18.507,14C
05/12/2022	104647	DEB TARIFA	4,50D	18.502,64C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		18.502,64C
06/12/2022	104647	ARR DH CB	1.199,32C	19.701,96C
06/12/2022	104647	ARR INTER	153,29C	19.855,25C
06/12/2022	104647	DEB TARIFA	3,00D	19.852,25C
06/12/2022	104647	DEB TARIFA	39,20D	19.813,05C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		19.813,05C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		19.813,05C
08/12/2022	104647	ARR DH CB	65,36C	19.878,41C
08/12/2022	104647	ARR INTER	134,96C	20.013,37C
08/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	1.700,00D	18.313,37C
08/12/2022	104647	DEB TARIFA	2,80D	18.310,57C
08/12/2022	104647	DEB TARIFA	3,00D	18.307,57C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		18.307,57C
09/12/2022	104647	ARR INTER	797,62C	19.105,19C
09/12/2022	104647	DEB TARIFA	3,00D	19.102,19C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		19.102,19C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		19.102,19C
13/12/2022	104647	ARR DH CB	59,15C	19.161,34C
13/12/2022	104647	ARR INTER	1.105,56C	20.266,90C
13/12/2022	104647	DEB TARIFA	2,80D	20.264,10C
13/12/2022	104647	DEB TARIFA	3,00D	20.261,10C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		20.261,10C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		20.261,10C
15/12/2022	104647	ARR DH CB	105,91C	20.367,01C
15/12/2022	104647	DEB TARIFA	2,80D	20.364,21C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		20.364,21C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		20.364,21C
19/12/2022	104647	ARR DH CB	313,24C	20.677,45C
19/12/2022	104647	ARR INTER	330,36C	21.007,81C
19/12/2022	104647	DEB TARIFA	2,80D	21.005,01C
19/12/2022	104647	DEB TARIFA	1,50D	21.003,51C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		21.003,51C
20/12/2022	201212	CRED TEV	470,05C	21.473,56C
20/12/2022	201520	CRED TEV	5.534,11C	27.007,67C

20/12/2022	-	SALDO TOTAL		27.007,67C
21/12/2022	211129	CRED TEV	52,20C	27.059,87C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		27.059,87C
22/12/2022	104647	ARR AUTOAT	442,50C	27.502,37C
22/12/2022	104647	ARR INTER	188,59C	27.690,96C
22/12/2022	104647	DEB TARIFA	2,00D	27.688,96C
22/12/2022	104647	DEB TARIFA	1,50D	27.687,46C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		27.687,46C
23/12/2022	104647	ARR DH CB	800,00C	28.487,46C
23/12/2022	104647	ARR INTER	2.902,65C	31.390,11C
23/12/2022	104647	DEB TARIFA	2,80D	31.387,31C
23/12/2022	104647	DEB TARIFA	9,00D	31.378,31C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		31.378,31C
26/12/2022	104647	ARR DH CB	105,96C	31.484,27C
26/12/2022	104647	ARR INTER	100,00C	31.584,27C
26/12/2022	104647	DEB TARIFA	2,80D	31.581,47C
26/12/2022	104647	DEB TARIFA	1,59D	31.579,88C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	31.524,88C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		31.524,88C
27/12/2022	104647	ARR DH CB	120,00C	31.644,88C
27/12/2022	104647	ARR INTER	1.757,64C	33.402,52C
27/12/2022	104647	DEB TARIFA	1,59D	33.400,93C
27/12/2022	104647	DEB TARIFA	2,97D	33.397,96C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		33.397,96C
28/12/2022	104647	ARR DH CB	166,16C	33.564,12C
28/12/2022	104647	DEB TARIFA	2,97D	33.561,15C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		33.561,15C
29/12/2022	104647	ARR INTER	685,15C	34.246,30C
29/12/2022	104647	DEB TARIFA	7,95D	34.238,35C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		34.238,35C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		34.238,35C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		34.238,35C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

**Extrato de Conta Corrente**G334021651904132016
02/01/2023 17:01:25**Cliente - Conta atual**

Agência 2750-2
Conta corrente 8659-2 PM UMBAUBA -CIDE
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535588 HUMBERTO 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**G334021651904132017
02/01/2023 17:02:29**Cliente - Conta atual**

Agência 2750-2
Conta corrente 9416-1 PREF M UMBAUBA F ESPECIAL
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		+ Transferência enviada	552.750.000.002.184	400.000,00 D	
01/12/2022		Resgate Automático	1.987	400.000,00 C	0,00 C
16/12/2022		+ Transferência recebida	552.750.000.002.184	400.000,00 C	
16/12/2022		+ Transferência enviada	552.750.000.002.184	5.829,55 D	
16/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	394.170,45 D	0,00 C
19/12/2022		COTA DAF - CREDITO	350	43.477,65 C	
19/12/2022		COTA DAF - CREDITO	350	308,29 C	
19/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	434,77 D	
19/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	3,08 D	
19/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	43.348,09 D	0,00 C
21/12/2022		COTA DAF - CREDITO	350	20.075,15 C	
21/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	200,75 D	
21/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	19.874,40 D	0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535588 HUMBERTO S COSTA.

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 300230-6
UMBAUBA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	36,81 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	5.005,24 +		
▼ 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	5.042,05 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	5.005,24 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 20.791,46

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
12/12/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E DO E E DA CULT 034841195000114	400700	129.736,91 +	150.528,37 +
12/12/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E DO E E DA CULT 034841195000114	400700	44.010,00 +	194.538,37 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	6.921,33 -	187.617,04 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 009 03/102744-4 VIACAO ESTRELA GUIA RENTBUS LTDA	994003	131.505,26 -	56.111,78 +
16/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 009 03/102744-4 VIACAO ESTRELA GUIA RENTBUS LTDA	994004	131.505,26 -	-75.393,48 -
16/12/2022		RESGATE AUT CDB	0	75.430,29 +	36,81 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

**Extrato de Conta Corrente**G332021701930934030
02/01/2023 17:12:51**Cliente - Conta atual**

Agência 2750-2
Conta corrente 15997-2 PM UMBAUBA-PAC I
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535588 HUMBERTO 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**G334021651904132018
02/01/2023 17:03:23**Cliente - Conta atual**

Agência 2750-2
Conta corrente 14413-4 PM UMBAUBA-MEREN
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
<hr/>					
Invest.com Resgate Autom.					14.803,09 C
Saldo					14.803,09 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/01/2023
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2023
<hr/>					
Saldo de fundos de investimento					
BB RF CP Automático					14.803,09

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535588 HUMBERTO 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**G332021701930934022
02/01/2023 17:06:46

Cliente - Conta atual

Agência 2750-2
Conta corrente 15143-2 PM UMBAUBA-PNATE
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2022		+ Transferência enviada	552.750.000.002.184	6.323,39 D	
16/12/2022		Resgate Automático	1.972	6.323,39 C	0,00 C
26/12/2022		+ Ordem Bancária	6.645.461.000.020	121.759,75 C	
26/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	121.759,75 D	0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB535588 HUMBERTO 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**G332021701930934024
02/01/2023 17:08:45**Cliente - Conta atual**

Agência 2750-2

Conta corrente 15420-2 PM UMBAUBA-SE-ESGOTO

Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535588 HUMBERTO 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**G332021701930934025
02/01/2023 17:09:47**Cliente - Conta atual**

Agência 2750-2
Conta corrente 16800-9 PM UMBAUBA-BRASI
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535588 HUMBERTO 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

G3350313120228801
03/01/2023 13:20:22

Cliente - Conta atual

Agência 2750-2
Conta corrente 17720-2 PREF M UMB - CFM
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	537,34 C	
14/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,37 D	
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	531,97 D	0,00 C
31/12/2022		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**G3350313120228801
03/01/2023 13:24:00**Cliente - Conta atual**

Agência 2750-2
Conta corrente 16632-4 PM UMBAUBA-PAR -
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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**G3350313120228801
03/01/2023 13:22:04**Cliente - Conta atual**

Agência 2750-2
Conta corrente 15175-0 PM UMBAUBA-PAC I
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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

G332021701930934034
02/01/2023 17:15:23

Cliente - Conta atual

Agência 2750-2
Conta corrente 18145-5 FME UMBAUBA - FEB
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		Folha de Pagamento	22.394	21.228,98 D	
01/12/2022		Folha de Pagamento	22.395	106.661,54 D	
01/12/2022		Folha de Pagamento	22.396	70.006,59 D	
01/12/2022		Folha de Pagamento	22.397	806.415,20 D	
01/12/2022		Folha de Pagamento	22.398	29.668,93 D	
01/12/2022		Folha de Pagamento	22.401	6.991,19 D	
01/12/2022		Folha de Pagamento	22.402	3.454,45 D	
01/12/2022		Folha de Pagamento	22.403	9.443,50 D	
01/12/2022		Folha de Pagamento	22.404	119.743,12 D	
01/12/2022		Folha de Pagamento	22.405	15.020,76 D	
01/12/2022		Folha de Pagamento	22.406	26.293,05 D	
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	225.940,06 D	
01/12/2022		Resgate Automático	1.972	1.440.867,37 C	0,00 C
07/12/2022		ITCMD	350	944,18 C	
07/12/2022		IPVA	350	25.266,44 C	
07/12/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	87.863,75 C	
07/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	114.074,37 D	0,00 C
08/12/2022		+ Transferência enviada	552.750.000.002.184	36.088,41 D	
08/12/2022		+ Transferência enviada	552.750.000.021.830	59.956,60 D	
08/12/2022		+ Pagamento de Boleto	120.801	1.562,07 D	
08/12/2022		+ Pagamento de Boleto	120.802	1.562,07 D	
08/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	82.704,58 D	
08/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	108.572,60 D	
08/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	70,65 D	
08/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	1.541,12 D	
08/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	9.968,96 D	
08/12/2022		Resgate Automático	1.972	302.027,06 C	0,00 C
09/12/2022		ITR	350	275,93 C	
09/12/2022		FPE/FPM	350	150.377,63 C	
09/12/2022		FPE/FPM	350	40.537,32 C	
09/12/2022		FPE/FPM	350	4.313,98 C	
09/12/2022		FPE/FPM	350	476.638,20 C	
09/12/2022		IPI/EXPORTACAO	350	111,56 C	
09/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	672.254,62 D	0,00 C
13/12/2022		Folha de Pagamento	15.655	47.673,56 D	
13/12/2022		Resgate Automático	1.972	47.673,56 C	0,00 C
14/12/2022		ITCMD	350	360,05 C	
14/12/2022		IPVA	350	16.021,30 C	
14/12/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	213.135,46 C	
14/12/2022		+ Transferência enviada	552.178.000.110.822	67.595,81 D	
14/12/2022		+ Transferência enviada	552.750.000.002.184	3.557,67 D	

14/12/2022	+ Transferência enviada	555.111.000.007.262	68.753,52 D	
14/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	89.609,81 D	0,00 C
16/12/2022	+ Transferência enviada	552.178.000.110.822	67.595,81 D	
16/12/2022	+ Transferência enviada	552.750.000.002.184	7.302,59 D	
16/12/2022	+ Transferência enviada	552.750.000.002.184	424.060,71 D	
16/12/2022	+ Transferência enviada	552.750.000.002.184	3.564,67 D	
16/12/2022	Resgate Automático	1.972	502.523,78 C	0,00 C
19/12/2022	+ Pix - Enviado	121.901	26.127,93 D	
19/12/2022	Resgate Automático	1.972	26.127,93 C	0,00 C
20/12/2022	ITR	350	6,64 C	
20/12/2022	FPE/FPM	350	97.835,43 C	
20/12/2022	FPE/FPM	350	26.373,51 C	
20/12/2022	FPE/FPM	350	2.806,67 C	
20/12/2022	FPE/FPM	350	323.087,50 C	
20/12/2022	IPI/EXPORTACAO	350	33,48 C	
20/12/2022	Folha de Pagamento	49.065	490.844,99 D	
20/12/2022	Folha de Pagamento	49.066	13.688,01 D	
20/12/2022	Folha de Pagamento	49.067	69.807,71 D	
20/12/2022	Folha de Pagamento	49.076	72.817,91 D	
20/12/2022	Folha de Pagamento	49.077	17.065,18 D	
20/12/2022	Folha de Pagamento	49.078	10.242,31 D	
20/12/2022	Folha de Pagamento	49.079	8.090,26 D	
20/12/2022	Resgate Automático	1.972	232.413,14 C	0,00 C
21/12/2022	ITCMD	350	2.315,73 C	
21/12/2022	IPVA	350	7.869,65 C	
21/12/2022	RECEBIMENTO DE ICMS	350	384.734,58 C	
21/12/2022	VAAT Complemento FUNDEB	350	84.050,00 C	
21/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	478.969,96 D	0,00 C
27/12/2022	+ Transferência recebida	555.111.000.007.262	64.038,15 C	
27/12/2022	FPE/FPM	350	3.056,65 C	
27/12/2022	+ Transferência enviada	552.178.000.110.822	64.038,15 D	
27/12/2022	+ Transferência enviada	552.750.000.002.184	3.370,41 D	
27/12/2022	+ Transferência enviada	555.111.000.007.262	14.782,02 D	
27/12/2022	+ Transferência enviada	555.111.000.007.262	64.038,15 D	
27/12/2022	Resgate Automático	1.972	79.133,93 C	0,00 C
28/12/2022	ITCMD	350	991,04 C	
28/12/2022	IPVA	350	4.791,20 C	
28/12/2022	RECEBIMENTO DE ICMS	350	177.691,41 C	
28/12/2022	+ Transferência enviada	555.111.000.007.262	6.765,19 D	
28/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	176.708,46 D	0,00 C
29/12/2022	ITR	350	35,34 C	
29/12/2022	FPE/FPM	350	87.810,10 C	
29/12/2022	FPE/FPM	350	23.670,98 C	
29/12/2022	FPE/FPM	350	2.519,07 C	
29/12/2022	FPE/FPM	350	294.389,99 C	
29/12/2022	IPI/EXPORTACAO	350	31,35 C	
29/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	408.456,83 D	0,00 C
31/12/2022	S A L D O			0,00 C



Extrato de Conta Corrente

G3311810045206851
18/04/2023 10:08:54

Cliente - Conta atual

Agência 2750-2
Conta corrente 21765-4 PM UMBAUBA-PAR -
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2022		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.164.276.000.000	213.786,00 C	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	213.786,00 D	0,00 C
16/12/2022		2750	99015	470 Transferência enviada 16/12 2659 MERCEDES 00013099395000173	552.659.000.005.311	213.786,00 D	
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	213.786,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535588 HUMBERTO SANTOS COSTA.

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	106,25 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	106,25 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 62,86

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	15.000,00 +	15.062,86 +
01/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	9.206,50 -	5.856,36 +
01/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	5.345,50 -	510,86 +
01/12/2022	Plat. de Negócios 988	REC. PIX PREFEITURA MUNICIPAL UMBAUBA C MOVIMENTO 01309939	988001	166.000,00 +	166.510,86 +
01/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	161.819,44 -	4.691,42 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA			
01/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	4.309,76 -	381,66 +
05/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	2.000,00 +	2.381,66 +
		022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA			
05/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.998,39 -	383,27 +
		022 03/100555-2 AUTO POSTO REFORCO II LTDA			
06/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	10.000,00 +	10.383,27 +
		022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA			
06/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.189,76 -	8.193,51 +
		014 24/406913-0 SECRETARIA DE E DA E DO E E DA CULT			
06/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.189,76 -	6.003,75 +
		014 24/406913-0 SECRETARIA DE E DA E DO E E DA CULT			
06/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.189,76 -	3.813,99 +
		014 24/406913-0 SECRETARIA DE E DA E DO E E DA CULT			
06/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.189,76 -	1.624,23 +
		014 24/406913-0 SECRETARIA DE E DA E DO E E DA CULT			
07/12/2022		APLICAÇÃO CDB	233210	1.624,23 -	0,00 +
08/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.034,72 -	-1.034,72 -
		048 03/101134-3 SINDICATO DOS T EM E B DA R O DO E			
08/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	194,75 -	-1.229,47 -
		022 03/100596-0 SINDICATO DOS S DO M DE UMBAUBA-SER			
08/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	9,99 -	-1.239,46 -
08/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	36.400,00 +	35.160,54 +
		022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA			
08/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	6.148,61 -	29.011,93 +
08/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	19.393,41 -	9.618,52 +
		022 99/990024-3 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
08/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	6.122,51 -	3.496,01 +
08/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	3.434,37 -	61,64 +
13/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	309.000,00 +	309.061,64 +
		022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA			
13/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	25.620,45 -	283.441,19 +
13/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	235.654,10 -	47.787,09 +
		022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA			
13/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	47.656,15 -	130,94 +
		022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA			
14/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	16.000,00 +	16.130,94 +
		022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA			
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	8.793,00 -	7.337,94 +
		012 03/100496-6 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA			
14/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.683,50 -	4.654,44 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
14/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	5.425,00 -	-770,56 -
14/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	777,97 -	-1.548,53 -
14/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	1.550,00 +	1,47 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 03/100555-2 AUTO POSTO REFORCO II LTDA	994004	1.614,84 -	-1.613,37 -
14/12/2022		RESGATE AUT CDB	0	1.627,78 +	14,41 +
16/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	45.500,00 +	45.514,41 +
16/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	45.514,00 -	0,41 +
16/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	510,00 +	510,41 +
16/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	509,10 -	1,31 +
16/12/2022	Plat. de Negócios 988	REC. PIX PREFEITURA MUNICIPAL UMBAUBA C MOVIMENTO 01309939	988001	270.000,00 +	270.001,31 +
16/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	600,00 -	269.401,31 +
16/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	268.703,11 -	698,20 +
19/12/2022		APLICAÇÃO CDB	233806	698,20 -	0,00 +
20/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	1.700,00 +	1.700,00 +
20/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.634,08 -	65,92 +
20/12/2022	Plat. de Negócios 988	REC. PIX PREFEITURA MUNICIPAL UMBAUBA C MOVIMENTO 01309939	988001	128.600,00 +	128.665,92 +
20/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	95.967,83 -	32.698,09 +
20/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	32.608,51 -	89,58 +
21/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	8.100,00 +	8.189,58 +
21/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 03/100496-6 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	994004	8.793,00 -	-603,42 -
21/12/2022		RESGATE AUT CDB	0	698,81 +	95,39 +
27/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	6.100,00 +	6.195,39 +
27/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	169,70 -	6.025,69 +
27/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.683,50 -	3.342,19 +
27/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	25,00 -	3.317,19 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
27/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	4.000,00 +	7.317,19 +
27/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	3.645,00 -	3.672,19 +
27/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 03/100555-2 AUTO POSTO REFORCO II LTDA	994003	1.838,81 -	1.833,38 +
28/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 03/100555-2 AUTO POSTO REFORCO II LTDA	994004	395,17 -	1.438,21 +
29/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	7.500,00 +	8.938,21 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 03/100496-6 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	994004	8.793,00 -	145,21 +
29/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	4.000,00 +	4.145,21 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 048 01/011730-4 WASHINGTON LUIZ AUGUSTO SANTOS	994004	3.962,30 -	182,91 +
29/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	2.300,00 +	2.482,91 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 01/011265-1 ABEL MENEZES SANTOS	994003	2.376,66 -	106,25 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

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	4,07 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	4.423,87 +		
▼ 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	4.427,94 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	4.423,87 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 96,27

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 03/101530-2 CLAUDIA GUADALUPE SANTOS NASCIMENTO	994003	6.912,00 -	-6.815,73 -
02/12/2022		RESGATE AUT CDB	0	6.844,96 +	29,23 +
06/12/2022	Internet Banking	ATM - SULGIPE	29784	6.692,76 -	-6.663,53 -
06/12/2022		RESGATE AUT CDB	0	6.750,19 +	86,66 +
14/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	736,00 -	-649,34 -
14/12/2022		RESGATE AUT	0	707,09 +	57,75 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		CDB			
16/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	14.783,34 -	-14.725,59 -
16/12/2022		RESGATE AUT CDB	0	14.760,85 +	35,26 +
19/12/2022	Plat. de Negócios 022	TED SPB-PAG 001 1607 000099738084-5 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D 00.378.257/0001-81	708	37.904,30 +	37.939,56 +
19/12/2022		APLICAÇÃO CDB	233808	37.939,56 -	0,00 +
20/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 01/007912-3 RAIMUNDO LUCAS DOS SANTOS	994003	7.031,86 -	-7.031,86 -
20/12/2022		RESGATE AUT CDB	0	7.041,62 +	9,76 +
21/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 01/008450-0 TEREZINHA DE OLIVEIRA LIMA	994004	800,00 -	-790,24 -
21/12/2022		RESGATE AUT CDB	0	801,53 +	11,29 +
22/12/2022	Internet Banking	ATM - SULGIPE	30613	31,79 -	-20,50 -
22/12/2022	Internet Banking	ATM - SULGIPE	30615	199,75 -	-220,25 -
22/12/2022	Internet Banking	ATM - SULGIPE	30617	934,38 -	-1.154,63 -
22/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 03/101530-2 CLAUDIA GUADALUPE SANTOS NASCIMENTO	994003	3.840,00 -	-4.994,63 -
22/12/2022		RESGATE AUT CDB	0	5.011,78 +	17,15 +
27/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.992,80 -	-1.975,65 -
27/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.992,80 -	-4.968,45 -
27/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	368,00 -	-5.336,45 -
27/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 01/000916-8 RUBEMVAL BATISTA DE GOIS	994003	1.000,00 -	-6.336,45 -
27/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 01/017841-5 FILADELFO BARRETO DO N JUNIOR	994003	1.000,00 -	-7.336,45 -
27/12/2022		RESGATE AUT CDB	0	7.427,16 +	90,71 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.992,80 -	-2.902,09 -
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.992,80 -	-4.894,89 -
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 01/008450-0 TEREZINHA DE OLIVEIRA LIMA	994004	800,00 -	-5.694,89 -
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 01/017841-5 FILADELFO BARRETO DO N JUNIOR	994004	1.000,00 -	-6.694,89 -
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 01/000916-8 RUBEMVAL BATISTA DE GOIS	994004	1.000,00 -	-7.694,89 -
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 01/007912-3 RAIMUNDO LUCAS DOS SANTOS	994004	7.031,86 -	-14.726,75 -
29/12/2022	Internet Banking	ATM - SULGIPE	50592	37,67 -	-14.764,42 -
29/12/2022	Internet Banking	ATM - SULGIPE	50594	867,16 -	-15.631,58 -

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
29/12/2022	Internet Banking	ATM - SULGIPE	50596	203,12 -	-15.834,70 -
29/12/2022	Internet Banking	ATM - SULGIPE	50598	461,16 -	-16.295,86 -
29/12/2022	Internet Banking	ATM - SULGIPE	50600	36,62 -	-16.332,48 -
29/12/2022	Internet Banking	ATM - SULGIPE	50602	37,57 -	-16.370,05 -
29/12/2022		RESGATE AUT CDB	0	16.374,12 +	4,07 +

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 período: Últimos 15 dias

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 18/12/2022 a 02/01/2023

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 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	218.017,86 +		
▼ 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	218.017,86 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	218.017,86 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período: Últimos 15 dias

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 18/12/2022 a 02/01/2023

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



Banese

Agência 022 Tipo 22 Conta 300231-4
UMBAUBA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	27,64 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	1.580.896,79 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.580.924,43 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	1.580.896,79 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/12/2022		APLICAÇÃO CDB	233213	20.791,46 -	-20.791,46 -
07/12/2022		RESGATE AUT CDB	0	20.819,10 +	27,64 +

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



Agência 022 Tipo 22 Conta 300224-1
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	69.952,08 +		
▼ 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	69.952,08 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	69.952,08 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

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



Agência 022 Tipo 22 Conta 300225-0
UMBAUBA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	58,78 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	275.700,12 +		
▼ 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	275.758,90 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	275.700,12 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 58,78

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 60600016
 Conta Referência: 0060/006/00647161-3
 Nome: PM UMBAUBA
 Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		16.806,70C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		16.806,70C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		16.806,70C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		16.806,70C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		16.806,70C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		16.806,70C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		16.806,70C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		16.806,70C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		16.806,70C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		16.806,70C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		16.806,70C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		16.806,70C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		16.806,70C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		16.806,70C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		16.806,70C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		16.806,70C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		16.806,70C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		16.806,70C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		16.806,70C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		16.806,70C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		16.806,70C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		16.806,70C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		16.806,70C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		16.806,70C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4874600003
Conta Referência: 4874/006/00071002-7
Nome: UMBAUBA PREFEITURA
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 4874600003
 Conta Referência: 4874/006/00647090-7
 Nome: UMBAUBA PREFEITURA
 Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4874600003

Conta Referência:

4874/006/00071019-1

Nome:

UMBAUBA PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4874600003

Conta Referência:

4874/006/00071018-3

Nome:

UMBAUBA PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4874600003
Conta Referência: 4874/006/00672003-2
Nome: UMBAUBA PREFEITURA
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4874600003
Conta Referência: 4874/006/00672004-0
Nome: UMBAUBA PREF GABINETE DO PREFEIT
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4874600003

Conta Referência:

4874/006/00647049-4

Nome:

-

Período:

de: 01/11/2022 até: 30/11/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2022	0	CRPCV POUP	233.173,22C	233.173,22C
01/12/2022	990210	REM BASICA	351,39C	233.524,61C
01/12/2022	990210	CRED JUROS	1.167,62C	234.692,23C

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4874600003
Conta Referência: 4874/006/00071011-6
Nome: UMBAUBA PREFEITURA
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERÍODO | EXTRATO

PAG: 001

AG: 4874 - UMBAUBA	OPER: 006	CONTA: 647.096-6	
PERÍODO: 01122022 ATE: 31122022	CGC: 13.099.395/0001-73		
NOME: UMBAUBA PREFEITURA	LIMITE FLUTUANTE GIM:		0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL:		0,00
	VLR.TOTAL BLOQUEADO :		0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO	V A L O R		S A L D O

SALDO EM 10/01/2023 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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4874600003

Conta Referência:

4874/006/00647078-8

Nome:

UMBAUBA PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031254995188010
03/01/2023 13:05:27

Cliente

Agência 2750-2
Conta 10289-X PM UMBAUBA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	23.684,83			21.488,953755		
01/12/2022	APLICAÇÃO	1.660,60			1.506,025433	1,102637421	22.994,979188
05/12/2022	APLICAÇÃO	20,44			18,522215	1,103539715	23.013,501403
06/12/2022	APLICAÇÃO	40,00			36,232202	1,103990310	23.049,733605
07/12/2022	APLICAÇÃO	270,06			244,522037	1,104440329	23.294,255642
08/12/2022	APLICAÇÃO	267,23			241,861370	1,104889133	23.536,117012
09/12/2022	APLICAÇÃO	1.597,81			1.445,537016	1,105340079	24.981,654028
13/12/2022	APLICAÇÃO	406,77			367,708342	1,106230001	25.349,362370
14/12/2022	APLICAÇÃO	133,20			120,359472	1,106684813	25.469,721842
16/12/2022	APLICAÇÃO	385,35			347,919674	1,107583239	25.817,641516
19/12/2022	APLICAÇÃO	148,59			134,102157	1,108035867	25.951,743673
20/12/2022	APLICAÇÃO	280,99			253,490761	1,108482211	26.205,234434
21/12/2022	APLICAÇÃO	7.932,91			7.153,642788	1,108932922	33.358,877222
22/12/2022	APLICAÇÃO	12.495,30			11.263,245952	1,109387121	44.622,123174
23/12/2022	APLICAÇÃO	122,41			110,294986	1,109841921	44.732,418160
26/12/2022	APLICAÇÃO	78,28			70,503667	1,110296851	44.802,921827
27/12/2022	APLICAÇÃO	304,62			274,246027	1,110754466	45.077,167854
28/12/2022	APLICAÇÃO	277,67			249,880218	1,111212412	45.327,048072
29/12/2022	APLICAÇÃO	291,48			262,201500	1,111664118	45.589,249572
30/12/2022	APLICAÇÃO	108,61			97,659867	1,112125208	45.686,909439
30/12/2022	SALDO ATUAL	50.809,56			45.686,909439		45.686,909439

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.684,83
APLICAÇÕES (+)	26.822,32
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	302,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	302,41
SALDO ATUAL =	50.809,56

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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

Cliente

Agência 2750-2
 Conta 283142-2 PREFEITURA MUNICIPAL UMBA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	18.697,57			16.964,080597		
29/12/2022	APLICAÇÃO	397,71			357,760940	1,111664118	17.321,841537
30/12/2022	SALDO ATUAL	19.264,06			17.321,841537		17.321,841537

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.697,57
APLICAÇÕES (+)	397,71
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	168,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	168,78
SALDO ATUAL =	19.264,06

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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

G335031312022880013
03/01/2023 13:26:37

Cliente

Agência 2750-2
 Conta 16293-0 PM UMBAUBA -AFM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	13,19			3,174484		
30/12/2022	SALDO ATUAL	13,32			3,174484		3,174484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	13,32

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

 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

G334031254995188009
03/01/2023 13:04:40

Cliente

Agência 2750-2
Conta 2184-9 PREFEITURA MUNICIPAL UMBA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	8.024,10			7.280,166622		
01/12/2022	APLICAÇÃO	77.363,94			70.162,628735	1,102637421	77.442,795357
02/12/2022	RESGATE	143,94			130,488116	1,103088960	77.312,307241
	Aplicação 23/11/2022	143,94			130,488116		
05/12/2022	RESGATE	8.643,80			7.832,794672	1,103539715	69.479,512569
	Aplicação 23/11/2022	3.847,79			3.486,768279		
	Aplicação 24/11/2022	528,95			479,322598		
	Aplicação 25/11/2022	2.245,15			2.034,502728		
	Aplicação 28/11/2022	1.220,04			1.105,571983		
	Aplicação 29/11/2022	48,02			43,512918		
	Aplicação 01/12/2022	753,85			683,116166		
06/12/2022	APLICAÇÃO	578,34			523,863293	1,103990310	70.003,375862
07/12/2022	RESGATE	4.044,58			3.662,108213	1,104440329	66.341,267649
	Aplicação 01/12/2022	4.044,58			3.662,108213		
08/12/2022	APLICAÇÃO	3.402,60			3.079,584999	1,104889133	69.420,852648
09/12/2022	APLICAÇÃO	1.449.692,81			1.311.535,551403	1,105340079	1.380.956,404051
12/12/2022	APLICAÇÃO	57,02			51,565109	1,105786461	1.381.007,969160
13/12/2022	RESGATE	211.261,49			190.974,290887	1,106230001	1.190.033,678273
	Aplicação 01/12/2022	72.809,19			65.817,404356		
	Aplicação 06/12/2022	579,51			523,863293		
	Aplicação 08/12/2022	3.406,73			3.079,584999		
	Aplicação 09/12/2022	134.466,06			121.553,438239		
14/12/2022	RESGATE	666.494,54			602.244,227237	1,106684813	587.789,451036
	Aplicação 09/12/2022	666.494,54			602.244,227237		
15/12/2022	APLICAÇÃO	109,06			98,506626	1,107133639	587.887,957662
16/12/2022	RESGATE	196.118,37			177.068,741287	1,107583239	410.819,216375
	Aplicação 09/12/2022	196.118,37			177.068,741287		
19/12/2022	APLICAÇÃO	211,33			190,724872	1,108035867	411.009,941247
20/12/2022	APLICAÇÃO	194.461,59			175.430,501338	1,108482211	586.440,442585
21/12/2022	APLICAÇÃO	3.840,53			3.463,266284	1,108932922	589.903,708869
22/12/2022	APLICAÇÃO	751,61			677,500203	1,109387121	590.581,209072
23/12/2022	RESGATE	794,47			715,840684	1,109841921	589.865,368388
	Aplicação 09/12/2022	794,47			715,840684		
26/12/2022	RESGATE	1.284,98			1.157,330131	1,110296851	588.708,038257
	Aplicação 09/12/2022	1.284,98			1.157,330131		
27/12/2022	RESGATE	263.452,91			237.183,750383	1,110754466	351.524,287874
	Aplicação 09/12/2022	263.452,91			237.183,750383		
28/12/2022	RESGATE	75.700,53			68.124,266056	1,111212412	283.400,021818
	Aplicação 09/12/2022	75.700,53			68.124,266056		
29/12/2022	APLICAÇÃO	67.594,48			60.804,769089	1,111664118	344.204,790907
30/12/2022	RESGATE	456,18			410,187627	1,112125208	343.794,603280
	Aplicação 09/12/2022	456,18			410,187627		
30/12/2022	SALDO ATUAL	382.342,64			343.794,603280		343.794,603280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 8.024,10

APLICAÇÕES (+)	1.798.063,31
RESGATES (-)	1.428.395,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.651,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.651,02
SALDO ATUAL =	382.342,64

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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

G334031254995188015
03/01/2023 13:08:17

Cliente

Agência 2750-2
 Conta 9416-1 PREF M UмбаUBA F ESPECIAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	803.717,91			729.203,466139		
01/12/2022	RESGATE	400.000,00			362.766,574380	1,102637421	366.436,891759
	Aplicação 30/09/2022	308.441,17			279.730,367098		
	Aplicação 26/10/2022	47.907,05			43.447,688687		
	Aplicação 23/11/2022	43.055,93			39.048,126868		
	Aplicação 25/11/2022	595,85			540,391727		
16/12/2022	APLICAÇÃO	394.170,45			355.883,364898	1,107583239	722.320,256657
19/12/2022	APLICAÇÃO	43.348,09			39.121,558508	1,108035867	761.441,815165
21/12/2022	APLICAÇÃO	19.874,40			17.922,093938	1,108932922	779.363,909103
30/12/2022	SALDO ATUAL	866.750,25			779.363,909103		779.363,909103

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	803.717,91
APLICAÇÕES (+)	457.392,94
RESGATES (-)	400.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.639,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.639,40
SALDO ATUAL =	866.750,25

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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

Cliente

Agência 2750-2
Conta 15997-2 PM UMBAUBA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	919,89			221,331527		
30/12/2022	SALDO ATUAL	928,70			221,331527		221,331527

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	919,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,81
SALDO ATUAL =	928,70

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

G334031254995188019
03/01/2023 13:09:43

Cliente

Agência 2750-2
Conta 15420-2 PM UMBAUBA/SE-ESGOTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	722.725,55			656.947,678432		
30/12/2022	SALDO ATUAL	729.180,51			656.947,678432		656.947,678432

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	722.725,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.454,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.454,96
SALDO ATUAL =	729.180,51

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Cliente

Agência 2750-2
Conta 15175-0 PM UMBAUBA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	63.162,55			57.413,892834		
30/12/2022	SALDO ATUAL	63.726,68			57.413,892834		57.413,892834

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.162,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	564,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	564,13
SALDO ATUAL =	63.726,68

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Cliente

Agência 2750-2
Conta 2183-0 PREFEITURA MUNICIPAL UMBA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	933,73			847,164450		
08/12/2022	APLICAÇÃO	1.365.141,87			1.235.546,471792	1,104889133	1.236.393,636242
09/12/2022	RESGATE	1.011.466,33			915.072,518600	1,105340079	321.321,117642
	Aplicação 08/12/2022	1.011.466,33			915.072,518600		
09/12/2022	RESGATE	87.119,41			78.816,838054	1,105340079	242.504,279588
	Aplicação 10/11/2022	0,41			0,374583		
	Aplicação 30/11/2022	935,99			846,789867		
	Aplicação 08/12/2022	86.183,01			77.969,673604		
13/12/2022	RESGATE	268.000,00			242.264,266706	1,106230001	240,012882
	Aplicação 08/12/2022	268.000,00			242.264,266706		
20/12/2022	APLICAÇÃO	135.397,46			122.146,714359	1,108482211	122.386,727241
29/12/2022	RESGATE	46.958,40			42.241,536126	1,111664118	80.145,191115
	Aplicação 08/12/2022	266,81			240,012882		
	Aplicação 20/12/2022	46.691,59			42.001,523244		
30/12/2022	SALDO ATUAL	89.131,49			80.145,191115		80.145,191115

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	933,73
APLICAÇÕES (+)	1.500.539,33
RESGATES (-)	1.413.544,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.202,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.202,57
SALDO ATUAL =	89.131,49

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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

Cliente

Agência 2750-2
Conta 14413-4 PM UMBAUBA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	29.933,24			27.208,908635		
14/12/2022	RESGATE	377,50			341,759984	1,104576364	26.867,148651
	Aplicação 04/11/2022	377,50			341,759984		
16/12/2022	RESGATE	14.963,60			13.535,961100	1,105470080	13.331,187551
	Aplicação 04/11/2022	14.963,60			13.535,961100		
30/12/2022	SALDO ATUAL	14.796,98			13.331,187551		13.331,187551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.933,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.341,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	204,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	204,84
SALDO ATUAL =	14.796,98

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Cliente

Agência 2750-2
Conta 8659-2 PM UMBAUBA -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9.256,96			8.414,451000		
30/12/2022	SALDO ATUAL	9.339,64			8.414,451000		8.414,451000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.256,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,68
SALDO ATUAL =	9.339,64

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

G335031312022880016
03/01/2023 13:28:29

Cliente

Agência 2750-2
 Conta 15999-9 PM UMBAUBA-PEJA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	112,97			27,181057		
30/12/2022	SALDO ATUAL	114,05			27,181057		27,181057

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,08
SALDO ATUAL =	114,05

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

 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

G335031312022880017
03/01/2023 13:29:05

Cliente

Agência 2750-2
 Conta 16632-4 PM UMBAUBA-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	630.460,99			573.080,449562		
30/12/2022	SALDO ATUAL	636.091,89			573.080,449562		573.080,449562

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	630.460,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.630,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.630,90
SALDO ATUAL =	636.091,89

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

G334031254995188020
03/01/2023 13:10:12

Cliente

Agência 2750-2
 Conta 16800-9 PM UMBAUBA-BRASI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	13,76			12,510374		
30/12/2022	SALDO ATUAL	13,89			12,510374		12,510374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	13,89

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Cliente

Agência 2750-2
Conta 15143-2 PM UMBAUBA-PNATE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.470,24			6.790,342269		
16/12/2022	RESGATE	6.323,39			5.720,091492	1,105470080	1.070,250777
	Aplicação 10/11/2022	5.971,77			5.402,016541		
	Aplicação 14/11/2022	351,62			318,074951		
26/12/2022	APLICAÇÃO	121.759,75			109.875,139488	1,108164691	110.945,390265
30/12/2022	SALDO ATUAL	123.144,08			110.945,390265		110.945,390265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.470,24
APLICAÇÕES (+)	121.759,75
RESGATES (-)	6.323,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	237,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	237,48
SALDO ATUAL =	123.144,08

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Cliente

Agência 2750-2
Conta 17720-2 PREF M UMB - CFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	20.804,37			18.875,554661		
14/12/2022	APLICAÇÃO	531,97			480,687901	1,106684813	19.356,242562
30/12/2022	SALDO ATUAL	21.526,57			19.356,242562		19.356,242562

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.804,37
APLICAÇÕES (+)	531,97
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	190,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	190,23
SALDO ATUAL =	21.526,57

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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

Cliente

Agência 2750-2
Conta 5125-X PREFEITURA MUNICIPAL UMBA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.538,70			2.303,327162		
09/12/2022	APLICAÇÃO	52,94			47,894761	1,105340079	2.351,221923
29/12/2022	APLICAÇÃO	19,36			17,415332	1,111664118	2.368,637255
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.634,22			2.368,637255		2.368,637255

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.538,70
APLICAÇÕES (+)	72,30
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,22
SALDO ATUAL =	2.634,22

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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

Cliente

Agência 2750-2
Conta 18145-5 FME UMBAUBA - FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.914.592,89			2.649.325,218383		
01/12/2022	RESGATE	1.440.867,37			1.309.200,582968	1,100570370	1.340.124,635415
	Aplicação 13/10/2022	36.622,48			33.275,911983		
	Aplicação 18/10/2022	3.093,93			2.811,207147		
	Aplicação 19/10/2022	280.906,24			255.236,967088		
	Aplicação 20/10/2022	155.573,38			141.357,047572		
	Aplicação 28/10/2022	421.595,93			383.070,400609		
	Aplicação 31/10/2022	89.780,24			81.576,100752		
	Aplicação 03/11/2022	111.227,97			101.063,929137		
	Aplicação 09/11/2022	83.110,19			75.515,563323		
	Aplicação 10/11/2022	258.957,01			235.293,455357		
07/12/2022	APLICAÇÃO	114.074,37			103.482,679251	1,102352305	1.443.607,314666
08/12/2022	RESGATE	302.027,06			273.872,944328	1,102799916	1.169.734,370338
	Aplicação 10/11/2022	302.027,06			273.872,944328		
09/12/2022	APLICAÇÃO	672.254,62			609.340,258978	1,103249966	1.779.074,629316
13/12/2022	RESGATE	47.673,56			43.178,465621	1,104105005	1.735.896,163695
	Aplicação 10/11/2022	10.993,67			9.957,090668		
	Aplicação 16/11/2022	36.679,89			33.221,374953		
14/12/2022	APLICAÇÃO	89.609,81			81.125,952827	1,104576364	1.817.022,116522
16/12/2022	RESGATE	502.523,78			454.579,268214	1,105470080	1.362.442,848308
	Aplicação 16/11/2022	309.876,66			280.312,115912		
	Aplicação 18/11/2022	192.647,12			174.267,152302		
19/12/2022	RESGATE	26.127,93			23.625,631153	1,105914582	1.338.817,217155
	Aplicação 18/11/2022	12.587,53			11.382,013428		
	Aplicação 23/11/2022	11.141,95			10.074,874320		
	Aplicação 28/11/2022	2.398,45			2.168,743405		
20/12/2022	RESGATE	232.413,14			210.069,776000	1,106361631	1.128.747,441155
	Aplicação 28/11/2022	82.196,26			74.294,206615		
	Aplicação 30/11/2022	150.216,88			135.775,569385		
21/12/2022	APLICAÇÃO	478.969,96			432.747,237052	1,106812289	1.561.494,678207
27/12/2022	RESGATE	79.133,93			71.381,301045	1,108608681	1.490.113,377162
	Aplicação 30/11/2022	79.133,93			71.381,301045		
28/12/2022	APLICAÇÃO	176.708,46			159.331,894400	1,109058928	1.649.445,271562
29/12/2022	APLICAÇÃO	408.456,83			368.142,846546	1,109506361	2.017.588,118108
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.239.426,32			2.017.588,118108		2.017.588,118108

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.914.592,89
APLICAÇÕES (+)	1.940.074,05
RESGATES (-)	2.630.766,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.526,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.526,15
SALDO ATUAL =	2.239.426,32

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB535588 HUMBERTO S COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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\$)
07/12/2022	Aplicação 233210	1.624,23
14/12/2022	Resgate 588425	1.627,78
19/12/2022	Aplicação 233806	698,20
21/12/2022	Resgate 589881	698,81
21/12/2022	Rendimento no Período	4,16
31/12/2022	Saldo Bruto Atual	0,00

Saldo Líquido: R\$ 0,00

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
14/12/2022	R\$ 1.627,78	R\$ 3,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00
21/12/2022	R\$ 698,81	R\$ 0,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 2.326,59	R\$ 4,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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\$)
30/11/2022	Saldo Bruto Anterior	31.982,31
02/12/2022	Resgate 586383	6.844,96
06/12/2022	Resgate 587004	6.750,19
14/12/2022	Resgate 588426	707,09
16/12/2022	Resgate 588906	14.760,85
19/12/2022	Aplicação 233808	37.939,56
20/12/2022	Resgate 589587	3.035,70
20/12/2022	Resgate 589588	4.005,92
21/12/2022	Resgate 589882	801,53
22/12/2022	Resgate 590209	5.011,78
27/12/2022	Resgate 591180	7.427,16
29/12/2022	Resgate 591830	16.374,12
31/12/2022	Rendimento no Período	219,37
31/12/2022	Saldo Bruto Atual	4.421,94

Saldo Líquido: R\$ 4.421,94

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
02/12/2022	R\$ 6.844,96	R\$ 29,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/12/2022	R\$ 6.750,19	R\$ 35,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/12/2022	R\$ 707,09	R\$ 5,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16/12/2022	R\$ 14.760,85	R\$ 128,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20/12/2022	R\$ 7.041,62	R\$ 30,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00
21/12/2022	R\$ 801,53	R\$ 0,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22/12/2022	R\$ 5.011,78	R\$ 6,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27/12/2022	R\$ 7.427,16	R\$ 19,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00



EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2022 a 31/12/2022

Emissão: 02/01/2023 às 11:39:58

Cliente: MUNICIPIO DE UMBAUBA

CPF/CNPJ: 013.099.395/0001-73

Agência: 022 - UMBAUBA

Conta Corrente: 22 / 300.166-0

29/12/2022	R\$ 16.374,12	R\$ 57,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 65.719,30	R\$ 313,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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\$)
16/12/2022	Saldo Bruto Anterior	209.160,70
19/12/2022	Aplicação 233812	34.805,76
29/12/2022	Resgate 591834	10.747,67
29/12/2022	Resgate 591835	63.291,09
29/12/2022	Resgate 591836	26.768,19
29/12/2022	Resgate 591837	16.391,11
02/01/2023	Rendimento no Período	1.056,06
02/01/2023	Saldo Bruto Atual	127.824,46

Saldo Líquido: R\$ 127.824,46

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
29/12/2022	R\$ 117.198,06	R\$ 5.873,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 117.198,06	R\$ 5.873,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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\$)
30/11/2022	Saldo Bruto Anterior	17.826,52
07/12/2022	Aplicação 233205	10.770,87
08/12/2022	Resgate 587432	12.815,68
08/12/2022	Resgate 587433	5.057,61
08/12/2022	Resgate 587434	8.560,03
19/12/2022	Aplicação 233801	331.369,11
20/12/2022	Resgate 589580	2.223,29
20/12/2022	Resgate 589581	240.755,30
21/12/2022	Resgate 589880	19.020,56
22/12/2022	Resgate 590206	10.816,41
28/12/2022	Aplicação 234656	89.131,19
29/12/2022	Resgate 591827	61.125,88
29/12/2022	Resgate 591828	53.341,94
31/12/2022	Rendimento no Período	462,83
31/12/2022	Saldo Bruto Atual	35.843,82

Saldo Líquido: R\$ 35.843,82

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
08/12/2022	R\$ 26.433,32	R\$ 106,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20/12/2022	R\$ 242.978,59	R\$ 113,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00
21/12/2022	R\$ 19.020,56	R\$ 16,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22/12/2022	R\$ 10.816,41	R\$ 14,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/12/2022	R\$ 114.467,82	R\$ 236,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 413.716,70	R\$ 487,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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\$)
30/11/2022	Saldo Bruto Anterior	9.210,37
01/12/2022	Resgate 586140	1.414,54
01/12/2022	Resgate 586141	3.241,50
07/12/2022	Aplicação 233207	21.248,45
08/12/2022	Resgate 587435	4.568,32
08/12/2022	Resgate 587436	18.349,83
13/12/2022	Resgate 588213	2.309,28
19/12/2022	Aplicação 233803	5.078,80
20/12/2022	Resgate 589582	603,74
20/12/2022	Resgate 589583	2.134,02
27/12/2022	Resgate 591179	305,52
31/12/2022	Rendimento no Período	40,52
31/12/2022	Saldo Bruto Atual	2.651,39

Saldo Líquido: R\$ 2.651,39

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
01/12/2022	R\$ 4.656,04	R\$ 15,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08/12/2022	R\$ 22.918,15	R\$ 29,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13/12/2022	R\$ 2.309,28	R\$ 4,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20/12/2022	R\$ 2.737,76	R\$ 3,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27/12/2022	R\$ 305,52	R\$ 0,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 32.926,75	R\$ 53,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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\$)
30/11/2022	Saldo Bruto Anterior	130.961,53
01/12/2022	Resgate 586142	88.699,69
01/12/2022	Resgate 586143	42.319,04
07/12/2022	Aplicação 233208	46.324,89
14/12/2022	Resgate 588424	46.426,14
19/12/2022	Aplicação 233804	1.061,92
28/12/2022	Aplicação 234657	107.485,06
31/12/2022	Rendimento no Período	256,54
31/12/2022	Saldo Bruto Atual	108.645,07

Saldo Líquido: R\$ 108.645,07

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
01/12/2022	R\$ 131.018,73	R\$ 497,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/12/2022	R\$ 46.426,14	R\$ 101,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 177.444,87	R\$ 598,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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\$)
30/11/2022	Saldo Bruto Anterior	3.764,81
01/12/2022	Resgate 586144	304,37
01/12/2022	Resgate 586145	714,57
01/12/2022	Resgate 586146	1.246,88
01/12/2022	Resgate 586147	1.393,45
07/12/2022	Aplicação 233209	1.910,47
19/12/2022	Aplicação 233805	9.634,21
20/12/2022	Resgate 589584	107,80
20/12/2022	Resgate 589585	1.917,99
20/12/2022	Resgate 589586	9.236,82
28/12/2022	Aplicação 234658	3.097,53
31/12/2022	Rendimento no Período	18,09
31/12/2022	Saldo Bruto Atual	3.503,23

Saldo Líquido: R\$ 3.503,23

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
01/12/2022	R\$ 3.659,27	R\$ 15,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20/12/2022	R\$ 11.262,61	R\$ 12,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 14.921,88	R\$ 27,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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\$)
30/11/2022	Saldo Bruto Anterior	215.975,77
31/12/2022	Rendimento no Período	1.952,91
31/12/2022	Saldo Bruto Atual	217.928,68

Saldo Líquido: R\$ 217.928,68

Resgates no Período

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\$)
30/11/2022	Saldo Bruto Anterior	26.841,93
01/12/2022	Resgate 586150	1.293,96
13/12/2022	Resgate 588214	1.190,19
28/12/2022	Aplicação 234664	2.520,88
29/12/2022	Resgate 591838	978,78
31/12/2022	Rendimento no Período	238,28
31/12/2022	Saldo Bruto Atual	26.138,16

Saldo Líquido: R\$ 26.138,16

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
01/12/2022	R\$ 1.293,96	R\$ 92,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13/12/2022	R\$ 1.190,19	R\$ 88,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/12/2022	R\$ 978,78	R\$ 77,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 3.462,93	R\$ 258,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Cliente: MUNICIPIO DE UMBAUBA**CPF/CNPJ:** 013.099.395/0001-73**Agência:** 022 - UMBAUBA**Conta Corrente:** 22 / 300.231-4

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2022	Saldo Bruto Anterior	1.565.125,82
07/12/2022	Aplicação 233213	20.791,46
07/12/2022	Resgate 587234	20.819,10
31/12/2022	Rendimento no Período	15.108,41
31/12/2022	Saldo Bruto Atual	1.580.206,59

Saldo Líquido: R\$ 1.580.206,59

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
07/12/2022	R\$ 20.819,10	R\$ 918,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 20.819,10	R\$ 918,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Cliente: MUNICIPIO DE UMBAUBA**CPF/CNPJ:** 013.099.395/0001-73**Agência:** 022 - UMBAUBA**Conta Corrente:** 22 / 300.224-1

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2022	Saldo Bruto Anterior	69.170,07
31/12/2022	Rendimento no Período	636,53
31/12/2022	Saldo Bruto Atual	69.806,60

Saldo Líquido: R\$ 69.806,60

Resgates no Período

Cliente: MUNICIPIO DE UMBAUBA**CPF/CNPJ:** 013.099.395/0001-73**Agência:** 022 - UMBAUBA**Conta Corrente:** 22 / 300.225-0

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2022	Saldo Bruto Anterior	272.543,29
31/12/2022	Rendimento no Período	2.569,48
31/12/2022	Saldo Bruto Atual	275.112,77

Saldo Líquido: R\$ 275.112,77

Resgates no Período

Cliente: MUNICIPIO DE UMBAUBA**CPF/CNPJ:** 013.099.395/0001-73**Agência:** 022 - UMBAUBA**Conta Corrente:** 22 / 300.230-6

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2022	Saldo Bruto Anterior	79.991,27
16/12/2022	Resgate 588910	75.430,29
31/12/2022	Rendimento no Período	442,07
31/12/2022	Saldo Bruto Atual	5.003,05

Saldo Líquido: R\$ 5.003,05

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
16/12/2022	R\$ 75.430,29	R\$ 1.208,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 75.430,29	R\$ 1.208,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001AG: 0060 MARCELO MONTALVAO OPER: 013 CONTA: 900.156-4
PERIODO: 01122022 ATE: 31122022 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
01/12/2022	000000	REM BASICA	0,15070000	0,11 C	431,05 C
01/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,36 C	431,41 C
05/12/2022	000000	REM BASICA	0,11330000	0,41 C	431,82 C
05/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	1,80 C	433,62 C

SALDO EM 04/01/2023 R\$ 436,82 C

F1 AJUDA	F4 SALDO POR DATA LIMITE	F7 VOLTAR PAG.	
F3 RETORNAR	F6 EXTRATO ANTERIOR	F8 AVANCAR PAG.	F12 FINALIZAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 60600016
 Conta Referência: 0060/013/00647161-6
 Nome: P M DE UBAUBA
 Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR			79,94C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			79,94C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			79,94C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			79,94C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			79,94C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			79,94C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			79,94C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			79,94C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			79,94C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			79,94C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			79,94C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			79,94C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			79,94C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			79,94C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			79,94C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			79,94C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			79,94C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			79,94C
25/12/2022	000000	REM BASICA	0,18120000	0,14C	80,08C
25/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,40C	80,48C
25/12/2022	-	SALDO TOTAL			80,48C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			80,48C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			80,48C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			80,48C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			80,48C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			80,48C
31/12/2022	-	SALDO FINAL			80,48C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

>>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: 01122022 ATE: 31122022 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
22/12/2022	000000	REM BASICA	0,20930000	0,11 C	54,87 C
22/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,27 C	55,14 C

SALDO EM 10/01/2023 R\$ 55,14 C

F1 AJUDA

F4 SALDO POR DATA LIMITE

F7 VOLTAR PAG.

F3 RETORNAR

F6 EXTRATO ANTERIOR

F8 AVANCAR PAG.

F12 FINALIZAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 60600016
 Conta Referência: 0060/013/00301263-7
 Nome: P M DE UBAUBA
 Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR			5.459,81C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			5.459,81C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			5.459,81C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			5.459,81C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			5.459,81C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			5.459,81C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			5.459,81C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			5.459,81C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			5.459,81C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			5.459,81C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			5.459,81C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			5.459,81C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			5.459,81C
18/12/2022	000000	REM BASICA	0,18250000	9,96C	5.469,77C
18/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	27,35C	5.497,12C
18/12/2022	-	SALDO TOTAL			5.497,12C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			5.497,12C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			5.497,12C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			5.497,12C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			5.497,12C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			5.497,12C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			5.497,12C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			5.497,12C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			5.497,12C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			5.497,12C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			5.497,12C
31/12/2022	-	SALDO FINAL			5.497,12C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência UMBAUBA, SE	Código 4874	Operação 5413	Emissão 04/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome UMBAUBA PREFEITURA	CPF/CNPJ 13.099.395/0001-73	Conta Corrente 006.00071002-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.126,51C	643,067952
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.136,48C	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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

>>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: 01122022 ATE: 31122022 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
22/12/2022	000000	REM BASICA	0,20930000	0,09 C	45,19 C
22/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,23 C	45,42 C

SALDO EM 10/01/2023 R\$ 45,42 C

F1 AJUDA

F4 SALDO POR DATA LIMITE

F7 VOLTAR PAG.

F3 RETORNAR

F6 EXTRATO ANTERIOR

F8 AVANCAR PAG.

F12 FINALIZAR



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4874600003

Conta Referência:

4874/006/00647090-7

Nome:

-

Período:

de: 01/11/2022 até: 30/11/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2022	0	CRPCV POUP	124.966,85C	124.966,85C
22/11/2022	990891	DBPCV POUP	10.342,95D	114.623,90C
23/11/2022	990891	DBPCV POUP	497,38D	114.126,52C
01/12/2022	990210	REM BASICA	171,99C	114.298,51C
01/12/2022	990210	CRED JUROS	571,49C	114.870,00C

[IMPRIMIR](#)[FECHAR](#)


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência UMBAUBA, SE	Código 4874	Operação 5413	Emissão 04/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome UMBAUBA PREFEITURA	CPF/CNPJ 13.099.395/0001-73	Conta Corrente 006.00071019-1	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.974,69C	8.548,320397
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	132,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.107,25C	8.548,320397
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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência UMBAUBA, SE	Código 4874	Operação 5413	Emissão 04/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome UMBAUBA PREFEITURA	CPF/CNPJ 13.099.395/0001-73	Conta Corrente 006.00071018-3	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.464,59C	4.261,169632
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	66,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.530,66C	4.261,169632
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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência UMBAUBA, SE	Código 4874	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome UMBAUBA PREFEITURA	CPF/CNPJ 13.099.395/0001-73	Conta Corrente 006.00672003-2	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	166.964,35C	25.083,623943
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.478,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	168.442,76C	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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência UMBAUBA, SE	Código 4874	Operação 5413	Emissão 04/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome UMBAUBA PREF GABINETE DO PREFEIT	CPF/CNPJ 13.099.395/0001-73	Conta Corrente 006.00672004-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	221.120,55C	126.227,005384
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.957,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	223.077,96C	126.227,005384
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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4874600003

Conta Referência:

4874/006/00647049-4

Nome:

-

Período:

de: 01/11/2022 até: 30/11/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2022	0	CRPCV POUP	233.173,22C	233.173,22C
01/12/2022	990210	REM BASICA	351,39C	233.524,61C
01/12/2022	990210	CRED JUROS	1.167,62C	234.692,23C

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4874600003

Conta Referência:

4874/006/00071011-6

Nome:

-

Período:

de: 01/11/2022 até: 30/11/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2022	0	CRPCV POUP	58.930,06C	58.930,06C
01/12/2022	990210	REM BASICA	88,81C	59.018,87C
01/12/2022	990210	CRED JUROS	295,09C	59.313,96C

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)


Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/2022
Data de emissão: 05/01/2023

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
--	---	---

Investidor MUNICIPIO DE UMBAUBA	CPF/CNPJ 13.099.395/0001-73
---	---------------------------------------

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	11.187,14C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	11.286,17C
Rendimento Bruto no Mês	99,03C

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
FIC Tran Vol CP	0,88	9,61	1,751769	1,767276

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
4874.0006.000000647096-6				
FIC Tran Vol CP	0,00	0,00	11.286,17C	99,03C

Movimentação Detalhada
Conta 4874.0006.000000647096-6

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 LANÇAMENTOS P/ O PERIODO			

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4874600003

Conta Referência:

4874/006/00647078-8

Nome:

-

Período:

de: 01/11/2022 até: 30/11/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2022	0	CRPCV POUP	269.716,66C	269.716,66C
23/11/2022	990891	DBPCV POUP	65.474,17D	204.242,49C
01/12/2022	990210	REM BASICA	307,79C	204.550,28C
01/12/2022	990210	CRED JUROS	1.022,75C	205.573,03C

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

**EXTRATO
ZERADO**

**MOVIMENTO NO
EXTRATO DE
APLICAÇÃO**

**Extrato de Conta Corrente**G3350313120228801
03/01/2023 13:21:18**Cliente - Conta atual**

Agência 2750-2
Conta corrente 16293-0 PM UMBAUBA -AFM
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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**G3350313120228801
03/01/2023 13:22:43**Cliente - Conta atual**

Agência 2750-2
Conta corrente 15999-9 PM UMBAUBA-PEJA
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600016

Conta Referência:

0060/006/00000156-9

Nome:

PM DE UMBAUBA FUNASA

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE UMBÁUBA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
EM 30.12.2022

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	10,48
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	-
2001314	20.993-7	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	-
2001315	20.216-9	BANCO DO BRASIL - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO - 2021	-
2047068	300.192-0	BANESE - ABRIGO REGIONAL	103,97
2047074	300.186-5	BANESE - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	-
3001280	17.243-X	BANCO DO BRASIL - SCFV - PAIF (APLICAÇÃO)	68.120,44
3001281	17.237-5	BANCO DO BRASIL - IGD - PBF - BOLSA FAMILIA (APLICAÇÃO)	29,01
3001282	17.239-1	BANCO DO BRASIL - IGD - SUAS FNAS (APLICAÇÃO)	4.251,94
3001283	17.235-9	BANCO DO BRASIL - BPC - ESCOLA (APLICAÇÃO)	1,16
3001298	17.661-3	BANCO DO BRASIL - CRIANÇA FELIZ (APLICAÇÃO)	59.350,86
3001302	17.972-8	BANCO DO BRASIL - MAC FNAS (APLICAÇÃO)	14.862,87
3001309	18.751-8	BANCO DO BRASIL - FUNDO M.CRIANÇA E ADOLESCENTE (APLICAÇÃO)	587.293,99
3001310	18.794-1	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS ACOLHIMENTO (APLICAÇÃO)	998,35
3001311	18.796-8	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS API (APLICAÇÃO)	24,60
3001314	20.993-7	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	47.094,60
3001316	20.216-9	BANCO DO BRASIL - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO - 2021	39.769,65
3047069	300.192-0	BANESE - ABRIGO REGIONAL (APLICAÇÃO)	60.797,28
3047076	300.186-5	BANESE - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (APLICAÇÃO)	124.417,70
3047087	300.179-2	BANESE - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (APLICAÇÃO)	8.471,78
TOTAL GERAL			1.015.598,68

Umbaúba/Se, 30 de Dezembro de 2022

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	1500.000	0,00	3.423,37	3.423,37	0,00
2047008 : 300.179-2 FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	047 : 300179	1500.000	55,21	398.246,03	398.290,76	10,48
		Soma:	55,21	401.669,40	401.714,13	10,48
1.1.1.1.1.20.00 : BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS						
2001231 : 17.243-X SCFV - PAIF	001 : 17243	1660.000	0,00	21.037,66	21.037,66	0,00
2001232 : 17.237-5 IGD-PBF-BOLSA FAMILIA	001 : 17237	1660.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001233 : 17.239-1 IGD-SUAS FNAS	001 : 17239	1660.000	0,00	91,00	91,00	0,00
2001234 : 17.235-9 BPC - ESCOLA	001 : 17235	1660.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001247 : 17.661-3 CRIANÇA FELIZ	001 : 17661	1660.000	0,00	71.682,69	71.682,69	0,00
2001249 : 17.972-8 MAC FNAS	001 : 17972	1660.000	0,00	13.975,40	13.975,40	0,00
2001287 : 18.796-8 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	001 : 18796	1660.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001288 : 18.794-1 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO	001 : 18794	1660.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001314 : 20.993-7 PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	001 : 20993	1660.000	0,00	26.056,43	26.056,43	0,00
2001315 : 20.216-9 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO - 2021	001 : 20216	1660.000	0,00	192.957,09	192.957,09	0,00
2001316 : 2021690 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO - 2021	001 : 202169	1669.311	0,00	0,00	0,00	0,00
2047068 : 300.192-0 ABRIGO REGIONAL	047 : 300192	1661.000	1,45	25.199,92	25.097,40	103,97
2047074 : 300.186-5 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	047 : 300186	1661.000	10,44	18.122,90	18.133,34	0,00
		Soma:	11,89	369.123,09	369.031,01	103,97
1.1.1.1.1.50.99 : OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						
3001280 : 17.243-X SCFV - PAIF (APLICAÇÃO)	001 : 17243	1660.000	73.534,04	8.113,39	13.526,99	68.120,44
3001281 : 17.237-5 IGD-PBF-BOLSA FAMILIA (APLICAÇÃO)	001 : 17237	1660.000	28,75	0,26	0,00	29,01
3001282 : 17.239-1 IGD-SUAS FNAS (APLICAÇÃO)	001 : 17239	1660.000	4.305,26	37,68	91,00	4.251,94
3001283 : 17.235-9 BPC - ESCOLA (APLICAÇÃO)	001 : 17235	1660.000	1,15	0,01	0,00	1,16
3001298 : 17.661-3 CRIANÇA FELIZ (APLICAÇÃO)	001 : 17661	1660.000	44.192,08	43.465,97	28.307,19	59.350,86
3001302 : 17.972-8 MAC FNAS (APLICAÇÃO)	001 : 17972	1660.000	4.593,24	12.145,76	1.876,13	14.862,87
3001309 : 18.751-8 FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - APLICAÇÃO	001 : 18751	1500.000	585.503,23	5.214,13	3.423,37	587.293,99
3001310 : 18.794-1 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO	001 : 18794	1660.000	989,51	8,84	0,00	998,35
3001311 : 18.796-8 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	001 : 18796	1660.000	24,38	0,22	0,00	24,60
3001314 : 20.993-7 PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	001 : 20993	1660.000	35.928,44	17.525,80	6.359,64	47.094,60
3001315 : 20.216-9 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO - 2021	001 : 20216	1660.000	0,00	0,00	0,00	0,00
3001316 : 2021690 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO - 2021 - APLICAÇÃO	001 : 202169	1669.311	231.852,65	874,09	192.957,09	39.769,65
3047069 : 300.192-0 ABRIGO REGIONAL (APLICAÇÃO)	047 : 300192	1661.000	64.940,52	10.806,68	14.949,92	60.797,28
3047076 : 300.186-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (APLICAÇÃO)	047 : 300186	1661.000	118.079,13	12.751,47	6.412,90	124.417,70



RELAÇÃO BANCÁRIA

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							
3047087 : 300.179-2 FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (APLICAÇÃO)	047 : 300179	1500.000	3.542,64	13.871,07	8.941,93	8.471,78	
			Soma:	1.167.515,02	124.815,37	276.846,16	1.015.484,23
			Total:	1.167.582,12	895.607,86	1.047.591,30	1.015.598,68

Rose Aline Nascimento Avila
ROSE ALINE NASCIMENTO AVILA - SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ismael Nascimento Avila
ISMAEL NASCIMENTO AVILA
Secretário de Finanças



NENHUM DADO ENCONTRADO

Rose Alaine Nascimento Avila
ROSE ALINE NASCIMENTO AVILA - SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ismael Nascimento Avila
ISMAEL NASCIMENTO AVILA
Secretário de Finanças



Extrato de Conta Corrente

G3360611187989431
06/01/2023 11:44:01

Cliente - Conta atual

Agência 2750-2
Conta corrente 18751-8 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2750	99015	470 Transferência enviada 01/12 2750 2184-9 PREFEITURA MUN	552.750.000.002.184	1.656,19 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.656,19 C	0,00 C
16/12/2022		2750	99015	470 Transferência enviada 16/12 2750 2184-9 PREFEITURA MUN	552.750.000.002.184	111,00 D	
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	111,00 C	0,00 C
29/12/2022		2750	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:44 PREFEITURA MUNICIPAL UMB	552.750.000.002.184	1.656,18 D	
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.656,18 C	0,00 C
31/12/2022		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



Banese

Agência 022 Tipo 22 Conta 300179-2
FMAS

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	10,48 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	8.475,22 +		
▼ 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	8.485,70 +		
Valores aplicados			
POUPA CDB	0,00		
CDB AUTOMÁTICO	8.475,22 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 55,21

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2022	Plat. de Negócios 988	REC. PIX PREFEITURA MUNICIPAL UMBAUBA C MOVIMENTO 01309939	988001	50.000,00 +	50.055,21 +
01/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	10.475,58 -	39.579,63 +
01/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	5.040,89 -	34.538,74 +
01/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	28.591,67 -	5.947,07 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	5.195,93 -	751,14 +
01/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.383,19 -	-632,05 -
01/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.383,19 -	-2.015,24 -
01/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	90.000,00 +	87.984,76 +
01/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.121,11 -	86.863,65 +
01/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.383,19 -	85.480,46 +
01/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	11.642,62 -	73.837,84 +
01/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.701,69 -	72.136,15 +
01/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	72.087,22 -	48,93 +
01/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.383,19 -	-1.334,26 -
01/12/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	59439	1.383,19 +	48,93 +
01/12/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	59195	1.701,69 +	1.750,62 +
02/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.383,19 -	367,43 +
02/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.701,69 -	-1.334,26 -
02/12/2022		REGATE AUT CDB	0	1.418,20 +	83,94 +
05/12/2022	Internet Banking	RECARGA CELULAR CLARO	994003	15,00 -	68,94 +
05/12/2022	Internet Banking	RECARGA CELULAR CLARO	994003	15,00 -	53,94 +
05/12/2022	Internet Banking	RECARGA CELULAR CLARO	994003	15,00 -	38,94 +
05/12/2022	Internet Banking	RECARGA CELULAR CLARO	994003	15,00 -	23,94 +
05/12/2022	Internet Banking	RECARGA CELULAR CLARO	994003	15,00 -	8,94 +
05/12/2022	Internet Banking	RECARGA CELULAR CLARO	994003	15,00 -	-6,06 -
05/12/2022	Internet Banking	RECARGA CELULAR CLARO	994003	15,00 -	-21,06 -
05/12/2022		REGATE AUT CDB	0	101,34 +	80,28 +
07/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	5.000,00 +	5.080,28 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	7.000,00 +	12.080,28 +
07/12/2022	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	37490	6.365,19 -	5.715,09 +
07/12/2022	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	37491	1.160,43 -	4.554,66 +
07/12/2022		APLICAÇÃO CDB	233212	4.554,66 -	0,00 +
08/12/2022	Caixa 093	CHEQUE DE CAIXA	49491	250,00 -	-250,00 -
08/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	6.365,19 +	6.115,19 +
08/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	1.160,43 +	7.275,62 +
08/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 22/300152-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	1.400,00 -	5.875,62 +
08/12/2022	Caixa 022	CHEQUE DE CAIXA	49490	100,00 -	5.775,62 +
08/12/2022	Caixa 093	CHEQUE DE CAIXA	49492	100,00 -	5.675,62 +
08/12/2022	Caixa 093	CHEQUE DE CAIXA	49481	200,00 -	5.475,62 +
08/12/2022	Caixa 093	CHEQUE DE CAIXA	49484	200,00 -	5.275,62 +
08/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	10.000,00 +	15.275,62 +
08/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 03/100596-0 SINDICATO DOS S DO M DE UMBAUBA-SER	994003	214,04 -	15.061,58 +
08/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.125,99 -	12.935,59 +
08/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 99/990024-3 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994003	5.441,52 -	7.494,07 +
08/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.606,76 -	5.887,31 +
08/12/2022	Caixa 022	CHEQUE DE CAIXA	49483	250,00 -	5.637,31 +
09/12/2022	Caixa 022	CHEQUE DE CAIXA	49487	100,00 -	5.537,31 +
09/12/2022	Caixa 093	CHEQUE DE CAIXA	49488	200,00 -	5.337,31 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	3.484,84 -	1.852,47 +
09/12/2022	Caixa 093	CHEQUE DE CAIXA	49485	200,00 -	1.652,47 +
12/12/2022	Caixa 093	CHEQUE DE CAIXA	49489	250,00 -	1.402,47 +
13/12/2022	Internet Banking	RECARGA CELULAR CLARO	994003	15,00 -	1.387,47 +
13/12/2022	Internet Banking	RECARGA CELULAR CLARO	994003	15,00 -	1.372,47 +
13/12/2022	Internet Banking	RECARGA CELULAR CLARO	994003	15,00 -	1.357,47 +
13/12/2022	Internet Banking	RECARGA CELULAR CLARO	994003	15,00 -	1.342,47 +
13/12/2022	Internet Banking	RECARGA CELULAR CLARO	994003	15,00 -	1.327,47 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		CLARO			
13/12/2022	Internet Banking	RECARGA CELULAR CLARO	994003	15,00 -	1.312,47 +
13/12/2022	Internet Banking	RECARGA CELULAR CLARO	994003	15,00 -	1.297,47 +
13/12/2022	Internet Banking	RECARGA CELULAR CLARO	994003	15,00 -	1.282,47 +
13/12/2022	Internet Banking	RECARGA CELULAR VIVO	994003	25,00 -	1.257,47 +
13/12/2022	Internet Banking	ATM - SULGIPE	16270	94,30 -	1.163,17 +
13/12/2022	Internet Banking	ATM - SULGIPE	16272	170,84 -	992,33 +
13/12/2022	Internet Banking	ATM - SULGIPE	16274	57,65 -	934,68 +
13/12/2022	Internet Banking	ATM - SULGIPE	16276	20,33 -	914,35 +
13/12/2022	Internet Banking	ATM - SULGIPE	16278	290,90 -	623,45 +
13/12/2022	Internet Banking	ATM - DESO	16286	42,69 -	580,76 +
13/12/2022	Internet Banking	ATM - DESO	16287	42,07 -	538,69 +
13/12/2022	Caixa 093	CHEQUE DE CAIXA	49482	250,00 -	288,69 +
14/12/2022	Plat. de Negócios 988	REC. PIX PREFEITURA MUNICIPAL UMBAUBA C MOVIMENTO 01309939	988001	15.000,00 +	15.288,69 +
14/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.000,00 -	14.288,69 +
14/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.000,00 -	13.288,69 +
14/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	450,00 -	12.838,69 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 01/012728-4 ORLEY MONTEIRO DE OLIVEIRA	994004	580,00 -	12.258,69 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 01/012295-9 JOSE WELLINGTON NASCIMENTO	994004	5.271,34 -	6.987,35 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 01/017370-7 GILENILTON BOMFIM BASTOS	994004	2.400,00 -	4.587,35 +
15/12/2022	Caixa 093	CHEQUE DE CAIXA	49486	200,00 -	4.387,35 +
16/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	3.834,02 -	553,33 +
19/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE EDSLANE SANTOS DA CONCEICAO	994003	250,00 -	303,33 +
19/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE MARIA ANGELICA ALEXANDRE	994003	250,00 -	53,33 +
19/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	100,00 -	-46,67 -
19/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	250,00 -	-296,67 -
19/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	250,00 -	-546,67 -
19/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET	994003	130,00 -	-676,67 -

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
19/12/2022	Internet Banking	BANKING TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	-876,67 -
19/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	135,00 -	-1.011,67 -
19/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	250,00 -	-1.261,67 -
19/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	100,00 -	-1.361,67 -
19/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	250,00 -	-1.611,67 -
19/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	-1.811,67 -
19/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 01/014414-6 ALDILENE MATOS DOS SANTOS	994003	100,00 -	-1.911,67 -
19/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	100,00 -	-2.011,67 -
19/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	-2.211,67 -
19/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	100,00 -	-2.311,67 -
19/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	100,00 -	-2.411,67 -
19/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	250,00 -	-2.661,67 -
19/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	250,00 -	-2.911,67 -
19/12/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	32153	250,00 +	-2.661,67 -
19/12/2022	Caixa 093	CHEQUE DE CAIXA	49497	250,00 -	-2.911,67 -
19/12/2022		RESGATE AUT CDB	0	2.948,98 +	37,31 +
20/12/2022	Caixa 093	CHEQUE DE CAIXA	49494	130,00 -	-92,69 -
20/12/2022	Plat. de Negócios 988	REC. PIX PREFEITURA MUNICIPAL UMBAUBA C MOVIMENTO 01309939	988001	27.000,00 +	26.907,31 +
20/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.556,80 -	24.350,51 +
20/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.701,68 -	22.648,83 +
20/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	17.905,87 -	4.742,96 +
20/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	6.606,72 -	-1.863,76 -
20/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	530,88 -	-2.394,64 -
20/12/2022	Plat. de Negócios 988	REC. PIX PREFEITURA MUNICIPAL UMBAUBA C MOVIMENTO 01309939	988001	10.000,00 +	7.605,36 +
20/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 03/100496-6 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	994003	2.013,00 -	5.592,36 +
20/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	200,00 -	5.392,36 +
21/12/2022	Caixa 093	CHEQUE DE CAIXA	49498	250,00 -	5.142,36 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
22/12/2022	Internet Banking	RECARGA CELULAR CLARO	994003	15,00 -	5.127,36 +
22/12/2022	Internet Banking	RECARGA CELULAR CLARO	994003	15,00 -	5.112,36 +
22/12/2022	Internet Banking	RECARGA CELULAR CLARO	994003	15,00 -	5.097,36 +
22/12/2022	Internet Banking	RECARGA CELULAR CLARO	994003	15,00 -	5.082,36 +
22/12/2022	Internet Banking	RECARGA CELULAR CLARO	994003	15,00 -	5.067,36 +
22/12/2022	Internet Banking	RECARGA CELULAR CLARO	994003	15,00 -	5.052,36 +
22/12/2022	Internet Banking	RECARGA CELULAR CLARO	994003	15,00 -	5.037,36 +
22/12/2022	Internet Banking	RECARGA CELULAR CLARO	994003	15,00 -	5.022,36 +
22/12/2022	Internet Banking	RECARGA CELULAR VIVO	994003	25,00 -	4.997,36 +
22/12/2022	Internet Banking	ATM - SULGIPE	29113	189,03 -	4.808,33 +
22/12/2022	Internet Banking	ATM - SULGIPE	29114	110,92 -	4.697,41 +
22/12/2022	Internet Banking	ATM - SULGIPE	29117	178,19 -	4.519,22 +
22/12/2022	Internet Banking	ATM - SULGIPE	29119	20,30 -	4.498,92 +
22/12/2022	Internet Banking	ATM - SULGIPE	29120	20,30 -	4.478,62 +
22/12/2022	Internet Banking	ATM - DESO	29122	42,69 -	4.435,93 +
22/12/2022	Internet Banking	ATM - DESO	29124	41,85 -	4.394,08 +
22/12/2022	Internet Banking	ATM - SULGIPE	31233	131,69 -	4.262,39 +
22/12/2022	Internet Banking	ATM - SULGIPE	31236	59,26 -	4.203,13 +
22/12/2022	Internet Banking	ATM - DESO	31237	235,06 -	3.968,07 +
22/12/2022	Internet Banking	ATM - SULGIPE	31239	165,48 -	3.802,59 +
23/12/2022	Caixa 093	CHEQUE DE CAIXA	49495	200,00 -	3.602,59 +
26/12/2022	Caixa 093	CHEQUE DE CAIXA	49496	200,00 -	3.402,59 +
27/12/2022	Plat. de Negócios 988	REC. PIX PREFEITURA MUNICIPAL UMBAUBA C MOVIMENTO 01309939	988001	30.000,00 +	33.402,59 +
27/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	450,00 -	32.952,59 +
27/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.000,00 -	31.952,59 +
27/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 03/100496-6 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	994003	2.013,00 -	29.939,59 +
27/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.000,00 -	28.939,59 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
27/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	639,20 -	28.300,39 +
27/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	8.367,00 -	19.933,39 +
27/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 01/017370-7 GILENILTON BOMFIM BASTOS	994003	1.200,00 -	18.733,39 +
27/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 01/012295-9 JOSE WELLINGTON NASCIMENTO	994003	2.695,00 -	16.038,39 +
27/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 01/012728-4 ORLEY MONTEIRO DE OLIVEIRA	994003	580,00 -	15.458,39 +
27/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 03/103578-5 WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI	994003	1.354,31 -	14.104,08 +
27/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 03/100496-6 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	994003	2.013,00 -	12.091,08 +
27/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 03/101794-1 ANA CASSIA VENANCIO R C 61030597553	994003	2.000,00 -	10.091,08 +
27/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE maria jose alves da silva	994003	100,00 -	9.991,08 +
27/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE POLIANA DE JESUS	994003	150,00 -	9.841,08 +
27/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE Mônica Luis dos Santos	994003	200,00 -	9.641,08 +
27/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE ALICIA SANTOS	994003	170,00 -	9.471,08 +
27/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	9.271,08 +
28/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE EXCELENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA	994004	1.400,00 -	7.871,08 +
28/12/2022		APLICAÇÃO CDB	234660	9.271,08 -	-1.400,00 -
28/12/2022		RESGATE AUT CDB	0	1.425,66 +	25,66 +
29/12/2022	Plat. de Negócios 988	REC. PIX PREFEITURA MUNICIPAL UмбаUBA C MOVIMENTO 01309939	988001	140.000,00 +	140.025,66 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	10.521,42 -	129.504,24 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.383,18 -	128.121,06 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.121,10 -	126.999,96 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.383,18 -	125.616,78 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.701,68 -	123.915,10 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.383,18 -	122.531,92 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.383,18 -	121.148,74 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UмбаUBA	994003	72.007,74 -	49.141,00 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	713,03 -	48.427,97 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA			
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.268,80 -	47.159,17 +
		022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA			
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	5.195,89 -	41.963,28 +
		022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA			
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	10.475,52 -	31.487,76 +
		022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA			
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	5.040,89 -	26.446,87 +
		022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA			
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	28.657,85 -	-2.210,98 -
		022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA			
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.013,00 -	-4.223,98 -
		012 03/100496-6 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA			
29/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	1.196,26 +	-3.027,72 -
		022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA			
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	9,15 -	-3.036,87 -
		022 03/100555-2 AUTO POSTO REFORCO II LTDA			
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	0,40 -	-3.037,27 -
		022 03/100555-2 AUTO POSTO REFORCO II LTDA			
29/12/2022		RESGATE AUT CDB	0	3.047,75 +	10,48 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2750-2
 Conta corrente 17243-X UMBAUBABL PSB FNAS
 Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		+ Transferência enviada	553.887.000.039.637	1.600,00 D	
05/12/2022		+ Transferência enviada	555.111.000.007.262	3.270,49 D	
05/12/2022		Resgate Automático	1.972	4.870,49 C	0,00 C
14/12/2022		+ Transferência enviada	555.111.000.007.262	1.642,14 D	
14/12/2022		Resgate Automático	1.972	1.642,14 C	0,00 C
21/12/2022		+ Transferência enviada	553.887.000.039.637	1.600,00 D	
21/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	612,00 D	
21/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.072.151	11,00 D	
21/12/2022		Resgate Automático	1.972	2.223,00 C	0,00 C
27/12/2022		+ Transferência enviada	555.111.000.007.262	346,90 D	
27/12/2022		Resgate Automático	1.972	346,90 C	0,00 C
29/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	4.433,46 D	
29/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.072.269	11,00 D	
29/12/2022		Resgate Automático	1.972	4.444,46 C	0,00 C
30/12/2022		+ Ordem Bancária	6.823.654.000.070	4.833,73 C	
30/12/2022		+ Ordem Bancária	6.827.085.000.074	2.676,94 C	
30/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.510,67 D	0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535588 HUMBERTO 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****Cliente - Conta atual**

Agência 2750-2
Conta corrente 17237-5 UMBAUBABL GBF FNAS
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535588 HUMBERTO 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****Cliente - Conta atual**

Agência 2750-2
Conta corrente 17239-1 UMBAUBABL GSUAS FNAS
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	80,00 D	
01/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.128.549	11,00 D	
01/12/2022		Resgate Automático	1.972	91,00 C	0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535588 HUMBERTO 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****Cliente - Conta atual**

Agência 2750-2
Conta corrente 17235-9 UMBAUBABPC ESCOLA
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535588 HUMBERTO 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

Cliente - Conta atual

Agência 2750-2
 Conta corrente 17661-3 UMBAUBACRIANCAFELIZ
 Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		+ Transferência enviada	552.750.000.002.184	1.177,58 D	
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	12.066,48 D	
01/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.128.550	11,00 D	
01/12/2022		Resgate Automático	1.972	13.255,06 C	0,00 C
05/12/2022		+ Transferência enviada	552.750.000.017.989	295,00 D	
05/12/2022		Resgate Automático	1.972	295,00 C	0,00 C
21/12/2022		+ Ordem Bancária	6.501.291.000.060	21.397,50 C	
21/12/2022		+ Transferência enviada	552.750.000.017.989	295,00 D	
21/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.102,50 D	0,00 C
22/12/2022		+ Ordem Bancária	6.555.529.000.061	21.978,00 C	
22/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.978,00 D	0,00 C
27/12/2022		+ Transferência enviada	555.111.000.007.262	1.542,98 D	
27/12/2022		Resgate Automático	1.972	1.542,98 C	0,00 C
29/12/2022		+ Transferência enviada	552.750.000.002.184	1.177,57 D	
29/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	12.025,58 D	
29/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.072.270	11,00 D	
29/12/2022		Resgate Automático	1.972	13.214,15 C	0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535588 HUMBERTO 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

Cliente - Conta atual

Agência 2750-2
 Conta corrente 17972-8 UMBAUBABL MAC FNAS
 Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	512,00 D	
16/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.259.799	11,00 D	
16/12/2022		Resgate Automático	1.972	523,00 C	0,00 C
26/12/2022		+ Ordem Bancária	6.643.497.000.025	918,22 C	
26/12/2022		+ Ordem Bancária	6.643.638.000.038	2.712,93 C	
26/12/2022		+ Ordem Bancária	6.643.659.000.011	2.086,87 C	
26/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.718,02 D	0,00 C
27/12/2022		+ Transferência enviada	555.111.000.007.262	1.353,13 D	
27/12/2022		Resgate Automático	1.972	1.353,13 C	0,00 C
30/12/2022		+ Ordem Bancária	6.824.125.000.011	2.328,92 C	
30/12/2022		+ Ordem Bancária	6.824.457.000.038	3.027,60 C	
30/12/2022		+ Ordem Bancária	6.824.472.000.025	1.024,73 C	
30/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.381,25 D	0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535588 HUMBERTO 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****Cliente - Conta atual**

Agência 2750-2
Conta corrente 18796-8 UMBAUBACOVIDEPI
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535588 HUMBERTO 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****Cliente - Conta atual**

Agência 2750-2
Conta corrente 18796-8 UMBAUBACOVIDEPI
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535588 HUMBERTO 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****Cliente - Conta atual**

Agência 2750-2
Conta corrente 18794-1 UMBAUBACOVIDACO
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2750-2
 Conta corrente 20993-7 UMBAUBABL IGD-PAB
 Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		+ Ordem Bancária	6.010.226.000.068	9.795,05 C	
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	2.242,22 D	
01/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.128.552	11,00 D	
01/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.541,83 D	0,00 C
05/12/2022		+ Transferência enviada	552.750.000.017.989	295,00 D	
05/12/2022		+ Transferência enviada	555.111.000.007.262	752,74 D	
05/12/2022		Resgate Automático	1.972	1.047,74 C	0,00 C
16/12/2022		+ Pix - Enviado	121.601	384,00 D	
16/12/2022		Resgate Automático	1.972	384,00 C	0,00 C
21/12/2022		+ Ordem Bancária	6.501.798.000.069	9.879,74 C	
21/12/2022		+ Transferência enviada	552.750.000.017.989	295,00 D	
21/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.584,74 D	0,00 C
27/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	461,70 D	
27/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	636,06 D	
27/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.307.165	11,00 D	
27/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.307.166	11,00 D	
27/12/2022		Resgate Automático	1.972	1.119,76 C	0,00 C
28/12/2022		+ Transferência enviada	555.111.000.007.262	1.554,94 D	
28/12/2022		Resgate Automático	1.972	1.554,94 C	0,00 C
29/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	2.242,20 D	
29/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.072.273	11,00 D	
29/12/2022		Resgate Automático	1.972	2.253,20 C	0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535588 HUMBERTO 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

Cliente - Conta atual

Agência 2750-2
 Conta corrente 20216-9 UMBAUBASIGTV G32021
 Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		+ Transferência enviada	550.149.000.037.755	11.203,25 D	
01/12/2022		+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	50.698,05 D	
01/12/2022		Resgate Automático	1.972	61.901,30 C	0,00 C
06/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	82.180,61 D	
06/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.170.530	11,00 D	
06/12/2022		Resgate Automático	1.972	82.191,61 C	0,00 C
07/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	3.196,25 D	
07/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	4.381,05 D	
07/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.184.275	11,00 D	
07/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.184.276	11,00 D	
07/12/2022		Resgate Automático	1.972	7.599,30 C	0,00 C
29/12/2022		+ Transferência enviada	550.149.000.037.755	22.356,00 D	
29/12/2022		+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	18.908,88 D	
29/12/2022		Resgate Automático	1.972	41.264,88 C	0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535588 HUMBERTO S COSTA.

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 300192-0
FMAS

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	103,97 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	60.821,97 +		
▼ 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	60.925,94 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	60.821,97 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 1,45

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	6.444,97 -	-6.443,52 -
01/12/2022		RESGATE AUT CDB	0	6.451,82 +	8,30 +
16/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 03/103578-5 WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI	994004	617,35 -	-609,05 -
16/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 03/101530-2 CLAUDIA GUADALUPE SANTOS NASCIMENTO	994004	1.280,00 -	-1.889,05 -
16/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	17,42 -	-1.906,47 -

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
16/12/2022		RESGATE AUT CDB	0	1.940,49 +	34,02 +
20/12/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	7.175,00 +	7.209,02 +
20/12/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	3.075,00 +	10.284,02 +
28/12/2022		APLICAÇÃO CDB	234662	10.284,02 -	0,00 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	8,71 -	-8,71 -
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	6.444,93 -	-6.453,64 -
29/12/2022		RESGATE AUT CDB	0	6.557,61 +	103,97 +

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 300186-5
FMAS

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	124.467,86 +		
▼ 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	124.467,86 +		
Valores aplicados			
POUPA CDB	0,00		
CDB AUTOMÁTICO	124.467,86 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 10,44

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	4.433,49 -	-4.423,05 -
01/12/2022		RESGATE AUT CDB	0	4.527,96 +	104,91 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 03/100555-2 AUTO POSTO REFORCO II LTDA	994004	938,12 -	-833,21 -
14/12/2022		RESGATE AUT CDB	0	886,66 +	53,45 +
16/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.024,00 -	-970,55 -

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		022 03/101530-2 CLAUDIA GUADALUPE SANTOS NASCIMENTO			
16/12/2022		RESGATE AUT CDB	0	998,28 +	27,73 +
20/12/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	9.997,00 +	10.024,73 +
20/12/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.713,00 +	11.737,73 +
28/12/2022		APLICAÇÃO CDB	234661	11.737,73 -	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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2750-2
Conta 17243-X UMBAUBABL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	73.534,04			66.841,440404		
05/12/2022	RESGATE	4.870,49			4.421,834449	1,101463670	62.419,605955
	Aplicação 05/05/2022	4.870,49			4.421,834449		
14/12/2022	RESGATE	1.642,14			1.486,669508	1,104576364	60.932,936447
	Aplicação 05/05/2022	1.642,14			1.486,669508		
21/12/2022	RESGATE	2.223,00			2.008,470652	1,106812289	58.924,465795
	Aplicação 05/05/2022	2.223,00			2.008,470652		
27/12/2022	RESGATE	346,90			312,914743	1,108608681	58.611,551052
	Aplicação 05/05/2022	346,90			312,914743		
29/12/2022	RESGATE	4.444,46			4.005,799477	1,109506361	54.605,751575
	Aplicação 05/05/2022	3.378,69			3.045,221524		
	Aplicação 09/05/2022	1.065,77			960,577953		
30/12/2022	APLICAÇÃO	7.510,67			6.766,660902	1,109952177	61.372,412477
30/12/2022	SALDO ATUAL	68.120,44			61.372,412477		61.372,412477

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.534,04
APLICAÇÕES (+)	7.510,67
RESGATES (-)	13.526,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	602,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	602,72
SALDO ATUAL =	68.120,44

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338030958476962012
03/01/2023 10:06:48

Cliente

Agência 2750-2
Conta 17237-5 UMBAUBABL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	28,75			26,132441		
30/12/2022	SALDO ATUAL	29,01			26,132441		26,132441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	29,01

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2750-2
Conta 17239-1 UMBAUBABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.305,26			3.913,425347		
01/12/2022	RESGATE	91,00			82,684399	1,100570370	3.830,740948
	Aplicação 15/07/2022	91,00			82,684399		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.251,94			3.830,740948		3.830,740948

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.305,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	91,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,68
SALDO ATUAL =	4.251,94

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2750-2
 Conta 17235-9 UMBAUBABPC ESCOLA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1,15			1,044411		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1,16			1,044411		1,044411

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,16

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB535588 HUMBERTO 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

Cliente

Agência 2750-2
Conta 17661-3 UMBAUBACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	44.192,08			40.169,997590		
01/12/2022	RESGATE	13.255,06			12.043,809611	1,100570370	28.126,187979
	Aplicação 19/10/2022	13.255,06			12.043,809611		
05/12/2022	RESGATE	295,00			267,825447	1,101463670	27.858,362532
	Aplicação 19/10/2022	295,00			267,825447		
21/12/2022	APLICAÇÃO	21.102,50			19.066,015267	1,106812289	46.924,377799
22/12/2022	APLICAÇÃO	21.978,00			19.848,918374	1,107264365	66.773,296173
27/12/2022	RESGATE	1.542,98			1.391,816631	1,108608681	65.381,479542
	Aplicação 19/10/2022	1.542,98			1.391,816631		
29/12/2022	RESGATE	13.214,15			11.909,936224	1,109506361	53.471,543318
	Aplicação 19/10/2022	6.815,31			6.142,646587		
	Aplicação 01/11/2022	172,77			155,718711		
	Aplicação 14/11/2022	6.226,07			5.611,570926		
30/12/2022	SALDO ATUAL	59.350,86			53.471,543318		53.471,543318

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.192,08
APLICAÇÕES (+)	43.080,50
RESGATES (-)	28.307,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	385,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	385,47
SALDO ATUAL =	59.350,86

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2750-2
Conta 17972-8 UMBAUBABL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.593,24			4.175,195435		
16/12/2022	RESGATE	523,00			473,101904	1,105470080	3.702,093531
	Aplicação 14/11/2022	523,00			473,101904		
26/12/2022	APLICAÇÃO	5.718,02			5.159,900912	1,108164691	8.861,994443
27/12/2022	RESGATE	1.353,13			1.220,565943	1,108608681	7.641,428500
	Aplicação 14/11/2022	1.307,88			1.179,749085		
	Aplicação 24/11/2022	45,25			40,816858		
30/12/2022	APLICAÇÃO	6.381,25			5.749,121567	1,109952177	13.390,550067
30/12/2022	SALDO ATUAL	14.862,87			13.390,550067		13.390,550067

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.593,24
APLICAÇÕES (+)	12.099,27
RESGATES (-)	1.876,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,49
SALDO ATUAL =	14.862,87

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2750-2
Conta 18751-8 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	585.503,23			532.214,458086		
01/12/2022	RESGATE	1.656,19			1.504,846982	1,100570370	530.709,611104
	Aplicação 18/02/2022	1.656,19			1.504,846982		
16/12/2022	RESGATE	111,00			100,409773	1,105470080	530.609,201331
	Aplicação 18/02/2022	111,00			100,409773		
29/12/2022	RESGATE	1.656,18			1.492,717895	1,109506361	529.116,483436
	Aplicação 18/02/2022	1.656,18			1.492,717895		
30/12/2022	SALDO ATUAL	587.293,99			529.116,483436		529.116,483436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	585.503,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.423,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.214,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.214,13
SALDO ATUAL =	587.293,99

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338030958476962019
03/01/2023 10:09:27

 Cliente

Agência 2750-2
 Conta 18794-1 UMBAUBACOVIDACO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

 BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	989,51			899,449398		
30/12/2022	SALDO ATUAL	998,35			899,449398		899,449398

 Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	989,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,84
SALDO ATUAL =	998,35

 Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

 Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

 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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338030958476962017
03/01/2023 10:08:56

 Cliente

Agência 2750-2
 Conta 18796-8 UMBAUBACOVIDEPI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

 BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	24,38			22,162611		
30/12/2022	SALDO ATUAL	24,60			22,162611		22,162611

 Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	24,60

 Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

 Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

 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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2750-2
Conta 20993-7 UMBAUBABL IGD-PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	35.928,44			32.658,463912		
01/12/2022	APLICAÇÃO	7.541,83			6.852,655864	1,100570370	39.511,119776
05/12/2022	RESGATE	1.047,74			951,225200	1,101463670	38.559,894576
	Aplicação 29/07/2022	1.047,74			951,225200		
16/12/2022	RESGATE	384,00			347,363540	1,105470080	38.212,531036
	Aplicação 29/07/2022	384,00			347,363540		
21/12/2022	APLICAÇÃO	9.584,74			8.659,770130	1,106812289	46.872,301166
27/12/2022	RESGATE	1.119,76			1.010,058841	1,108608681	45.862,242325
	Aplicação 29/07/2022	1.119,76			1.010,058841		
28/12/2022	RESGATE	1.554,94			1.402,035510	1,109058928	44.460,206815
	Aplicação 29/07/2022	1.554,94			1.402,035510		
29/12/2022	RESGATE	2.253,20			2.030,813053	1,109506361	42.429,393762
	Aplicação 29/07/2022	2.253,20			2.030,813053		
30/12/2022	SALDO ATUAL	47.094,60			42.429,393762		42.429,393762

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.928,44
APLICAÇÕES (+)	17.126,57
RESGATES (-)	6.359,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	399,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	399,23
SALDO ATUAL =	47.094,60

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2750-2
Conta 20216-9 UMBAUBASIGTV G32021
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	231.852,65			210.750,896210		
01/12/2022	RESGATE	61.901,30			56.244,745168	1,100570370	154.506,151042
	Aplicação 24/03/2022	61.901,30			56.244,745168		
06/12/2022	RESGATE	82.191,61			74.590,270732	1,101907919	79.915,880310
	Aplicação 24/03/2022	82.191,61			74.590,270732		
07/12/2022	RESGATE	7.599,30			6.893,712623	1,102352305	73.022,167687
	Aplicação 24/03/2022	7.599,30			6.893,712623		
29/12/2022	RESGATE	41.264,88			37.192,107635	1,109506361	35.830,060052
	Aplicação 24/03/2022	41.264,88			37.192,107635		
30/12/2022	SALDO ATUAL	39.769,65			35.830,060052		35.830,060052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	231.852,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	192.957,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	874,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	874,09
SALDO ATUAL =	39.769,65

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

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\$)
30/11/2022	Saldo Bruto Anterior	64.940,52
01/12/2022	Resgate 586149	6.451,82
16/12/2022	Resgate 588908	1.512,00
16/12/2022	Resgate 588909	428,49
28/12/2022	Aplicação 234662	10.284,02
29/12/2022	Resgate 591833	6.557,61
31/12/2022	Rendimento no Período	522,66
31/12/2022	Saldo Bruto Atual	60.797,28

Saldo Líquido: R\$ 60.797,28

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
01/12/2022	R\$ 6.451,82	R\$ 429,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16/12/2022	R\$ 1.940,49	R\$ 135,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/12/2022	R\$ 6.557,61	R\$ 457,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 14.949,92	R\$ 1.022,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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\$)
30/11/2022	Saldo Bruto Anterior	118.079,13
01/12/2022	Resgate 586148	4.527,96
14/12/2022	Resgate 588427	886,66
16/12/2022	Resgate 588907	998,28
28/12/2022	Aplicação 234661	11.737,73
31/12/2022	Rendimento no Período	1.013,74
31/12/2022	Saldo Bruto Atual	124.417,70

Saldo Líquido: R\$ 124.417,70

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
01/12/2022	R\$ 4.527,96	R\$ 427,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/12/2022	R\$ 886,66	R\$ 86,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16/12/2022	R\$ 998,28	R\$ 98,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 6.412,90	R\$ 611,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**CPF/CNPJ:** 014.569.416/0001-30**Agência:** 022 - UMBAUBA**Conta Corrente:** 22 / 300.179-2

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2022	Saldo Bruto Anterior	3.542,64
02/12/2022	Resgate 586384	1.418,20
05/12/2022	Resgate 586722	101,34
07/12/2022	Aplicação 233212	4.554,66
19/12/2022	Resgate 589245	2.035,09
19/12/2022	Resgate 589246	913,89
28/12/2022	Aplicação 234660	9.271,08
28/12/2022	Resgate 591483	1.425,66
29/12/2022	Resgate 591831	2.241,25
29/12/2022	Resgate 591832	806,50
31/12/2022	Rendimento no Período	45,33
31/12/2022	Saldo Bruto Atual	8.471,78

Saldo Líquido: R\$ 8.471,78

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
02/12/2022	R\$ 1.418,20	R\$ 6,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/12/2022	R\$ 101,34	R\$ 0,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19/12/2022	R\$ 2.948,98	R\$ 21,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/12/2022	R\$ 1.425,66	R\$ 8,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/12/2022	R\$ 3.047,75	R\$ 14,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 8.941,93	R\$ 52,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBÁUBA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
EM 30.12.2022

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	34,37
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	-
2047077	300.201-2	BANESE - LEILÃO	35,66
2047080	300.221-7	BANESE - SAÚDE CRÉDITO	-
2104073	624.000-6	CEF - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	-
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. FARMACÉUTICA (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)	3.745,24
3001060	14.777-X	BANCO DO BRASIL - FNS - BLOCO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (APLICAÇÃO)	11.468,21
3001062	14.748-6	BANCO DO BRASIL - FNS - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (APLICAÇÃO)	287,70
3001063	15.640-X	BANCO DO BRASIL - FNS - UBS POV. PAU AMARELO (APLICAÇÃO)	555,12
3001065	16.265-5	BANCO DO BRASIL - FNS - UBS POV. PALMEIRINHA (APLICAÇÃO)	26.732,24
3001126	6.223-5	BANCO DO BRASIL - FMS B. BRASIL (APLICAÇÃO)	14.766,52
3001132	9.955-4	BANCO DO BRASIL - VIG. MS-UMBAUBA (APLICAÇÃO)	67,46
3001136	16.264-7	BANCO DO BRASIL - FNS - UBS POV. DOIS RIACHOS (APLICAÇÃO)	59.358,49
3001138	14.735-4	BANCO DO BRASIL - FNS - BLOCO ASSIST. FARMACEUTICA BÁSICA (APLICAÇÃO)	517,24
3001140	14.233-6	BANCO DO BRASIL - FNS - IMPLANTAÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (APLICAÇÃO)	47,31
3001279	16.561-1	BANCO DO BRASIL - INCENTIVO PARA ACADEMIA DA SAÚDE (APLICAÇÃO)	4.406,50
3001304	15.156-4	BANCO DO BRASIL - FNS - BLGES (APLICAÇÃO)	127,09
3001308	15.641-8	BANCO DO BRASIL - FNS USB POV.EUGENIA (APLICAÇÃO)	13,20
3047072	300.153-9	BANESE - HPP - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE (APLICAÇÃO)	189.931,81
3047086	300.152-0	BANESE - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.292,71
3047090	300.221-7	BANESE - SAÚDE CRÉDITO (APLICAÇÃO)	202.702,08
3104081	624.000-6	CEF - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA (APLICAÇÃO)	662,37
3104082	624.001-4	CEF - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - ACS (APLICAÇÃO)	152,26
3104083	624.004-9	CEF - BLOCO EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE (APLICAÇÃO)	215,31
3104085	624.014-6	CEF - PROG NAC DE QUALIF. DA ASSIST. FARMACÉUTICA (QUALIFAR) (APLICAÇÃO)	23,35
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)	621.526,50
3104893	624.030-8	CEF - INVEST.ESTRUT.DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESP.EM SAÚDE (APLICAÇÃO)	698.370,71
3104894	624.015-4	CEF - AQUISIÇÃO EQUIP E MAT.PERMANENTE PARA ATENÇÃO BÁSICA (APLICAÇÃO)	56.758,74
TOTAL GERAL			1.912.845,33

Umbaúba/Se, 30 de Dezembro de 2022

Dayse Silveira de Santana Costa

DAYSE SILVEIRA DE SANTANA COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ismael Nascimento Avila

ISMAEL NASCIMENTO AVILA
Secretário 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						
1001279 : BRASIL - 6.223-5 PMU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	001 : 6223	1500.100	0,00	1.286.468,83	1.286.468,83	0,00
1047037 : BANESE - 300.152-0 FMS - RECURSOS PROPRIOS	047 : 300152	1500.100	1.752,66	54.917,98	56.636,27	34,37
2077066 : BANESE - 300.201-2 LEILÃO - RECURSOS PRÓPRIOS	047 : 300201	1500.100	0,00	0,00	0,00	0,00
		Soma:	1.752,66	1.341.386,81	1.343.105,10	34,37
1.1.1.1.1.20.00 : BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS						
2001170 : BRASIL - 16.561-1 INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	001 : 16561	1601.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2047013 : BANESE - 300.182-2 TFD	047 : 300182	1621.000	45,62	0,00	0,00	45,62
2047073 : BANESE - 300.153-9 HPP HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	047 : 300153	1621.000	0,00	4.974,49	4.974,49	0,00
2047077 : BANESE - 300.201-2 LEILÃO	047 : 300201	1755.000	35,66	0,00	0,00	35,66
2047080 : BANESE - 300.221-7 - SAÚDE CRÉDITO	047 : 300221	1659.000	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	1600.000	1,50	0,00	0,00	1,50
2104089 : CEF - 624.027-8 CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	104 : 624027	1600.000	294,95	1.467.414,25	1.467.414,25	294,95
2104090 : CEF - 624.030-8 INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM	104 : 624030	1601.000	0,00	0,00	0,00	0,00
		Soma:	377,73	1.472.388,74	1.472.388,74	377,73
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	1600.000	3.709,72	35,52	0,00	3.745,24
3001060 : BRASIL - 14.777-X FNS BLOCO DE VIGILANCIA SANITÁRIA - APLICAÇÃO	001 : 14777	1600.000	11.359,43	108,78	0,00	11.468,21
3001062 : BRASIL - 14.748-6 FNS BLOCO MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - APLICAÇÃO	001 : 14748	1600.000	284,97	2,73	0,00	287,70
3001063 : BRASIL - 15.640-X FNS USB POV. PAU AMARELO - APLICAÇÃO	001 : 15640	1601.000	549,86	5,26	0,00	555,12
3001065 : BRASIL - 16.265-5 FNS USB POV. PALMEIRINHA - APLICAÇÃO	001 : 16265	1601.000	26.478,66	253,58	0,00	26.732,24
3001126 : BRASIL - 6.223-5 PMU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (APLIC)	001 : 6223	1500.100	224.355,87	373.987,89	583.577,24	14.766,52
3001132 : BRASIL - 9.955-4 VIGILÂNCIA MS. UMBÁUBA (APLIC)	001 : 9955	1600.000	66,86	0,60	0,00	67,46
3001136 : BRASIL - 16.264-7 FNS - UBS POV. DOIS RIACHOS(APLIC)	001 : 16264	1601.000	58.795,42	563,07	0,00	59.358,49
3001138 : BRASIL - 14.735-4 FNS BLOCO ASSIST. FARM. BÁSICA (APLIC)	001 : 14735	1600.000	512,33	4,91	0,00	517,24
3001140 : BRASIL - 14.233-6 FNS IMPLANTAÇÃO UNID. BÁSICA DE SAÚDE (APLIC)	001 : 14233	1601.000	46,87	0,44	0,00	47,31
3001279 : BRASIL - 16.561-1 INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE - APLICAÇÃO	001 : 16561	1601.000	4.367,49	39,01	0,00	4.406,50
3001304 : BRASIL - 15.156-4 FNS BLGES - APLICAÇÃO	001 : 15156	1600.000	125,88	1,21	0,00	127,09
3001308 : BRASIL - 15.641-8 FNS USB POV. EUGENIA - APLICAÇÃO	001 : 15641	1601.000	13,07	0,13	0,00	13,20
3047072 : 300.153-9 HPP HOSPITAL DE PEQUENO PORTE (APLICAÇÃO)	047 : 300153	1600.000	183.270,33	6.661,48	0,00	189.931,81
3047086 : BANESE - 300.152-0 FMS - RECURSOS PRÓPRIOS (APLICAÇÃO)	047 : 300152	1500.100	4.158,55	31.178,58	15.044,42	20.292,71
3047090 : BANESE - 300.221-7 - SAÚDE CRÉDITO (APLICAÇÃO)	047 : 300221	1659.000	200.898,63	1.803,45	0,00	202.702,08
3104081 : CEF - 624.000-6 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - APLICAÇÃO	104 : 624000	1600.000	656,56	5,81	0,00	662,37
3104082 : CEF - 624.001-4 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - ACS - APLICAÇÃO	104 : 624001	1600.000	150,92	1,34	0,00	152,26



RELAÇÃO BANCÁRIA

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	1600.000	213,42	2,10	0,21	215,31
3104085 : CEF - 624.014-6 PROG NAC DE QUALIF. DA ASSIST. FARMACÊUTICA - APLICAÇÃO	104 : 624014	1600.000	23,14	0,21	0,00	23,35
3104086 : CEF - 624.003-0 BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE A. HOSPITALAR - APLICAÇÃO	104 : 624003	1600.000	0,02	0,00	0,00	0,02
3104891 : CEF - 624.027-8 CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	104 : 624027	1600.000	800.017,89	600.259,95	778.751,34	621.526,50
3104893 : CEF - 624.030-8 INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	104 : 624030	1601.000	692.241,19	6.129,52	0,00	698.370,71
3104894 : CEF - 624.015-4 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO BÁSICA	104 : 624015	1601.000	56.260,57	498,17	0,00	56.758,74
Soma:			2.268.557,65	1.021.543,74	1.377.373,21	1.912.728,18
Total:			2.270.688,04	3.835.319,29	4.192.867,05	1.913.140,28

Dayse Silveira de Santana Costa

DAYSE SILVEIRA DE SANTANA COSTA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ismael Nascimento Avila

ISMAEL NASCIMENTO AVILA
Secretário de Finanças



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2022

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

2104089 : 624027 - CEF - 624.027-8 CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos

Descrição	Valor	#
	Saldo Bancário:	0,00
Débito não Lançado pela Contabilidade		294,95 +
27/07/2022 [115078] pagamento feito indevido pela tesouraria para a empresa (GPX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI)	294,95	
	Saldo Contábil:	294,95

Dayse Silveira de Santana Costa

DAYSE SILVEIRA DE SANTANA COSTA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ismael Nascimento Avila

ISMAEL NASCIMENTO AVILA
Secretário de Finanças

**Extrato de Conta Corrente**G333021729997601014
02/01/2023 17:38:52**Cliente - Conta atual**

Agência 2750-2
Conta corrente 9955-4 VIG-MS-UMBAUBA
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535588 HUMBERTO 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

G332021701930934039
02/01/2023 17:19:11

Cliente - Conta atual

Agência 2750-2
Conta corrente 6223-5 PMU FUNDO MUN SAUDE FMS
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		+ Transferência enviada	552.750.000.002.184	3.854,60 D	
02/12/2022		+ Transferência enviada	552.750.000.002.184	1.134,15 D	
02/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	65.421,86 D	
02/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	39.005,34 D	
02/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	11.831,18 D	
02/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	5.517,95 D	
02/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	939,30 D	
02/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	13.451,82 D	
02/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.207	206,59 D	
02/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.124.567	11,00 D	
02/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.124.568	11,00 D	
02/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.124.569	11,00 D	
02/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.124.570	11,00 D	
02/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.124.571	11,00 D	
02/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.124.572	11,00 D	
02/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.124.573	11,00 D	
02/12/2022		Resgate Automático	1.972	141.439,79 C	0,00 C
06/12/2022		+ TED Devolvida	300.002	1.400,00 C	
06/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.400,00 D	
06/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.170.522	11,00 D	
06/12/2022		Resgate Automático	1.972	11,00 C	0,00 C
07/12/2022		+ Transferência enviada	551.063.000.018.161	1.400,00 D	
07/12/2022		Resgate Automático	1.972	1.400,00 C	0,00 C
08/12/2022		+ Transferência enviada	552.750.000.002.184	2.065,04 D	
08/12/2022		+ Transferência enviada	552.750.000.015.317	2.045,54 D	
08/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	7.058,64 D	
08/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	17.521,54 D	
08/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	25,99 D	
08/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	1.040,44 D	
08/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	5.040,89 D	
08/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.134.128	11,00 D	
08/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.134.129	11,00 D	
08/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.134.130	11,00 D	
08/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.134.131	11,00 D	
08/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.134.132	11,00 D	
08/12/2022		Resgate Automático	1.972	34.853,08 C	0,00 C
09/12/2022		COTA DAF - CREDITO	350	12,36 C	
09/12/2022		FPE/FPM	350	204.868,08 C	
09/12/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.031.896	1.100,00 D	
09/12/2022		+ Transferência enviada	550.336.000.047.697	2.000,00 D	
09/12/2022		+ Transferência enviada	551.402.000.046.598	2.000,00 D	

09/12/2022	+ Transferência enviada	552.035.000.119.549	2.000,00 D	
09/12/2022	+ Transferência enviada	553.545.000.029.807	2.000,00 D	
09/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	195.780,44 D	0,00 C
13/12/2022	+ Transferência enviada	552.750.000.002.184	18.705,69 D	
13/12/2022	+ Transferência enviada	552.750.000.002.184	49.334,50 D	
13/12/2022	+ Transferência enviada	552.750.000.015.317	525,91 D	
13/12/2022	+ Pix - Enviado	121.301	40.000,00 D	
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	33.475,34 D	
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	76.763,05 D	
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	18.483,16 D	
13/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.206.762	11,00 D	
13/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.206.763	11,00 D	
13/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.206.764	11,00 D	
13/12/2022	+ Tarifa Pix Enviado	873.471.200.088.463	10,00 D	
13/12/2022	Resgate Automático	1.972	237.330,65 C	0,00 C
14/12/2022	+ Transferência recebida	552.750.000.002.184	150.000,00 C	
14/12/2022	+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	5.006,57 D	
14/12/2022	+ Transferência enviada	551.217.000.107.600	4.183,50 D	
14/12/2022	+ Transferência enviada	551.224.000.050.939	15.958,25 D	
14/12/2022	+ Transferência enviada	551.224.000.117.223	2.860,00 D	
14/12/2022	+ Transferência enviada	553.546.000.035.152	14.854,25 D	
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	2.053,54 D	
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	960,00 D	
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	990,00 D	
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	2.500,00 D	
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	456,00 D	
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	2.500,00 D	
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	1.500,00 D	
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.408	400,00 D	
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.409	4.123,63 D	
14/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.956	11,00 D	
14/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.957	11,00 D	
14/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.958	11,00 D	
14/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.959	11,00 D	
14/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.960	11,00 D	
14/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.961	11,00 D	
14/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.962	11,00 D	
14/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.963	11,00 D	
14/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.964	11,00 D	
14/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	91.555,26 D	0,00 C
16/12/2022	+ Transferência enviada	550.149.000.043.219	239,70 D	
16/12/2022	+ Transferência enviada	550.149.000.043.219	2.556,80 D	
16/12/2022	+ Transferência enviada	552.750.000.002.184	45.103,18 D	
16/12/2022	+ Transferência enviada	552.750.000.002.184	472,23 D	
16/12/2022	Resgate Automático	1.972	48.371,91 C	0,00 C
19/12/2022	+ Pix - Enviado	121.901	41.860,38 D	
19/12/2022	Resgate Automático	1.972	41.860,38 C	0,00 C
20/12/2022	FPE/FPM	350	133.286,82 C	
20/12/2022	+ TED-Pag Fornecedores	34.045.408	2.556,80 C	
20/12/2022	+ Transferência enviada	552.750.000.002.184	652,88 D	

20/12/2022	+ Transferência enviada	552.750.000.002.184	1.605,17 D	
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	206,50 D	
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	21.226,77 D	
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	35.772,08 D	
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.165.552	11,00 D	
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.165.553	11,00 D	
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.165.554	11,00 D	
20/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	76.347,22 D	0,00 C
26/12/2022	+ Transferência enviada	551.224.000.117.223	2.860,00 D	
26/12/2022	Resgate Automático	1.972	2.860,00 C	0,00 C
27/12/2022	+ Transferência recebida	552.750.000.002.184	10.000,00 C	
27/12/2022	+ TED Devolvida	100.002	1.500,00 C	
27/12/2022	+ Transferência enviada	550.149.000.043.219	79,90 D	
27/12/2022	+ Transferência enviada	551.217.000.107.600	4.183,50 D	
27/12/2022	+ Transferência enviada	551.224.000.117.223	2.860,00 D	
27/12/2022	+ Transferência enviada	552.750.000.002.184	2.205,41 D	
27/12/2022	+ Transferência enviada	555.111.000.007.262	13.259,53 D	
27/12/2022	+ Transferência enviada	555.111.000.007.262	17.877,42 D	
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	11.093,04 D	
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.500,00 D	
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	400,00 D	
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	4.123,63 D	
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	1.035,00 D	
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	2.500,00 D	
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	320,00 D	
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	2.500,00 D	
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	8.471,00 D	
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	14.432,00 D	
27/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.307.133	11,00 D	
27/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.307.134	11,00 D	
27/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.307.135	11,00 D	
27/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.307.136	11,00 D	
27/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.307.137	11,00 D	
27/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.307.138	11,00 D	
27/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.307.139	11,00 D	
27/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.307.140	11,00 D	
27/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.307.141	11,00 D	
27/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.307.142	11,00 D	
27/12/2022	Resgate Automático	1.972	75.450,43 C	0,00 C
28/12/2022	+ Transferência recebida	552.750.000.002.184	40.000,00 C	
28/12/2022	+ TED Devolvida	100.007	1.400,00 C	
28/12/2022	+ Transferência enviada	550.149.000.043.219	79,90 D	
28/12/2022	+ Transferência enviada	551.063.000.018.161	1.400,00 D	
28/12/2022	+ Transferência enviada	551.224.000.117.223	2.860,00 D	
28/12/2022	+ Transferência enviada	555.111.000.007.262	22.193,80 D	
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.500,00 D	
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	2.000,00 D	
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	2.500,00 D	
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	1.400,00 D	
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	400,00 D	

28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	4.123,63 D	
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	1.500,00 D	
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.357.422	11,00 D	
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.357.423	11,00 D	
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.357.424	11,00 D	
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.357.425	11,00 D	
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.357.426	11,00 D	
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.357.427	11,00 D	
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.357.428	11,00 D	
28/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.365,67 D	0,00 C
29/12/2022	COTA DAF - CREDITO	350	4,52 C	
29/12/2022	FPE/FPM	350	119.628,73 C	
29/12/2022	+ Transferência enviada	552.750.000.002.184	64,50 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	552.750.000.015.717	1.134,15 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	63.856,36 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	42.176,19 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	4.235,50 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.072.247	11,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.072.248	11,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.072.249	11,00 D	
29/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.133,55 D	0,00 C
31/12/2022	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB535588 HUMBERTO 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**G333021729997601024
02/01/2023 17:46:11**Cliente - Conta atual**

Agência 2750-2
Conta corrente 15156-4 FMS-UMBAUBA-FNS BLGES
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535588 HUMBERTO S COSTA.

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 300152-0
FUNDO MUNICIPAL DE SDAUDE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	34,37 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	20.301,16 +		
▼ 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	20.335,53 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	20.301,16 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 1.752,66

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE EXCELENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA	994004	1.400,00 -	352,66 +
07/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 020 01/006132-5 CLEOMACIO SOUZA DOS SANTOS	994004	1.400,00 -	-1.047,34 -
07/12/2022		RESGATE AUT CDB	0	1.118,03 +	70,69 +
08/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300179-2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	1.400,00 +	1.470,69 +
13/12/2022	Plat. de Negócios 988	REC. PIX PMU FUNDO MUN SAUDE FMS	988001	40.000,00 +	41.470,69 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
13/12/2022	Internet Banking	ATM - SULGIPE	13113	873,18 -	40.597,51 +
13/12/2022	Internet Banking	ATM - SULGIPE	13120	91,74 -	40.505,77 +
13/12/2022	Internet Banking	ATM - SULGIPE	13122	5.454,41 -	35.051,36 +
13/12/2022	Internet Banking	ATM - SULGIPE	13127	424,78 -	34.626,58 +
13/12/2022	Internet Banking	ATM - SULGIPE	13130	41,32 -	34.585,26 +
13/12/2022	Internet Banking	ATM - SULGIPE	13132	126,44 -	34.458,82 +
13/12/2022	Internet Banking	ATM - SULGIPE	13136	783,09 -	33.675,73 +
13/12/2022	Internet Banking	ATM - SULGIPE	13139	72,95 -	33.602,78 +
13/12/2022	Internet Banking	ATM - SULGIPE	13143	110,20 -	33.492,58 +
13/12/2022	Internet Banking	ATM - SULGIPE	13149	109,91 -	33.382,67 +
13/12/2022	Internet Banking	ATM - SULGIPE	13155	859,48 -	32.523,19 +
13/12/2022	Internet Banking	ATM - SULGIPE	13168	76,04 -	32.447,15 +
13/12/2022	Internet Banking	ATM - SULGIPE	13170	157,57 -	32.289,58 +
13/12/2022	Internet Banking	ATM - SULGIPE	13172	118,99 -	32.170,59 +
13/12/2022	Internet Banking	ATM - SULGIPE	13174	306,35 -	31.864,24 +
13/12/2022	Internet Banking	ATM - SULGIPE	13178	42,37 -	31.821,87 +
15/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	896,00 -	30.925,87 +
		022 03/101530-2 CLAUDIA GUADALUPE SANTOS NASCIMENTO			
19/12/2022		APLICAÇÃO CDB	233807	30.925,70 -	0,17 +
22/12/2022	Internet Banking	ATM - SULGIPE	28313	279,69 -	-279,52 -
22/12/2022	Internet Banking	ATM - SULGIPE	28315	163,44 -	-442,96 -
22/12/2022	Internet Banking	ATM - SULGIPE	28316	94,93 -	-537,89 -
22/12/2022	Internet Banking	ATM - SULGIPE	28318	5.943,41 -	-6.481,30 -
22/12/2022	Internet Banking	ATM - SULGIPE	28322	46,79 -	-6.528,09 -
22/12/2022	Internet Banking	ATM - DESO	28323	42,95 -	-6.571,04 -
22/12/2022	Internet Banking	ATM - DESO	28324	98,01 -	-6.669,05 -
22/12/2022		RESGATE AUT CDB	0	6.670,67 +	1,62 +
23/12/2022	Internet Banking	ATM - DESO	31362	43,09 -	-41,47 -
23/12/2022	Internet Banking	ATM - DESO	31364	42,19 -	-83,66 -
23/12/2022	Internet Banking	ATM - DESO	31366	43,07 -	-126,73 -
23/12/2022		RESGATE AUT CDB	0	200,50 +	73,77 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.927,29 -	-1.853,52 -
		022 01/017339-1 GIRLAINE ALVES NASCIMENTO			
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	5.040,89 -	-6.894,41 -
		022 01/014457-0 DAYSE SILVEIRA DE SANTANA COSTA			
29/12/2022		RESGATE AUT CDB	0	6.928,78 +	34,37 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

**Extrato de Conta Corrente**G332021701930934040
02/01/2023 17:21:48**Cliente - Conta atual**

Agência 2750-2
Conta corrente 14742-7 FMS-UMBAUBA-FNS BLATB
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535588 HUMBERTO 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**G332021701930934043
02/01/2023 17:24:49**Cliente - Conta atual**

Agência 2750-2
Conta corrente 14748-6 FMS-UMBAUBA-FNS BLMAC
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535588 HUMBERTO 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**G332021701930934042
02/01/2023 17:23:16**Cliente - Conta atual**

Agência 2750-2
Conta corrente 14777-X FMS-UMBAUBA-FNS BLVGS
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535588 HUMBERTO 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**G332021701930934044
02/01/2023 17:26:38**Cliente - Conta atual**

Agência 2750-2
Conta corrente 15640-X FMS-UMBAUBA-FNS BLINV
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535588 HUMBERTO 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**G333021729997601026
02/01/2023 17:47:28**Cliente - Conta atual**

Agência 2750-2

Conta corrente 15641-8 FMS-UMBAUBA-FNS BLINV

Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535588 HUMBERTO 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**G333021729997601013
02/01/2023 17:37:37**Cliente - Conta atual**

Agência 2750-2

Conta corrente 16265-5 FMS-UMBAUBA-FNS BLINV

Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535588 HUMBERTO 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**G333021729997601015
02/01/2023 17:39:52**Cliente - Conta atual**

Agência 2750-2

Conta corrente 16264-7 FMS-UMBAUBA-FNS BLINV

Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535588 HUMBERTO 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**G333021729997601023
02/01/2023 17:44:22**Cliente - Conta atual**

Agência 2750-2
Conta corrente 16561-1 FMS-UMBAUBA-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535588 HUMBERTO 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**G333021729997601018
02/01/2023 17:41:25**Cliente - Conta atual**

Agência 2750-2
Conta corrente 14735-4 FMS-UMBAUBA-FNS BLAFB
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535588 HUMBERTO 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**G333021729997601020
02/01/2023 17:42:40**Cliente - Conta atual**

Agência 2750-2

Conta corrente 14233-6 FMS-UMBAUBA-FNS BLINV

Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535588 HUMBERTO S COSTA.

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 300182-2
FUNDO MUNICIPAL DE SDAUDE

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 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	45,62 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

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



Banese

Agência 022 Tipo 22 Conta 300153-9
FUNDO MUNICIPAL DE SDAUDE

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	190.009,32 +		
▼ 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	190.009,32 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	190.009,32 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/12/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	400700	4.974,49 +	4.974,49 +
07/12/2022		APLICAÇÃO CDB	233211	4.974,49 -	0,00 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013



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 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

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



Banese

Agência 022 Tipo 22 Conta 300221-7
FUNDO MUNICIPAL DE SDAUDE

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	202.784,44 +		
▼ 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	202.784,44 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	202.784,44 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4874600003
Conta Referência: 4874/006/00624000-6
Nome: FMS UMBAUBA FNSBLAFB
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4874600003

Conta Referência:

4874/006/00624001-4

Nome:

FMS UMBAUBA FNSBLAFB

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00



O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

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: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4874600003
Conta Referência: 4874/006/00624004-9
Nome: FMS UMBAUBA FNSBLAFB
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4874600003

Conta Referência:

4874/006/00624005-7

Nome:

FMS UMBAUBA FNSBLAFB

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		1,50C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,50C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,50C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,50C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,50C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,50C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,50C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,50C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,50C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,50C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,50C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,50C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,50C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,50C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,50C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,50C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,50C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,50C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,50C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,50C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,50C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,50C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,50C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		1,50C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

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: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4874600003

Conta Referência:

4874/006/00624027-8

Nome:

FMS UMBAUBA FNSBLAFB

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	474473	RESGATE	112.918,37C	112.918,37C
02/12/2022	116136	ENVIO TED	103.894,58D	9.023,79C
02/12/2022	116653	ENVIO TED	3.797,60D	5.226,19C
02/12/2022	117118	ENVIO TED	5.193,19D	33,00C
02/12/2022	116136	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
02/12/2022	116653	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
02/12/2022	117118	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	268009	RESGATE	22.967,57C	22.967,57C
05/12/2022	149335	ENVIO TED	22.956,57D	11,00C
05/12/2022	149335	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	320129	RESGATE	119.319,51C	119.319,51C
06/12/2022	000001	CRED TED	1.290,00C	120.609,51C
06/12/2022	127133	ENVIO TED	36.577,37D	84.032,14C
06/12/2022	127456	ENVIO TED	9.240,00D	74.792,14C
06/12/2022	127675	ENVIO TED	37.865,52D	36.926,62C
06/12/2022	127816	ENVIO TED	14.300,00D	22.626,62C
06/12/2022	128001	ENVIO TED	3.117,50D	19.509,12C
06/12/2022	128139	ENVIO TED	19.443,12D	66,00C
06/12/2022	127133	DOC/TED INTERNET	11,00D	55,00C
06/12/2022	127456	DOC/TED INTERNET	11,00D	44,00C
06/12/2022	127675	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00C
06/12/2022	127816	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
06/12/2022	128001	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
06/12/2022	128139	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	525633	APLICACAO	72.471,72D	72.471,72D
07/12/2022	000001	CRED TED	72.471,72C	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	565367	RESGATE	32.174,43C	32.174,43C
08/12/2022	000001	CRED TED	9.211,20C	41.385,63C
08/12/2022	000001	CRED TED	58,05C	41.443,68C
08/12/2022	000001	CRED TED	1.730,20C	43.173,88C
08/12/2022	144422	ENVIO TED	6.547,68D	36.626,20C
08/12/2022	144772	ENVIO TED	15.260,15D	21.366,05C
08/12/2022	144854	ENVIO TED	432,14D	20.933,91C
08/12/2022	144938	ENVIO TED	1.464,36D	19.469,55C
08/12/2022	145153	ENVIO TED	11.392,38D	8.077,17C
08/12/2022	081405	ENVIO TEV	8.022,17D	55,00C
08/12/2022	144422	DOC/TED INTERNET	11,00D	44,00C
08/12/2022	144772	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00C

08/12/2022	144854	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
08/12/2022	144938	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
08/12/2022	145153	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	268444	APLICACAO	9.605,65D	9.605,65D
09/12/2022	000001	CRED TED	6.749,45C	2.856,20D
09/12/2022	000001	CRED TED	9.211,20C	6.355,00C
09/12/2022	000001	CRED TED	3.000,00C	9.355,00C
09/12/2022	113333	ENVIO TED	235,20D	9.119,80C
09/12/2022	113491	ENVIO TED	168,00D	8.951,80C
09/12/2022	113580	ENVIO TED	218,40D	8.733,40C
09/12/2022	113635	ENVIO TED	218,40D	8.515,00C
09/12/2022	113712	ENVIO TED	134,40D	8.380,60C
09/12/2022	113823	ENVIO TED	218,40D	8.162,20C
09/12/2022	114044	ENVIO TED	218,40D	7.943,80C
09/12/2022	114122	ENVIO TED	218,40D	7.725,40C
09/12/2022	114346	ENVIO TED	100,80D	7.624,60C
09/12/2022	114610	ENVIO TED	235,20D	7.389,40C
09/12/2022	126318	ENVIO TED	2.547,80D	4.841,60C
09/12/2022	090938	ENVIO TEV	1.579,00D	3.262,60C
09/12/2022	090939	ENVIO TEV	218,40D	3.044,20C
09/12/2022	090942	ENVIO TEV	134,40D	2.909,80C
09/12/2022	090943	ENVIO TEV	218,40D	2.691,40C
09/12/2022	090944	ENVIO TEV	184,80D	2.506,60C
09/12/2022	090944	ENVIO TEV	50,40D	2.456,20C
09/12/2022	090945	ENVIO TEV	218,40D	2.237,80C
09/12/2022	090946	ENVIO TEV	302,40D	1.935,40C
09/12/2022	090947	ENVIO TEV	218,40D	1.717,00C
09/12/2022	090948	ENVIO TEV	218,40D	1.498,60C
09/12/2022	090949	ENVIO TEV	134,40D	1.364,20C
09/12/2022	090950	ENVIO TEV	302,40D	1.061,80C
09/12/2022	091002	ENVIO TEV	235,20D	826,60C
09/12/2022	091003	ENVIO TEV	252,00D	574,60C
09/12/2022	091004	ENVIO TEV	218,40D	356,20C
09/12/2022	091005	ENVIO TEV	235,20D	121,00C
09/12/2022	113333	DOC/TED INTERNET	11,00D	110,00C
09/12/2022	113491	DOC/TED INTERNET	11,00D	99,00C
09/12/2022	113580	DOC/TED INTERNET	11,00D	88,00C
09/12/2022	113635	DOC/TED INTERNET	11,00D	77,00C
09/12/2022	113712	DOC/TED INTERNET	11,00D	66,00C
09/12/2022	113823	DOC/TED INTERNET	11,00D	55,00C
09/12/2022	114044	DOC/TED INTERNET	11,00D	44,00C
09/12/2022	114122	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00C
09/12/2022	114346	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
09/12/2022	114610	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
09/12/2022	126318	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	597024	APLICACAO	409.084,26D	409.084,26D
12/12/2022	000001	CRED TED	484,80C	408.599,46D
12/12/2022	000001	CRED TED	7.626,00C	400.973,46D
12/12/2022	000001	CRED TED	40.300,00C	360.673,46D
12/12/2022	000001	CRED TED	5.088,96C	355.584,50D
12/12/2022	000001	CRED TED	8.500,00C	347.084,50D
12/12/2022	000001	CRED TED	62.377,00C	284.707,50D
12/12/2022	000001	CRED TED	484,80C	284.222,70D

12/12/2022	000001	CRED TED	12.647,00C	271.575,70D
12/12/2022	000001	CRED TED	173.020,09C	98.555,61D
12/12/2022	000001	CRED TED	23.411,61C	75.144,00D
12/12/2022	000001	CRED TED	75.144,00C	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	349785	RESGATE	251.531,38C	251.531,38C
13/12/2022	125657	ENVIO TED	19.433,75D	232.097,63C
13/12/2022	126021	ENVIO TED	87.947,75D	144.149,88C
13/12/2022	126130	ENVIO TED	122.524,08D	21.625,80C
13/12/2022	126239	ENVIO TED	13.978,05D	7.647,75C
13/12/2022	126391	ENVIO TED	5.066,45D	2.581,30C
13/12/2022	126473	ENVIO TED	1.121,11D	1.460,19C
13/12/2022	126692	ENVIO TED	1.383,19D	77,00C
13/12/2022	125657	DOC/TED INTERNET	11,00D	66,00C
13/12/2022	126021	DOC/TED INTERNET	11,00D	55,00C
13/12/2022	126130	DOC/TED INTERNET	11,00D	44,00C
13/12/2022	126239	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00C
13/12/2022	126391	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
13/12/2022	126473	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
13/12/2022	126692	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	423767	APLICACAO	73.333,40D	73.333,40D
14/12/2022	000001	CRED TED	75.144,00C	1.810,60C
14/12/2022	143429	ENVIO TED	1.799,60D	11,00C
14/12/2022	143429	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	499662	RESGATE	12.589,50C	12.589,50C
15/12/2022	135959	ENVIO TED	3.423,50D	9.166,00C
15/12/2022	136146	ENVIO TED	2.176,00D	6.990,00C
15/12/2022	136330	ENVIO TED	900,00D	6.090,00C
15/12/2022	137112	ENVIO TED	798,00D	5.292,00C
15/12/2022	137599	ENVIO TED	1.026,00D	4.266,00C
15/12/2022	140030	ENVIO TED	4.200,00D	66,00C
15/12/2022	135959	DOC/TED INTERNET	11,00D	55,00C
15/12/2022	136146	DOC/TED INTERNET	11,00D	44,00C
15/12/2022	136330	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00C
15/12/2022	137112	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
15/12/2022	137599	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
15/12/2022	140030	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	297488	APLICACAO	695,22D	695,22D
16/12/2022	000001	CRED TED	2.023,52C	1.328,30C
16/12/2022	134207	ENVIO TED	1.317,30D	11,00C
16/12/2022	134207	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	283729	RESGATE	71.096,95C	71.096,95C
19/12/2022	154404	ENVIO TED	70.951,55D	145,40C
19/12/2022	190943	ENVIO TEV	134,40D	11,00C
19/12/2022	154404	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	618481	RESGATE	79.651,09C	79.651,09C
20/12/2022	000001	CRED TED	6.000,00C	85.651,09C
20/12/2022	156366	ENVIO TED	7.224,55D	78.426,54C
20/12/2022	190596	ENVIO TED	72.400,38D	6.026,16C
20/12/2022	201212	ENVIO TEV	470,05D	5.556,11C

20/12/2022	201520	ENVIO TEV	5.534,11D	22,00C
20/12/2022	156366	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
20/12/2022	190596	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	330652	RESGATE	76.052,44C	76.052,44C
21/12/2022	000001	CRED TED	3.000,00C	79.052,44C
21/12/2022	129893	ENVIO TED	2.547,80D	76.504,64C
21/12/2022	130761	ENVIO TED	22.788,00D	53.716,64C
21/12/2022	130941	ENVIO TED	4.200,00D	49.516,64C
21/12/2022	131057	ENVIO TED	9.240,00D	40.276,64C
21/12/2022	131313	ENVIO TED	439,10D	39.837,54C
21/12/2022	131454	ENVIO TED	684,00D	39.153,54C
21/12/2022	133391	ENVIO TED	758,50D	38.395,04C
21/12/2022	133494	ENVIO TED	28.600,00D	9.795,04C
21/12/2022	133585	ENVIO TED	3.200,00D	6.595,04C
21/12/2022	133664	ENVIO TED	1.596,00D	4.999,04C
21/12/2022	134175	ENVIO TED	1.691,34D	3.307,70C
21/12/2022	211128	ENVIO TEV	1.579,00D	1.728,70C
21/12/2022	211128	ENVIO TEV	1.292,00D	436,70C
21/12/2022	211129	ENVIO TEV	52,20D	384,50C
21/12/2022	211135	ENVIO TEV	263,50D	121,00C
21/12/2022	129893	DOC/TED INTERNET	11,00D	110,00C
21/12/2022	130761	DOC/TED INTERNET	11,00D	99,00C
21/12/2022	130941	DOC/TED INTERNET	11,00D	88,00C
21/12/2022	131057	DOC/TED INTERNET	11,00D	77,00C
21/12/2022	131313	DOC/TED INTERNET	11,00D	66,00C
21/12/2022	131454	DOC/TED INTERNET	11,00D	55,00C
21/12/2022	133391	DOC/TED INTERNET	11,00D	44,00C
21/12/2022	133494	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00C
21/12/2022	133585	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
21/12/2022	133664	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
21/12/2022	134175	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	318147	RESGATE	450,10C	450,10C
28/12/2022	148213	ENVIO TED	439,10D	11,00C
28/12/2022	148213	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	326828	APLICACAO	25.936,72D	25.936,72D
29/12/2022	000001	CRED TED	3.679,50C	22.257,22D
29/12/2022	000001	CRED TED	3.679,50C	18.577,72D
29/12/2022	000001	CRED TED	324,42C	18.253,30D
29/12/2022	000001	CRED TED	3.076,65C	15.176,65D
29/12/2022	000001	CRED TED	3.076,65C	12.100,00D
29/12/2022	000001	CRED TED	6.000,00C	6.100,00D
29/12/2022	291704	CRED TEV	6.100,00C	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	885713	APLICACAO	3.076,65D	3.076,65D
30/12/2022	000001	CRED TED	3.076,65C	0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4874600003
Conta Referência: 4874/006/00624030-8
Nome: FMS UMBAUBA FNSBLAFB
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 4874600003
 Conta Referência: 4874/006/00624015-4
 Nome: FMS UMBAUBA FNSBLAFB
 Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 Cliente

Agência 2750-2
 Conta 14742-7 FMS/UMBAUBA-FNS BLATB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.709,72			892,586431		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.745,24			892,586431		892,586431

 Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.709,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,52
SALDO ATUAL =	3.745,24

 Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

 Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

 Transação efetuada com sucesso por: JB535588 HUMBERTO S COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2750-2
 Conta 14777-X FMS/UMBAUBA-FNS BLVGS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	11.359,43			2.733,164475		
30/12/2022	SALDO ATUAL	11.468,21			2.733,164475		2.733,164475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.359,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108,78
SALDO ATUAL =	11.468,21

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JB535588 HUMBERTO S COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2750-2
 Conta 14748-6 FMS/UMBAUBA-FNS BLMAC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	284,97			68,565928		
30/12/2022	SALDO ATUAL	287,70			68,565928		68,565928

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	284,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,73
SALDO ATUAL =	287,70

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JB535588 HUMBERTO S COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2750-2
Conta 15640-X FMS/UMBAUBA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	549,86			132,300261		
30/12/2022	SALDO ATUAL	555,12			132,300261		132,300261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	549,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,26
SALDO ATUAL =	555,12

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JB535588 HUMBERTO S COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2750-2
 Conta 16265-5 FMS/UMBAUBA-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	26.478,66			6.370,968701		
30/12/2022	SALDO ATUAL	26.732,24			6.370,968701		6.370,968701

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.478,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	253,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	253,58
SALDO ATUAL =	26.732,24

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JB535588 HUMBERTO 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

G332031050670685008
03/01/2023 11:01:02

Cliente

Agência 2750-2
Conta 6223-5 PMU FUNDO MUN SAUDE FMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	224.355,87			203.936,426000		
02/12/2022	RESGATE	141.439,79			128.462,559997	1,101019550	75.473,866003
	Aplicação 10/11/2022	56.183,62			51.028,724366		
	Aplicação 18/11/2022	66.627,34			60.514,217962		
	Aplicação 30/11/2022	18.628,83			16.919,617669		
06/12/2022	RESGATE	11,00			9,982685	1,101907919	75.463,883318
	Aplicação 30/11/2022	11,00			9,982685		
07/12/2022	RESGATE	1.400,00			1.270,011405	1,102352305	74.193,871913
	Aplicação 30/11/2022	1.400,00			1.270,011405		
08/12/2022	RESGATE	34.853,08			31.604,173608	1,102799916	42.589,698305
	Aplicação 30/11/2022	34.853,08			31.604,173608		
09/12/2022	APLICAÇÃO	195.780,44			177.457,916187	1,103249966	220.047,614492
13/12/2022	RESGATE	237.330,65			214.952,969985	1,104105005	5.094,644507
	Aplicação 30/11/2022	47.023,50			42.589,698305		
	Aplicação 09/12/2022	190.307,15			172.363,271680		
14/12/2022	APLICAÇÃO	91.555,26			82.887,216297	1,104576364	87.981,860804
16/12/2022	RESGATE	48.371,91			43.756,869476	1,105470080	44.224,991328
	Aplicação 09/12/2022	5.631,98			5.094,644507		
	Aplicação 14/12/2022	42.739,93			38.662,224969		
19/12/2022	RESGATE	41.860,38			37.851,368163	1,105914582	6.373,623165
	Aplicação 14/12/2022	41.860,38			37.851,368163		
20/12/2022	APLICAÇÃO	76.347,22			69.007,472657	1,106361631	75.381,095822
26/12/2022	RESGATE	2.860,00			2.580,843825	1,108164691	72.800,251997
	Aplicação 14/12/2022	2.860,00			2.580,843825		
27/12/2022	RESGATE	75.450,43			68.058,667853	1,108608681	4.741,584144
	Aplicação 14/12/2022	4.204,71			3.792,779340		
	Aplicação 20/12/2022	71.245,72			64.265,888513		
28/12/2022	APLICAÇÃO	1.365,67			1.231,377310	1,109058928	5.972,961454
29/12/2022	APLICAÇÃO	8.133,55			7.330,782666	1,109506361	13.303,744120
30/12/2022	SALDO ATUAL	14.766,52			13.303,744120		13.303,744120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	224.355,87
APLICAÇÕES (+)	373.182,14
RESGATES (-)	583.577,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	805,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	805,75
SALDO ATUAL =	14.766,52

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144

Últimos 12 meses 9,6144

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2750-2
Conta 9955-4 VIG/MS-UMBAUBA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	66,86			60,777078		
30/12/2022	SALDO ATUAL	67,46			60,777078		60,777078

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	67,46

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB535588 HUMBERTO S COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2750-2
 Conta 16264-7 FMS/UMBAUBA-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	58.795,42			14.146,627691		
30/12/2022	SALDO ATUAL	59.358,49			14.146,627691		14.146,627691

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.795,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	563,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	563,07
SALDO ATUAL =	59.358,49

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JB535588 HUMBERTO S COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2750-2
 Conta 14735-4 FMS/UMBAUBA-FNS BLAFB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	512,33			123,270604		
30/12/2022	SALDO ATUAL	517,24			123,270604		123,270604

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	512,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,91
SALDO ATUAL =	517,24

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JB535588 HUMBERTO S COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2750-2
 Conta 14233-6 FMS/UMBAUBA-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	46,87			11,276287		
30/12/2022	SALDO ATUAL	47,31			11,276287		11,276287

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	47,31

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JB535588 HUMBERTO S COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031057697551017
03/01/2023 11:10:30

Cliente

Agência 2750-2
Conta 16561-1 FMS/UMBAUBA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.367,49			3.969,991712		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.406,50			3.969,991712		3.969,991712

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.367,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,01
SALDO ATUAL =	4.406,50

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB535588 HUMBERTO S COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031057697551018
03/01/2023 11:11:03

Cliente

Agência 2750-2
Conta 15156-4 FMS/UMBAUBA-FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	125,88			30,288183		
30/12/2022	SALDO ATUAL	127,09			30,288183		30,288183

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,21
SALDO ATUAL =	127,09

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JB535588 HUMBERTO S COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 Cliente

Agência 2750-2
 Conta 15641-8 FMS/UMBAUBA-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	13,07			3,145464		
30/12/2022	SALDO ATUAL	13,20			3,145464		3,145464

 Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	13,20

 Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

 Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

 Transação efetuada com sucesso por: JB535588 HUMBERTO S COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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\$)
30/11/2022	Saldo Bruto Anterior	183.270,33
07/12/2022	Aplicação 233211	4.974,49
31/12/2022	Rendimento no Período	1.686,99
31/12/2022	Saldo Bruto Atual	189.931,81

Saldo Líquido: R\$ 189.931,81

Resgates no Período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**CPF/CNPJ:** 011.623.979/0001-70**Agência:** 022 - UMBAUBA**Conta Corrente:** 22 / 300.152-0

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2022	Saldo Bruto Anterior	4.158,55
07/12/2022	Resgate 587233	1.118,03
19/12/2022	Aplicação 233807	30.925,70
22/12/2022	Resgate 590207	3.063,18
22/12/2022	Resgate 590208	3.607,49
23/12/2022	Resgate 590497	200,50
29/12/2022	Resgate 591829	6.928,78
31/12/2022	Rendimento no Período	126,44
31/12/2022	Saldo Bruto Atual	20.292,71

Saldo Líquido: R\$ 20.292,71

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
07/12/2022	R\$ 1.118,03	R\$ 7,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22/12/2022	R\$ 6.670,67	R\$ 38,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23/12/2022	R\$ 200,50	R\$ 0,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/12/2022	R\$ 6.928,78	R\$ 23,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 14.917,98	R\$ 69,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**CPF/CNPJ:** 011.623.979/0001-70**Agência:** 022 - UMBAUBA**Conta Corrente:** 22 / 300.221-7

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2022	Saldo Bruto Anterior	200.898,63
31/12/2022	Rendimento no Período	1.803,45
31/12/2022	Saldo Bruto Atual	202.702,08

Saldo Líquido: R\$ 202.702,08

Resgates no Período


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência UMBAUBA, SE	Código 4874	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS UMBAUBA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.623.979/0001-70	Conta Corrente 006.00624000-6	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	656,56C	98,637140
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	662,37C	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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência UMBAUBA, SE	Código 4874	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS UMBAUBA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.623.979/0001-70	Conta Corrente 006.00624001-4	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	150,92C	22,673827
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	152,26C	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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência UMBAUBA, SE	Código 4874	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS UMBAUBA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.623.979/0001-70	Conta Corrente 006.00624004-9	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	213,42C	32,063561
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	215,31C	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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência UMBAUBA, SE	Código 4874	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS UMBAUBA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.623.979/0001-70	Conta Corrente 006.00624014-6	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23,14C	3,476631
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23,35C	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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência UMBAUBA, SE	Código 4874	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS UMBAUBA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.623.979/0001-70	Conta Corrente 006.00624003-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência UMBAUBA, SE	Código 4874	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS UMBAUBA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.623.979/0001-70	Conta Corrente 006.00624027-8	Mês/Ano 12/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	800.017,89C	120.189,414311
Aplicações	594.203,62C	88.964,810633
Resgates	778.751,34D	116.599,713829
Rendimento Bruto no Mês	6.056,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	621.526,50C	92.554,511116
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 12	RESGATE	71.096,95D	10.625,514048
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	79.651,09D	11.899,171704
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	76.052,44D	11.357,044452
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	450,10D	67,080101
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	25.936,72C	3.863,905973
30 / 12	APLICACAO	3.076,65C	458,158805

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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br 	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência UMBAUBA, SE	Código 4874	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS UMBAUBA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.623.979/0001-70	Conta Corrente 006.00624030-8	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	692.241,19C	103.997,753783
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.129,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	698.370,71C	103.997,753783
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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência UMBAUBA, SE	Código 4874	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS UMBAUBA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.623.979/0001-70	Conta Corrente 006.00624015-4	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	56.260,57C	8.452,217583
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	498,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	56.758,74C	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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



MUNICÍPIO DE UMBÁUBA SE
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS
FISCO

RELAÇÃO 50 MAIORES DEVEDORES

Nº	Contribuinte	CNPJ / CPF	Origem	Valor atual
1	CLARO S.A.	40432544008121	TFF	80.134,11
2	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000411	IPTU e TFF	72.430,75
3	ASSOCIACAO ATLETICA SERIGY	13002977000190	IPTU	64.980,14
4	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157002530	TFF, ISSQN-NFM e ISSQN-HOM	58.064,43
5	TCHI AMO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	04065498000121	TFF e ISSNFE	44.248,85
6	KAV INCORPORACOES E URBANIZACOES LTDA	17781218000123	IPTU	41.012,17
7	TIM S A	02421421000111	TFF	39.904,60
8	JOSE GABRIEL DOS SANTOS	26472848572	IPTU e TE EXPEDI	31.682,61
9	CBO CONFECOES LTDA	07367263000182	IPTU e TFF	23.156,11
10	JOILSON SOARES DE CARVALHO	58954848591	IPTU	22.981,08
11	JÓSE FRANCISCO DOS SANTOS	18958931515	DESM/REMB e IPTU	17.672,12
12	ASSOCIACAO DE DESENV POV. QUEIMADA GRANDE	00449854000150	IPTU	15.412,06
13	FRANCISCO MARCOLINO DE ANDRADE	04775023500	IPTU	11.981,14
14	VILSON RIBEIRO	02281287904	IPTU	10.686,71
15	JOSE EDVALDO FELIX CRUZ	04511387591	IPTU	10.633,94
16	LS CONSTRUTORA E MONTAGEM EIRELI	34252878000136	ISSNFE	10.495,35
17	ANTONIO MOREIRA GUIMARAES	01042882568	IPTU	9.020,47
18	EURI SILVA CARDOSO	33457930759	IPTU	8.368,65
19	RAIMUNDO FELIX DOS SANTOS	23966149591	IPTU	8.003,87
20	JACONIAS SANTANA DA CRUZ	02325861520	IPTU	7.778,59
21	BENEDITO BARRETO DO NASCIMENTO	03874206572	IPTU	7.469,91
22	JOSE FARIAS RIBEIRO	05340225534	IPTU	7.103,87
23	JOSE ALMIRO DE ALMEIDA SOUZA	34540377515	IPTU	6.534,51
24	JOSE ALVAIR DOS SANTOS	12735345572	IPTU	6.331,17
25	ELIZANGELA SANTOS ALVES	01646363582	IPTU	6.305,12
26	MARIA DE LOURDES PINTO LEITE	12780413549	IPTU	6.243,53
27	MARIA NEIDE DE OLIVA	34560831572	IPTU	6.236,93
28	JOSE CLAUDIO DE SA CARVALHO	87354888591	IPTU	6.164,80
29	MANOEL RODRIGUES DE	03392163520	IPTU	5.917,53



CARVALHO				
30	JOEL DO NASCIMENTO	09066717874	IPTU	5.708,72
31	PEDRO RAMOS NETO	08058040487	IPTU	5.511,50
32	JOSE JORGE DO SANTOS	05193095534	IPTU	5.660,09
33	CRISTIANO MENEZES DE OLIVEIRA	87454149553	IPTU	5.638,50
34	SANTANA & FILHOS ESCRITORIO ADMINISTRATIVO LTDA	13099387000399	TFF, AMB e TE-BAIXA	5.026,32
35	CENTRO EDUCACIONAL CRISTAO NOVA DIMENSAO VISAO G12	07335915000105	IPTU	5.013,95
36	CERAMICA STS. UCHOA	14092481000117	TFF	4.993,20
37	SOUSA E SOUZA IND.COM DE ARTEFATOS CERAMICOS LTDA	08008956000141	TFF e AMB	4.993,20
38	MARIA LUIZA PEREIRA	00702789542	IPTU	4.939,12
39	EDUARDO CARDOSO GAMA CHURRASCARIA	34667759000144	IPTU, TFF, TVS e AMB	4.847,00
40	MARIA JOSE DE MENEZES	60929278534	IPTU	4.680,21
41	MARIA DE FATIMA MESSIAS AMORIM	01815352540	IPTU	4.679,31
42	JOSE HUMBERTO LIBERINO DE CARVALHO	05084373509	IPTU	4.654,35
43	JBSMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	01842819000169	ISSQN-ARB	4.612,60
44	OSVALDO JOSE DOS SANTOS	00033119880	ITIV-AVUL	4.597,83
45	SANTA HELENA INDUSTRIAL EIRELI	07706106000154	TFF e AMB	4.557,58
46	PEDRO FERREIRA DOS SANTOS	01294447580	IPTU	3.870,97
47	JOZENEI RODRIGUES SOARES	10317740504	IPTU	3.808,42
48	JOSEFA DA HORA ALVES DOS SANTOS	10377972568	IPTU	3.306,85
49	FUNERARIA ABENCAO DO SENHOR LTDA - ME	19649723000144	TFF	3.288,98
50	LUIZ SEVERO DOS SANTOS	69333831568	IPTU	3.193,94

Umbaúba/SE, 31 de dezembro de 2022

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

HUMBERTO SANTOS COSTA
Prefeito Municipal

www.umbauba.se.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COORDENADORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

RELATÓRIO DE PROVIDÊNCIAS ADOTADAS COM RELAÇÃO A COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA

Na busca de cobrança da Dívida Ativa, o Município implantou medidas com vistas nas providências para cobrança efetiva, dentre as quais podemos destacar:

I – MEDIDAS PARA COBRANÇA.

Notificações Extra Judicial, Refis, Corpo a Corpo para convencer alguns contribuintes para o Instrumento de Confissão de Dívida e Compromisso de Pagamento Parcelado, visto que muitos cadastros não dispõem dos CPFs e demais dados, foi feita visitas para a obtenção de pelo menos alguns, e dentro do permitido em Lei utilizamos e-mail e também Whatsapp além de atendimento presencial.

II- INTENSIFICAÇÃO DA COBRANÇA ADMINISTRATIVA

Para tanto, fez-se necessário o levantamento da 'dívida ativa', relativa aos exercícios anteriores.

Após providências anunciadas no inciso I. O Fisco municipal de Umbaúba – SE, encaminhou as peças à Procuradoria deste Município, para o ajuizamento da Dívida Ativa.

III – APURADOS 2022

- a) - Notificações: 214 (Duzentas e Quatorze)
- b) - Valor total apurado, R\$ 185.325,73 (Cento e oitenta e cinco mil, trezentos e vinte cinco reais e setenta e tres centavos).
- c) – Valor total arrecadado, R\$ 186.772,98 (Cento e oitenta e seis mil, setecentos e setenta e dois reais e noventa e oito centavos)



PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COORDENADORIA DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

CPFs 188 (Cento e oitenta e oito)

d) - Saldo Atual de 2022 da Dívida Ativa R\$ 2.001.534,29

IV - RESULTADO EM NÚMEROS

Com as referidas medidas para o exercício 2022, parcelamentos pagos:

a) R\$ 87.166,56

Umbaúba/SE, 31 de dezembro de 2022

Edivaldo Ferreira dos Santos
Fiscal de Tributos, sob o nº 0708
Município de Umbaúba - SE

Humberto Santos Costa
Prefeito Municipal



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁUBA

RELAÇÃO DE OBRAS EM ANDAMENTO - EXERCÍCIO 2022

DATA DO CONTRATO	DATA DA ORDEM DE SERVIÇO	PROJETO	PREVISÃO PARA CONCLUSÃO	PERCENTUAL DA REALIZAÇÃO	PERCENTUAL A SER REALIZADO
26/10/2020	23/11/2020	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO NO POVOADO ESTIVA	09/2023	46,40%	53,60%
18/09/2019	10/02/2020	CONSTRUÇÃO DAS PRAÇAS LARGO DO ROTARY, VERINALDO AZEVEDO E JOSÉ SÉRGIO DOS SANTOS	06/2023	66,98%	33,02%
26/10/2021	01/07/2022	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA DO MATADOURO E DA RUA DA BAIA	04/2023	90,21%	9,79%
23/03/2022	28/03/2022	REFORMA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁUBA, SITUADO NA PRAÇA GIL SOARES, Nº 272	04/2023	68,71%	31,29%
28/03/2022	04/04/2022	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDO BARRETO DO NASCIMENTO	08/2023	65,57%	34,43%
28/03/2022	04/04/2022	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TOBIAS BARRETO	03/2023	68,06%	31,94%
18/10/2019	01/06/2020	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO POV. MATINHA	12/2023	25,09%	74,91%
22/04/2021	30/05/2022	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	08/2023	70,68	29,32
07/04/2021	20/06/2022	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS A, B E C DO POVOADO CAMPINHOS	04/2023	78,12	21,88

Umbaúba-SE, 30 de dezembro de 2022.


Humberto Santos Costa
Prefeito Municipal
Humberto Santos Costa
Prefeito Municipal


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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBÁUBA

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS
EXERCÍCIO DE 2022
CONSOLIDADO

A T I V O			
TITULOS	R\$	R\$	R\$
NÃO HOUE NO EXERCÍCIO			
TOTAL GERAL			0,00

Umbaúba, 31 de Dezembro de 2022

HUMBERTO SANTOS COSTA
Prefeito Municipal



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁUBA

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE PASSIVOS
EXERCÍCIO DE 2022
CONSOLIDADO

P A S S I V O			
TITULOS	R\$	R\$	R\$
PODER EXECUTIVO			
PREFEITURA			1.785.253,94
RESTOS PROCESSADOS - 2017			7.606,00
RESTOS PROCESSADOS - 2018			953,94
RESTOS PROCESSADOS - 2019			46,33
RESTOS PROCESSADOS - 2021			17.188,85
RESTOS NÃO PROCESSADOS - 2021			45.557,71
2.1.8.8.1.01.02 - CONSIGNADO			1.713.901,11
ASSISTÊNCIA			835.209,72
RESTOS PROCESSADOS - 2017			179.632,85
RESTOS PROCESSADOS - 2020			250,00
2.1.8.8.1.01.02 - CONSIGNADO			655.326,87
SAÚDE			2.521.662,67
RESTOS PROCESSADOS - 2017			295.387,92
2.1.8.8.1.01.02 - CONSIGNADO			2.226.274,75
PODER LEGISLATIVO			
CÂMARA			362,24
RESTOS PROCESSADOS - 2021			12,24
RESTOS NÃO PROCESSADOS - 2021			350,00
TOTAL GERAL			5.142.488,57

Umbaúba, 31 de Dezembro de 2022

HUMBERTO SANTOS COSTA
Prefeito Municipal



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS

Dezembro / 2017

Fornecedor	Lançamento	Data	Gestora	Classificação	Numero	Valor
PROCESSADO						
ESTHER DE ARAUJO SILVA GOMES	17023#2017NE0201001	31/12/2017	99999	032010:339036:	02010014	106,00
MACIELLEN ALMEIDA DE SOUZA	17026#2017NE1101011	31/12/2017	99999	172022:339036:	11010114	3.900,00
MARCOS EUGENIO MATOS	17026#2017NE1101011	31/12/2017	99999	172022:339036:	11010116	3.600,00
DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS	03004#2018NE0502000	31/12/2018	99999	034366:339039:	05020001	899,34
LIFE PRODUÇÕES E EVENTOS	17038#2018NE0604000	31/12/2018	99999	132041:339039:	06040008	54,60
COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E PRODUÇÃO	17024#2019NE0314002	31/12/2019	99999	172019:339030:	03140025	0,03
LUCIENE GOMES DOS SANTOS	17024#2019NE0314001	31/12/2019	99999	174027:339030:	03140014	46,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE UмбаúBA	03004#2021NE0104012	31/12/2021	99999	034366:319011:	01040129	330,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UмбаúBA	03005#2021NE0104015	31/12/2021	99999	034370:319011:	01040151	733,34
PREFEITURA MUNICIPAL DE UмбаúBA	17024#2021NE0104019	31/12/2021	99999	172012:319004:	01040197	1.330,63
PREFEITURA MUNICIPAL DE UмбаúBA	17024#2021NE0104021	31/12/2021	99999	172012:319011:	01040213	4.800,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UмбаúBA	17024#2021NE0104022	31/12/2021	99999	172017:319004:	01040222	3.633,34
PREFEITURA MUNICIPAL DE UмбаúBA	17026#2021NE0104019	31/12/2021	99999	178308:319004:	01040195	3.239,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UмбаúBA	17036#2021NE0104013	31/12/2021	99999	172035:319011:	01040136	27,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UмбаúBA	17037#2021NE0104009	31/12/2021	99999	178299:319011:	01040098	3.095,54
Soma:						25.795,12



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS

Dezembro / 2021

Fornecedor	Lançamento	Data	Gestora	Classificação	Numero	Valor
NÃO PROCESSADO						
FABIO ALVES DOS SANTOS	17024#2021NE1230012	31/12/2021	99999	172018:339039:	12300127	2.356,20
FABIO ALVES DOS SANTOS	17024#2021NE1230012	31/12/2021	99999	172018:339030:	12300128	2.403,66
FABIO ALVES DOS SANTOS	17024#2021NE1230012	31/12/2021	99999	172018:339030:	12300129	3.313,98
FABIO ALVES DOS SANTOS	17024#2021NE1230013	31/12/2021	99999	172018:339039:	12300130	1.820,70
FABIO ALVES DOS SANTOS	17024#2021NE1230013	31/12/2021	99999	172018:339030:	12300131	1.179,75
FABIO ALVES DOS SANTOS	17024#2021NE1230013	31/12/2021	99999	172018:339039:	12300132	856,80
FABIO ALVES DOS SANTOS	17024#2021NE1230013	31/12/2021	99999	174026:339030:	12300133	1.130,67
FABIO ALVES DOS SANTOS	17024#2021NE1230013	31/12/2021	99999	174026:339030:	12300134	3.728,80
FABIO ALVES DOS SANTOS	17024#2021NE1230013	31/12/2021	99999	174026:339039:	12300135	2.516,85
FABIO ALVES DOS SANTOS	17024#2021NE1230013	31/12/2021	99999	174026:339039:	12300136	455,18
Soma:						19.762,59

Quantidade: 25
Total: 45.557,71

HUMBERTO SANTOS COSTA
Prefeito Municipal



CONTA: 2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS

Data	Documento	Partida	Debito	Credito	Saldo Gestora	Historico
CCC: 1033 - ANE FRANCIELLE SANTOS						
Dezembro / 2022						
30/12/2022	2022 LC 12300022	12000001	1.713.901,11		-1.713.901,11 99999	CANCELAMENTO DE DÍVIDA PASSIVA PREVIDENCIÁRIA DEVIDO AOS PARCELAMENTOS REALIZADOS NOS
	Soma no Mes:		<u>1.713.901,11</u>	<u>0,00</u>		
	Soma da Ccc:		<u>1.713.901,11</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.713.901,11</u>	
	Total da Conta:		<u>1.713.901,11</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.713.901,11</u>	
	Total Geral:		<u>1.713.901,11</u>	<u>0,00</u>		

HUMBERTO SANTOS COSTA
Prefeito Municipal



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE PASSIVOS
EXERCÍCIO DE 2022

P A S S I V O			
TITULOS	R\$	R\$	R\$
RESTOS PROCESSADOS - 2017			179.632,85
RESTOS PROCESSADOS - 2020			250,00
2.1.8.8.1.01.02 - CONSIGNADO			655.326,87
TOTAL GERAL			R\$ 835.209,72

Umbaúba/SE, 31 de Dezembro de 2022

Rosé Aliné Nascimento Ávila
ROSÉ ALINÉ NASCIMENTO ÁVILA
Secretária de Assistência Social



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS

Dezembro / 2017

Fornecedor	Lançamento	Data	Gestora	Classificação	Numero	Valor
PROCESSADO						
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	08030#2017NE0102003	31/12/2017	08030	014002:319013:	01020034	49.641,48
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	08030#2017NE0301000	31/12/2017	08030	084010:319013:	03010008	45.177,72
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	08030#2017NE0703001	31/12/2017	08030	014002:319013:	07030013	84.813,65
ANTONIA MATOS DOS SANTOS	08030#2020NE1209000	31/12/2020	08030	084016:339048:	12090005	250,00
Soma:						179.882,85

Quantidade: 4

Total: 179.882,85

Rosé Aline Nascimento Ávila
ROSÉ ALINE NASCIMENTO ÁVILA
Secretária de Assistência Social



CONTA: 2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS

Data	Documento	Partida	Debito	Credito	Saldo Gestora	Historico
CCC: 5140 - #x20x#						
Dezembro / 2022						
30/12/2022	2022 LC 12300011	12000066	655.326,87		-655.326,87 08030	CANCELAMENTO DE DÍVIDA PASSIVA PREVIDENCIÁRIA DEVIDO AOS PARCELAMENTOS REALIZADOS NOS
	Soma no Mes:		<u>655.326,87</u>	<u>0,00</u>		
	Soma da Ccc:		<u>655.326,87</u>	<u>0,00</u>	<u>-655.326,87</u>	
	Total da Conta:		<u>655.326,87</u>	<u>0,00</u>	<u>-655.326,87</u>	
	Total Geral:		<u>655.326,87</u>	<u>0,00</u>		

Rosé Aline Nascimento Ávila
ROSÉ ALINE NASCIMENTO ÁVILA
Secretária de Assistência Social



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAÚBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE PASSIVOS
EXERCÍCIO DE 2022

P A S S I V O			
TITULOS	R\$	R\$	R\$
RESTOS PROCESSADOS - 2017			295.387,92
2.1.8.8.1.01.02 - CONSIGNADO			2.226.274,75
TOTAL GERAL			R\$ 2.521.662,67

Umbaúba/SE, 31 de Dezembro de 2022

Dayse Silveira de Santana Costa
DAYSE SILVEIRA DE SANTANA COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS

Dezembro / 2017

Fornecedor	Lançamento	Data	Gestora	Classificação	Numero	Valor
PROCESSADO						
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	18028#2017NE0102008	31/12/2017	18028	072054:319013:	01020082	46.566,52
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	18028#2017NE0201001	31/12/2017	18028	072051:319013:	02010016	22.135,39
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	18028#2017NE0301000	31/12/2017	18028	072051:319013:	03010009	26.458,87
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	18028#2017NE0601002	31/12/2017	18028	072051:319013:	06010020	74.153,87
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	18028#2017NE0703001	31/12/2017	18028	072051:319013:	07030013	21.719,70
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	18028#2017NE0801002	31/12/2017	18028	072051:319013:	08010021	335,98
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	18028#2017NE1002001	31/12/2017	18028	072051:319013:	10020014	104.017,59
Soma:						295.387,92

Quantidade: 7

Total: 295.387,92

Dayse Silveira de Santana Costa

DAYSE SILVEIRA DE SANTANA COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



CONTA: 2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS

Data	Documento	Partida	Debito	Credito	Saldo Gestora	Historico
CCC: 5141 - #x20x#						
Dezembro / 2022						
30/12/2022	2022 LC 12300012	12000112	2.226.274,75		-2.226.274,75 18028	CANCELAMENTO DE DÍVIDA PASSIVA PREVIDENCIÁRIA DEVIDO AOS PARCELAMENTOS REALIZADOS NOS
	Soma no Mes:		<u>2.226.274,75</u>	<u>0,00</u>		
	Soma da Ccc:		<u>2.226.274,75</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.226.274,75</u>	
	Total da Conta:		<u>2.226.274,75</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.226.274,75</u>	
	Total Geral:		<u>2.226.274,75</u>	<u>0,00</u>		

Dayse Silveira de Santana Costa

DAYSE SILVEIRA DE SANTANA COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



**ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA**

**RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE PASSIVOS
EXERCÍCIO DE 2022**

P A S S I V O			
TITULOS	R\$	R\$	R\$
RESTOS PROCESSADOS - 2021 RESTOS NÃO PROCESSADOS - 2021			12,24 350,00
TOTAL GERAL			362,24

Umbaúba, 31 de Dezembro de 2022

FERNANDO AUGUSTO PRADO DE SANTANA COSTA
PRESIDENTE



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS

Dezembro / 2021

Fornecedor	Lançamento	Data	Gestora	Classificação	Numero	Valor
PROCESSADO						
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE UMBÁÚBA	01001#2021NE0201000	31/12/2021	01001	012001:339030:	02010004	12,24
					Soma:	12,24



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS

Dezembro / 2021

Fornecedor	Lançamento	Data	Gestora	Classificação	Numero	Valor
NÃO PROCESSADO						
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE UMBÁÚBA	01001#2021NE0104000	31/12/2021	01001	012001:339040:	01040006	350,00
Soma:						350,00

Quantidade: 2

Total: 362,24

FERNANDO AUGUSTO PRADO DE SANTANA COSTA
PRESIDENTE



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBÁUBA

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIA ATIVA, EXCETUADA A BAIXA POR CONSUMO
EXERCÍCIO DE 2022
CONSOLIDADO

A T I V O			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
NÃO HOUVE NO EXERCÍCIO			
TOTAL GERAL			0,00

Umbaúba, 31 de Dezembro de 2022

HUMBERTO SANTOS COSTA
Prefeito Municipal



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBÁUBA

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENCAMPAÇÃO COM APROPRIAÇÃO DO ATIVO E DO PASSIVO
EXERCÍCIO DE 2022
CONSOLIDADO

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

Umbaúba, 31 de Dezembro de 2022


HUMBERTO SANTOS COSTA
Prefeito Municipal



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, a ausência da documentação referente ao item 43 – Certidão de regularidade para com o instituto previdenciário, com validade até trinta e um de dezembro (Resolução 222/2002) da Prestação de Contas do Exercício de 2022.

Umbaúba(Se), 31 de Dezembro de 2022

HUMBERTO SANTOS COSTA
Prefeito



SUBSÍDIOS PAGOS AO PREFEITO

Exercício: 2022

**HUMBERTO SANTOS COSTA
PREFEITO**

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\$ 25.000,00	

Umbaúba/SE, 31 de dezembro de 2022.


Jossivaldo Alves dos Santos
Economista

www.umbauba.se.gov.br



CONTRA-CHEQUE
MUNICÍPIO DE UMBAUÇA - ESTADO DE SERGIPE
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

CNPJ 13099395000173	VÍNCULO DO SERVIDOR AGENTE POLITICO	Competência 01/2022
------------------------	--	------------------------

NOME DO SERVIDOR: HUMBERTO SANTOS COSTA	MATRÍCULA 5317
--	-------------------

CARGO PREFEITO	CLASSE 1	NÍVEL 1	Carg Hor 160	DATA ADMISSÃO 01/01/2021	CBO 1112-50
-------------------	-------------	------------	-----------------	-----------------------------	----------------

DEP. S.F 0	DEP. I.R 0	T.S.(%)	CPF 92449476504	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AGÊNCIA 4874-0	C.C. 0010-0	TIPO FOLHA NORMAL
---------------	---------------	---------	--------------------	----------------------------------	-------------------	----------------	----------------------

DEPARTAMENTO GABINETE DO PREFEITO (SUBSIDIO)	PIS 11994038162
---	--------------------

DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	FATOR	PROVENTO	DESCONTO
10102 - Subsidio	833.33	30.0	25.000,00	
21801 - INSS	25000.0	0.0331		828,39
22001 - IRRF	23792.43	0.275		5.673,56

Encargos	0,00	Margem Consignavel(Bruto) 30,0%	7.500,00	Margem Consignavel(Liquido) 30,0%	8.549,41
Bruto	25.000,00	Descontos	6.501,95	Liquido	18.498,05

AUTENTICAÇÃO: 45F0-B540-4EA0

DATA EMISSÃO:
10/01/2023 11:59:17

Impresso pelo Sistema Govnet. MUNICÍPIO DE UMBAUÇA 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
MUNICÍPIO DE UмбаÚBA - ESTADO DE SERGIPE
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

CNPJ 13099295000173	VÍNCULO DO SERVIDOR AGENTE POLITICO	Competência 02/2022
------------------------	--	------------------------

NOME DO SERVIDOR: HUMBERTO SANTOS COSTA	MATRÍCULA 5317
--	-------------------

CARGO PREFEITO	CLASSE I	NÍVEL 1	Carg Hor 160	DATA ADMISSÃO 01/01/2021	CBO 1112-50
-------------------	-------------	------------	-----------------	-----------------------------	----------------

DEP. S.F 0	DEP. LR 0	T.S (%)	CPF 92449476504	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AGÊNCIA 4374-0	C.C. 0010-0	TIPO FOLHA NORMAL
---------------	--------------	---------	--------------------	----------------------------------	-------------------	----------------	----------------------

DEPARTAMENTO: GABINETE DO PREFEITO (SUBSIDIO)	PIS 11984038162
--	--------------------

DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	FATOR	PROVENTO	DESCONTO
10102 - Subsidio	692,66	28,0	25.000,00	
21801 - INSS	25000,0	0,0331		828,39
22001 - IRRF	23792,43	0,275		5.673,56

Encargos	0,00	Margem Consignavel(Bruto) 30,0%	7.500,00	Margem Consignavel(Liquido) 30,0%	5.549,41
Bruto	25.000,00	Descontos	6.501,95	Liquido	18.498,05

AUTENTICAÇÃO: 241A-67A1-9818

DATA EMISSÃO:
10/01/2023 11:58:17

Impresso pelo Sistema Govnet MUNICÍPIO DE UмбаÚBA 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
MUNICÍPIO DE UMBAUÇA - ESTADO DE SERGIPE
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

CNPJ 13099095000173	VÍNCULO DO SERVIDOR AGENTE POLITICO	Competência 03/2022
------------------------	--	------------------------

NOME DO SERVIDOR: HUMBERTO SANTOS COSTA	MATRÍCULA 5317
--	-------------------

CARGO PREFEITO	CLASSE I	NÍVEL 1	Carg Hor 160	DATA ADMISSÃO 01/01/2021	CBO 1112-50
-------------------	-------------	------------	-----------------	-----------------------------	----------------

DEP. S.F. 0	DEP. LR. 0	T.S.(%)	CPF 92449478504	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AGÊNCIA 4874-0	C.C. 0015-0	TIPO FOLHA 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	0.0331		828,39
22001 - IRRF	23792.43	0.275		5.673,56

Encargos	0,00	Margem Consignavel(Bruto) 30.0%	7.500,00	Margem Consignavel(Liquido) 30.0%	5.549,41
Bruto	25.000,00	Descontos	6.501,95	Liquido	18.498,05

AUTENTICAÇÃO: DE62-0680-1708 DATA EMISSÃO: 10/01/2023 11:56:17

Impresso pelo Sistema Govnet MUNICIPIO DE UMBAUÇA 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



CONTRA-CHEQUE
MUNICIPIO DE UMBAUÇA - ESTADO DE SERGIPE
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

CNPJ:
13099395000173

VÍNCULO DO SERVIDOR
AGENTE POLITICO

Competência
04/2022

NOME DO SERVIDOR:
HUMBERTO SANTOS COSTA

MATRÍCULA
5317

CARGO
PREFEITO

CLASSE
1

NIVEL
1

Carg Hor
160

DATA ADMISSÃO
01/01/2021

CBO
1112-60

DEP. S.F
0

DEP. I.R
0

T.S.(%)

CPF
92449476504

BANCO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA
4874-0

C.C.

0010-0

TIPO FOLHA
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	0.0331		828,39
22001 - IRRF	23792.43	0.275		5.673,56

Encargos	0,00	Margem Consignavel(Bruto) 30.0%	7.500,00	Margem Consignavel(Liquido) 30.0%	5.549,41
Bruto	25.000,00	Descontos	6.501,95	Liquido	18.498,05

AUTENTICAÇÃO: 27F9-819C-E7FF

DATA EMISSÃO:
10/01/2023 11:56:17

Impresso pelo Sistema GovNet MUNICIPIO DE UMBAUÇA 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



CONTRA-CHEQUE
MUNICIPIO DE UMBAUÇA - ESTADO DE SERGIPE
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

CNPJ 13099395000173		VÍNCULO DO SERVIDOR AGENTE POLITICO		Competência 05/2022	
NOME DO SERVIDOR: HUMBERTO SANTOS COSTA					MATRÍCULA 5317
CARGO PREFEITO		CLASSE 1	NIVEL 1	Carg Hor 160	DATA ADMISSÃO 01/01/2021
DEP. S.F. 0	DEP. I.R. 0	T.S (%)	CPF 92448476504	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AGÊNCIA 4874-0
DEPARTAMENTO GABINETE DO PREFEITO (SUBSIDIO)				C.C. 0010-0	TIPO FOLHA NORMAL
					PIS 11984038162

DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	FATOR	PROVENTO	DESCONTO
10102 - Subsidio	833.33	30.0	25.000,00	
21801 - INSS	25000.0	0.0331		828,39
22001 - IRRF	23792.43	0.275		5.673,56

Encargos	0,00	Margem Consignavel(Bruto) 30.0%	7.500,00	Margem Consignavel(Liquido) 30.0%	5.549,41
Bruto	25.000,00	Descontos	6.501,95	Liquido	18.498,05

AUTENTICAÇÃO: 92EF-682D-294D DATA EMISSÃO: 10/01/2023 11:58:17

Impresso pelo Sistema Govnet MUNICIPIO DE UMBAUÇA 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 UMBAUÇA - ESTADO DE SERGIPE
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

CNPJ 13099395000173	VÍNCULO DO SERVIDOR AGENTE POLITICO	Competência 06/2022
------------------------	--	------------------------

NOME DO SERVIDOR: HUMBERTO SANTOS COSTA	MATRÍCULA 5317
--	-------------------

CARGO PREFEITO	CLASSE 1	NIVEL 1	Carg Hor 160	DATA ADMISSÃO 01/01/2021	CBO 1112-50
-------------------	-------------	------------	-----------------	-----------------------------	----------------

DEP. S.F 0	DEP. I.R 0	T.S (%)	CPF 92449476504	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AGÊNCIA 4874-0	C.C. 0010-0	TIPO FOLHA NORMAL
---------------	---------------	---------	--------------------	----------------------------------	-------------------	----------------	----------------------

DEPARTAMENTO GABINETE DO PREFEITO (SUBSIDIO)	PIS 11964038162
---	--------------------

DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	FATOR	PROVENTO	DESCONTO
10102 - Subsidio	833.33	30.0	25.000,00	
21801 - INSS	25000.0	0.0331		828,39
22001 - IRRF	23792.43	0.275		5.673,56

Encargos	0,00	Margem Consignavel(Bruto) 30.0%	7.500,00	Margem Consignavel(Liquido) 30.0%	5.549,41
Bruto	25.000,00	Descontos	6.501,95	Liquido	18.498,05

AUTENTICAÇÃO: 1SAC-C3DC-F8C8

DATA EMISSÃO:
10/01/2023 11:58:17

Impresso pelo Sistema GovNet. MUNICIPIO DE UMBAUÇA 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 UMBÁUBA - ESTADO DE SERGIPE
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

CNPJ 13099395000173	VÍNCULO DO SERVIDOR AGENTE POLITICO	Competência 07/2022
------------------------	--	------------------------

NOME DO SERVIDOR HUMBERTO SANTOS COSTA	MATRÍCULA 5317
---	-------------------

CARGO PREFEITO	CLASSE 1	NIVEL 1	Carg Hor 160	DATA ADMISSÃO 01/01/2021	CBO 1112-50
-------------------	-------------	------------	-----------------	-----------------------------	----------------

DEP. S.F 0	DEP. I.R 0	T.S (%)	CPF 92449476504	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AGÊNCIA 4874-0	C.C. 0010-0	TIPO FOLHA NORMAL
---------------	---------------	---------	--------------------	----------------------------------	-------------------	----------------	----------------------

DEPARTAMENTO GABINETE DO PREFEITO (SUBSIDIO)	PIS 11984038182
---	--------------------

DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	FATOR	PROVENTO	DESCONTO
10102 - Subsidio	833.33	30.0	25.000,00	
21801 - INSS	25000.0	0.0331		828,39
22001 - IRRF	23792.43	0.275		5.673,56

Encargos	0,00	Margem Consignavel(Bruto) 30.0%	7.500,00	Margem Consignavel(Liquido) 30.0%	5.549,41
Bruto	25.000,00	Descontos	6.501,95	Liquido	18.498,05

AUTENTICAÇÃO: 0ACB-8089-10E1

DATA EMISSÃO:
10/01/2023 11:56:17

Impresso pelo Sistema Govnet MUNICIPIO DE UMBÁUBA 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 UMBAUÇA - ESTADO DE SERGIPE
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

CNPJ 13099395000173	VÍNCULO DO SERVIDOR AGENTE POLITICO	Competência 08/2022
NOME DO SERVIDOR: HUMBERTO SANTOS COSTA		MATRÍCULA 5317
CARGO PREFEITO	CLASSE I	NÍVEL 1
Carg Hor 180	DATA ADMISSÃO 01/01/2021	CBO 1112-50
DEP. S.F. 0	DEP. I.R. 0	T.S (%)
CPF 92449476504	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AGÊNCIA 4874-0
C.C. 0010-0	TIPO FOLHA NORMAL	
DEPARTAMENTO GABINETE DO PREFEITO (SUBSÍDIO)		PIS 11984038162

DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	FATOR	PROVENTO	DESCONTO
10102 - Subsídio	833.33	30.0	25.000,00	
21801 - INSS	25000.0	0.0331		828,39
22001 - IRRF	23792.43	0.275		5.673,56

Encargos	0,00	Margem Consignável(Bruto) 30.0%	7.500,00	Margem Consignável(Líquido) 30.0%	5.568,41
Bruto	25.000,00	Descontos	6.501,95	Líquido	18.498,05

AUTENTICAÇÃO: 4BEA-A299-6AAS

DATA EMISSÃO:
10/01/2023 11:58:17

Impresso pelo Sistema Govnet - MUNICIPIO DE UMBAUÇA 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: 13099395000173 VÍNCULO DO SERVIDOR: AGENTE POLITICO Competência: 09/2022

NOME DO SERVIDOR: HUMBERTO SANTOS COSTA MATRÍCULA: 5317

CARGO: PREFEITO CLASSE: 1 NÍVEL: 1 Carg Hor: 160 DATA ADMISSÃO: 01/01/2021 CBO: 1112-50

DEP. S.F.: 0 DEP. I.R.: 0 T.S. (%): CPF: 92449476504 BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGÊNCIA: 4874-0 C.C.: 0010-0 TIPO FOLHA: NORMAL

DEPARTAMENTO: GABINETE DO PREFEITO (SUBSÍDIO) PIS: 11984038162

DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	FATOR	PROVENTO	DESCONTO
10102 - Subsidio	833.33	30.0	25.000,00	
21801 - INSS	25000.0	0.0331		828,39
22001 - IRRF	24171.61	0.275		5.777,83

Encargos	0,00	Margem Consignavel(Bruto) 30.0%	7.500,00	Margem Consignavel(Líquido) 30.0%	5.518,13
Bruto	25.000,00	Descontos	6.606,22	Líquido	18.393,78

AUTENTICAÇÃO: 82A5-F35E-3B9D

DATA EMISSÃO: 10/01/2023 11:56:17

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
MUNICÍPIO DE UMBAUÇA - ESTADO DE SERGIPE
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

CNPJ 13098395000173	VÍNCULO DO SERVIDOR AGENTE POLITICO	Competência 10/2022
------------------------	--	------------------------

NOME DO SERVIDOR HUMBERTO SANTOS COSTA	MATRICULA 5317
---	-------------------

CARGO PREFEITO	CLASSE 1	NIVEL 1	Carg. Hor. 160	DATA ADMISSÃO 01/01/2021	CBO 1112-50
-------------------	-------------	------------	-------------------	-----------------------------	----------------

DEP. S.F. 0	DEP. I.R. 0	T.S.(%)	CPF 82449478504	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AGÊNCIA 4874-0	C.C. 0010-0	TIPO FOLHA NORMAL
----------------	----------------	---------	--------------------	----------------------------------	-------------------	----------------	----------------------

DEPARTAMENTO GABINETE DO PREFEITO (SUBSIDIO)	PIS 11984038182
---	--------------------

DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	FATOR	PROVENTO	DESCONTO
10102 - Subsidio	833.33	30.0	25.000,00	
21801 - INSS	25000.0	0.0331		828,39
22001 - IRRF	24171.61	0.275		5.777,83

Encargos	0,00	Margem Consignavel(Bruto) 30.0%	7.500,00	Margem Consignavel(Liquido) 30.0%	5.518,13
Bruto	25.000,00	Descontos	6.606,22	Liquido	18.393,78

AUTENTICAÇÃO: 9C28-F0BA-C886

DATA EMISSÃO:
10/01/2023 11:56:17

Impresso pelo Sistema Govnet MUNICÍPIO DE UMBAUÇA tendo fé publica 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
13099395000173

VINCULO DO SERVIDOR
AGENTE POLITICO

Competência
11/2022

NOME DO SERVIDOR:
HUMBERTO SANTOS COSTA

MATRICULA
5317

CARGO
PREFEITO

CLASSE
1

NIVEL
1

Carg Hor
160

DATA ADMISSÃO
01/01/2021

CBO
1112-50

DEP. S.F.
0

DEP. I.R.
0

T.S.(%)

CPF
92449476504

BANCO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA
48744

C.C.

TIPO FOLHA
0010-0 NORMAL

DEPARTAMENTO
GABINETE DO PREFEITO (SUBSÍDIO)

PIS
11984038162

DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	FATOR	PROVENTO	DESCONTO
10102 - Subsidio	833.33	30.0	25.000,00	
21801 - INSS	25000.0	0.0331		828,39
22001 - IRRF	24171.61	0.275		5.777,83

Encargos	0,00	Margem Consignavel(Bruto) 30,0%	7.500,00	Margem Consignavel(Liquido) 30,0%	5.518,13
Bruto	25.000,00	Descontos	6.606,22	Liquido	18.393,78

AUTENTICAÇÃO: 2701-3856-8888

DATA EMISSÃO:
10/01/2023 11:56:17

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 UMBÁUBA - ESTADO DE SERGIPE
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

CNPJ 13099395000173	VINCULO DO SERVIDOR AGENTE POLITICO	Competência 12/2022
------------------------	--	------------------------

NOME DO SERVIDOR: HUMBERTO SANTOS COSTA	MATRÍCULA 5317
--	-------------------

CARGO PREFEITO	CLASSE 1	NIVEL 1	Carg Hor 180	DATA ADMISSÃO 01/01/2021	CBO 1112-50
-------------------	-------------	------------	-----------------	-----------------------------	----------------

DEP. S.F. 0	DEP. LR 0	T.S.(%)	CPF 92449476504	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AGÊNCIA 4874-4	C.C. 0010-0	TIPO FOLHA NORMAL
----------------	--------------	---------	--------------------	----------------------------------	-------------------	----------------	----------------------

DEPARTAMENTO GABINETE DO PREFEITO (SUBSÍDIO)	PIS 11984038162
---	--------------------

DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	FATOR	PROVENTO	DESCONTO
10102 - Subsídio	833.33	30.0	25.000,00	
21801 - INSS	25000.0	0.0331		828,38
22001 - IRRF	24171.62	0.275		5.777,84

Encargos	0,00	Margem Consignavel(Bruto) 30,0%	7.500,00	Margem Consignavel(Liquido) 30,0%	5.518,13
Bruto	25.000,00	Descontos	6.606,22	Liquido	18.393,78

AUTENTICAÇÃO: 426C-A255-5D93

DATA EMISSÃO:
10/01/2023 11:56:17

Impresso pelo Sistema Govnet MUNICIPIO DE UMBÁUBA 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 nesta comprovante.

Data

Assinatura



SUBSÍDIOS PAGOS AO VICE-PREFEITO

Exercício: 2022

GUADALUPE OLIVEIRA RIBEIRO
VICE-PREFEITA

MÊS	SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO	OBSERVAÇÃO
JANEIRO	R\$ 16.000,00	
FEVEREIRO	R\$ 16.000,00	
MARÇO	R\$ 24.000,00	Acrescido de 50% do Décimo Terceiro (adiantamento)
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\$ 24.000,00	Incluso Parcela Final do décimo terceiro
OUTUBRO	R\$ 16.000,00	
NOVEMBRO	R\$ 16.000,00	
DEZEMBRO	R\$ 16.000,00	

Umbaúba/SE, 31 de dezembro de 2022.


Jossivaldo Alves dos Santos
Economista



CONTRA-CHEQUE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA - ESTADO DE SERGIPE
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

CNPJ 13099395000173	VINCULO DO SERVIDOR AGENTE POLITICO	Competência 01/2022
------------------------	--	------------------------

NOME DO SERVIDOR: GUADALUPE OLIVEIRA RIBEIRO	MATRICULA 5325
--	-------------------

CARGO VICE - PREFEITO	CLASSE 1	NIVEL 2	Carg Hor 160	DATA ADMISSÃO 01/01/2021	CBO 1112-55
--------------------------	-------------	------------	-----------------	-----------------------------	----------------

DEP. S.F. 0	DEP. I.R. 0	T.S (%)	CPF 00181774500	BANCO BANCO DO ESTADO DE SERG	AGÊNCIA 022-0	C.C. 8552-2	TIPO FOLHA 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	0.0518		828,89
22001 - IRRF	15171.61	0.275		3.302,83
22620 - EMPRESTIMO BANESE	3651.83	1.0		3.651,83

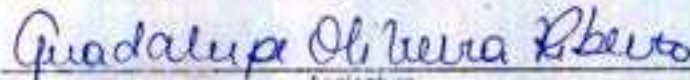
Encargos	0,00	Margem Consignavel(Bruto) 30.0%	1.148,17	Margem Consignavel(Liquido) 30.0%	-91,20
Bruto	16.000,00	Descontos	7.783,05	Liquido	8.216,95

AUTENTICAÇÃO: 1D64-638D-E092

DATA EMISSÃO:
10/01/2023 11:58:50

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 13099395000173		VINCULO DO SERVIDOR AGENTE POLITICO		Competência 02/2022	
NOME DO SERVIDOR: GUADALUPE OLIVEIRA RIBEIRO					MATRICULA 5325
CARGO VICE - PREFEITO			CLASSE 1	NIVEL 2	Carg Hor 160
				DATA ADMISSÃO 01/01/2021	CBO 1112-55
DEP. S.F. 0	DEP. I.R. 0	T.S.(%)	CPF 00181774500	BANCO BANCO DO ESTADO DE SERG	AGÊNCIA 022-0
				C.C. 8552-2	TIPO FOLHA NORMAL
DEPARTAMENTO GABINETE DO PREFEITO (SUBSIDIO)					PIS 12741995769

DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	FATOR	PROVENTO	DESCONTO
10102 - Subsidio	571.43	28.0	16.000,00	
21801 - INSS	16000.0	0.0518		828,39
22001 - IRRF	15171.61	0.275		3.302,83
22620 - EMPRESTIMO BANESE	3651.83	1.0		3.651,83

Encargos	0,00	Margem Consignavel(Bruto) 30.0%	1.148,17	Margem Consignavel(Liquido) 30.0%	-91,20
Bruto	16.000,00	Descontos:	7.783,05	Liquido	8.216,95

AUTENTICAÇÃO: D82C-BA89-1789

DATA EMISSÃO:
10/01/2023 11:58:50

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: 13099395000173	VÍNCULO DO SERVIDOR: AGENTE POLITICO	Competência: 03/2022
-------------------------	---	-------------------------

NOME DO SERVIDOR: GUADALUPE OLIVEIRA RIBEIRO	MATRÍCULA: 5325
---	--------------------

CARGO: VICE - PREFEITO	CLASSE: 1	NÍVEL: 2	Carg Hor: 160	DATA ADMISSÃO: 01/01/2021	CBO: 1112-55
---------------------------	--------------	-------------	------------------	------------------------------	-----------------

DEP. S.F: 0	DEP. I.R: 0	T.S (%):	CPF: 00181774500	BANCO: BANCO DO ESTADO DE SERG	AGÊNCIA: 022-0	C.C.: 8552-2	TIPO FOLHA: 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	0,0518		828,39
22001 - IRRF	15171,61	0,275		3.302,83
22820 - EMPRESTIMO BANESE	3651,83	1,0		3.651,83

Encargos	0,00	Margem Consignavel(Bruto) 30,0%	1.148,17	Margem Consignavel(Liquido) 30,0%	-91,20
Bruto	16.000,00	Descontos	7.783,05	Liquido	8.216,95

AUTENTICAÇÃO: EBEE-EB2E-7B39

DATA EMISSÃO:
10/01/2023 11:56:50

Impresso pelo Sistema Govnet MUNICIPIO DE UMBAUBA 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 UMBÁUBA - ESTADO DE SERGIPE
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

CNPJ 13098395000173	VÍNCULO DO SERVIDOR AGENTE POLITICO	Competência 03/2022					
NOME DO SERVIDOR GUADALUPE OLIVEIRA RIBEIRO		MATRÍCULA 5325					
CARGO VICE - PREFEITO	CLASSE 1	NÍVEL 2	Carg Hor 180	DATA ADMISSÃO 01/01/2021	CBO 1112-55		
DEP. S.F 0	DEP. I.R 0	T.S (%)	CPF 00181774500	BANCO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	AGÊNCIA 032-0	C.C. 8552-2	TIPO FOLHA COMPLEMENTAR
DEPARTAMENTO GABINETE DO PREFEITO (SUBSIDIO)		PIS 12741895769					

DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	FATOR	PROVENTO	DESCONTO
10605 - Adiantamento Decimo Terceiro	8000.0	1.0	8.000,00	

Encargos	0,00	Margem Consignavel(Bruto) 30.0%	0,00	Margem Consignavel(Liquido) 30.0%	0,00
Bruto	8.000,00	Descontos	0,00	Liquido	8.000,00

AUTENTICAÇÃO: 8B18-E736-5AF3

DATA EMISSÃO:
10/01/2023 11:56:50

Impresso pelo Sistema Govnet MUNICIPIO DE UMBÁUBA 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
MUNICÍPIO DE UMBAUÇA - ESTADO DE SERGIPE
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

CNPJ
13099395000173

VÍNCULO DO SERVIDOR
AGENTE POLITICO

Competência
04/2022

NOME DO SERVIDOR:
GUADALUPE OLIVEIRA RIBEIRO

MATRICULA
5325

CARGO
VICE - PREFEITO

CLASSE
1

NIVEL
2

Carg Hor
160

DATA ADMISSÃO
01/01/2021

CBO
1112-55

DEP. S.F.
0

DEP. I.R.
0

T.S.(%)

CPF
00181774500

BANCO
BANCO DO ESTADO DE SERG

AGÊNCIA
022-0

C.C.

TIPO FOLHA
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	0.0518		828,89
22001 - IRRF	15171.61	0.275		3.302,83
22620 - EMPRESTIMO BANESE	3651.83	1.0		3.651,83

Encargos	0,00	Margem Consignavel(Bruto) 30.0%	1.148,17	Margem Consignavel(Liquido) 30.0%	-91,20
Bruto	16.000,00	Descontos	7.783,05	Liquido	8.216,95

AUTENTICAÇÃO: 559C-BA03-887E

DATA EMISSÃO:
10/01/2023 11:56:50

Impresso pelo Sistema Govnet MUNICIPIO DE UMBAUÇA 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 UMBAUÇA - ESTADO DE SERGIPE
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

CNPJ
13099395000173

VÍNCULO DO SERVIDOR
AGENTE POLITICO

Competência
05/2023

NOME DO SERVIDOR:
QUADALUPE OLIVEIRA RIBEIRO

MATRICULA
5325

CARGO VICE - PREFEITO	CLASSE 1	NIVEL 2	Carg Hor 160	DATA ADMISSÃO 01/01/2021	CBO 1112-55
--------------------------	-------------	------------	-----------------	-----------------------------	----------------

DEP. S.F 0	DEP. I.R 0	T.S (%)	CPF 00181774590	BANCO BANCO DO ESTADO DE SERG	AGÊNCIA 022-0	C.C. 8552-2	TIPO FOLHA 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	0.0518		828,39
22001 - IRRF	15171.61	0.275		3.302,83
22820 - EMPRESTIMO BANESE	3651.83	1.0		3.651,83

Encargos	0,00	Margem Consignavel(Bruto) 30.0%	1.148,17	Margem Consignavel(Liquido) 30.0%	-91,20
Bruto	16.000,00	Descontos	7.783,05	Liquido	8.216,95

AUTENTICAÇÃO: E2C2-02C3-EF09

DATA EMISSÃO:
10/01/2023 11:56:50

Impresso pelo Sistema GovNet MUNICIPIO DE UMBAUÇA 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

Quadalupe Oliveira Ribeiro
Assinatura



CONTRA-CHEQUE
MUNICÍPIO DE UMBAUÇA - ESTADO DE SERGIPE
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

CNPJ
13098295000173

VINCULO DO SERVIDOR
AGENTE POLITICO

Competência
06/2022

NOME DO SERVIDOR:
GUADALUPE OLIVEIRA RIBEIRO

MATRÍCULA
5325

CARGO
VICE - PREFEITO

CLASSE
1

NIVEL
2

Carg Hor
160

DATA ADMISSÃO
01/01/2021

CBO
1112-85

DEP. S.F
0

DEP. I.R
0

T.S (%)

CPF
00181774506

BANCO
BANCO DO ESTADO DE SERG

AGÊNCIA
022-0

C.C.
8552-2

TIPO FOLHA
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	0.0518		828,39
22001 - IRRF	15171.61	0.275		3.302,83
22620 - EMPRESTIMO BANESE	3651.83	1.0		3.651,83

Encargos	0,00	Margem Consignavel(Bruto) 30,0%	1.148,17	Margem Consignavel(Liquido) 30,0%	-91,20
Bruto	16.000,00	Descontos	7.783,05	Liquido	8.216,95

AUTENTICAÇÃO: 6169-8B42-4C23

DATA EMISSÃO:
10/01/2023 11:58:50

Impresso pelo Sistema Govnet MUNICÍPIO DE UMBAUÇA 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
MUNICÍPIO DE UMBAUÇA - ESTADO DE SERGIPE
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

CNPJ 13099395000173	VÍNCULO DO SERVIDOR AGENTE POLITICO	Competência 07/2022
------------------------	--	------------------------

NOME DO SERVIDOR: GUADALUPE OLIVEIRA RIBEIRO	MATRÍCULA 5325
---	-------------------

CARGO VICE - PREFEITO	CLASSE 1	NIVEL 2	Carg Hor 160	DATA ADMISSÃO 01/01/2021	CBO 1112-55
--------------------------	-------------	------------	-----------------	-----------------------------	----------------

DEP. S.F. 0	DEP. I.R. 0	T.S (%)	CPF 00181774900	BANCO BANCO DO ESTADO DE SERG	AGÊNCIA 022-0	C.C. 8552-2	TIPO FOLHA NORMAL
----------------	----------------	---------	--------------------	----------------------------------	------------------	----------------	----------------------

DEPARTAMENTO GABINETE DO PREFEITO (SUBSIDIO)	PIG 12741895769
---	--------------------

DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	FATOR	PROVENTO	DESCONTO
10102 - Subsidio	533.33	30.0	16.000,00	
21601 - INSS	16000.0	0.0518		828,39
22001 - IRRF	15171.61	0.275		3.302,83
22620 - EMPRESTIMO BANESE	3651.83	1.0		3.651,83

Encargos	0,00	Margem Consignavel(Bruto) 30.0%	1.748,17	Margem Consignavel(Liquido) 30.0%	-91,20
Bruto	16.000,00	Descontos	7.783,05	Liquido	8.216,95

AUTENTICAÇÃO: 71A7-3D0A-ASFB

DATA EMISSÃO:
10/01/2023 11:58:50

Impresso pelo Sistema Govnet MUNICIPIO DE UMBAUÇA 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 UMBAUÇA - ESTADO DE SERGIPE
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

CNPJ
13099395000173

VÍNCULO DO SERVIDOR
AGENTE POLITICO

Competência
06/2022

NOME DO SERVIDOR:
GUADALUPE OLIVEIRA RIBEIRO

MATRÍCULA
5325

CARGO
VICE - PREFEITO

CLASSE
1

NIVEL
2

Carg Hor
160

DATA ADMISSÃO
01/01/2021

CBO
1112-55

DEP. S.F. 0 DEP. LR 0 T.S (%) CPF 00181774500

BANCO
BANCO DO ESTADO DE SERG AGÊNCIA 023-0

C.C. 8552-2 TIPO FOLHA
NORMAL

DEPARTAMENTO
GABINETE DO PREFEITO (SUBSÍDIO)

PIS
12741895769

DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	FATOR	PROVENTO	DESCONTO
10102 - Subsidio	533,33	30,0	16.000,00	
21801 - INSS	16000,0	0,0618		828,39
22001 - IRRF	15171,61	0,275		3.302,83
22620 - EMPRESTIMO BANESE	3651,83	1,0		3.651,83

Encargos	0,00	Margem Consignavel(Bruto) 30,0%	1.148,17	Margem Consignavel(Liquido) 30,0%	-91,20
Bruto	16.000,00	Descontos	7.783,05	Liquido	8.216,95

AUTENTICAÇÃO: 9672-98DF-3F9E

DATA EMISSÃO:
10/01/2023 11:58:50

Impresso pelo Sistema Govnet MUNICIPIO DE UMBAUÇA 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 UMBAUÇA - ESTADO DE SERGIPE
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

CNPJ 13099395000173	VÍNCULO DO SERVIDOR AGENTE POLÍTICO	Competência 09/2022
------------------------	--	------------------------

NOME DO SERVIDOR: GUADALUPE OLIVEIRA RIBEIRO	MATRÍCULA 5325
---	-------------------

CARGO VICE - PREFEITO	CLASSE 1	NÍVEL 2	Carg Hor 160	DATA ADMISSÃO 01/01/2021	CBO 1112-55
--------------------------	-------------	------------	-----------------	-----------------------------	----------------

DEP. S.F 0	DEP. I.R 0	T.S (%)	CPF 00181774500	BANCO BANCO DO ESTADO DE SERG	AGÊNCIA 022-4	C.C. 8552-2	TIPO FOLHA 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	0.0518		828,39
22001 - IRRF	15171.61	0.275		3.302,83
22620 - EMPRESTIMO BANESE	3651.83	1.0		3.651,83

Encargos	0,00	Margem Consignavel(Bruto) 30.0%	1.148,17	Margem Consignavel(Liquido) 30.0%	-91,20
Bruto	16.000,00	Descontos	7.783,05	Liquido	8.216,95

AUTENTICAÇÃO: 7E9B-985B-127B

DATA EMISSÃO:
10/01/2023 11:56:50

Impresso pelo Sistema Govnet MUNICIPIO DE UMBAUÇA 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 *Guadalupe Oliveira Ribeiro*



CONTRA-CHEQUE
MUNICÍPIO DE UMBAÚBA - ESTADO DE SERGIPE
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

CNPJ
13099395000173

VÍNCULO DO SERVIDOR
AGENTE POLITICO

Competência
09/2022

NOME DO SERVIDOR:
GUADALUPE OLIVEIRA RIBEIRO

MATRÍCULA
5325

CARGO
VICE - PREFEITO

CLASSE
1

NÍVEL
2

Carg Hor
160

DATA ADMISSÃO
01/01/2021

CBO
1112-55

DEP. S.F.
6

DEP. LR.
6

T.S (%)

CPF
00181774500

BANCO
BANCO DO ESTADO DE SERG

AGÊNCIA
022-0

C.C.

TIPO FOLHA
8552-2 DECIMO TERCEIRO

DEPARTAMENTO
GABINETE DO PREFEITO (SUBSIDIO)

PIS
12741895769

DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	FATOR	PROVENTO	DESCONTO
10606 - Decimo Terceiro Parcela Final	16000.0	1.0	16.000,00	
20601 - Dedução primeira parcela 13	8000.0	1.0		8.000,00
22881 - INSS 13º SALARIO	828.38	1.0		828,38
22888 - IRRF SOBRE 13º SALARIO	3302.83	1.0		3.302,83

Encargos	0,00	Margem Consignavel(Bruto) 30,0%	0,00	Margem Consignavel(Liquido) 30,0%	-3.839,36
Bruto	16.000,00	Descontos	12.131,21	Liquido	3.868,79

AUTENTICAÇÃO: F85C-952F-3CEA

DATA EMISSÃO:
10/01/2023 11:56:50

Impresso pelo Sistema Govnet MUNICÍPIO 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 UMBAUÇA - ESTADO DE SERGIPE
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

CNPJ
13099395000173

VÍNCULO DO SERVIDOR
AGENTE POLITICO

Competência
10/2022

NOME DO SERVIDOR:
GUADALUPE OLIVEIRA RIBEIRO

MATRÍCULA
5325

CARGO
VICE - PREFEITO

CLASSE
1

NIVEL
2

Carg Hor
160

DATA ADMISSÃO
01/01/2021

CBO
1112-55

DEP. S.F
0

DEP. I.R
0

T.S (%)

CPF
00181774506

BANCO
BANCO DO ESTADO DE SERG

AGENCIA
022-6

C.C.
8552-2

TIPO FOLHA
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	0.0518		828,39
22001 - IRRF	15171.61	0.275		3.302,83
22620 - EMPRESTIMO BANESE	3651.63	1.0		3.651,83

Encargos	0,00	Margem Consignavel(Bruto) 30,0%	1.148,17	Margem Consignavel(Liquido) 30,0%	-91,20
Bruto	16.000,00	Descontos	7.783,05	Liquido	8.216,95

AUTENTICAÇÃO: AD4D-1AAF-3BEC

DATA EMISSÃO:
10/01/2023 11:56:50

Impresso pelo Sistema Govnet MUNICIPIO DE UMBAUÇA 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
MUNICÍPIO DE UMBAUÇA - ESTADO DE SERGIPE
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

CNPJ:
13099395000173

VÍNCULO DO SERVIDOR:
AGENTE POLITICO

Competência:
11/2022

NOME DO SERVIDOR:
GUADALUPE OLIVEIRA RIBEIRO

MATRICULA:
5325

CARGO VICE - PREFEITO	CLASSE 1	NIVEL 2	Carg Hor 160	DATA ADMISSÃO 01/01/2021	CBO 1112-55
--------------------------	-------------	------------	-----------------	-----------------------------	----------------

DEP. S.F. 0	DEP. I.R. 0	T.S (%)	CPF 00181774500	BANCO BANCO DO ESTADO DE SERG	AGÊNCIA 022-0	C.C. 8552-2	TIPO FOLHA 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	0.0518		828,39
22001 - IRRF	15171.61	0.275		3.302,83
22620 - EMPRESTIMO BANESE	3851.83	1.0		3.651,83

Encargos	0,00	Margem Consignavel(Bruto) 30.0%	1.148,17	Margem Consignavel(Liquido) 30.0%	-91,20
Bruto	16.000,00	Descontos	7.783,05	Liquido	8.216,95

AUTENTICAÇÃO: EFF6-2FF6-210C

DATA EMISSÃO:
10/01/2023 11:58:50

Impresso pelo Sistema Govnet MUNICÍPIO DE UMBAUÇA 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 UMBAUÇA - ESTADO DE SERGIPE
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

CNPJ
13099395000173

VÍNCULO DO SERVIDOR
AGENTE POLITICO

Competência
12/2022

NOME DO SERVIDOR:
GUADALUPE OLIVEIRA RIBEIRO

MATRÍCULA
5325

CARGO
VICE - PREFEITO

CLASSE
1

NIVEL
2

Carg Hor
160

DATA ADMISSÃO
01/01/2021

CBO
1112-55

DEP. S.F
0

DEP. LR
0

T.S.(%)

CPF
00161774500

BANCO
BANCO DO ESTADO DE SERG

AGÊNCIA
023-0

C.C.
8552-2

TIPO FOLHA
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	0.0518		828,38
22001 - IRRF	15171.82	0.275		3.302,84
22620 - EMPRESTIMO BANESE	3651.83	1.0		3.651,83

Encargos	0,00	Margem Consignavel(Bruto) 30.0%	1.148,17	Margem Consignavel(Liquido) 30.0%	-91,20
Bruto	16.000,00	Descontos	7.783,05	Liquido	8.216,95

AUTENTICAÇÃO: AA26-C165-54CE

DATA EMISSÃO:
10/01/2023 11:56:50

Impresso pelo Sistema GovNet MUNICIPIO DE UMBAUÇA 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 HABILITAÇÃO DE EMPRESA**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se habilitada para o exercício da profissão contábil.

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 falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: SERGIPE, 29/12/2022 as 15:04:51.

Válido até: 29/03/2023.

Código de Controle: 806272.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: JOSE VALMIR DOS PASSOS
REGISTRO.....	: SE-004111/O-4
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.567.785-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: SERGIPE, 05/12/2022 as 12:46:33.

Válido até: 05/03/2023.

Código de Controle: 316384.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.



**PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA**

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado, que a prestação de contas do Município de Umbaúba/SE, referente ao exercício financeiro de 2022, de responsabilidade do Senhor Humberto Santos Costa foi encaminhada a este Poder Legislativo onde permanece à disposição dos interessados na sede da Câmara Municipal, em conformidade com o disposto no art. 31 § 3º, da Constituição Federal.

Umbaúba/Se, 20 de abril de 2023

FERNANDO AUGUSTO PRADO DE SANTANA COSTA
Presidente



**PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE UMBÁUBA**

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado, que a prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde do Município de Umbaúba/SE, referente ao exercício financeiro de 2022, de responsabilidade da Senhora Dayse Silveira de Santana Costa foi encaminhada a este Poder Legislativo onde permanece à disposição dos interessados na sede da Câmara Municipal, em conformidade com o disposto no art. 31 § 3º, da Constituição Federal.

Umbaúba/Se, 20 de Abril de 2023


FERNANDO AUGUSTO PRADO DE SANTANA COSTA
Presidente



**PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE UMBÁUBA**

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado, que a prestação de contas do Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Umbaúba/SE, referente ao exercício financeiro de 2022, de responsabilidade da Senhora Rose Aline Nascimento Ávila foi encaminhada a este Poder Legislativo onde permanece à disposição dos interessados na sede da Câmara Municipal, em conformidade com o disposto no art. 31 § 3º, da Constituição Federal.

Umbaúba/Se, 20 de Abril de 2023

FERNANDO AUGUSTO PRADO DE SANTANA COSTA
Presidente

Leis PPA, LDO e LOA

Lei 833 - Crédito Suplementar de MAIS 20%

E

DECRETOS DE CRÉDITOS ADICIONAIS



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Umbaúba

1

Sexta-feira • 17 de Dezembro de 2021 • Ano V • Nº 1451

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Umbaúba publica:

- **LEI Nº. 809, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2021** - Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Umbaúba, para o quadriênio 2022 a 2025 e dá outras providências.
- **LEI Nº. 810, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2021** - 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 2022, e dá outras providências.

**TRANSPARÊNCIA
AUTONOMIA OFICIALIDADE**

Imprensa Oficial. Tá aqui, tá legal.

Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente.
A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Gestor - Humberto Santos Costa / Secretário - / Editor -
Praça Gil Soares, 272

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: G4YLF8SXAE LRNW0RGIBUPG

Leis



LEI Nº. 809, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2021

Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Umbaúba, para o quadriênio 2022 a 2025 e dá outras providências.

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 do município de Umbaúba, para o quadriênio 2022/2025, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º, 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 A gestão do Plano Plurianual 2022/2025 observará os princípios da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade, Eficiência, Participação Popular e compreenderá a implementação, o monitoramento, a avaliação e a revisão dos Programas.

Art.3º. 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.4º 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.5º 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. 6º 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁUBA
GABINETE DO PREFEITO

Praça Gil Soares, 272 - Centro - Umbaúba/SE - CEP 49.260-000
CNPJ.: 13.099.395/0001-73 ☎ (79) 3546-2179
✉ prefeituradeumbauba@gmail.com

www.umbauba.se.gov.br



Art.7º 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.8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022.

Art.9º Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Umbaúba (SE), em 17 de dezembro de 2021.

HUMBERTO SANTOS COSTA
Prefeito Municipal

www.umbauba.se.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁUBA
GABINETE DO PREFEITO
Praça Gil Soares, 272 - Centro - Umbaúba/SE - CEP 49.260-000
CNPJ.: 13.099.395/0001-73 ☎ (79) 3546-2179
✉ prefeituradeumbauba@gmail.com

ESTADO DE SERGIPE MUNICÍPIO DE UMBAUÇA		PLANO PLURIANUAL - PPA 2021 - 2023				
		RECEITA - PREVISIONAL				
		R\$ 4,00				
CLASSIFICAÇÃO / GRUPO		2021	2022	2023	2021	TOTAL
1 - Receita Corrente		44.499.200,00	75.349.800,00	62.881.000,00	31.111.150,00	213.840.950,00
11 - Tributos		3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.271.000,00	13.271.000,00
12 - Receitas de Contribuição		200.000,00	274.400,00	307.000,00	333.000,00	1.114.400,00
13 - Receita Proveniente		81.000,00	80.700,00	80.000,00	80.000,00	322.400,00
14 - Receita de Serviços		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
15 - Transferências Correntes		39.118.200,00	71.500.200,00	76.311.000,00	36.142.150,00	223.071.500,00
16 - Outras Receitas Correntes		91.000,00	88.500,00	79.000,00	108.150,00	367.150,00
2 - Receita de Capital		302.100,00	700.000,00	575.000,00	302.300,00	1.880.400,00
20 - Invenções de Estado		1.000,00	1.000,00	1,000,00	1,000,00	4,000,00
21 - Transferências de Capital		301.100,00	699.000,00	574.000,00	301.300,00	1.876,400,00
3 - Outras		12.991.200,00	6.275.000,00	(1.227.000,00)	17.200.000,00	24.839.200,00
30 - Outros		12.991.200,00	6.275.000,00	(1.227.000,00)	17.200.000,00	24.839.200,00
Total		57.792.500,00	82.324.800,00	64.229.000,00	48.613.450,00	253.000.750,00

CATEGORIA / GRUPO	PLANO TRIENAL - PRE 2021 - 2023				
	2021	2022	2023	2024	TOTAL
4 - Despesa Corrente	50.243.348,00	57.057.085,00	73.750.433,00	81.418.886,07	262.469.752,07
41 - Pessoal e Encargos Sociais	39.690.201,00	46.285.288,00	59.280.210,75	66.810.748,01	212.066.518,76
42 - Outros Encargos de Pessoal	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
43 - Outras Despesas Correntes	10.210.087,00	10.771.687,00	14.469.222,25	14.607.138,06	50.058.214,31
4 - Despesa de Capital	2.266.446,00	2.428.718,00	2.982.913,00	3.379.866,11	11.058.943,11
44 - Investimentos	1.198.500,00	1.218.200,00	1.450.218,00	1.588.507,00	5.455.425,00
45 - Amortização Financeira	700,00	110,00	103,00	103,00	1.026,00
46 - Amortização de Dívida	1.067.246,00	1.209.408,00	1.531.592,00	1.690.856,11	5.499.002,11
9 - Reserva de Contingência	30.000,00	31.000,00	37.700,00	74.500,00	173.200,00
99 - Reserva de Contingência	30.000,00	31.000,00	37.700,00	74.500,00	173.200,00
Total	52.509.794,00	59.488.803,00	76.733.346,00	84.793.386,07	273.521.281,07



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2021 - 2023

ESTRUTURA DA RECEITA - FONTE RECURSOS

R\$ 1,00

FONTE RECURSO	2021	2022	2023	2024	TOTAL
1400 0000 - Restos a receber de impostos	31.077.433,00	33.386.778,00	35.023.893,00	36.054.951,00	135.543.055,00
1400 1001 - Identificação dos débitos com fiscalização e adiantamento de imposto	5.215.130,00	5.215.000,00	5.300.000,00	5.500.000,00	21.230.130,00
1400 1002 - Identificação dos débitos com ações e cobrança pública de taxas	5.066.270,00	5.066.730,00	5.242.110,00	5.366.221,00	20.741.331,00
1400 1000 - Outros Recursos não Vinculados	595.033,00	595.048,00	481.783,00	478.730,00	1.994.604,00
1401 0000 - Transferências do FUNDEC - Hospício e Transferências de Imóveis	3.000.000,00	3.200.770,00	3.000.000,00	3.000.000,00	12.200.770,00
1401 0070 - Identificação de parcelas a serem pagamentos de concessão dos profissionais de educação	10.055.240,00	10.710.870,00	10.700.700,00	10.800.000,00	42.266.810,00
1402 0000 - Transferências do FUNDEC - Complementação da União - FAVT	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	14.000,00
1402 1070 - Identificação de parcelas a serem pagamentos de concessão dos profissionais de educação	11.000,00	10.340,00	10.000,00	10.000,00	41.680,00
1500 0000 - Transferências de Outros Recursos	600.000,00	600.000,00	700.000,00	700.000,00	2.600.000,00
1501 0000 - Transferências de Recursos do FNEB - Recursos do Programa Urbano (União via Fundo FNEC)	800,00	800,00	900,00	1.000,00	3.500,00
1502 0000 - Transferências de Recursos do FNEB - Recursos do Programa Nacional de Educação Especial	512.000,00	515.000,00	510.000,00	500.110,00	2.037.110,00
1503 0000 - Transferências de Recursos do FNEB - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte	388.000,00	388.000,00	389.000,00	379.890,00	1.564.890,00
1505 0000 - Outras Transferências de Recursos do FNEB	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	14.000,00
1510 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Condições e Instrumentos Constitucionais vinculados a	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
1511 0000 - Transferências de Estado referentes a Condições e Instrumentos Constitucionais vinculados a Educação	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
1515 0000 - Transferências de Recursos do FNEB para implantação de educação	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
1590 0000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1591 01 00 - Transferências de crédito decorrentes de emendas parlamentares individuais	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
1591 01 02 - Transferências de crédito decorrentes de emendas parlamentares de bancada	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1600 0000 - Transferências Fundo e Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	4.000.000,00	4.700.000,00	5.270.000,00	5.300.000,00	19.270.000,00
1601 0000 - Transferências Fundo e Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
1602 0000 - Transferências Fundo e Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
1603 0000 - Transferências Fundo e Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
1607 0000 - Transferências Fundo e Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	310.000,00
1610 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Condições e Instrumentos Constitucionais vinculados a	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
1620 0000 - Transferências do Estado referentes a Condições e Instrumentos Constitucionais vinculados à Saúde	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	36.000,00
1630 0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
1630 01 00 - Transferências de crédito decorrentes de emendas parlamentares individuais	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
1630 01 02 - Transferências de crédito decorrentes de emendas parlamentares de bancada	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
1640 0000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
1651 0000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
1655 0000 - Transferências de Condições e Instrumentos Constitucionais vinculados à Assistência Social	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00
1655 01 00 - Transferências de crédito decorrentes de emendas parlamentares individuais	300,00	300,00	300,00	300,00	1.200,00
1655 01 02 - Transferências de crédito decorrentes de emendas parlamentares de bancada	300,00	300,00	300,00	300,00	1.200,00

2021/001 - 00000 - Contador: 12087 - Estado: 051110001 - Sistema de Informação de Gestão: SIOG - UMBAUÍBA

Pág. 1/1



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÚBA

PLANO FUNDACIONAL - FPA 2020 - 2022

PRECATORIO

001.00

PROGRAMA 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Objetivo: 0100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÚBA

Modalidade: FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

Atividade:

Objetivo: FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte: 0000 - RECEITA DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Monetária				Total	Índice	Outro
	2020	2021	2022	2023			
0001 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL							
	2020	2021	2022	2023	TOTAL		
Despesa Fixa	19.441.353,00	19.898.051,00	17.488.148,00	15.033.737,00	61.861.289,00		
Despesa Variável	445.330,00	518.853,00	571.541,00	758.130,75	2.293.854,75		
Total	19.886.683,00	20.416.904,00	18.059.689,00	15.791.867,75	64.155.143,75		

AÇÃO 0002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Finalidade:

Modalidade: FORTALECIMENTO

Indicador	Unidade Monetária				Total	Índice	Outro
	2020	2021	2022	2023			
	2020	2021	2022	2023	TOTAL		
Despesa Fixa	1.117.600,00	1.229.410,00	1.100.000,00	1.487.000,00	5.034.010,00		
Despesa Variável	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total	1.117.600,00	1.229.410,00	1.100.000,00	1.487.000,00	5.034.010,00		

AÇÃO 0003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Finalidade:

Modalidade: FORTALECIMENTO

Indicador	Unidade Monetária				Total	Índice	Outro
	2020	2021	2022	2023			
	2020	2021	2022	2023	TOTAL		
Despesa Fixa	101.400,00	171.547,00	138.000,00	214.470,00	625.417,00		
Despesa Variável	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total	101.400,00	171.547,00	138.000,00	214.470,00	625.417,00		

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÚBA

Pág. 1 / 10



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

PROLEGADIA

R\$ 1,00

PROGRAMA 001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Programa nº 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÍBA

Modalidade: FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO

Justificativa:

Manter o nível de serviço oferecido aos cidadãos e garantir a continuidade das atividades administrativas essenciais, à manutenção de seus programas e serviços.

Atividade: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS

Indicador	Unidade Monetária				
	2022	2023	2024	2025	TOTAL
SISTEMA DE MANUTENÇÃO POPULAR					
Despesa Corrente	10.461.880,00	10.000.000,00	11.460.000,00	10.200.000,00	42.121.880,00
Despesa Capital	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total	10.961.880,00	10.000.000,00	11.460.000,00	10.200.000,00	42.621.880,00

AÇÃO 010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

Justificativa:

Manter o funcionamento

Ano	Unidade Monetária				
	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Despesa Corrente	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	804.000,00
Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	804.000,00

AÇÃO 011 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO MUNICIPAL

Justificativa:

Manter o funcionamento

Ano	Unidade Monetária				
	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Despesa Corrente	1.700,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	6.710,00
Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.700,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	6.710,00



ESTADO DE MARANHÃO
MUNICÍPIO DE UMBAUÇA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2012 - 2015

PRECATORIAS

101100

PROGRAMA 001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÇA

Modalidade: FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

Justificativa:

Atividades voltadas para o fortalecimento da gestão institucional, visando a melhoria da qualidade dos serviços prestados à população.

Atividade: MANUTENÇÃO DE MATERIAIS

Indicador: 001 - MANUTENÇÃO DE MATERIAIS

	2012	2013	2014	2015	TOTAL
Despesa Corrente	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	40.000.000,00
Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	40.000.000,00

AÇÃO 006 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Programa:

Modalidade: FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

	2012	2013	2014	2015	TOTAL
Despesa Corrente	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00

AÇÃO 009 - ATENDIMENTO A PRECATORIOS

Programa:

Modalidade: FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

	2012	2013	2014	2015	TOTAL
Despesa Corrente	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE UMBAUÚBA

PLANO FUNDACIONAL - PPA 2020 - 2025

PERMANENTES

R\$ MIL

PROGRAMA 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Respostas: 0000-PROFESSORES MUNICIPAIS DE UMBAUÚBA

Nome Original: 0000-PROFESSORES MUNICIPAIS DE UMBAUÚBA

Justificativa:

Objetivo: Manter em dia o quadro de docentes do sistema educacional municipal, e implementação de 20 (vinte) professoras mais ativas.

Fonte: 0000-PROFESSORES MUNICIPAIS DE UMBAUÚBA

Subúlcron	UNIDADE				Total
	0000	0001	0002	0003	
0001-INDIC. DE SATISFAÇÃO POPULAR					
	2020	2021	2022	2023	2024
Despesa Corrente	18.851.000,00	18.851.000,00	17.850.000,00	18.200.000,00	87.800.000,00
Despesa Capital	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
Total	19.051.000,00	19.051.000,00	18.050.000,00	18.400.000,00	88.600.000,00

AÇÃO 0001 - CONDOMÍNIO PÚBLICO

Fonte: 0000-PROFESSORES MUNICIPAIS DE UMBAUÚBA

Nome Original: 0000-PROFESSORES MUNICIPAIS DE UMBAUÚBA

Justificativa:

Subúlcron	2020	2021	2022	2023	Total

Subúlcron	UNIDADE				Total
	0000	0001	0002	0003	
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO 0002 - MANUTENÇÃO DE OBRAS PARA SEGURANÇA PÚBLICA

Fonte: 0000-PROFESSORES MUNICIPAIS DE UMBAUÚBA

Nome Original: 0000-PROFESSORES MUNICIPAIS DE UMBAUÚBA

Justificativa:

Subúlcron	2020	2021	2022	2023	Total

Subúlcron	UNIDADE				Total
	0000	0001	0002	0003	
Despesa Corrente	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	320.000,00
Despesa Capital	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Total	80.100,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00	320.400,00

0000-PROFESSORES MUNICIPAIS DE UMBAUÚBA

Pág. 11 / 19



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÇA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2021 - 2023

PROGRAMAS

0000

PROGRAMA 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Programas 0000-PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÇA

Modalidade: FUNDACÃO E CONSTRUÇÃO

Justificativa:

Objeto: Projeto de Gestão e Operação de Serviço Administrativo Especializado - Manutenção de um prédio municipal

Fonte de Recurso: FUNDACÃO E CONSTRUÇÃO

Indicador	Unidade Monetária				
	2021	2022	2023	Total	Índice
0000 - Recursos de FUNDACÃO E CONSTRUÇÃO					
	2021	2022	2023	2024	2025
Despesa Corrente	14.001.300,00	10.000.000,00	17.440.100,00	16.000.000,00	17.000.000,00
Despesa Capital	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	14.101.300,00	10.000.000,00	17.440.100,00	16.000.000,00	17.000.000,00

AÇÃO 0346 - CONCURSO PÚBLICO

Programa: 0000-0001-FUNDECO

Fonte: FUNDACÃO E CONSTRUÇÃO

Ano	Unidade Monetária				
	2021	2022	2023	2024	2025
	2021	2022	2023	2024	2025
Despesa Corrente	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00

AÇÃO 0349 - CONCURSO PÚBLICO

Programa: 0000-0001-FUNDECO

Fonte: FUNDACÃO E CONSTRUÇÃO

Ano	Unidade Monetária				
	2021	2022	2023	2024	2025
	2021	2022	2023	2024	2025
Despesa Corrente	80.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Despesa Capital	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Total	80.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00

ESTADO DE SERGIPE		PLANO PLURIANUAL - PPA 2016 - 2019				
MUNICÍPIO DE UMBAÚBA		PREVISÃO 2021				
PROGRAMA 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL		FUNÇÃO 0001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE UMBAÚBA				
Núcleo Operacional - FORTALECIMENTO E EFICIÊNCIA						
Objetivo - Melhorar o padrão do trabalho de suporte administrativo, aprimorando a performance de seus processos e resultados						
Prestação de Serviços - FORTALECIMENTO						
Subfunção	Unidade Orçamentária	2016	2017	2018	2019	2020
0001 - INDIC. DE SATISFAÇÃO POPULAR						
		2016	2017	2018	2019	2020
		14.471.382,00	15.288.571,00	17.882.146,00	19.224.791,00	47.966.931,00
		165.400,00	270.000,00	371.347,00	749.120,00	2.877.540,75
		14.636.782,00	15.558.571,00	18.253.493,00	19.973.911,00	48.844.471,75

AÇÃO 3300 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO COMITÊ MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC		FUNÇÃO 0001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE UMBAÚBA				
Prestação de Serviços - FORTALECIMENTO						
Subfunção	Unidade Orçamentária	2016	2017	2018	2019	2020
		2016	2017	2018	2019	2020
		10.710,00	10.710,00	10.710,00	10.710,00	10.710,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.710,00	10.710,00	10.710,00	10.710,00	10.710,00

AÇÃO 3310 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBILIÁRIO E VEÍCULOS PARA O COMITÊ DE DEFESA CIVIL - COMDEC		FUNÇÃO 0001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE UMBAÚBA				
Prestação de Serviços - FORTALECIMENTO						
Subfunção	Unidade Orçamentária	2016	2017	2018	2019	2020
		2016	2017	2018	2019	2020
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2021 - 2025

PROGRAMAS

00 - 000

PROGRAMA 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL

Resumo: 0000-PROFESSORA MUNICIPAL DE UMBAUÍBA

Modalidade: PROFISSIONAL E EMPREGADO

Assimilado:

Objeto: Projeto de fortalecimento da gestão municipal por meio de capacitação e implementação de ações estratégicas

Fonte de Recursos: 0000-0000000000000000

Indicador	Unidade Orçamentária				
	0000	0001	0002	0003	0004
Despesa Corrente	10.401.262,00	10.000.021,00	17.400.140,00	10.000.000,00	67.801.423,00
Despesa Capital	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total	10.501.262,00	10.000.021,00	17.400.140,00	10.000.000,00	67.901.423,00

AÇÃO 1040 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SEC MUN DE CONTROLE INTERIO

Unidade:

Fonte: 0000000000000000

Unidade	Unidade Orçamentária				
	0000	0001	0002	0003	0004
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Capital	200,00	200,00	200,00	200,00	800,00
Total	200,00	200,00	200,00	200,00	800,00

AÇÃO 1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC MUN DE PLANEJ E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

Unidade:

Fonte: 0000000000000000

Unidade	Unidade Orçamentária				
	0000	0001	0002	0003	0004
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Capital	200,00	200,00	200,00	200,00	800,00
Total	200,00	200,00	200,00	200,00	800,00



ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE UMABAÚBA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2017 - 2021

PRECÍZADO

2019

PROGRAMA 067 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Responsável: COM PREFEITURA MUNICIPAL DE UMABAÚBA

Modalidade: OUTROS

Objetivo:

Objetivo: Promover o desenvolvimento de serviços administrativos, econômicos, e atendimento de demandas populares

Programa de Trabalho (PT)

Indicador	Unidade Medida				Total
	2017	2018	2019	2020	
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR					
	2017	2018	2019	2020	TOTAL
Despesa Corrente	16.000.000,00	12.000.000,00	17.000.000,00	16.000.000,00	61.000.000,00
Despesa Capital	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
Total	16.500.000,00	12.500.000,00	17.500.000,00	16.500.000,00	63.000.000,00

AÇÃO 117 - CONTRUIÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS

Objetivo:

Objetivo: CONTRUIÇÃO DE QUADRAS

Mês	2017	2018	2019	2020

	Unidade Medida				Total
	2017	2018	2019	2020	
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO 118 - CONTRUIÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES

Objetivo:

Objetivo: CONTRUIÇÃO DE QUADRAS

Mês	2017	2018	2019	2020

	Unidade Medida				Total
	2017	2018	2019	2020	
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Capital	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	12.000,00
Total	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	12.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA DE UMABAÚBA

Pág. 12/128



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2021 - 2025

PROCEB 2020

00.1.00

PROGRAMA 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Emprego: 0000-PROTEÇÃO MUNICIPAL DE UMBAUÍBA

Modalidade: FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

Objetivo:

Implantar Programa de Gestão de Recursos Humanos (GestRH) e Implantação de um Sistema de Gestão de Recursos Humanos

Atividade: FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

Indicador	Unidade Múltipla		2021	2022	2023	2024	2025
	UNIDADE	UNIDADE					
0001-0001-0001-0001-0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001
Recurso Corrente	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Recurso Especial	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Total	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00

AÇÃO 1144 - CONSTRUÇÃO, REESTRUTURAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA

Objetivo:

Realizar a construção de quadras

Recursos	2021	2022	2023	2024	2025	Unidade Múltipla	
						UNIDADE	UNIDADE
Recurso Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso Especial	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00
Total	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00

AÇÃO 1146 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA

Objetivo:

Realizar a construção de quadras

Recursos	2021	2022	2023	2024	2025	Unidade Múltipla	
						UNIDADE	UNIDADE
Recurso Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso Especial	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00
Total	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÇA

PLANO PLURIANUAL - 2016 2017 - 2018

PRECATORIAS

04 112

PROGRAMA 001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resumo das PRECATORIAS MUNICIPAIS DE UMBAUÇA

Nome Precatório: FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

Justificativa:

Objetivo: Fortalecer os processos de trabalho e administrativo, a implementação de novos processos e melhoria.

Fonte Recurso: RFBALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Situação	Orçamento Mensal				
	2017	2018	2019	2020	2021
001 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL					
Despesa Corrente	14.437.382,00	13.084.521,00	17.492.148,00	19.294.751,00	47.368.801,00
Despesa Capital	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	14.437.382,00	13.084.521,00	17.492.148,00	19.294.751,00	47.368.801,00

AÇÃO 300 - PROGRAMA FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Previsão: 14.437.382,00 em 2017 e 13.084.521,00 em 2018 e 17.492.148,00 em 2019 e 19.294.751,00 em 2020 e 47.368.801,00 em 2021

Resumo PRECATORIAS

Mês	2017					2018					2019					2020					2021				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Despesa Corrente	14437382	0	0	0	0	13084521	0	0	0	0	17492148	0	0	0	0	19294751	0	0	0	0	47368801	0	0	0	0
Despesa Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	14437382	0	0	0	0	13084521	0	0	0	0	17492148	0	0	0	0	19294751	0	0	0	0	47368801	0	0	0	0

AÇÃO 400 - OBRAS PÚBLICAS

Previsão:

Resumo PRECATORIAS

Mês	2017					2018					2019					2020					2021				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Despesa Corrente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Despesa Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMABAÚBA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2021 - 2023

PRECATORIAL

001.1.00

PROGRAMA 001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE UMABAÚBA

Modalidade: FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

Objetivo:

Objetivo: Promover o fortalecimento institucional do Município de Umabaúba, através da participação de seus servidores municipais.

Finalidade: POPULAÇÃO RURAL

INDICADOR	UNIDADE EXECUTORA					Valor	Índice	Posto
	2021	2022	2023	2024	2025			
001 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL								
	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAL		
Despesa Corrente	12.237.282,00	15.282.527,00	11.400.140,00	12.224.191,00		51.144.140,00		
Despesa Capital	595.232,00	2.122.000,00	2.171.341,00	710.130,00		5.598.703,00		
Total	12.832.514,00	17.404.527,00	13.571.481,00	12.934.321,00		56.743.844,00		

AÇÃO 401 - GESTÃO PREVENTIVA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO (SANEAMENTO, AMBIENTAL E SANITÁRIO)

Finalidade: GESTÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO (SANEAMENTO, AMBIENTAL E SANITÁRIO)

Modalidade: SANEAMENTO

INDICADOR	UNIDADE EXECUTORA					Valor	Índice	Posto
	2021	2022	2023	2024	2025			
001 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL								
	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAL		
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
Total	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		

AÇÃO 402 - GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

Finalidade: GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

Modalidade: SANEAMENTO

INDICADOR	UNIDADE EXECUTORA					Valor	Índice	Posto
	2021	2022	2023	2024	2025			
001 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL								
	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAL		
Despesa Corrente	201.000,00	201.000,00	211.000,00	200.000,00		813.000,00		
Despesa Capital	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00		
Total	203.000,00	203.000,00	213.000,00	202.000,00		821.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2020 - 2023

PRECATORIAS

R\$ 1,00

PROGRAMA 001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Programas 0000-PROFESSORES MUNICIPAIS DE UMBAUÍBA

Modalidade: 0000-0000-0000-0000-0000-0000

Justificativa:

Objetivo: Melhorar a Gestão do Município através da melhoria da infraestrutura, da administração pública e da educação.

Fonte de Recursos: 0000-0000-0000-0000-0000-0000

Indicador	Categorias Orçamentárias				Total
	2020	2021	2022	2023	
0000-0000-0000-0000-0000-0000					
Despesa Corrente	14.821.382,00	15.000.000,00	17.000.000,00	18.234.751,00	64.056.133,00
Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	14.821.382,00	15.000.000,00	17.000.000,00	18.234.751,00	64.056.133,00

AÇÃO 001 - GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO COM. DE SAÚDE

Programas 0000-0000-0000-0000-0000-0000

Modalidade: 0000-0000-00

Modalidade	Categorias Orçamentárias				Total
	2020	2021	2022	2023	
0000-0000-00					
Despesa Corrente	5.640.700,00	5.710.000,00	5.820.000,00	5.900.000,00	22.070.700,00
Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.640.700,00	5.710.000,00	5.820.000,00	5.900.000,00	22.070.700,00

AÇÃO 002 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

Programas 0000-0000-0000-0000-0000-0000

Modalidade: 0000-0000-00

Modalidade	Categorias Orçamentárias				Total
	2020	2021	2022	2023	
0000-0000-00					
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2021 - 2025

PROGRAMAS

04.100

PROGRAMA 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resumo: 0001-PROGRAMA MUNICIPAL DE UMBAUÍBA

Nome: 0001-0001-0001-0001-0001-0001

Coordenador:

Objetivo: FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL, ATRAVÉS DA ATUALIZAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE GESTÃO

Atividade: 0001-0001-0001-0001-0001-0001

DESCR. DE ATIVIDADE POPULAR	Unidade Monetária				
	2021	2022	2023	2024	2025
Despesa Corrente	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00

ALÍQUOTA - CONDOMÍNIO PÚBICO

Resumo: 0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001

Nome: 0001-0001-0001-0001-0001-0001

Nome	Unidade Monetária				
	2021	2022	2023	2024	2025
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALÍQUOTA - LICENÇA DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA

Resumo: 0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001

Nome: 0001-0001-0001-0001-0001-0001

Nome	Unidade Monetária				
	2021	2022	2023	2024	2025
Despesa Corrente	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

PLANO FUNDACIONAL - PPA 2020 - 2023

RECURSOS

R\$ 1,00

PROGRAMA 091 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Programa 091 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Nome do Projeto: FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Justificativa:

Objetivo: FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

Nome do Ação: FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Descrição	Unidade Orçamentária				Total
	2020	2021	2022	2023	
Despesa Fixa	12.471.382,00	12.884.921,00	12.486.148,00	12.294.751,00	50.137.202,00
Despesa Variável	155.225,00	270.954,00	371.491,00	732.150,70	1.529.820,70
Total	12.626.607,00	13.155.875,00	12.857.639,00	13.026.901,70	51.666.922,70

AÇÃO 091 - SAÚDE BUCAL - 09

Programa 091 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Nome do Projeto: 091 - SAÚDE BUCAL - 09

Descrição	Unidade Orçamentária				Total
	2020	2021	2022	2023	
Despesa Fixa	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	4.600,00
Despesa Variável	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	4.600,00
Total	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00	9.200,00

AÇÃO 091 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Programa 091 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Nome do Projeto: 091 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Descrição	Unidade Orçamentária				Total
	2020	2021	2022	2023	
Despesa Fixa	203.760,00	203.760,00	203.760,00	203.760,00	815.040,00
Despesa Variável	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	5.200,00
Total	205.060,00	205.060,00	205.060,00	205.060,00	820.240,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2020 - 2023

PROGRAMAS

09.100

PROGRAMA 001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Programa 001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÍBA

Nome Original: 001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Objetivo:

Objetivo: Fortalecer os órgãos do Poder Executivo Municipal, aprimorando a administração e os serviços públicos municipais.

Funções: 100 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Indicador	Unidade Orçamentária					Total
	2020	2021	2022	2023	2024	
001 - ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR						
Despesa Corrente	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
Despesa Capital						
Total	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00

AÇÃO 010 - FORTALECIMENTO DA CIDADANIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DEVIDENTE DO CORONAVÍRUS (PRIORIDADE)

Funções:

Função: 100 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Ano	Unidade Orçamentária					
	2020	2021	2022	2023	2024	
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Capital	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

AÇÃO 110 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE INVESTIMENTO

Programa: 001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Função: 100 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Ano	Unidade Orçamentária					
	2020	2021	2022	2023	2024	
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Capital	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	2.000.000,00
Total	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	2.000.000,00

MUNICÍPIO DE UMBAÚBA **PLANO PLURIANUAL - PPA 2021 - 2023**

PRELIMINAR

PROGRAMA 002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS **Suplementar 2020-PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA**

Objetivo Geral: Fortalecer as potencialidades do Município.

Justificativa:

Objetivo Específico: Fortalecer as potencialidades do Município, promovendo o desenvolvimento econômico e social, a melhoria da qualidade de vida da população e a sustentabilidade ambiental.

Indicadores: ATUALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO

Subúlcube	Unidade Medida	2021				Total
		2021	2022	2023	2024	
002 - MUNICÍPIO DE ATUALIZAÇÃO POPULAR						
		2021	2022	2023	2024	TOTAL
Despesa Corrente		2.742.245,00	2.323.279,00	2.497.361,00	3.200.563,00	10.763.448,00
Despesa Capital		1.228.200,00	1.224.102,00	2.445.837,00	1.626.270,00	6.524.459,00
Total		3.970.445,00	3.547.381,00	4.943.198,00	4.826.833,00	17.287.906,00

AÇÃO 202 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Objetivo:

Indicador: ATUALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO

Subúlcube	Unidade Medida	2021				Total
		2021	2022	2023	2024	
002 - MUNICÍPIO DE ATUALIZAÇÃO POPULAR						
		2021	2022	2023	2024	TOTAL
Despesa Corrente		177.200,00	179.700,00	214.200,00	220.000,00	891.100,00
Despesa Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		177.200,00	179.700,00	214.200,00	220.000,00	891.100,00

AÇÃO 2040 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL

Objetivo:

Indicador: ATUALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO

Subúlcube	Unidade Medida	2021				Total
		2021	2022	2023	2024	
002 - MUNICÍPIO DE ATUALIZAÇÃO POPULAR						
		2021	2022	2023	2024	TOTAL
Despesa Corrente		4.000,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Despesa Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		4.000,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00

SISTEMA DE CONTABILIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA - UMB/CONTABILIZACAO

Pag. 21 - 114



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

FLUXO PLANO: 2021 - 2022 - 2023

PRECATORIAS

00.000

PROGRAMA: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA POTENCIALIDADE MUNICIPAL

Programa: 0001-PROFUTURA MUNICIPAL DE UMBAUÍBA

Nome Objeto: 01000000 - OBRAS DE REFORMA

Indicador:

Nome: PRECATORIO DE OBRAS DE REFORMA DO SISTEMA ADMINISTRATIVO-GERENCIAL, E REFORMAÇÃO DE BENS IMOVEIS E MOBILIARES

Publicação: 10/12/2021 14:00:00

Indicador	Unidade Monetária		Data	Índice	Fluxo
001 - INSCRIÇÃO DE OBRAS DE REFORMA POPULAR	UNIDADE		2021/12/17	1,000	1,000

	2021	2022	2023	2024	2025
Despesa Corrente	5.748.242,00	3.222.070,00	6.000.200,00	7.200.200,00	28.877.618,00
Despesa Capital	1.228.200,00	1.207.700,00	1.440.200,00	1.644.800,00	6.780.200,00
Total	6.976.442,00	4.429.770,00	7.440.400,00	8.845.000,00	35.657.818,00

AÇÃO: 2046 - MANUTENÇÃO DO FÓRUM MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Indicador:

Nome: 01000000

Nome	2021	2022	2023	2024	2025
------	------	------	------	------	------

	2021	2022	2023	2024	2025
Despesa Corrente	1.200,00	1.100,00	1.070,00	1.050,00	6.850,00
Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.200,00	1.100,00	1.070,00	1.050,00	6.850,00

AÇÃO: 2047 - MANUT. DO CONSELHO MUN. DE CONSERVAÇÃO, REFEIÇÃO E DESEJO DO MEIO AMBIENTE - COODINA

Indicador:

Nome: 01000000

Nome	2021	2022	2023	2024	2025
------	------	------	------	------	------

	2021	2022	2023	2024	2025
Despesa Corrente	600,00	600,00	600,00	600,00	3.200,00
Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	600,00	600,00	600,00	600,00	3.200,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÇA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2021 - 2025

PROGRAMAS

00 - 000

PROGRAMA 0002 - DESENVOLVIMENTO DA POTENCIALIDADE MUNICIPAL

Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE UMBAUÇA

Modalidade: 41000000 - OBRAS DE CONSERVAÇÃO DE BENS MATERIAIS

Objetivo:

Objetivo Geral: MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, AUMENTANDO O BEM-ESTAR SOCIAL E A PARTICIPAÇÃO DA CIDADANIA NA GESTÃO PÚBLICA.

Indicador: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida					Data	Índice	Peso
	UNIDADE							
	2021	2022	2023	2024	2025			
POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO						01/01/2021	1.000	1.000
Orçamento Fornecedor	0.748.240,00	0.703.070,00	0.658.201,00	7.000.000,00	26.077.019,00			
Orçamento Executor	1.238.500,00	1.301.100,00	1.482.311,00	1.004.074,00	0.768.004,00			
Total	0.019.740,00	2.004.170,00	0.040.512,00	0.000.000,00	0.000.000,00			

AÇÃO 004 - AÇÕES DE PROMOÇÃO E/OU RECAPTAÇÃO DO BEM AMBIENTE

Programa:

Programa 0002(0002)

Ano	Unidade Medida					Data	Índice	Peso
	UNIDADE							
	2021	2022	2023	2024	2025			
Orçamento Fornecedor	000,00	000,00	000,00	000,00	000,00			0.000,00
Orçamento Executor	000,00	000,00	000,00	000,00	000,00			0.000,00
Total	000,00	000,00	000,00	000,00	000,00			0.000,00

AÇÃO 005 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL

Programa:

Programa 0002(0002)

Ano	Unidade Medida					Data	Índice	Peso
	UNIDADE							
	2021	2022	2023	2024	2025			
Orçamento Fornecedor	0.070,00	7.000,00	0.210,00	0.140,00	0.140,00			0.000,00
Orçamento Executor	1.000,00	1.000,00	1.400,00	1.000,00	0.070,00			0.070,00
Total	0.070,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00			0.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÇA

PLANO FUNDACIONAL - PFB 2021 - 2023

PRECATORIAS

00 1.00

PROGRAMA 0003 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNDIAIS

Respostas: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÇA

Nome: 0003 - VIGÊNCIA DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Justificativa:

Objetivo: PROCESSO DE SELEÇÃO DO MUNICÍPIO DE UMBAUÇA ADMINISTRATIVO HOSPITALARES - APLICAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS TRAZ SAÚDE

Modalidade: POPULAÇÃO DE UMBAUÇA

Indicador	Unidade Monetária			2021	2022	2023
0003 - PREÇOS DE BASTAÇÃO POPULAR	R\$100,00			00010010	1.000	1.000
	2021	2022	2023	2021	2022	TOTAL
Resposta Corrente	0.198.545,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00
Resposta Capital	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
Total	1.198.545,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00

AÇÃO 4386 - MONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Finalidade: MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAIS E DE UMBAUÇA POPULAR E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Modalidade: PRECATORIOS

Nome	2021	2022	2023	2021	2022	TOTAL
Resposta Corrente	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00
Resposta Capital	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	63.000,00
Total	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	63.000,00

AÇÃO 4076 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Finalidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Modalidade: PRECATORIOS

Nome	2021	2022	2023	2021	2022	TOTAL
Resposta Corrente	1.482.700,00	1.000.000,00	1.700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.182.700,00
Resposta Capital	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	450,00
Total	1.482.850,00	1.000.150,00	1.700.150,00	1.000.150,00	1.000.150,00	3.183.150,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - UMBAUÇA - SERGIPE

Pág. 25 / 114



CATAMÉ DE BENS
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2021 - 2023

PROGRAMAS

09.100

PROGRAMA 0902 - DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES MUNDANAS

Responsável: SARGENTO PROFISSOR MUNICIPAL DE UMBAUÍBA

Nome Original: FÓRUM DO DESENVOLVIMENTO

Justificativa:

Objetivo: Contribuir para o desenvolvimento econômico, acadêmico e profissional, e para a formação de seus profissionais e estudantes.

Modalidade: INVESTIMENTO DE CAPITAL

Indicador	Unidade Monetária		Data	Valor	Posto
0902 - DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES MUNDANAS	R\$		09/10/2021	1.000	1.000

	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

AÇÃO 0971 - DESPESAS COM PASSO

Programa: 0902 - DESENVOLVIMENTO

Projeto: 0902.01.01

Mês	2021	2022	2023	2024
-----	------	------	------	------

	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO 0972 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGO DA DÍVIDA INTERNA

Programa: 0902 - DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES MUNDANAS

Projeto: 0902.01.01

Mês	2021	2022	2023	2024
-----	------	------	------	------

	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2021 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026 - 2027 - 2028 - 2029 - 2030 - 2031 - 2032 - 2033 - 2034 - 2035 - 2036 - 2037 - 2038 - 2039 - 2040 - 2041 - 2042 - 2043 - 2044 - 2045 - 2046 - 2047 - 2048 - 2049 - 2050 - 2051 - 2052 - 2053 - 2054 - 2055 - 2056 - 2057 - 2058 - 2059 - 2060 - 2061 - 2062 - 2063 - 2064 - 2065 - 2066 - 2067 - 2068 - 2069 - 2070 - 2071 - 2072 - 2073 - 2074 - 2075 - 2076 - 2077 - 2078 - 2079 - 2080 - 2081 - 2082 - 2083 - 2084 - 2085 - 2086 - 2087 - 2088 - 2089 - 2090 - 2091 - 2092 - 2093 - 2094 - 2095 - 2096 - 2097 - 2098 - 2099 - 2100

192 de 119



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2023 - 2025

PROCEDEMO

DE 1.00

PROGRAMA 0073 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Responsável: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÍBA

Nome do Projeto: FORTALEÇA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Justificativa:

Atuar no fortalecimento do tecido do comércio de suporte econômico responsável, a implementação de suas potencialidades econômicas

Atividade: POPULAÇÃO DE UMBAUÍBA

Indicador	Unidade Medida		Meta	2023	2024	2025
	UNIDADE	UNIDADE				
DESENVOLVIMENTO DE SATISFAÇÃO POPULAR						
	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Capital	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

AÇÃO 008 - AQUISIÇÃO E ENCARGOS DE BOMBA INTERNA

Justificativa: AQUISIÇÃO E ENCARGOS DE BOMBA INTERNA

Modalidade: PROPOSTA

Ano	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Capital	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

AÇÃO 009 - CONSTRUÇÃO DA REDE DE MANTENÇÃO MUNICIPAL DE MELHORIA SOCIAL

Justificativa:

Modalidade: PROPOSTA

Ano	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Capital	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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÚBA

PLANO PLURIANUAL - 2020-2023 - 2023

RECURSOS

R\$ 1,00

PROGRAMA 002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Responsável: 0300-PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÚBA

Modalidade: 01-RECURSOS DE ORÇAMENTO FUNDAMENTADO

Justificativa:

Objetivo: Fomentar o desenvolvimento econômico e social dos municípios integrantes e a implementação de seus programas municipais.

Fonte: 0000-RECURSOS MÚLTIPLOS

Indicador	Orçamento Múltiplo		2020	2021	Total
	2020	2021			
0000-RECURSOS MÚLTIPLOS					
	2020	2021	2020	2021	TOTAL
Operações Especiais	5.790.076,00	5.552.075,00	5.892.391,00	5.552.075,00	11.444.466,00
Reservas Especiais	1.238.590,00	1.357.750,00	1.440.257,50	1.357.750,00	2.798.007,50
Total	7.028.666,00	6.909.825,00	7.332.648,50	6.909.825,00	14.242.473,50

AÇÃO 1019 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E SUPLENIMENTOS AGRÍCOLAS

Programa:

Modalidade: 01-RECURSOS FUNDAMENTADOS


Ano	2020	2021	2022	2023	TOTAL
	2020	2021	2020	2021	TOTAL
Operações Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas Especiais	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	5.760,00
Total	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	5.760,00

AÇÃO 1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO

Programa:

Modalidade: 01-RECURSOS FUNDAMENTADOS

Ano	2020	2021	2022	2023	TOTAL
	2020	2021	2020	2021	TOTAL
Operações Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas Especiais	2.250,00	2.475,00	2.700,00	2.925,00	10.350,00
Total	2.250,00	2.475,00	2.700,00	2.925,00	10.350,00

 **ESTADO DE SERGIPE**
MUNICÍPIO DE UMBAUÇA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2021 - 2024
PROGRAMA

PROGRAMA 000 - RESERVA VENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS Responsável: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÇA

Objeto: FORTALECER O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO

Justificativa:

Objetivo: Promover o desenvolvimento econômico, social, ambiental, institucional e administrativo do Município, visando a melhoria da qualidade de vida da população.

Indicador: POPULAÇÃO URBANIZADA

Indicador	Unidade Mensal				Data	Unidade	Valor
0001 - NOME DE SAZONALIZAÇÃO POPULAR	UNIDADE				2021/09/15	1,000	1,000
	2021	2022	2023	2024	TOTAL		
Despesa Operacional	0.146.000,00	0.200.000,00	0.400.000,00	7.000.000,00	8.000.000,00		
Despesa Capital	1.200.000,00	1.500.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	5.500.000,00		
Total	0.018.000,00	1.670.000,00	0.800.000,00	8.400.000,00	11.908.000,00		

AÇÃO: 001 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMERCIAL PARA ABRIRIA TURÁ

Objeto:

Resumo: 000000000

	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Despesa Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Capital	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Total	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00

AÇÃO: 002 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PARA FERIA LIVRE

Objeto:

Resumo: 000000000

	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Despesa Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Capital	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00
Total	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00

Pag. 10 / 11

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMABA

PLANO FUNDACIONAL - FPA 2021 - 2023

2021

PROGRAMA 000 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Atividade: 0001 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESSENCIAIS - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESSENCIAIS

Objetivo: 0001001 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESSENCIAIS - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESSENCIAIS

Fonte Recorrência: 100 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES E TAXAS

Descrição da Ação: 100 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES E TAXAS

Sigla	Descrição	2021	2022	2023	Total
100	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES E TAXAS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00

AÇÃO 1001 - AQUISIÇÃO E/OU DEBARRAÇÃO DE BENS

Objetivo: 1001001 - AQUISIÇÃO E/OU DEBARRAÇÃO DE BENS

Fonte Recorrência: 100 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES E TAXAS

Descrição da Ação: 1001001 - AQUISIÇÃO E/OU DEBARRAÇÃO DE BENS

Sigla	Descrição	2021	2022	2023	Total
100	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES E TAXAS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00

AÇÃO 1002 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PREÇOS PÚBLICOS

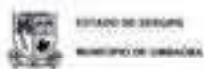
Objetivo: 1002001 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PREÇOS PÚBLICOS

Fonte Recorrência: 100 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES E TAXAS

Descrição da Ação: 1002001 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PREÇOS PÚBLICOS

Sigla	Descrição	2021	2022	2023	Total
100	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES E TAXAS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00

2021-12-17 10:11:11
Página 10 de 10



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÇA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2021 - 2023

PROGRAMAS

04 - 00

PROGRAMA 002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Despesas em 0000-PROTECTORIA MUNICIPAL DE UMBAUÇA

Descrição: ATRIBUIÇÃO DE SUBVENÇÃO EM AÇÃO

Justificativa:

Objetivo: Melhorar o acesso dos cidadãos ao sistema judiciário municipal, à aplicação de recursos humanos e financeiros.

Atividade: INSCRIÇÃO DE AÇÃO

Indicador	Unidade Executora		Total	Anexo	Total
	0000	0000			
001 INSCRIÇÃO DE AÇÃO					
	0000	0000	0000	0000	0000
Despesa Corrente	2.746.041,00	2.222.070,00	4.968.111,00	2.000.000,00	29.877.808,00
Despesa Capital	7.223.000,00	1.201.100,00	8.424.100,00	1.000.000,00	2.766.000,00
Total	9.969.041,00	3.423.170,00	13.392.211,00	3.000.000,00	32.643.808,00

AÇÃO 100 - CONSTRUÇÃO DE SUBSIDIÁRIO CENTRAL

Descrição:

Justificativa:

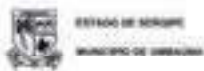
Anexo	0000		0000	0000	0000
	0000	0000			
	0000	0000	0000	0000	0000
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO 104 - ORGANIZAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE SEME E LONGACÕES

Descrição:

Justificativa:

Anexo	0000		0000	0000	0000
	0000	0000			
	0000	0000	0000	0000	0000
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MARANHÃO
MUNICÍPIO DE UMBAUÚBA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2021 - 2025

PROCURADOR

02.130

PROGRAMA 000 - RESERVA VERBAIS DO POTENCIALIDADE MUNICIPAL

Orçamento 0000-PROCURADORIA MUNICIPAL DE UMBAUÚBA

Nome: Reserva 4 (Saldo do Exercício Anterior)

Descrição:

Reserva 4 - PRÉVIO AO DOAÇÃO DE SALDOS DE SUPRIMENTOS ADMINISTRATIVOS INDIVIDUAIS À IMPLEMENTAÇÃO DE ALGUM PROGRAMA/PROJETO

Fonte: 000 - PROCURADORIA MUNICIPAL

Indicador	Exercício Financeiro				Total
	2021	2022	2023	2024	
0000-0000-0000-0000-0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO 100 - CONSTRUÇÃO DE ATERRIO SANITÁRIO

Descrição:

Projeto: 0000000000

Ano	Exercício Financeiro				Total
	2021	2022	2023	2024	
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO 100 - AMPLIAR E/OU RECONSTRUIÇÃO DE SAIS

Descrição:

Projeto: 0000000000

Ano	Exercício Financeiro				Total
	2021	2022	2023	2024	
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MARANHÃO
MUNICÍPIO DE UMBAUUBA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2021 - 2025

PROGRAMAS

Nº 110

PROGRAMA 000 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Programa 1000-PROTEÇÃO MUNICIPAL DE UMBAUUBA

Objetivo-Specífico 01-Valorizar as potencialidades do Município

Componentes

Objetivo-Operacional 00001-Valorizar as potencialidades do Município e implementar ações de desenvolvimento sustentável

Atividade 000001-PROTEÇÃO DE UMBAUUBA

Indicador	Unidade Medida				Total
	2021	2022	2023	2024	
INDICADOR DE ATENDIMENTO POPULAR					1.000
	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Orçamento Executado	5.788.282,00	6.500.000,00	6.995.400,00	7.000.000,00	26.283.682,00
Orçamento Disponível	7.222.300,00	7.281.130,00	7.481.237,00	7.534.570,00	29.529.237,00
Total	8.410.582,00	8.481.130,00	8.446.637,00	8.534.570,00	32.872.926,00

AÇÃO 1001 - ADOÇÃO DE DOOR, MONUMENTOS E VESTÍGIOS PARA SÃO BOM DO BOM AMBIENTE

Programa

Objetivo-Specífico 01

Indicador	Unidade Medida				Total
	2021	2022	2023	2024	
	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Orçamento Executado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Disponível	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00
Total	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00

AÇÃO 1002 - CONSTRUÇÃO DE OBRA DE RECOLHEM DE LIXO

Programa

Objetivo-Specífico 01

Indicador	Unidade Medida				Total
	2021	2022	2023	2024	
	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Orçamento Executado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Disponível	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	5.000,00
Total	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	5.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

PLANO PLURIANUAL - RPA 2021 - 2023

PROGRAMAS

04 100

PROGRAMA 001 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Programa 001 - PROPOSTURA MUNICIPAL DE UMBAUÍBA

Objetivo Operacional 01 - FORTALECER O GOVERNO MUNICIPAL

Componentes

Ações: FORTALECER O GOVERNO MUNICIPAL ATRAVÉS DO MANEJO RESPONSÁVEL E SUSTENTÁVEL DAS RECURSOS FINANCEIROS

Atividade 001 - FORTALECER O GOVERNO

Indicador	Unidade Orçamentária				Total
	2021	2022	2023	Total	
001 - FORTALECER O GOVERNO					
Despesa Corrente	5.742.246,00	5.522.270,00	5.392.287,00	16.656.803,00	16.656.803,00
Despesa Capital	1.229.476,00	1.267.740,00	1.266.207,00	3.763.423,00	3.763.423,00
Total	6.971.722,00	6.789.990,00	6.658.494,00	20.420.206,00	20.420.206,00

AÇÃO 1001 - FORTALECER O GOVERNO

Componentes

Atividade 001 - FORTALECER O GOVERNO

Indicador	Unidade Orçamentária				Total
	2021	2022	2023	Total	
001 - FORTALECER O GOVERNO					
Despesa Corrente	5,00	5,00	5,00	15,00	15,00
Despesa Capital	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00
Total	2.005,00	2.005,00	2.005,00	6.010,00	6.010,00

AÇÃO 1002 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO DE MANUTENÇÃO

Componentes

Atividade 001 - FORTALECER O GOVERNO

Indicador	Unidade Orçamentária				Total
	2021	2022	2023	Total	
001 - FORTALECER O GOVERNO					
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Capital	240,00	240,00	240,00	720,00	720,00
Total	240,00	240,00	240,00	720,00	720,00

Plano Plurianual 2021-2023 - Anexo II - Detalhamento das Ações e Atividades do Plano Plurianual

Pág. 01 de 10

ESTADO DE PERNAMBUCO		PLANO PLURIANUAL - 2016-2020				
MUNICÍPIO DE UMBAUUBA		RECURSOS				
PROGRAMA 004 - DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL DAQUEL MUNICÍPIO		Resumo dos Recursos - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUUBA				
Nome Original do Projeto ou Subprojeto (do Plano Plurianual)						
Descrição						
Objetivo: Promover o desenvolvimento do sistema administrativo, melhorar a infraestrutura de saúde, promover a fiscalização e a manutenção de bens municipais.						
Fundação: 1913/01/01 (Município)						
Indicador	Unidade Monetária				Total	Total
	2016	2017	2018	2019		
001 - Índice de Satisfação Populacional						
	2016	2017	2018	2019	2020	Total
Despesa Corrente	0,745.245,00	0,222.070,00	0,500.000,00	1,000.000,00	0,000,00	28.477.815,00
Despesa Capital	1,228.000,00	7,201.700,00	1,400.000,00	1.400.000,00	0,000,00	0,700.000,00
Total	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00	29.177.815,00
AÇÃO 1107 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉCIOS, PARQUES E JARDINS						
Descrição:						
Fundação: 1913/01/01 (Município)						
	2016	2017	2018	2019	2020	Total
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Capital	1,400,00	3,400,00	1,700,00	1,400,00	0,000,00	0,700,00
Total	1,400,00	3,400,00	1,700,00	1,400,00	0,000,00	0,700,00
AÇÃO 1108 - CONSTRUÇÃO DE AUTÔNOMOS						
Descrição:						
Fundação: 1913/01/01 (Município)						
	2016	2017	2018	2019	2020	Total
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Capital	100,00	100,00	100,00	100,00	0,000,00	0,000,00
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	0,000,00	0,000,00



SECRETARIA DE BENS
MUNICÍPIO DE UMBAUÁ

PLANO PLURIANUAL - 2020-2023

RECURSOS

R\$ 1,00

PROGRAMA 000 - DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL DA REDE MUNICIPAL

Responsável: GOVERNADOR MUNICIPAL DE UMBAUÁ

Nome Original: 010000 - DESENVOLVIMENTO

Justificativa:

Objetivo: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL ADMINISTRATIVO, TECNOLÓGICO, E AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO

Finalidade: INFRAESTRUTURA MUNICIPAL

Subúnea	Unidade Mensal			Data	Saldo	Fluxo
	2020	2021	2022			
0000 - DESENVOLVIMENTO					1.000	1.000
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Despesa Corrente	2.198.292,00	2.222.275,00	2.250.258,00	1.200.000,00	26.671.918,00	
Despesa Capital	1.225.300,00	1.201.710,00	1.180.257,00	1.014.274,00	2.740.584,00	
Total	3.423.592,00	3.423.985,00	3.430.515,00	2.214.274,00	29.412.502,00	

AÇÃO 1141 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ESCADAROS, E DESPESA ADICIONAL

Finalidade:

Projeto: 0100000101

Unidade Mensal	Unidade Mensal			Data	Saldo	Fluxo
	2020	2021	2022			
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Capital	1.400,00	1.600,00	1.700,00	1.400,00	6.700,00	
Total	1.400,00	1.600,00	1.700,00	1.400,00	6.700,00	

AÇÃO 1101 - CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Finalidade:

Projeto: 0100000101

Unidade Mensal	Unidade Mensal			Data	Saldo	Fluxo
	2020	2021	2022			
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Capital	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

(Este plano está sujeito a alterações durante o exercício financeiro. O plano de recursos do exercício financeiro subsequente

Pág. 01/117



ESTADO DE MARANHÃO
MUNICÍPIO DE UMBAUÇA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2016 - 2019

PROGrama 002

PROGRAMA 002 - SERVIÇOS VESTIBIL POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Departamento 0000-PROTEÇÃO MUNICIPAL DE UMBAUÇA

Nome Original: ESTADO DE MARANHÃO DO INTERIO

Conteúdo:

Realizar PROJETOS DE BOMBEIO DE AGUAS SUBTERRANEAIS SETORIAIS, APLICAÇÃO DE AGUAS PROVENIENTES DE

Fontes: PROTEÇÃO MUNICIPAL

Indicador	Unidade Medida		Eixo	Subeja	Fluxo
	UNIDADE	UNIDADE			
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR			DESENVOLVIMENTO	1.000	1.000
	2016	2017	2018	2019	2020
Despesa Corrente	2.742.242,00	2.523.070,00	2.000.000,00	7.200.000,00	26.877.814,00
Despesa Capital	1.028.000,00	2.207.000,00	1.420.000,00	1.000.000,00	5.700.000,00
Total	3.770.242,00	4.730.070,00	3.420.000,00	8.200.000,00	32.577.814,00

AÇÃO 102 - PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE CASAS HABITACIONAIS

Fontes:

Fontes: PROTEÇÃO MUNICIPAL

Eixo	2016		2017		2018		2019		2020	
	2016	2017	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa Capital	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Total	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	

AÇÃO 104 - CONSTR. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Fontes:

Fontes: PROTEÇÃO MUNICIPAL

Eixo	2016		2017		2018		2019		2020	
	2016	2017	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa Capital	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

DEPARTAMENTO 0000-PROTEÇÃO MUNICIPAL DE UMBAUÇA

1762 21 110



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

PLANO FUNDACIONAL - PFB 2021 - 2025

PORCUBANAS

DE 1/01

PROGRAMA 001 - DESENVOLVIMENTO DO POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Departamento 0000-SECRETARIA MUNICIPAL DE UMBAUÍBA

Nome Objeto: 01100000 DE MANUTENÇÃO DE MATERIAL

Objetivo:

Objeto: MANUTENÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO-ACQUIZICIONAIS, APLICAÇÃO DE 0000-PROGRAMAS DE MANUTENÇÃO

Publicação: 10/10/2021 09:40:00

Indicador	Unidade Monetária		Total	Analisado	Total
	2021	2022			
0011-INDICADOR DE SATISFAÇÃO POPULAR					
	2021	2022	2023	2024	2025
Demanda Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demanda Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO 104 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

Programa:

Objeto: 01100000 DE MANUTENÇÃO DE MATERIAL

Ano	Unidade Monetária		Total	Analisado	Total
	2021	2022			
	2021	2022	2023	2024	2025
Demanda Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demanda Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO 114 - CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO

Programa:

Objeto: 01100000 DE MANUTENÇÃO DE MATERIAL

Ano	Unidade Monetária		Total	Analisado	Total
	2021	2022			
	2021	2022	2023	2024	2025
Demanda Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demanda Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE UMBAUÍBA - SECRETARIA MUNICIPAL DE UMBAUÍBA

Pág. 01 / 10



ESTADO DE BERNARDO
MUNICÍPIO DE UMBAUÚBA

PLANO FUNDACIONAL - FPD 2021 - 2026

PRECATORIO Nº 1.000

PROPOSTA Nº 001 - RESERVA PERMANENTE DE POTENCIALIZAÇÃO MUNICIPAL

Respostas Nº 000-PROFESSORES MUNICIPAIS DE UMBAUÚBA

Objeto: FUNDO DE MANUTENÇÃO DE ENSINO

Finalidade: EDUCAÇÃO

Objetivo: MANUTENÇÃO DE ENSINO

Fonte: FUNDOS DE MANUTENÇÃO DE ENSINO

Anexo	Orçamento Municipal		Total		Anexo	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Orçamento Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Capital	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

PROPOSTA Nº 002 - CONTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVÊNIO DE VIDA FAMILIAR

Objeto: CONSTRUÇÃO DE OBRAS

Finalidade: EDUCAÇÃO

Objetivo: MANUTENÇÃO DE ENSINO

Anexo	Orçamento Municipal		Total		Anexo	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Orçamento Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Capital	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00
Total	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00

PROPOSTA Nº 003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO SOCIAL BÁSICA

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Finalidade: EDUCAÇÃO

Objetivo: MANUTENÇÃO DE ENSINO

Anexo	Orçamento Municipal		Total		Anexo	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Orçamento Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Capital	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
Total	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

PLANO FUNDACIONAL - FPM 2021 - 2025

PRELIMINAR

DE 1.00

PROGRAMA 002 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Despesas com FUNDO FUNDACIONAL MUNICIPAL DE UMBAUÍBA

Moeda: Real - R\$ (1.000,00 = 1.000,00)

Objetivo:

Implantar Programa de Gestão, Manutenção do Patrimônio e Serviços Administrativos, Operacionais e de Apoio Programático, Pedagógico e

Outros Serviços de Apoio

Subúnea	Unidade Orçamentária		Total	Anexo	Total
	2021	2022			
002 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL					
	2021	2022	2023	2024	2025
Despesa Corrente	6.134.200,00	6.517.300,00	6.879.400,00	6.987.300,00	68.494.200,00
Despesa Capital	224.250,00	224.770,00	227.250,00	271.250,00	868.520,00
Total	6.358.450,00	6.742.070,00	7.106.650,00	7.258.550,00	69.362.720,00

AÇÃO 2021 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR

Programa:

Programa - FPM 2021-2025

Anexo	2021		2022		Total
	2021	2022	2023	2024	
	2021	2022	2023	2024	2025
Despesa Corrente	200,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00
Despesa Capital	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Total	300,00	200,00	200,00	200,00	1.400,00

AÇÃO 2022 - DOAR VANTAGENS AO FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO INTERESSE SOCIAL

Programa:

Programa - FPM 2021-2025

Anexo	2022		2023		Total
	2022	2023	2024	2025	
	2022	2023	2024	2025	2026
Despesa Corrente	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00
Despesa Capital	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00
Total	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	32.000,00

20210202 - 20250 - Umbaúba - Lei nº 1.451/2021 - Sistema de Informação de Gestão do Município de Umbaúba - 2021-2025

Pág. 22/172



SETOR DE GASTOS
MUNICÍPIO DE UMBAÚBA

PLANO ORÇAMENTAL - PPA 2021 - 2023

PROGRAMA 002

PP 1.02

PROGRAMA 002 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA INSTITUCIONAL

Execução do Poder Executivo Municipal de Umbaúba

Base Legal: Lei Municipal nº 458 de 2010

Justificativa:

Objetivo: Fortalecer o Sistema de Controle do Poder Executivo Municipal e a Eficiência do Setor Programático

Função: 003 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

ANEXO	UNIDADE ORÇAMENTAL		2021	2022	Total
	003	003			

	2021	2022	2021	2022	Total
Despesa Corrente	8.184.363,00	8.217.952,00	8.276.248,00	8.567.248,00	16.843.496,00
Despesa Capital	224.562,00	224.772,00	247.022,00	271.032,00	518.054,00
Total	8.408.925,00	8.442.724,00	8.523.270,00	8.838.280,00	17.361.550,00

ACAO 4076 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

Função:

Programa: 000000

ANEXO	UNIDADE ORÇAMENTAL		2021	2022	Total
	003	003			

	2021	2022	2021	2022	Total
Despesa Corrente	3.428.207,00	3.643.452,00	3.227.000,00	4.057.200,00	10.355.659,00
Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.428.207,00	3.643.452,00	3.227.000,00	4.057.200,00	10.355.659,00

ACAO 4077 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Função:

Programa: 000000

ANEXO	UNIDADE ORÇAMENTAL		2021	2022	Total
	003	003			

	2021	2022	2021	2022	Total
Despesa Corrente	322.280,00	344.850,00	772.340,00	879.080,00	1.518.550,00
Despesa Capital	1.170,00	7.210,00	1.170,00	4.480,00	9.530,00
Total	323.450,00	352.060,00	773.510,00	883.560,00	1.528.080,00

EXERCÍCIO ORÇAMENTAL 2021 - 2023



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

PLANO FUNDACIONAL - PFA 2021 - 2025

PROGRAMA 001

PROGRAMA 001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Suplementar 2020-PROFESSORES MUNICIPAIS DE UMBAUÍBA

Modalidade: Projeção Financeira e Orçamentária

Objetivo:

Aplicar recursos em favor do aumento de custos administrativos necessários à execução de seus programas institucionais

Finalidade: FORTALECIMENTO GESTÃO

Indicador	Unidade Medida		Meta	Índice	Peso
	UNIDADE	UNIDADE			
001-ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR				1,000	1,000
	2020	2021	2022	2023	2024
Orçamento Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO 018 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS

Finalidade:

Projetos EDUCACIONAIS

Modalidade	Unidade Medida		Meta	Índice	Peso
	UNIDADE	UNIDADE			
	2020	2021	2022	2023	2024
Orçamento Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO 019 - IMPLANTAÇÃO DA SERT

Finalidade:

Projetos EDUCACIONAIS

Modalidade	Unidade Medida		Meta	Índice	Peso
	UNIDADE	UNIDADE			
	2020	2021	2022	2023	2024
Orçamento Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2021 - 2023

PROGRAMAS

09 - 1.00

PROGRAMA 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Programa nº 0001-PROFESSORIA MUNICIPAL DE UMBAUÍBA

Nome Original: FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

Justificativa:

Objetivo: Promover o aumento do número de professores capacitados e implementação de ações pedagógicas inovadoras.

Finalidade: Fortalecimento Institucional

INDICADOR: OBTENÇÃO DE SATISFAÇÃO POPULAR

	2021	2022	2023	2024	2025
Despesa Corrente	5.190.000,00	6.077.000,00	6.079.000,00	6.087.000,00	68.880.000,00
Despesa Capital	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
Total	5.390.000,00	6.277.000,00	6.279.000,00	6.287.000,00	69.680.000,00

AÇÃO 0001 - IMPLANTAÇÃO DE GUARDA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Justificativa:

Programa (Programática):

2021 2022 2023 2024 2025

	2021	2022	2023	2024	2025
Despesa Corrente	1.700,00	2.400,00	1.773,00	1.770,00	6.643,00
Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.700,00	2.400,00	1.773,00	1.770,00	6.643,00

AÇÃO 0001 - ORIENTAÇÃO AO ACÓDIO VOLTADE E SUPERINTENDÊNCIA DOS DE TRANSFORME E TRANSITO - DMT

Justificativa:

Programa (Programática):

2021 2022 2023 2024 2025

	2021	2022	2023	2024	2025
Despesa Corrente	20.000,00	14.000,00	22.000,00	40.000,00	210.000,00
Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	20.000,00	14.000,00	22.000,00	40.000,00	210.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

Página 10 de 10



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2021 - 2023

FUNDECAVAS

09/10/21

PROGRAMA 000 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resumo: 0000-PROFESSORES MUNICIPAIS DE UMBAUÍBA

Modalidade: FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

Justificativa:

Objetivo: Promover a melhoria contínua dos serviços administrativos, visando à eficiência e à qualidade dos serviços prestados.

Nome Analítico: SUPLENTE DO MANTENHO

Subprojeto	Exercícios				Total	Anexo	Fluxo
	2021	2022	2023	TOTAL			
0000-PROFESSORES MUNICIPAIS							
Despesa Corrente	4.536.000,00	4.217.000,00	4.279.000,00	13.032.000,00	13.032.000,00		
Despesa Capital	334.340,00	334.374,00	347.260,00	1.016.000,00	1.016.000,00		
Total	4.870.340,00	4.551.374,00	4.626.260,00	14.044.000,00	14.044.000,00		

AÇÃO 000 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL, SÍNCRONAL

Justificativa:

Modalidade: FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

Modalidade	Exercícios				TOTAL
	2021	2022	2023	TOTAL	
Despesa Corrente	4.536.000,00	4.217.000,00	4.279.000,00	13.032.000,00	13.032.000,00
Despesa Capital	334.340,00	334.374,00	347.260,00	1.016.000,00	1.016.000,00
Total	4.870.340,00	4.551.374,00	4.626.260,00	14.044.000,00	14.044.000,00

AÇÃO 001 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL, SÍNCRONAL

Justificativa:

Modalidade: FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

Modalidade	Exercícios				TOTAL
	2021	2022	2023	TOTAL	
Despesa Corrente	4.536.000,00	4.217.000,00	4.279.000,00	13.032.000,00	13.032.000,00
Despesa Capital	334.340,00	334.374,00	347.260,00	1.016.000,00	1.016.000,00
Total	4.870.340,00	4.551.374,00	4.626.260,00	14.044.000,00	14.044.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUUBA

PLANO PLURIANUAL - 2021/2025 - 2021

PRECATORIOS

R\$ 1,00

PROGRAMA 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Despesa com: COMPLEMENTAÇÃO MUNICIPAL DO UMBAUUBA

Nome Objeto: 0001.0001.0001.0001.0001.0001

Justificativa:

Realizar Projeto de Apoio de Avaliação de Cursos Acadêmicos e Gerenciamento, a Implantação de Cursos Profissionais, entre outros

Fonte: 0001.0001.0001.0001.0001.0001

Indicador	Unidade Orçamentária		Class	Subcl	Exec
0001.0001.0001.0001.0001.0001	0001.0001		0001.0001	0.000	0.000

	2021	2022	2023	2024	2025
Despesa Corrente	6.126.295,00	6.817.905,00	6.079.696,00	6.587.265,00	19.461.161,00
Despesa Capital	208.282,00	225.714,00	247.893,00	271.862,00	96.347,75
Total	6.334.577,00	7.043.619,00	6.327.589,00	6.859.127,00	20.427.508,75

AÇÃO 1010 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS PARA A SEC DE OBRAS, TRÁFICO E SERVIDORES

Justificativa:

Projeto: 1010.1010.0001

Mês	2021	2022	2023	2024	2025
-----	------	------	------	------	------

	2021	2022	2023	2024	2025
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Capital	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
Total	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00

AÇÃO 3000 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PROFISSIONALIZANTE

Justificativa:

Projeto: 3000.3000.0001

Mês	2021	2022	2023	2024	2025
-----	------	------	------	------	------

	2021	2022	2023	2024	2025
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE GERAL DO PATRIMÔNIO PÚBLICO - ESTADO DE SERGIPE - MUNICÍPIO DE UMBAUUBA

Pág. 17 / 17



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÁ

PLANO FUNDACIONAL - FPM 2021 - 2025

PREVISÃO DE

R\$ 1,00

PROGRAMA 000 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Orçamento 0000-PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÁ

Recursos Especiais - FPM 2021 e 2022

Objetivo:

Realizar atividades de fortalecimento do sistema administrativo institucional, à implementação de projetos técnicos e financeiros.

Fonte de Recurso - FPM 2021 e 2022

Indicador	Contrato Mensal		2021	2022	Total
	2021	2022			
001-ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR			600.000,00	600.000,00	
	2021	2022	2021	2022	2021
Despesas Correntes	6.180.000,00	6.017.500,00	6.078.000,00	6.180.000,00	12.258.000,00
Despesas Capital	200.000,00	200.750,00	200.000,00	200.750,00	400.750,00
Total	6.380.000,00	6.218.250,00	6.278.000,00	6.380.750,00	12.658.750,00

AÇÃO 100 - AQUISIÇÃO E/O DE APROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS

Função:

Recursos Especiais - FPM 2021 e 2022

Mês	2021		2022		Total
	2021	2022	2021	2022	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Capital	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

AÇÃO 100 - CONTRUIÇÃO, REFORMA E/O AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIAR

Função:

Recursos Especiais - FPM 2021 e 2022

Mês	2021		2022		Total
	2021	2022	2021	2022	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Capital	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	4.800,00
Total	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	4.800,00

2021-2025-2026-2027-2028-2029-2030-2031-2032-2033-2034-2035-2036-2037-2038-2039-2040

Folha 18 de 114



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2020 - 2023

RECURSOS

R\$ 1,00

PROGRAMA 060 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Despesa com VIGILANÇAS MUNICIPAIS DE UMBAUÍBA

Modalidade de Arrecadação: 00000000000000000000

Indicador:

Objetivo: Fortalecimento da Gestão Institucional, através de ações administrativas, gerenciais e financeiras de apoio programático institucional

Função: 200 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Indicador	Umbaúba		Total	2020	2021	2022
000 - INICIATIVA DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE		00000000000000000000	0,00	0,00	0,00

	2020	2021	2022	2023	Total
Despesa Corrente	4.142.295,00	6.217.950,00	5.070.000,00	6.287.000,00	21.717.245,00
Despesa Capital	205.250,00	225.714,00	247.000,00	271.000,00	949.000,00
Total	4.347.545,00	6.443.664,00	5.317.000,00	6.558.000,00	22.666.249,00

AÇÃO 1040 - REFORMA E CO-DESENVOLUÇÃO DA PRAÇA DE SERVIDOR

Função:

Modalidade de Arrecadação: 00000000000000000000

Modalidade de Arrecadação	2020	2021	2022	2023
00000000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

	2020	2021	2022	2023	Total
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Capital	1.200,00	1.400,00	1.500,00	1.700,00	5.800,00
Total	1.200,00	1.400,00	1.500,00	1.700,00	5.800,00

AÇÃO 1180 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ABANDONADO

Função:

Modalidade de Arrecadação: 00000000000000000000

Modalidade de Arrecadação	2020	2021	2022	2023
00000000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

	2020	2021	2022	2023	Total
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

PLANO PLURIANUAL - PRE 2021 - 2025

PRECATORIAS

DE 1.000

PROGRAMA 0001 - FORTALECIMENTO DO GESTÃO INSTITUCIONAL

Emprego 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÍBA

Modalidade: FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

Objetivo:

Objetivo Geral: OBTENÇÃO DE QUALIDADE DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS, E IMPLEMENTAÇÃO DE ASPECTOS OPERACIONAIS E LOGÍSTICOS

Objetivo Específico: FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

Subúnea: 0001 SERVIÇO DE SATISFAÇÃO (PARTE) UNIDADE: 000100010 1.000 1.000

	2021	2022	2023	2024	2025
Despesa Corrente	6.190.000,00	6.227.000,00	6.270.000,00	6.320.000,00	63.400.000,00
Despesa Capital	220.200,00	220.700,00	221.200,00	221.700,00	840.200,00
Total	6.410.200,00	6.447.700,00	6.491.200,00	6.541.700,00	63.990.200,00

AÇÃO 1101 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL

Projeto:

Projeto 110100101

Modalidade: 0001 0001 0001 0001 0001

	2021	2022	2023	2024	2025
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Capital	900,00	900,00	900,00	1.000,00	3.710,00
Total	900,00	900,00	900,00	1.000,00	3.710,00

AÇÃO 1101 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DA CARNE

Projeto:

Projeto 110100101

Modalidade: 0001 0001 0001 0001 0001

	2021	2022	2023	2024	2025
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Capital	1.200,00	1.400,00	1.700,00	1.700,00	8.000,00
Total	1.200,00	1.400,00	1.700,00	1.700,00	8.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

Pág. 01 de 14



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2021 - 2023

PROGRAMAS

09 110

PROGRAMA 002 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO MULTIFUNÇÃO

Programa: 002-PROTEÇÃO MUNICIPAL DE UMBAUÍBA

Nome Original: FORTALECIMENTO DA GESTÃO

Justificativa:

Objetivo: Fortalecer os serviços administrativos de suporte, implementar os procedimentos e implementar os procedimentos

Fonte: Ação: FORTALECIMENTO DA GESTÃO

Indicador	Unidade Medida		2021	2022	2023
	UNIDADE	UNIDADE			
SERVIÇO DE EXTRAÇÃO POPULAR					
	0001	0001	0001	0001	TOTAL
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Capital	204.245,00	204.274,00	247.201,00	271.000,00	926.720,00
Total	204.245,00	204.274,00	247.201,00	271.000,00	926.720,00

AÇÃO 1101 - ADMINISTRAÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO

Programa:

Fonte: PROCEL/PROF

Nome	0001		0001		TOTAL
	0001	0001	0001	0001	
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Capital	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

AÇÃO 1102 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SERVIÇO

Programa:

Fonte: PROCEL/PROF

Nome	0001		0001		TOTAL
	0001	0001	0001	0001	
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Capital	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Total	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00

2021/12/17 09:00:00 - Sistema de Gestão de Recursos Humanos do Município de Umbaúba

Pág. 01 / 11



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÇA

PLANO FUNDACIONAL - PPA 2021 - 2023

PROGRAMAS

09.1.00

PROGRAMA 0901 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Programa 0901 - PROTEÇÃO MUNICIPAL DE UMBAUÇA

Modalidade: FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

Objetivo:

Objetivo: Melhorar a qualidade do atendimento ao cidadão e a administração pública municipal, e a implementação de políticas públicas e programas.

Modalidade: POPULAÇÃO EM RISCO

Subúltimo	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				TOTAL
	2021	2022	2023	2024	
0901.0001.0001.0001					
Despesa Corrente	5.124.000,00	5.517.000,00	5.875.000,00	6.267.000,00	22.783.000,00
Despesa Capital	200.000,00	220.000,00	247.000,00	271.000,00	938.000,00
Total	5.324.000,00	5.737.000,00	6.122.000,00	6.538.000,00	23.721.000,00

AÇÃO 1101 - PERFORMAÇÃO DE FÓRUMS ANTEBIBLIOS

Programa:

Programa 0901.0001.0001

Mês	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				TOTAL
	2021	2022	2023	2024	
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Capital	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Total	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00

AÇÃO 1101 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Programa:

Programa 0901.0001.0001

Mês	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				TOTAL
	2021	2022	2023	2024	
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Capital	300,00	300,00	300,00	300,00	1.200,00
Total	300,00	300,00	300,00	300,00	1.200,00

ESTADO DE SERGIPE		PLANO PLURIANUAL - 2016-2021				
MUNICÍPIO DE UMBAÚBA		PROGRAMA 000				
PROGRAMA 000 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL		Orçamento 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA				
Módulo Orçamentário: 000000000 - FUNDOS						
Descrição: 000000000 - FUNDOS						
Objeto: 000000000 - FUNDOS						
Programa: 000000000 - FUNDOS						
Atividade: 000000000 - FUNDOS						
Projeto: 000000000 - FUNDOS						
Tabela de Arrecadação de Recursos						
Indicador	Unidade Medida	2016	2017	2018	2019	2020
0001 - INDIC. DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	200.000.00	200.000.00	200.000.00	200.000.00	200.000.00
		2016	2017	2018	2019	2020
Despesa Corrente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 114 - ABERTURA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, BRANAS						
Descrição:						
Programa: 000000000 - FUNDOS						
Atividade: 000000000 - FUNDOS						
Projeto: 000000000 - FUNDOS						
Tabela de Arrecadação de Recursos						
Indicador	Unidade Medida	2016	2017	2018	2019	2020
		2016	2017	2018	2019	2020
Despesa Corrente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 114 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA						
Descrição:						
Programa: 000000000 - FUNDOS						
Atividade: 000000000 - FUNDOS						
Projeto: 000000000 - FUNDOS						
Tabela de Arrecadação de Recursos						
Indicador	Unidade Medida	2016	2017	2018	2019	2020
		2016	2017	2018	2019	2020
Despesa Corrente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE UMBAUÇA

EXERCÍCIO FUNDACIONAL - FPM 2021 - 2023

PRECATORIO

001100

PROGRAMA 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Suplementar FPMB PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÇA

Nome do Projeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

Justificativa:

Objetivo: Realizar os trabalhos de apoio ao trabalho administrativo, operacional, e implementação de ações programadas (despesas).

Modalidade de Licitação: (0000000000000000)

Subtítulo: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO POPULAR

	2021	2022	2023	2024	2025
Despesa Autorizada	4.148.408,00	4.442.896,00	4.279.248,00	4.587.896,00	19.888.368,00
Despesa Realizada	234.360,00	234.774,00	247.200,00	271.260,00	948.604,00
Total	4.482.768,00	4.677.670,00	4.526.448,00	4.859.156,00	20.837.012,00

AÇÃO 1198 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS

Justificativa:

Modalidade de Licitação: (0000000000000000)

	2021	2022	2023	2024	2025
Despesa Autorizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Realizada	131.200,00	102.200,00	150.200,00	201.200,00	785.400,00
Total	131.200,00	102.200,00	150.200,00	201.200,00	785.400,00

AÇÃO 1199 - CONSTRUÇÃO, REVOZAMENTO E REVESTIMENTO DE PAREDES

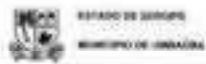
Justificativa:

Modalidade de Licitação: (0000000000000000)

	2021	2022	2023	2024	2025
Despesa Autorizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Realizada	2.000,00	2.400,00	2.800,00	3.200,00	10.400,00
Total	2.000,00	2.400,00	2.800,00	3.200,00	10.400,00

EXERCÍCIO FUNDACIONAL - FPM 2021 - 2023

Pág. 101 / 110



ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2021 - 2025

PROGRAMA 004

004.100

PROGRAMA 004 - INCENTIVO À CULTURA E À PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

Programa 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE UMBAUÍBA

Nome Original: ATIVIDADES DE CULTURA E DEBATE

Justificativa:

Objetivo: INCENTIVO À CULTURA E À PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

Finalidade: FORTALECIMENTO CULTURAL

Indicador	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				Total
	2021	2022	2023	2024	
0001 INDICADOR DE SATISFAÇÃO POPULAR					
	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Despesa Corrente	912.000,00	912.000,00	912.000,00	912.000,00	3.648.000,00
Despesa Capital	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	41.000,00
Total	923.000,00	922.000,00	922.000,00	922.000,00	3.689.000,00

AÇÃO 004 - INCENTIVO À MANIFESTAÇÃO DAS FORMAS E ARTES CENICAS

Finalidade:

Objetivo:

Mês	2021	2022	2023	2024

	2021	2022	2023	2024	TOTAL
	Despesa Corrente	98.000,00	97.000,00	96.000,00	95.000,00
Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	98.000,00	97.000,00	96.000,00	95.000,00	386.000,00

AÇÃO 004 - INCENTIVO À MANIFESTAÇÃO DAS FORMAS E ARTES CENICAS

Finalidade:

Objetivo:

Mês	2021	2022	2023	2024

	2021	2022	2023	2024	TOTAL
	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2020 - 2023

PROGUBAMA

2021

PROGRAMA 004 - INICIATIVAS A CURTA PRAZO E A PROMISSÃO DE REALIZAÇÃO DE VOTO

Despesas com: 0000-PROTEÇÃO MUNICIPAL DE UMBAUÍBA

Nome Original (FUNDO DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA)

Justificativa:

Objetivo: Promover a sustentabilidade da infraestrutura, visando o desenvolvimento humano e social, no âmbito

Público-Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Indicador	Unidade Monetária			Custo	Saldo	Fluxo
	2020	2021	2022			
0000-PROTEÇÃO MUNICIPAL DE UMBAUÍBA				1.000,00	1.000,00	
	2020	2021	2022			2020
Despesa Corrente	4.120,00	454.740,00	466.512,00	160.271,00	5.842.270,00	
Despesa Capital	11.000,00	12.000,00	12.410,00	12.200,00	22.270,00	
Total	15.120,00	466.740,00	478.922,00	172.471,00	5.864.540,00	

AÇÃO 400 - BRINCANDO COM ESPORTE

Programa:

Projeto (FUNDO DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA)

Mês	2020	2021	2022	2023	Unidade Monetária				
					2020	2021	2022	2023	2024
					2020	2021	2022	2023	2024
Despesa Corrente	4.740,00	5.210,00	5.710,00	6.210,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
Despesa Capital	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Total	5.940,00	6.410,00	6.910,00	7.410,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00

AÇÃO 401 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL

Programa:

Projeto (FUNDO DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA)

Mês	2020	2021	2022	2023	Unidade Monetária				
					2020	2021	2022	2023	2024
					2020	2021	2022	2023	2024
Despesa Corrente	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Despesa Capital	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Total	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Despesas com: 0000-PROTEÇÃO MUNICIPAL DE UMBAUÍBA

Pág. 21 / 110



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÚBA

PLANO PLURIANUAL - PER. 2020 - 2023

PROCESSADO

24 / 130

PROGRAMA 006 - LACERTIVO & CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

Resumo do 006 PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÚBA

Nome Original: 006001 - 00 - 00000000 - 00000000

Justificativa:

Objetivo Principal: A realização de atividades culturais visando o desenvolvimento humano e social da população.

Finalidade: 006001 - 00 - 00000000 - 00000000

Subprograma: 006001 - 00 - 00000000 - 00000000
006001 - 00 - 00000000 - 00000000

	2020	2021	2022	2023	Total
Despesa Corrente	4.12.000,00	450.000,00	490.000,00	540.000,00	1.892.000,00
Despesa Capital	11.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	220.000,00
Total	4.23.000,00	520.000,00	560.000,00	610.000,00	2.113.000,00

PROJ. 100 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL

Finalidade:

Projeto: 100000000

Nome: 006 006 006 006 006

	2020	2021	2022	2023	Total
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROJ. 101 - CONSTRUÇÃO DE PRACA DE JUVENTUDE

Finalidade:

Projeto: 100000000

Nome: 006 006 006 006 006

	2020	2021	2022	2023	Total
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Capital	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Total	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00

006001 - 00 - 00000000 - 00000000 - 00000000 - 00000000 - 00000000 - 00000000 - 00000000 - 00000000 - 00000000 - 00000000

Pág. 14 / 130



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÚBA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2021 - 2024

PROPOSTA Nº 001/2021

2021 - 2024

PROGRAMA 004 - CULTURA E PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA Responsável: COM. PROTEÇÃO MUNICIPAL DE UMBAUÚBA

Ação 004 - CRIAR O CONSELHO MUNICIPAL

Finalidade:

Objetivo: PROMOVER e a ATUALIZAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS, ECONÔMICAS, AMBIENTAIS E DE OUTROS INTERESSES SOCIAIS, OU CIDADÃOS

Subatividade: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS

Descrição	Unidade Orçamentária	2021	2022	2023	2024	Total
COM. PROTEÇÃO MUNICIPAL DE UMBAUÚBA	000000000					

	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Despesas Correntes	412.000,00	484.100,00	440.000,00	340.000,00	1.676.100,00
Despesas Capital	11.000,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	33.000,00
Total	423.000,00	486.100,00	450.000,00	350.000,00	1.709.100,00

AÇÃO 004 - CONSTRUÇÃO DA GALERIA MUNICIPAL

Finalidade:

Objetivo: PROMOVER O...

Descrição	2021	2022	2023	2024

	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Capital	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Total	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00

AÇÃO 004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA A SOCIEDADE DE CULTURA E TURISMO

Finalidade:

Objetivo: PROMOVER O...

Descrição	2021	2022	2023	2024

	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Capital	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	12.000,00
Total	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	12.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÚBA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2021 - 2025

PROPOSTA Nº

2021

PROGRAMA 002 - INCENTIVO À CULTURA E À PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE GÊNERO

Programa 002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÚBA

Nome Original: INCENTIVO AO GÊNERO DE GÊNERO

Justificativa:

Objetivo: Promover a igualdade de gênero social através de eventos, cursos, reuniões e oficinas.

Plano de Trabalho: 002

Instituição	Unidade Orçamentária					
	2021	2022	2023	2024	2025	
MUNICÍPIO DE UMBAUÚBA	Despesa Corrente	412.000,00	450.100,00	489.000,00	529.571,00	5.876.076,00
	Despesa Capital	11.500,00	12.000,00	12.000,00	11.500,00	55.276,00
	Total	423.500,00	462.100,00	501.000,00	541.071,00	6.431.352,00

AÇÃO 018 - INCENTIVO AO DESEMPREGO E LAZER

Programa:

Plano de Trabalho: 018


Mês	Unidade Orçamentária					
	2021	2022	2023	2024	2025	
	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO 487 - INCENTIVO AO DESEMPREGO E LAZER

Programa:

Plano de Trabalho: 487

Mês	Unidade Orçamentária					
	2021	2022	2023	2024	2025	
	Despesa Corrente	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00
	Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÚBA

PLANO ORÇAMENTAL - RPA 2021 - 2022
PROGRAMAS
 04 1.00

PROGRAMA 004 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE **Operacional - MANUTENÇÃO MUNICIPAL DE UMBAUÚBA**

Mesmo Objeto: Manter o acesso ao ensino nos serviços de educação

Indicador:

Objetivo: Atender o ensino básico e a qualidade dos serviços de educação

Produto: Educação básica

Indicador	Unidade Orçamentária		Exercícios			
	Unidade		2021	2022	Total	
CONTRATO DE MANUTENÇÃO POPULAR	UNIDADE		00000010	1.000	1.000	

	2021	2022	2021	2022	Total
Despesa Corrente	25.893.442,00	21.421.420,00	25.893.442,00	25.893.420,00	128.258.274,00
Despesa Capital	87.140,00	73.500,00	87.140,00	87.140,00	670.627,00
Total	26.010.582,00	21.515.000,00	26.010.582,00	26.010.560,00	129.058.901,00

AÇÃO 010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Produto:

Produto 11010101

	2021	2022	2021	2022	Total
Despesa Corrente	3.126.200,00	3.014.000,00	3.126.200,00	3.014.000,00	19.634.200,00
Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.126.200,00	3.014.000,00	3.126.200,00	3.014.000,00	19.634.200,00

AÇÃO 010 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Produto:

Produto 11010101

	2021	2022	2021	2022	Total
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2021: RPA 004 - 004; 2022: RPA 004 - 004

Page 01 of 170



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2023 - 2025

Previsão em R\$ 1,00

PROGRAMA 0901 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Objeto: MANUTENÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE MATERIAIS DE EDUCAÇÃO

Justificativa:

Objeto: MANUTENÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE MATERIAIS DE EDUCAÇÃO

Publicação: 10/10/2021 10:00:00

Indicador	Unidade Orçamentária				
	0901	0902	0903	0904	0905
Despesa Corrente	28.000.000,00	21.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	134.000.000,00
Despesa Capital	27.000,00	70.000,00	41.000,00	20.000,00	211.000,00
Total	28.027.000,00	21.070.000,00	20.041.000,00	20.020.000,00	134.211.000,00

AÇÃO 0916 - APOIO A ESTUDANTES

Justificativa:

Publicação: 10/10/2021 10:00:00

Indicador	Unidade Orçamentária				
	0901	0902	0903	0904	0905
Despesa Corrente	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

AÇÃO 0918 - PROGRAMA MANUTENÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE MATERIAIS DE EDUCAÇÃO

Justificativa:

Publicação: 10/10/2021 10:00:00

Indicador	Unidade Orçamentária				
	0901	0902	0903	0904	0905
Despesa Corrente	400,00	400,00	400,00	400,00	1.600,00
Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	400,00	400,00	400,00	400,00	1.600,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - UMBAUÍBA - SERGIPE

Pág. 50 / 110



ESTADO DE SONORO
MUNICÍPIO DE UIMBÁUBA

PLANO ANUAL / PPA 2021 / 2023
PROGRAMA

R\$ 1,00

PROGRAMA 009 - ACESSO UNIVERSAL AO SERVIÇO PÚBLICO DE QUALIDADE Responsável: 0090 PREFEITURA MUNICIPAL DE UIMBÁUBA

Objeto: MANUTENÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO

Funções:

Objeto: MANUTENÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO

Projeto(s) de Lei(s): 000/2021

Descrição	Ano				
	2021	2022	2023	2024	2025
Despesa Corrente	25.978.478,00	21.501.478,00	22.000.000,00	28.686.291,00	106.566.247,00
Despesa Capital	27.150,00	71.220,00	61.292,00	62.370,00	211.632,00
Total	26.005.628,00	21.572.700,00	22.061.292,00	28.748.661,00	106.777.879,00

AÇÃO 208 - MANUTENÇÃO DO PRÓD. BRASILEIRO DE SUBSTITUIÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL

Objeto:

Projeto(s) de Lei(s):

Descrição	Ano				
	2021	2022	2023	2024	2025
Despesa Corrente	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	3.200.000,00
Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	3.200.000,00

AÇÃO 209 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PRÓD. FUNDAMENTAL

Objeto:

Projeto(s) de Lei(s):

Descrição	Ano				
	2021	2022	2023	2024	2025
Despesa Corrente	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00

CNPJ: 08.906.800/0001-40 Endereço: Rua Antônio de Sá, 300 - Umbaúba - Pernambuco

Página 10 de 10

ESTADO DE JERGAMÉ
MUNICÍPIO DE UMBAÚBA

PLANO PLURIANUAL - PREVISÃO 2021

PROGRAMA 002

PROGRAMA 002 - ACESSO UNIVERSAL AO TRONCO PÚBLICO DE QUALIDADE Responsável: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUUBA

Nome Original: 0047.000 CENTRO DE POPULAÇÃO AO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO

Justificativa:

Objetivo: IMPLANTAR E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE EDUCAÇÃO

Indicadores: COTAÇÃO DE MERCADO

Indicador	Unidade Medida	2020	2021	2022	2023	2024
SERVIÇO DE SATISFAÇÃO POPULAR						
UNIDADE						
2020						
Demanda Orçamentária		20.859.845,35	27.827.425,00	20.979.392,00	18.546.127,41	156.884.873,38
Demanda Financeira		21.750,00	73.882,00	47.232,00	24.770,00	211.887,00
Total		20.881.595,35	27.901.307,00	21.026.624,00	18.570.897,41	157.106.760,38

UNO 2016 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

Justificativa:

Problema PROPOSTO:

Unidade	2020	2021	2022	2023	2024	2025
UNIDADE						
2020						
Demanda Orçamentária		200.000,00	240.000,00	170.000,00	180.000,00	2.780.000,00
Demanda Financeira		1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.911,18
Total		201.000,00	242.000,00	172.000,00	182.000,00	2.788.911,18

UNO 2016 - MANUTENÇÃO DO PROC. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - LANCHE

Justificativa:

Problema PROPOSTO:

Unidade	2020	2021	2022	2023	2024	2025
UNIDADE						
2020						
Demanda Orçamentária		0,00	104.505,00	114.500,00	124.500,00	442.000,00
Demanda Financeira		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	104.505,00	114.500,00	124.500,00	442.000,00

Page 04 / 10



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUUBA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2019 - 2023

PROGRAMA 00

00.1.00

PROGRAMA 0001 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Programa 0001 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE UMBAUUBA

Nome Original: 0001.0001.0001 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE UMBAUUBA

Objetivo:

Atividade: 0001.0001.0001.0001 - MANUTENÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO DE EDUCAÇÃO

Publicação: 10/10/2019 10:00:00

Indicador	Unidade Orçamentária				
	2019	2020	2021	2022	2023
Despesa Corrente	20.972.845,00	21.287.429,00	20.940.380,00	20.580.231,00	19.368.871,00
Despesa Capital	87.754,00	70.800,00	81.270,00	80.270,00	81.627,00
Total	21.060.599,00	21.358.229,00	21.021.650,00	20.660.501,00	19.450.498,00

AÇÃO 3001 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa:

Programa 0001.0001.0001

Indicador	Unidade Orçamentária				
	2019	2020	2021	2022	2023
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO 3002 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

Programa:

Programa 0001.0001.0001

Indicador	Unidade Orçamentária				
	2019	2020	2021	2022	2023
Despesa Corrente	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	99.999,00
Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	99.999,00

2021-2023 - Plano Plurianual 2019-2023 - Sistema de Informação de Gestão do Município de Umbaúba

Pág. 04 de 110



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUUBA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2021 - 2025
PROGrama 0001

09.1.08

PROGRAMA 0001 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Supervisor: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Nome Original: 0001/01 - ATENDIMENTO POPULARES AO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO

Objetivo:

Realizar, em todo o Estado, o Melhorar a qualidade dos serviços básicos de educação

População: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	2021	2022	2023	2024	2025
0011 INDIZ. DE SATISFAÇÃO POPULAR	ÍNDICE	0,000000	1,0000	1,0000		

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Despesa Corrente	26.191.342,00	31.657.422,00	35.436.550,00	39.246.227,00	424.366.075,48	
Despesa Capital	47.782,00	71.866,00	41.232,00	58.270,00	211.621,18	
Total	26.239.124,00	31.729.288,00	35.477.782,00	39.304.497,00	424.577.696,66	

AÇÃO 0001 - CUIDADOS, CUMPRIMENTO E ASSISTÊNCIA DO DOCENTE EMPÍRICO - FUNDEB

Função:

Projeto: PROPOSTA 01

Atividade	2021	2022	2023	2024	2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Despesa Corrente	540.700,00	683.645,00	437.746,00	461.651,00	1.817.222,82	
Despesa Capital	2.000,00	2.000,00	2.450,00	2.450,00	8.290,00	
Total	542.700,00	685.645,00	440.196,00	464.101,00	1.825.512,82	

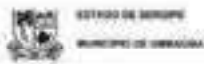
AÇÃO 0001 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RES. DO FUNDEB FUNDAMENTAL

Função:

Projeto: PROPOSTA 01

Atividade	2021	2022	2023	2024	2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Despesa Corrente	14.067.240,00	16.861.674,00	17.401.700,00	18.654.240,00	40.780.240,00	
Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	14.067.240,00	16.861.674,00	17.401.700,00	18.654.240,00	40.780.240,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÇA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2017 - 2021

PROGRAMAS

03.03

PROGRAMA 0001 - ACESSO UNIVERSAL AO SERVIÇO PÚBLICO DE QUALIDADE

Responsável: 0000-PROFESSORA MUNICIPAL DE UMBAUÇA

Modalidade: EMPLEIO PÚBLICO DE INSTRUÇÃO DE NÍVEL DE ENSINO

Função:

Objetivo: EMPLEIO PÚBLICO DE NÍVEL DE INSTRUÇÃO ACIMA DO NÍVEL DE INSTRUÇÃO

Função: 4000-0000-0000-0000

Subsídio	Unidade Média	2017	2018	2019	2020	Total
0000-0000-0000-0000	00000000					

	2017	2018	2019	2020	Total
Despesa Fixada	20.000.000,00	21.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	81.000.000,00
Despesa Empenhada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	20.000.000,00	21.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	81.000.000,00

AÇÃO 4380 - REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO FUNDOS INFÂNCIA

Função:

Função: 4000-0000-0000-0000

	2017	2018	2019	2020	Total
Despesa Fixada	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00
Despesa Empenhada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00

AÇÃO 4381 - TRANSPORTE ESCOLAR BENS

Função:

Função: 4000-0000-0000-0000

	2017	2018	2019	2020	Total
Despesa Fixada	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
Despesa Empenhada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÚBA

PLANO PLURIANUAL - PPA (2021 - 2023)

PROJEÇÃO

R\$ MIL

PROGRAMA 005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Subfunção:

Ações de Infraestrutura e Manutenção em Unidades de Ensino de Educação

Fonte de Recursos (Programa):

Subfunção	Unidade Orçamentária	Data	Início	Fim
0051 - MANUTENÇÃO POPULAR	1400000	00000000	1.000	1.000

	2021	2022	2023	TOTAL
Despesa Corrente	28.000.000,00	31.500.000,00	38.000.000,00	97.500.000,00
Despesa Capital	27.000,00	73.000,00	27.000,00	127.000,00
Total	28.027.000,00	31.573.000,00	38.027.000,00	97.627.000,00

AÇÃO 486 - MANUTENÇÃO DO PROJ. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - NAS ESCOLAS FUNDAMENTAIS

Programa:

Resposta: 15010100

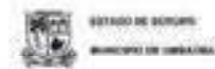
	2021	2022	2023	TOTAL
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO 486 - MANUTENÇÃO DO PROJ. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - NAS ESCOLAS FUNDAMENTAIS

Programa:

Resposta: 15010100

	2021	2022	2023	TOTAL
Despesa Corrente	28.000,00	47.000,00	40.000,00	115.000,00
Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	28.000,00	47.000,00	40.000,00	115.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAÚBA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2021 - 2023

PROGRAMA

001

PROGRAMA 0001 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Responsável: S&M-PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA

Objeto: Melhorar a qualidade da educação por meio da melhoria da infraestrutura

Justificativa:

Objetivo: Melhorar a qualidade da educação por meio da melhoria da infraestrutura

Fonte: RFB - FUNDIÇÃO MUNICIPAL

Indicador	Unidade Orçamentária			2021	2022	2023
001 - RFB - FUNDIÇÃO MUNICIPAL	00000000			1.000	1.000	1.000

	2021	2022	2023	2024	2025
Despesa Corrente	20.000.000,00	21.000.000,00	22.000.000,00	23.000.000,00	24.000.000,00
Despesa Capital	5.000.000,00	7.000.000,00	9.000.000,00	11.000.000,00	13.000.000,00
Total	25.000.000,00	28.000.000,00	31.000.000,00	34.000.000,00	37.000.000,00

AÇÃO 0001 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO

Programa:

Projeto: 0001/01/01

Mês	2021	2022	2023	2024

	2021	2022	2023	2024	2025
Despesa Corrente	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

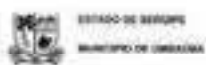
AÇÃO 0001 - REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RESERVA DE FUNDO 6.01

Programa:

Projeto: 0001/01/01

Mês	2021	2022	2023	2024

	2021	2022	2023	2024	2025
Despesa Corrente	21.000.000,00	22.000.000,00	23.000.000,00	24.000.000,00	25.000.000,00
Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	21.000.000,00	22.000.000,00	23.000.000,00	24.000.000,00	25.000.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2020 - 2023

RECURSOS

R\$ 1,00

PROGRAMA 0001 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Departamento 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÍBA

NOME: Ação: Implantação e manutenção de escolas municipais de educação

Justificativa:

Objetivo: Implantação e manutenção de escolas municipais de educação

PÚBLICA: POPULAÇÃO DE UMBAUÍBA

Indicador	Unidade Medida	2020	2021	2022	2023	Total
0001 INÍCIO DE ATENDIMENTO ESCOLAR	UNIDADE	00000000	0000	0000	0000	0000

	2020	2021	2022	2023	TOTAL
Despesa Corrente	31.853.842,20	31.853.842,20	30.579.293,40	30.542.227,10	124.829.204,90
Despesa Capital	37.150,00	15.000,00	31.250,00	30.270,00	113.670,00
Total	32.220.992,20	31.868.842,20	30.610.543,40	30.572.497,10	124.272.875,90

AÇÃO 0002 - REMUNERAÇÃO DOS PROFS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO FUNDEB 400

Execução: 0

Plano: 00000000 00

	2020	2021	2022	2023
Meta	0000	0000	0000	0000

	2020	2021	2022	2023	TOTAL
Despesa Corrente	642.273,00	650.287,00	654.579,00	700.233,00	2.647.372,00
Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	642.273,00	650.287,00	654.579,00	700.233,00	2.647.372,00

AÇÃO 0010 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Execução:

Plano: 00000000 00

	2020	2021	2022	2023
Meta	0000	0000	0000	0000

	2020	2021	2022	2023	TOTAL
Despesa Corrente	87.513,00	88.477,00	100.870,00	110.070,00	366.930,00
Despesa Capital	2.400,00	2.640,00	2.500,00	3.100,00	10.640,00
Total	89.913,00	91.117,00	103.370,00	113.170,00	377.570,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÇA

PLANO PLURIANUAL - PPA (2023 - 2025)

PROG2000000

59 100

PROGRAMA 000 - ACESSO UNIVERSAL AO ENFERM PÚBLICO DE QUALIDADE

Respostas: CLÍNICA PROCTOLÓGICA MUNICIPAL DE UMBAUÇA

Meta 000000 - APLICAÇÃO DE CURSOS DE POPULAÇÃO NOS SERVIÇOS DE SAÚDE

Indicador:

Índice de Ações de Educação e Manutenção em Saúde nos Serviços Públicos de Saúde

Prestadores: POPULAÇÃO (TOTAL)

Indicador Unidade Medida 2023 2024 2025 Total 2000 1.000 1.000

GRUPO DE SALUBRIDADE INFANTIL

	2023	2024	2025	Total	2000
Resposta Corrente	22.852.842,00	21.957.420,00	20.000.000,00	64.810.262,00	134.284.875,00
Resposta Capital	27.100,00	70.000,00	27.250,00	124.350,00	293.627,00
Total	23.052.854,00	22.027.420,00	20.277.250,00	65.357.562,00	134.588.482,00

AÇÃO 0111 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PÓS ESCOLA

Programa:

Projetos: PROCTO1101

Meta 0111 2023 2024 2025 2026

	2023	2024	2025	Total	2000
Resposta Corrente	102.871,00	102.877,00	102.871,00	308.619,00	200.170,00
Resposta Capital	2.400,00	2.400,00	2.400,00	7.200,00	11.100,00
Total	105.271,00	105.277,00	105.271,00	315.819,00	211.270,00

AÇÃO 0112 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Programa:

Projetos: PROCTO1201

Meta 0112 2023 2024 2025 2026

	2023	2024	2025	Total	2000
Resposta Corrente	88.870,00	73.000,00	78.000,00	239.870,00	200.000,00
Resposta Capital	400,00	400,00	400,00	1.200,00	2.700,00
Total	89.270,00	73.400,00	78.400,00	241.070,00	202.700,00

PPA 2023 - 2025 (Anexo III do PPA) - Plano Plurianual de 2023 - 2025

Pág: 171 / 174



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

PLANO FUNDACIONAL - FPA 2021 - 2025

PROG. 0000

PROGRAMA 000 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Resumo: 0000-PROFESSORES MUNICIPAIS DE UMBAUÍBA

Objeto: ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Justificativa:

Objeto: ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Objeto: ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Descrição	Anos Médios				
	2021	2022	2023	2024	2025
Despesa Corrente	20.870.845,00	21.421.428,00	22.039.700,00	22.724.271,40	234.398.875,00
Despesa Capital	67.150,00	7.460,00	67.250,00	68.370,00	307.487,00
Total	20.938.000,00	21.428.888,00	22.106.950,00	22.792.641,40	234.706.362,00

ACR0-011 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE Jovens e Adultos

Programa:

Objeto: PROPOSTAS

Descrição	Anos Médios				
	2021	2022	2023	2024	2025
Despesa Corrente	11.070,00	10.770,00	10.240,00	10.220,00	180.710,00
Despesa Capital	400,00	400,00	400,00	400,00	3.710,00
Total	11.470,00	11.170,00	10.640,00	10.620,00	184.420,00

ACR0-104 - AQUISIÇÃO DE DOOP, MOBILIÁRIO E MATERIAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Programa:

Objeto: PROPOSTAS

Descrição	Anos Médios				
	2021	2022	2023	2024	2025
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Capital	3.700,00	3.700,00	3.000,00	3.200,00	11.800,00
Total	3.700,00	3.700,00	3.000,00	3.200,00	11.800,00

0000-PROFESSORES MUNICIPAIS DE UMBAUÍBA

Pág. 07/118

ESTADO DE BAHIA		MUNICÍPIO DE UMBAUÇA		PLANO FUNDACIONAL - PPA 2021 - 2023		PREVISÃO 2021	
						R\$ MIL	
PROGRAMA 0001 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE				Programa 0001-PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÇA			
Descrição: MANUTENÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO DE SERVIDORES DE EDUCAÇÃO							
Justificativa:							
Objetivo: MANUTENÇÃO E MELHORIA DO NÍVEL DE QUALIDADE DO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE							
Fonte de Recurso: RECURSOS CORRENTES							
Indicador	Unidade Medida		Base	Valor	Post.		
0001-00000100-0001-00000100	HORAS		300000000	1.000	1.000		
	2021	2022	2023	2024	2025		
Despesa Corrente	20.000.000,00	21.000.000,00	22.000.000,00	23.000.000,00	24.000.000,00		
Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total	20.000.000,00	21.000.000,00	22.000.000,00	23.000.000,00	24.000.000,00		
AÇÃO 1001 - ATENDIMENTO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES ESPECIALIZADOS							
Descrição:							
Fonte de Recurso:							
	2021	2022	2023	2024	2025		
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
AÇÃO 1002 - CONTRUIÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES EM ESCOLAS INFANTES							
Descrição:							
Fonte de Recurso:							
	2021	2022	2023	2024	2025		
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesa Capital	4.200,00	4.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
Total	4.200,00	4.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2021 - 2023

PRECATORIAS

R\$ 1,00

PROGRAMA 000 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Resumo: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÍBA

Resumo: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÍBA - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000

Objetivo:

Objetivo: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÍBA - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000

Objetivo: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÍBA

Indicador	Unidade Medida				
	2021	2022	2023	2024	2025
0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÍBA					
	2021	2022	2023	2024	2025
Despesa Corrente	20.000.000,00	21.000.000,00	22.000.000,00	23.000.000,00	24.000.000,00
Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	20.000.000,00	21.000.000,00	22.000.000,00	23.000.000,00	24.000.000,00

AÇÃO 100 - CONTRUIÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES

Objetivo:

Objetivo: 1000 - CONTRUIÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES

Indicador	Unidade Medida				
	2021	2022	2023	2024	2025
0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÍBA					
	2021	2022	2023	2024	2025
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO 100 - CONTRUIÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES - FUNDAMENTAL

Objetivo:

Objetivo: 1000 - CONTRUIÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES

Indicador	Unidade Medida				
	2021	2022	2023	2024	2025
0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÍBA					
	2021	2022	2023	2024	2025
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Capital	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÇA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2016 - 2019
PRECATORIAS

PROGRAMA: 000 - ACESSO UNIVERSAL AO TERMO PÚBLICO DE SAÚDE

Responsável: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÇA

Módulo Especial: 000 - 000 - ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE

Objetivo:

Descrição: 000 - 000 - 0 - ACESSO E MELHORIA A QUALIDADE DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE

Nome Ação POPULAÇÃO URBANA:

Orçamento	Unidade Médica		2016	2017	Total
UNIDADE DE SATURAÇÃO POPULAR	UNIDADE		00000000	1.000	1.000
	2016	2017	2018	2019	TOTAL
Demanda Financeira:	20.000.000,00	21.800.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	101.600.000,00
Demanda Capital:	07.100,00	70.000,00	30.000,00	60.000,00	167.100,00
Total:	20.007.100,00	21.870.000,00	20.030.000,00	20.060.000,00	101.967.100,00

AÇÃO 100 - CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO DE NÍVEL SUPERIOR

Finalidade:

Produto: PRODUÇÃO DE...

	2016	2017	2018	2019	TOTAL
Demanda Financeira:	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Demanda Capital:	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00
Total:	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.500,00	6.100,00

AÇÃO 110 - CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade:

Produto: PRODUÇÃO DE...

	2016	2017	2018	2019	TOTAL
Demanda Financeira:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demanda Capital:	0.750,00	0.000,00	2.470,00	2.000,00	5.220,00
Total:	0.750,00	0.000,00	2.470,00	2.000,00	5.220,00

100000000 Umbaúba, 17 de Dezembro de 2021. Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE UMBAUÇA

Pág. 15 / 114



SERVIÇO DE ORÇAMENTO
MUNICÍPIO DE UMBAUUBA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2017 - 2019

PROGRAMAS

09.1.00

PROGRAMA 0905 - ACESSO UNIVERSAL AO CRECHE PÚBLICO DE QUALIDADE

Responsável: 0905-PROFESSORA MUNICIPAL DE UMBAUUBA

Nome do Projeto: ACESSO UNIVERSAL AO CRECHE PÚBLICO DE QUALIDADE

Justificativa:

Objetivo: ACESSO UNIVERSAL AO CRECHE PÚBLICO DE QUALIDADE

Atividade: ACESSO UNIVERSAL AO CRECHE PÚBLICO DE QUALIDADE

Subprojeto	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				Total
	2017	2018	2019	2020	
0905-0905-0001-0001-0001					
Despesas Correntes	20.970.000,00	21.951.400,00	22.246.900,00	22.940.000,00	134.888.000,00
Despesas Capital	21.100,00	70.000,00	21.200,00	20.000,00	201.000,00
Total	20.991.100,00	22.021.400,00	22.268.100,00	22.960.000,00	135.089.000,00

AÇÃO 1106 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA

Programa:

Projeto:

Unidade Orçamentária	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				Total
	2017	2018	2019	2020	
0905-0905-0001-0001-0001					
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Capital	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	11.400,00
Total	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	11.400,00

AÇÃO 2011 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNDAMENTAL - FUNDEB

Programa:

Projeto:

Unidade Orçamentária	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				Total
	2017	2018	2019	2020	
0905-0905-0001-0001-0001					
Despesas Correntes	2.016.200,00	2.707.900,00	3.544.000,00	3.549.000,00	11.817.100,00
Despesas Capital	7.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	26.000,00
Total	2.023.200,00	2.714.900,00	3.550.000,00	3.555.000,00	11.843.100,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE UMBAUUBA

Pág. 16/16



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2020 - 2023

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA 000 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Descrição: MANUTENÇÃO DO ENSINO PÚBLICO (EXCETO MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO)

Função:

Objeto: MANUTENÇÃO DE ENSINO PÚBLICO (EXCETO MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO)

Atividade: MANUTENÇÃO DE ENSINO PÚBLICO

Indicador	Unidade Medida		2020	2021	2022	Total
	ANO	UNIDADE				
DETERMINAÇÃO DE SALARIAÇÃO POPULAR						
	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Despesa Corrente	20.000.000,00	21.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	101.000.000,00
Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	20.000.000,00	21.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	101.000.000,00

AÇÃO 000 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - FUNDOS

Função:

Programa: 000000000

Ano	2020		2021		2022		Total
	2020	2021	2022	2023	2024		
Despesa Corrente	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00

AÇÃO 000 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALARIO EDUCAL

Função:

Programa: 000000000

Ano	2020		2021		2022		Total
	2020	2021	2022	2023	2024		
Despesa Corrente	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00
Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - Rua 7 de Setembro, 100 - Centro - 49100-000 - Umbaúba - SE

Pág. 77 / 114

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÇA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2023 - 2025

PROJEÇÃO 2021

PROGRAMA 0000 - ACESSO UNIVERSAL AO FUNDOS PÚBLICO DE QUALIDADE

Resumo Regime: EMPLEIO CLASSE III DE ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE MOBILIDADE

Objetivo: MANUTENÇÃO DE MOBILIDADE E ACESSO UNIVERSAL AO FUNDOS PÚBLICO DE QUALIDADE

Função: 2000 - FUNÇÕES DE MANUTENÇÃO

Indicador	2021		2022		2023	
	Valor	Unidade	Valor	Unidade	Valor	Unidade
Quantidade de Matrículas	20.000.000,00	UNIDADE	21.000.000,00	UNIDADE	22.000.000,00	UNIDADE
Recurso Disponível	37.100,00		70.000,00		31.242,00	
Recurso Contratado					94.370,00	
Total	37.100,00		70.000,00		125.612,00	

AÇÃO 0001 - MANUTENÇÃO DO NÍVEL NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNE ESCOLA

Função: 2000 - FUNÇÕES DE MANUTENÇÃO

Ano	2021		2022		2023	
	Valor	Unidade	Valor	Unidade	Valor	Unidade
Recurso Disponível	100.000,00		100.000,00		100.000,00	
Recurso Contratado	0,00		0,00		0,00	
Total	100.000,00		100.000,00		100.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2020 - 2023

PROGRAMAS

02.100

PROGRAMA 0000 - PROJ. E INC. SOC. LÍNGUAG. E POP. MAIS VULNERÁVEL E RACIAIS

Responsável: SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOCIAIS

Nome Original: LÍNGUAG. E INCORPORAR O CIDADÃO E FAMILIA

Atividade:

Objetivo: O LÍNGUAG. E INCORPORAR O CIDADÃO E FAMILIA EM UM MUNICÍPIO DE BAIXA RENDA EM UM MUNICÍPIO DE BAIXA RENDA, COM O OBJETIVO DE ATUAR EM FAVOR DA

Publicação: PORTAL AÇÃO DO GOVERNO

Subúnea	Unidade Orçamentária		Data		Início	Fim
	0000	0000	2020	2021		
0000 - SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOCIAIS	0000	0000	2020	2021	01/01	31/12
	2020	2021	2022	2023	TOTAL	
Despesa Corrente	2.014.000,00	2.000.000,00	4.214.000,00	4.277.000,00	16.271.000,00	
Despesa Capital	00.000,00	00.000,00	00.000,00	00.000,00	00.000,00	
Total	2.014.000,00	2.000.000,00	4.214.000,00	4.277.000,00	16.271.000,00	

AÇÃO 4000 - GERIR PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO ESTADUAL, E DO FEDERAL

Problema:

Problema: CONTRIBUIÇÃO (R\$ 0,00)

Mês	2020		2021		TOTAL
	2020	2021	2020	2021	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO 4001 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Problema:

Problema: CONTRIBUIÇÃO (R\$ 0,00)

Mês	2020		2021		TOTAL
	2020	2021	2020	2021	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2021-12-17 10:00:00 - Sistema de Gestão de Recursos Humanos - Sistema de Gestão de Recursos Humanos - Sistema de Gestão de Recursos Humanos

Pág. 70 / 70



ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE UMBAUÚBA

PLANO PLURIANUAL - 2019, 2020 - 2022

PRECATORIOS

R\$ 1,00

PROGRAMA 006 - PROT E INC SOC CENFAM A POP NAS VILARIAS E BARRIADAS

Regime de Regime: SEMIPRECATARIA MUNICIPAL DE BOLSÃO SOCIAL

Descrição: CONTRATO DE PRECATORIO CENFAM E PROT A POP

Justificativa:

Objeto: CONTRATO DE PRECATORIO CENFAM E PROT A POP PARA ATENDIMENTO DE BOLSÃO SOCIAL EM BARRIADAS E VILARIAS

Atividade: PRECATORIO CENFAM E PROT

Descrição	EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL		Total
	2020	2021	2021	2022	
PRECATORIO DE ATENDIMENTO POPULAR					
	2020	2021	2021	2022	Total
Despesa Operacional	2.274.000,00	2.280.000,00	4.200.000,00	2.277.000,00	11.031.000,00
Despesa Capital	24.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	99.000,00
Total	2.298.000,00	2.305.000,00	4.220.000,00	2.297.000,00	11.129.000,00

0060 - 006 - BLOCO DE DESPESAS DO SISTEMA SOCIAL FAMILIA E DO CENFAM UNICO

Descrição:

Atividade: PRECATORIO CENFAM E PROT

2020	2021	2021	2022	2022
------	------	------	------	------

	2020	2021	2021	2022	Total
Despesa Operacional	2.274	2.280	4.200	2.277	11.031
Despesa Capital	24	25	20	20	99
Total	2.298	2.305	4.220	2.297	11.130

0060 - 006 - BLOCO DE DESPESAS DO BOLSÃO SOCIAL

Descrição:

Atividade: PRECATORIO CENFAM E PROT

2020	2021	2021	2022	2022
------	------	------	------	------

	2020	2021	2021	2022	Total
Despesa Operacional	2.274	2.280	4.200	2.277	11.031
Despesa Capital	24	25	20	20	99
Total	2.298	2.305	4.220	2.297	11.130

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2020 - 2023

PROGRAMA 308 - PROJ. E INC. SOC. COM FÔCO A POP. MAIS VULNERÁVEL E MÉRITAS

Resumo das ações previstas e realizadas e convênio e parcerias

Objetivo: 31 FOM- AÇÃO COM FÔCO ÀS POPULAÇÕES EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL E PREVENÇÃO DE SUICÍDIO DE UM CONJUNTO DE ALTA PRIORIDADE

Atividade: 308.000 - AÇÃO COM FÔCO ÀS POPULAÇÕES EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL E PREVENÇÃO DE SUICÍDIO DE UM CONJUNTO DE ALTA PRIORIDADE

Subprojetos	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		2020		2021		TOTAL	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
0001 - 0001 - 0001 - 0001 - 0001								
Despesas Correntes	2.014.500,00	2.000.000,00	4.233.500,00	4.577.500,00	8.811.000,00	8.811.000,00		
Despesas Capital	44.500,00	71.500,00	12.000,00	10.500,00	57.000,00	82.000,00		
Total	2.059.000,00	2.071.500,00	4.245.500,00	4.588.000,00	8.868.000,00	8.893.000,00		

AÇÃO 401 - PROGRAMAS DE ATENDIMENTO SOCIAL E COMUNITÁRIO

Objetivo: 401.000 - ATENDIMENTO SOCIAL E COMUNITÁRIO

Atividade: 401.000.000 - ATENDIMENTO SOCIAL E COMUNITÁRIO

Subprojetos	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		2020		2021		TOTAL	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Despesas Correntes	200,00	70,00	270,00	130,00	400,00	400,00		
Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total	200,00	70,00	270,00	130,00	400,00	400,00		

AÇÃO 402 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA REDE COMPLEMENTAR

Objetivo: 402.000 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA REDE COMPLEMENTAR

Atividade: 402.000.000 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA REDE COMPLEMENTAR

Subprojetos	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		2020		2021		TOTAL	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesas Capital	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		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2011 - 2015

PROGRAMEM

00 - 00

PROGRAMA 000 - PROJ. E INC. SOC. CENFAS E POP. MAIS VULNERÁVEL E ABUSADA

Responsável: 0000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SOCIAL

Nome: Raphael - DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E CIDADANIA

Função:

Objetivo: 01 - COM. E QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA OCORRENDO DEVIDO A MANUTENÇÃO DE UM NÍVEL BAIXO DE SAÚDE EDUCACIONAL

Programa: 000 - POPULAÇÃO EM RISCO

Descrição	Unidade Monetária		2011	2012	Total
	2011	2012			
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR			2000000	1.000	1.000
	2011	2012	2011	2012	Total
Despesa Corrente	2.014.000,00	0,00	0,00	0,00	2.014.000,00
Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.014.000,00	0,00	0,00	0,00	2.014.000,00

AÇÃO 001 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

Função:

Programa: 000 - 000

Descrição	Unidade Monetária		2011	2012	Total
	2011	2012			
	2011	2012	2011	2012	Total
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO 002 - PROGRAMA CENFAS PELE

Função:

Programa: 000 - 000

Descrição	Unidade Monetária		2011	2012	Total
	2011	2012			
	2011	2012	2011	2012	Total
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2020 - 2023

PROGRAMAS

01.00

PROGRAMA 006 - PROT. E INC. SOC. ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MENORIAS

Responsável: SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE BEM-ESTAR SOCIAL

Modalidade: CONVÊNIO E CONTRATO E OUTROS INSTRUMENTOS

Finalidade:

Objetivo: CUSTEIO E MANUTENÇÃO DE TERCEIROS SERVIÇOS DE SAÚDE REALIZADOS EM BENEFÍCIO DA SAÚDE PÚBLICA, POR CONTRATO, OUTROS INSTRUMENTOS

Publicidade: PORTAL DE TRANSPARÊNCIA

Indicador	Unidade Medida		2020	2021	Total
	UNIDADE	UNIDADE			
001 - ÍNDICE DE SATISFAÇÃO (0-100)					
	000	000	000	000	TOTAL
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO 402 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Finalidade:

Modalidade: CONVÊNIO

Mês	2020	2021	2022	2023	TOTAL
	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

AÇÃO 403 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Finalidade:

Modalidade: CONVÊNIO

Mês	2020	2021	2022	2023	TOTAL
	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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÚBA

PLANO PLURIANUAL - 2020-2023

PROGRAMAS

00-100

PROGRAMA 000 - PROT. E INC. SOC. CIDADÃO E POP. MAIS VULNERÁVEL E INIGUAL

Responsável: 0200-SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM-ESTAR SOCIAL

Nome Programático: CIDADÃO E CIDADÃO E CIDADÃO E CIDADÃO

Objetivo:

Realizar o acesso à qualificação de nível médio superior em áreas de interesse econômico de desenvolvimento de nível médio superior

Palavras-chave: QUALIFICAÇÃO DE NÍVEL MÉDIO SUPERIOR

Indicador	Unidade Monetária				
	2020	2021	2022	2023	Total
0001-0000-0000-0000-0000-0000					
Despesa Corrente	2.014.200,00	2.804.200,00	4.212.941,00	3.277.976,00	12.309.317,00
Despesa Capital	94.200,00	77.000,00	70.000,00	90.000,00	331.200,00
Total	2.108.400,00	2.881.200,00	4.282.941,00	3.367.976,00	12.640.524,00

AÇÃO 001 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Programa:

Programa: 00000000

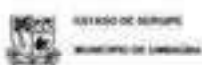
Mês	Unidade Monetária				
	2020	2021	2022	2023	Total
Despesa Corrente	128.700,00	173.000,00	250.000,00	200.000,00	751.700,00
Despesa Capital	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	14.000,00
Total	131.700,00	176.000,00	254.000,00	204.000,00	765.700,00

AÇÃO 002 - APROPRIAMENTO DA QUOTA DO PROGRAMA BOLSAS FAMILIAR E DO CADASTRO UNICO

Programa:

Programa: 00000000

Mês	Unidade Monetária				
	2020	2021	2022	2023	Total
Despesa Corrente	110.000,00	130.000,00	190.000,00	160.000,00	590.000,00
Despesa Capital	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	19.000,00
Total	114.000,00	135.000,00	195.000,00	165.000,00	609.000,00



SECRETARIA DE SAÚDE | **MUNICÍPIO DE UMBÁUBA** | **PLANO PLURIANUAL - PPA 2019 - 2023** | **PROGRAMA 003**

PROGRAMA 003 - PROJ. E INC. SOC. DIFUSÃO A POP. NAS VILAS RURAIS E MINORIAS | **Resolução nº209 SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM-ESTAR SOCIAL**

Nome Original: VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO À SAÚDE II - VIGP II

Objetivo:

Descrição: O objetivo desta ação é de promover a educação em saúde dentro do território urbano de Umbaúba em um conjunto de ações educativas.

Publicação: PORTAL DO MUNICÍPIO

Indicador	Situação Financeira					Total
	Situação em 31/12/2023					
	2019	2020	2021	2022	2023	
Demonstrativo	2.014.262,00	2.802.038,00	4.202.943,00	4.671.940,00	19.891.903,00	
Balancete	64.892,00	71.938,00	70.038,00	60.476,00	484.878,00	
Total	2.079.154,00	2.873.976,00	4.272.981,00	4.732.416,00	20.376.781,00	

AÇÃO 030 - APROPRIAMENTO DA GESTÃO SAÚDE - SAÚDE

Nome Original: APROPRIAÇÃO DA GESTÃO SAÚDE

Publicação: PORTAL DO MUNICÍPIO

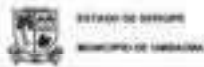
Indicador	Situação Financeira					Total
	Situação em 31/12/2023					
	2019	2020	2021	2022	2023	
Demonstrativo	4.914,00	10.970,00	11.444,00	10.140,00	44.408,00	
Balancete	500,00	500,00	100,00	100,00	2.700,00	
Total	5.414,00	11.470,00	11.544,00	10.240,00	47.108,00	

AÇÃO 030 - INSCRIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE SAÚDE

Nome Original: INSCRIÇÃO DE SAÚDE

Publicação: PORTAL DO MUNICÍPIO

Indicador	Situação Financeira					Total
	Situação em 31/12/2023					
	2019	2020	2021	2022	2023	
Demonstrativo	202.470,00	280.870,00	217.710,00	340.800,00	1.043.850,00	
Balancete	12.800,00	14.000,00	13.800,00	14.000,00	44.600,00	
Total	215.270,00	294.870,00	231.510,00	354.800,00	1.088.450,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÚBA

PLANO FUNDACIONAL - RFB 2020 - 2023

FUNDO DE MANUTENÇÃO

2021

PROGRAMA 000 - PROF. E INC. SOC. ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MÉRITAS

Responsável: 0200-SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM-ESTAR SOCIAL

Nome: Claudio CARVALHO e OLIVEIRA e CONVÊNIO 01/2021-01

Justificativa:

Objetivo: 01/2021 - AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE POPULAR DE SERVIÇOS BÁSICOS (SANEAMENTO BÁSICO, ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL)

Atividade: 0001 - MANUTENÇÃO

EMPENHO	Unidade Orçamentária		2020	2021	Total
	0000000	0000000			
0001 - MANUTENÇÃO					
			2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente	2.074.560,00	3.985.000,00	6.202.940,00	6.571.940,00	12.774.880,00
Despesa Capital	58.500,00	11.970,00	10.750,00	50.450,00	124.670,00
Total	2.133.060,00	4.006.970,00	6.213.690,00	7.022.390,00	13.236.080,00

AÇÃO 000 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ATUAL E ALTA COMPLEXIDADE

Programa:

Nome: 0001/2021-01

EMPENHO	Unidade Orçamentária		2020	2021	Total
	0000000	0000000			
			2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente	402.000,00	442.000,00	490.000,00	507.000,00	1.839.000,00
Despesa Capital	12.000,00	18.000,00	10.000,00	17.000,00	57.000,00
Total	414.000,00	460.000,00	500.000,00	524.000,00	1.896.000,00

AÇÃO 000 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO ÀS MULHERES E ÀS CRIANÇAS

Programa:

Nome: 0001/2021-01

EMPENHO	Unidade Orçamentária		2020	2021	Total
	0000000	0000000			
			2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0001 - MANUTENÇÃO

Pág. 10 de 110



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÚBA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2021 - 2023

PRECATORIAS

02/20

PROGRAMA 004 - PROT. E INC. SOC. ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E IDOSOS

Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA SOCIAL

Modalidade: CONVÊNIO E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Assinatura:

Objetivo: OBJETIVO GERAL: (A) - COM O FORTALECIMENTO DA AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO E DAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE COMUNITARISMO, O/TA MUNICÍPIO

Finalidade: (A) - ATIVIDADE (S) DE:

Substituto	Unidade Orçamentária		Data	Início	Fim
	0001 - FUNDOS DE MANUTENÇÃO - MATERIAL	04000000			
	2021	2022	2023	2024	2025
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO 010 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Finalidade:

Problema: (A) - ATIVIDADE (S) DE:

Substituto	Unidade Orçamentária		Data	Início	Fim
	0001 - FUNDOS DE MANUTENÇÃO - MATERIAL	04000000			
	2021	2022	2023	2024	2025
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO 118 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Finalidade:

Problema: (A) - ATIVIDADE (S) DE:

Substituto	Unidade Orçamentária		Data	Início	Fim
	0001 - FUNDOS DE MANUTENÇÃO - MATERIAL	04000000			
	2021	2022	2023	2024	2025
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÚBA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2021 - 2023

PRELIMINAR

R\$ MIL

PROGRAMA 0000 - PROJ. E DESENV. DESEMP. A POP. MAIS VULNERÁVEL E MENCORAS

Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE BELLEZA SOCIAL

Nome Objeto: CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS E EQUIPAMENTOS

Justificativa:

Objetivo: CONTRIBUIR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO DE UMBAUÚBA, POR MEIO DA MANUTENÇÃO E DA CONSTRUÇÃO DE OBRAS E EQUIPAMENTOS

Modalidade: MANUTENÇÃO DE MANUTENÇÃO

Indicador	Unidade Medida		2021	2022	2023
	2021	2022			
001-ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	0,000000		0,000000	0,000000	0,000000
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Corrente	2.014.740,00	2.000.000,00	4.202.740,00	4.077.000,00	18.279.740,00
Despesa Capital	30.000,00	71.000,00	10.500,00	20.474,00	380.474,00
Total	2.044.740,00	2.071.000,00	4.213.240,00	4.097.474,00	18.660.214,00

AÇÃO 1100 - CONSTRUÇÃO DE ARRIO PARA OBRAS E MANUTENÇÃO

Programa:

Nome Objeto:

Unidade Medida	2021		2022		2023	
	2021	2022	2021	2022	2023	2023
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Capital	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.440,00	4.440,00
Total	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.440,00	4.440,00

AÇÃO 0000 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BELLEZA SOCIAL

Programa:

Nome Objeto:

Unidade Medida	2021		2022		2023	
	2021	2022	2021	2022	2023	2023
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Capital	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



ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE UMBAUÚBA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2011 - 2015

PROGRAMA 0000

PROGRAMA 0000 - PROJ. E INC. SOC. VIGÍANCIA A POP. BAIXO VULNERABIL. E RISCO

Responsável: 0206-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA SOCIAL

Nome Projeto: CONTROLE E FOMENTO A CRIANÇA E O ADOLESCENTE

Justificativa:

Objetivo: 031100 - A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA COM ÊNFASE A FOMENTO DE EMPREENDEDORISMO COMUNITÁRIO DE BAIXA RENDA

População: 100.000.000.000

Indicador	Unidade Medida		Meta	2011	2012	2013	2014	2015
	Quantidade	Valor						
0001 - ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR		UNIDADE	100%					
				2011	2012	2013	2014	2015
Demanda Financeira	2.214.200,00	R\$	2.214.200,00	2.214.200,00	2.214.200,00	2.214.200,00	2.214.200,00	2.214.200,00
Demanda Capital	10.000,00	UNIDADE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total	2.224.200,00	R\$	2.224.200,00	2.224.200,00	2.224.200,00	2.224.200,00	2.224.200,00	2.224.200,00

AÇÃO 0001 - MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE MONITORAMENTO VIGÍANCIA A SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL

Programa:

Nome Projeto:

Meta	2011	2012	2013	2014	2015	Unidade Medida				
						Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade
						2011	2012	2013	2014	2015
Demanda Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demanda Capital	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

AÇÃO 0002 - MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE MONITORAMENTO VIGÍANCIA A SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL

Programa:

Nome Projeto:

Meta	2011	2012	2013	2014	2015	Unidade Medida				
						Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade
						2011	2012	2013	2014	2015
Demanda Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demanda Capital	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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÚBA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2021 - 2025

PROGRAMA 5

R\$ 1,00

PROGRAMA 006 - PROJ. E INC. SOC. ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVELS E MIGRANTES

Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL

Nome: Plano - INCLUIÇÃO E COESÃO SOCIAL E A. 1.006.01

Justificativa:

Manter o nível de vida da população de baixa renda do município através da implementação de programas de ações sociais

Palavras-chave: INCLUSÃO SOCIAL

PROGRAMA	Unidade Monetária		Data	Valor	Total
	2021	2022			
PROJETO DE INCLUSÃO POPULAR					
	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Despesa Corrente	2.514.580,00	2.280.000,00	4.200.000,00	4.077.000,00	13.071.580,00
Despesa Capital	24.000,00	11.000,00	19.000,00	20.000,00	74.000,00
Total	2.538.580,00	2.291.000,00	4.219.000,00	4.097.000,00	13.145.580,00

AÇÃO 006 - PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Programa:

Projeto: PROJEÇÃO

AÇÃO	Unidade Monetária		Data	Valor	Total
	2021	2022			
	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO 007 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa:

Projeto: PROJEÇÃO

AÇÃO	Unidade Monetária		Data	Valor	Total
	2021	2022			
	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento encontra-se publicado em formato digital no site eletrônico do MUNICÍPIO DE UMBAUÚBA

Pág. 02 / 14

ESTADO DE SERGIPE		MUNICÍPIO DE UMBAÚBA		PLANO FUNDACIONAL - RPA 2021 - 2023		PROGRAMAS	
						001100	
PROGRAMA 000 - PROJ. E INC. SOC. CRIANÇA E POP. MAIS VULNERÁVEL E IDOSOS						RESPONSÁVEL: SEMO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SOCIAL	
NOME DO PROJETO: CRIANÇA E POPULAÇÃO EM CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE							
LOCALIZAÇÃO:							
OBJETIVO: CRIAR E MANUTER O NÍVEL DE VULNERABILIDADE DE VARIÁVEIS DO MUNICÍPIO E MANUTER O NÍVEL DE VULNERABILIDADE DE VARIÁVEIS DE SAÚDE PÚBLICA							
INDICADOR DE DESEMPENHO:							
Indicador:		Unidade Medida:		2021	2022	2023	TOTAL
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO POPULAR		HORAS		200.000,00	1.000,00	1.000,00	
				2021	2022	2023	TOTAL
Receitas Correntes		1.014.500,00	1.000.000,00	4.270.000,00	4.677.000,00	16.071.500,00	
Despesas Correntes		24.000,00	71.400,00	70.000,00	60.450,00	261.850,00	
Total		9.900.000,00	9.289.000,00	4.200.000,00	4.616.550,00	15.809.650,00	
AÇÃO 004 - SERVIÇO DE PRESTAÇÃO CONTÍNUA (SPE)							
Fluxograma:							
Produto: PREVENÇÃO							
				2021	2022	2023	TOTAL
Receitas Correntes		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00	
Despesas Correntes		200,00	200,00	200,00	200,00	800,00	
Total		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	7.200,00	
AÇÃO 005 - SERVIÇO EVENTUAL							
Fluxograma:							
Produto: PREVENÇÃO							
				2021	2022	2023	TOTAL
Receitas Correntes		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00	
Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00	

ESTADO DE MARANHÃO MUNICÍPIO DE UMBAUUBA		PLANO PLURIANUAL - PPA 2021 - 2023		PREÇOS ANOS		
PROGRAMA 2004 - PROJ. E INC. SOC. C/INFRA E P/OP. MAN. URBANISMO E BARRIADAS		Resumo: 2200-SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL				
Objetivo: CONSTRUIR E RECONSTRUIR OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA						
Justificativa:						
Objetivo: ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA DE INTERESSE PÚBLICO						
Atividade: MANUTENÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA						
Atividade		Orçamento Mensal		2021	2022	2023
2200-SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL		Umbaúba		22010001	1.000	1.000
		2021	2022	2023	2024	2025
Demanda Corrente		2.214.282,00	2.260.220,00	2.312.842,00	2.377.392,00	24.211.198,00
Demanda Capital		60.000,00	71.000,00	79.000,00	88.000,00	351.471,00
Total		2.274.282,00	2.331.220,00	2.391.842,00	2.465.392,00	24.562.669,00

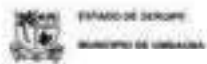
AÇÃO 2016 - PROGRAMA BARRIADAS TRAZIDAS				2021	2022	2023	2024	2025
Objetivo:				2021	2022	2023	2024	2025
Atividade:				2021	2022	2023	2024	2025
Total		2.274.282,00	2.331.220,00	2.391.842,00	2.465.392,00	24.562.669,00		

AÇÃO 2022 - CAPACITAÇÃO				2021	2022	2023	2024	2025
Objetivo:				2021	2022	2023	2024	2025
Atividade:				2021	2022	2023	2024	2025
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SERGIPE		MUNICÍPIO DE UMBAÚBA		PLANO PLURIANUAL - PPA 2020 - 2023	
				PROGRAMA	
				R\$ 1,00	
PROGRAMA 004 - PROJ. E DEL. SOC. CRIANÇA E POP. EM VULNERABILIDADE E RISCOS				Resumo: 0200-SECRETARIA MUNICIPAL DE MULHERAS RURAIS	
Mostrar Opções: OPÇÕES OPÇÕES OPÇÕES OPÇÕES					
Análise: Análise					
Objetivo: Aumentar a qualidade de vida da população de baixa renda do Município através da ampliação de informações de saúde e educação					
Atividade: 004 - 004 - 004 - 004 - 004 - 004					
Atividade	Unidade Monetária		Total	Ativo	Total
004 - 004 - 004 - 004 - 004 - 004	UNIDADE		0000,0000	1,000	1,000
	2020	2021	2022	2023	TOTAL
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO 4001 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Mostrar Opções: OPÇÕES OPÇÕES OPÇÕES OPÇÕES					
Análise: Análise					
Objetivo: Aumentar a qualidade de vida da população de baixa renda do Município através da ampliação de informações de saúde e educação					
Atividade: 004 - 004 - 004 - 004 - 004 - 004					
Atividade	Unidade Monetária		Total	Ativo	Total
004 - 004 - 004 - 004 - 004 - 004	UNIDADE		0000,0000	1,000	1,000
	2020	2021	2022	2023	TOTAL
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO 4002 - AÇÕES VULNERÁVEL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO					
Mostrar Opções: OPÇÕES OPÇÕES OPÇÕES OPÇÕES					
Análise: Análise					
Objetivo: Aumentar a qualidade de vida da população de baixa renda do Município através da ampliação de informações de saúde e educação					
Atividade: 004 - 004 - 004 - 004 - 004 - 004					
Atividade	Unidade Monetária		Total	Ativo	Total
004 - 004 - 004 - 004 - 004 - 004	UNIDADE		0000,0000	1,000	1,000
	2020	2021	2022	2023	TOTAL
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÇA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2020 - 2023

2021/2022

R\$ 1,00

PROGRAMA 060 - PROJ. E INC. SOC. URBANAS E COM. MAIS VULNERÁVEIS E BEMESTAR - Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE INCORPOR. SOCIAL

Nome Projeto: URBANOS A CIDADÃOS E CIDADÃOS E CIDADÃOS

Justificativa:

Realizar a CIDADÃOS E CIDADÃOS no âmbito da Prefeitura Municipal de Umbaúba, visando a melhoria da qualidade de vida da população.

Realização: 100% (100%)

Indicador	Unidade Orçamentária				Total
	2021	2022	2023	2024	
06010000 - SAÚDE POPULAR					

	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Despesa Corrente	3.974.580,00	3.288.150,00	4.235.540,00	3.677.900,00	15.176.170,00
Despesa Capital	24.960,00	11.400,00	79.780,00	30.450,00	145.590,00
Total	3.999.540,00	3.299.550,00	4.315.320,00	3.708.350,00	15.321.760,00

AÇÃO 070 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA DE POLÍCIAS PARA AS MULHERES

Projeto:

Programa: 06000000

	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO 080 - MANUTENÇÃO DO URBANISMO MUNICIPAL DOS BARRIOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Projeto:

Programa: 06000000

	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÍA

PLANO FUNDACIONAL - PFA 2021 - 2025

PROGrama 000

PROGRAMA 000 - PROJ. E BEN. SOC. LÍDRAGE E POP. MAIS VULNERÁVELS E CRIANÇAS **Programa 000-SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL**

Objetivo Específico: GARANTIR O CUMPRIMENTO DA LDB

Objetivo:

Atividade: APOIAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO COMUNITÁRIA

Modalidade: PARTICIPAÇÃO MUNICIPAL

Anulação	Descrição	Unidade	Valor				
			2021	2022	2023	2024	2025
000000	000	000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
			Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total	0,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO 000 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO

Objetivo:

Modalidade: PARTICIPAÇÃO MUNICIPAL

Anulação	Descrição	Unidade	Valor				
			2021	2022	2023	2024	2025
000000	000	000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
			Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total	0,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO 000 - CAPACITAÇÃO DOS COMUNITARIOS

Objetivo:

Modalidade: PARTICIPAÇÃO MUNICIPAL

Anulação	Descrição	Unidade	Valor				
			2021	2022	2023	2024	2025
000000	000	000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
			Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SERGIPE		PLANO PLURIANUAL - PPA 2021 - 2025				
MUNICÍPIO DE UMBAUÚBA		Município				
PROGRAMA 006 - PROJ. E INC. SOC. CÔMPAS E POP. MAIS VULNERÁVEL E BEM-VIA		Responsável: 0006-SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL				
Nome do Projeto: COOPERATIVAS, COOP. E COM. DE FARM. E						
Justificativa:						
Objetivo: CLARificar e melhorar de vida da população de baixa renda do município através da aplicação de investimentos sociais em projetos						
Fundação: POPULAÇÃO EM RISCO						
Iniciativa	Unidade Orçamentária	Class.	Modal.	Final.		
0001 - INCIO DE SETORES POPULARES	10000000	0001-0010	1.000	1.000		
		2021	2022	2023	2024	2025
Despesa Corrente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Capital		24.000,00	71.400,00	70.000,00	50.400,00	283.470,00
Total		24.000,00	71.400,00	70.000,00	50.400,00	283.470,00
AÇÃO 027 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOB DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
Fundação:						
Projeto: 0000000000						
		2021	2022	2023	2024	2025
Despesa Corrente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÃO 036 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL						
Fundação:						
Projeto: 0000000000						
		2021	2022	2023	2024	2025
Despesa Corrente		1.750.700,00	1.947.350,00	2.204.700,00	2.200.000,00	2.280.000,00
Despesa Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		1.750.700,00	1.947.350,00	2.204.700,00	2.200.000,00	2.280.000,00

ESTADO DE SERGIPE		PLANO PLURIANUAL - PPA 2017 - 2021				
MUNICÍPIO DE UMBAÚBA		RECURSOS				
PROGRAMA 000 - PROJ. E IMPL. SUC. CÊNFASE A PQR (MIS. SUSTENTÁVEL E MÍNIMAS)		Despesas com 0000-SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM-ESTAR SOCIAL				
Modalidade de Operação: CONTINUA E CONTINGIDA - CATEGORIA 4 - FUNDOS						
Objetivo: Melhorar a qualidade de vida da população de baixa renda do município através de melhorias de infraestrutura de serviços essenciais						
Função: Atual: POPULAÇÃO EM RISCO						
Subfunção: 0001-PROJEC DE SUSTENTABILIDADE POPULAR						
		2017	2018	2019	2020	2021
		RP	RP	RP	RP	RP
Despesa Corrente	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00
Despesa Capital	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00
Total	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00

AÇÃO 0001 - PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL						
Modalidade:						
Função: 0000-0000-0000						
		2017	2018	2019	2020	2021
		RP	RP	RP	RP	RP
Despesa Corrente	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00
Despesa Capital	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00
Total	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00

AÇÃO 0002 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO BOM						
Modalidade:						
Função: 0000-0000-0000						
		2017	2018	2019	2020	2021
		RP	RP	RP	RP	RP
Despesa Corrente	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00
Despesa Capital	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00
Total	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAÚBA

PLANO PLURIMANUAL - FPA 2021 - 2025

REVENHOS

R\$ 1,00

PROGRAMA 000 - PROJ. E INC. GERAL - CÉLEBRAS E PÓS-GRADUAÇÃO, E SIMILARES

Despesas com 0000-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA SOCIAL

Recursos financeiros (convênio e doações e transferências financeiras)

Justificativa:

Recurso de origem: doações em bens (a formulação de programação de duração, através de empenho) de particulares e ações voluntárias.

Participação: PARTICIPAÇÃO EM REVENHOS

Indicador	Unidade Recorrida				Total
	2021	2022	2023	2024	

0001-INDIC. DE SATISFAÇÃO POPULAR

	2021	2022	2023	2024	Total
Despesa Financeira	8.571.590,00	8.098.858,00	8.250.563,00	8.977.800,00	33.900.000,00
Despesa Capital	54.385,00	71.430,00	75.395,00	90.430,00	295.670,00
Total	8.625.975,00	8.170.288,00	8.325.958,00	9.068.230,00	34.195.000,00

AÇÃO 001 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO PPI E CRÁDITOS URBOS

Programa:

Projeto: FORTALECIMENTO

Ano				
	2021	2022	2023	2024

	2021	2022	2023	2024	Total
Despesa Financeira	51.290,00	54.620,00	37.977,00	97.000,00	240.887,00
Despesa Capital	999,00	999,00	700,00	700,00	3.497,00
Total	52.289,00	55.619,00	38.677,00	97.700,00	244.384,00

AÇÃO 004 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE INICIATIVA DE URBANIZAÇÃO E DO ADICIONANTE

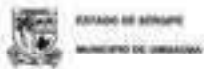
Programa:

Projeto: MANUTENÇÃO

Ano				
	2021	2022	2023	2024

	2021	2022	2023	2024	Total
Despesa Financeira	52.788,00	62.072,00	63.177,00	77.188,00	255.225,00
Despesa Capital	2.710,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00	10.840,00
Total	55.498,00	64.782,00	65.887,00	79.898,00	266.065,00

ESTADO DE SERGIPE		MUNICÍPIO DE UMBAÚBA		PLANO FUNDACIONAL - PPA 2021 - 2023		PROGRAMAS		DE 1.00	
PROGRAMA 008 - PROJ. E INC. SOC. CRIANÇAS E PUP. MAIS VULNERÁVEIS E IDOSAS				Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL					
Nome Original: COOPERATIVA COOPERAR E CONSTRUIR LTDA									
Justificativa:									
Objetivo: CRIAR E MANUTER EM VIGOR A POPULAÇÃO DE BENS REAIS DO DOMÍNIO PÚBLICO E A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE AÇÕES EDUCACIONAIS									
População: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO									
Indicador	Unidade Medida	ANO					Índice	Escala	
		2021	2022	2023	2024	2025			
001-ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR									
		2021	2022	2023	2024	2025			
Orçamento Corrente		3.514.580,00	3.585.000,00	3.720.000,00	3.877.000,00	40.201.500,00			
Orçamento Capital		04.000,00	21.400,00	18.000,00	20.400,00	80.471,00			
Total		3.518.580,00	3.606.400,00	3.738.000,00	3.897.400,00	40.281.971,00			
AÇÃO 014 - AÇÕES VOLTADAS A ORÇANCA E AO ADEQUAMENTO EM INSTÂNCIAS DE SAÚDE									
Justificativa:									
Programa: 008-00000000									
		2021	2022	2023	2024	2025			
Orçamento Corrente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Orçamento Capital		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
AÇÃO 016 - CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS									
Justificativa:									
Programa: 008-00000000									
		2021	2022	2023	2024	2025			
Orçamento Corrente		1.200,00	1.700,00	2.475,00	3.275,00	10.400,00			10.400,00
Orçamento Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Total		1.200,00	1.700,00	2.475,00	3.275,00	10.400,00			10.400,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE UMBAUÚBA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2021 - 2025

PROGrama 03

PROGRAMA 0304 - PROJ. E REC. SOC. (CAMPUS E PROJ. NAS VILAS) - FUNDOS

Respostas: 030401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL

Mostrar Resposta contendo o orçamento e o projeto e o projeto

continuar

Mostrar o gráfico de qualidade de vida da população de Umbaúba em comparação com os municípios de Pernambuco e do Brasil em 2019

Mostrar o gráfico de qualidade de vida da população de Umbaúba em comparação com os municípios de Pernambuco e do Brasil em 2019

Umbaúba **Unidade Monetária** **2021** **2022** **2023** **2024** **2025** **Total**

030401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL

030401

030401

030401

030401

	2021	2022	2023	2024	2025	Total
Resposta Corrente	3.514.560,00	3.800.000,00	4.170.000,00	4.577.000,00	49.200.000,00	60.261.560,00
Resposta Capital	54.000,00	71.400,00	78.000,00	86.400,00	90.000,00	380.800,00
Total	3.568.560,00	3.871.400,00	4.248.000,00	4.663.400,00	49.290.000,00	60.642.360,00

AÇÃO 2017 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Projetos:

Projetos: 03040101

	2021	2022	2023	2024	2025	Total
Resposta Corrente	0,00	0,00	10.000,00	11.000,00	40.000,00	61.000,00
Resposta Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	10.000,00	11.000,00	40.000,00	61.000,00

AÇÃO 2004 - CONTRUÇÃO DA CANTINA COMUNITÁRIA

Projetos:

Projetos: 03040102

	2021	2022	2023	2024	2025	Total
Resposta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resposta Capital	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

030401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL - UMBAUÚBA - PERNAMBUCO

Pág. 001 / 114



ESTADO DE SERGIPE
 MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

PLANO FUNDACIONAL - FFA 2021 - 2033

PROCURADOR

DE 1.º

PROGRAMA 004 - PROJ. E INC. SUE. GÊNESE E PLU. SAU (U.B. SAU) E S. SUE. SUE.

Responsável: 0000-SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS SOCIAIS.

Nome Original: CONTRATO DE PARCELIAMENTO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DE URBANIZAÇÃO DE BARRIO DE ALTO ATORRÃO

Unidade:

Objeto: CONTRATO DE PARCELIAMENTO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DE URBANIZAÇÃO DE BARRIO DE ALTO ATORRÃO

Plano de Trabalho (PROT) (R\$)

Inclusão	Unidade Orçamentária		2021	2022	Total
	UNIDADE	UNIDADE			
0000-SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS SOCIAIS					
			2021	2022	TOTAL
Despesa Corrente	1.014.999,00	1.098.999,00	8.233.000,00	6.927.800,00	16.211.198,00
Despesa Capital	94.800,00	11.400,00	70.000,00	99.800,00	920.271,30
Total	1.109.799,00	1.110.399,00	8.303.000,00	7.027.600,00	17.133.599,30

AÇÃO 104 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO PROFISSIONALIZANTE

Unidade:

Plano de Trabalho (PROT) (R\$)

Inclusão	Unidade Orçamentária		2021	2022	Total
	UNIDADE	UNIDADE			
			2021	2022	TOTAL
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO 106 - ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Unidade:

Plano de Trabalho (PROT) (R\$)

Inclusão	Unidade Orçamentária		2021	2022	Total
	UNIDADE	UNIDADE			
			2021	2022	TOTAL
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÚBA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2021 - 2025

PRECATORIAS

DE 2021

PROGRAMA 006 - PROJ. E INC. SOC. ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E IDOSAS

Respostas: 0000-0001-0001-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000

Nome Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Justificativa:

Objetivo: Realizar a contratação de serviços de terceiros para execução de atividades de apoio administrativo em virtude de ações emergenciais.

Participante: POPULAÇÃO EM GERAL

Subsídio	Unidade Medida	Data	Início	Fim
0007-INDIC. DE SATISFAÇÃO POPULAR	ANUAL	00/01/2021	1/01/2021	1/01/2021

	2021	2022	2023	2024	2025
Orçamento Corrente	2.574.282,26	2.584.228,00	4.222.942,29	4.222.942,29	18.211.348,28
Orçamento Capital	84.000,00	71.000,00	75.000,00	40.000,00	387.478,84
Total	2.658.282,26	2.655.228,00	4.297.942,29	4.262.942,29	18.601.827,12

AÇÃO: 011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS

Finalidade:

Programa: PROCEL 01

	2021	2022	2023	2024	2025
Orçamento Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS

Finalidade:

Programa: PROCEL 01

	2021	2022	2023	2024	2025
Orçamento Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Capital	0.180,00	0.075,00	0.000,00	0.075,00	14.062,00
Total	0.180,00	0.075,00	0.000,00	0.075,00	14.062,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2017 - 2021

2021/2021

R\$ Mil

PROJETAÇÃO: ODE - PROJ. FINE. SOC. CONTRA A FOME MAS VULNERÁVEL E MINORIS

Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL

Nome Sistema: CONTRATO A CREDENCIADO E FOMENTO A TERCEIROS

Justificativa:

Realizar o FOMENTO A CREDENCIADO DE AÇÃO DE FOMENTO AGRÍCOLA PARA AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA EM BENEFÍCIO DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALGAS E ANFÍBIOS

Finalidade: FOMENTO A CREDENCIADO

Indicador	Unidade Medida		2017	2018	2019	2020	2021
Quantidade de Ações Realizadas	unidade		000.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000

	2017	2018	2019	2020	2021
Despesa Corrente	3.514.580,00	3.850.000,00	3.470.000,00	3.377.000,00	3.370.000,00
Despesa Capital	34.000,00	71.400,00	75.000,00	90.000,00	90.000,00
Total	3.548.580,00	3.921.400,00	3.545.000,00	3.467.000,00	3.460.000,00

AÇÃO: 107 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Finalidade:

Manutenção

Ano	2017	2018	2019	2020	2021
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2017	2018	2019	2020	2021
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 113 - ATRIBUIÇÃO E PORTADORAS DE MISSÕES ESPECIAS

Finalidade: ATRIBUIÇÃO E PORTADORAS DE MISSÕES ESPECIAS

Manutenção

Ano	2017	2018	2019	2020	2021
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2017	2018	2019	2020	2021
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

PLANO FUNDACIONAL - PPA 2021 - 2023

PROGRAMAS

DE 1.00

PROGRAMA 006 - PROT. E INC. SOC. CÊNTAS E PQR MAIS VULNERÁVELS E MENORIS

Responsável: COMISSÃO MUNICIPAL DE BUDGETO SOCIAL

Nome Original: CONTRATO DE DOAÇÃO DE TERREO E 1.000.00

Justificativa:

OBJETIVO: CULTIVAR A SAÚDE DE UMA POPULAÇÃO DE BAIXO RENDA (COMUNIDADE) POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE UM COMPLEXO DE ATIVIDADES LÚDICAS

Finalidade: IMPLANTAÇÃO DE TERREO

Indicador	Unidade Monetária		DMR	Renda	Total
	2021	2022			

001 - BOMBS DE SATISFAÇÃO POPULAR

	2021	2022	2023	2024	2025
Despesa Corrente	3.114.550,00	3.198.000,00	3.272.500,00	3.347.000,00	34.211.500,00
Despesa Capital	94.000,00	21.457,00	76.500,00	92.100,00	363.470,00
Total	3.208.550,00	3.219.457,00	3.349.000,00	3.439.100,00	34.574.970,00

AÇÃO 0147 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Finalidade:

Resumo: PROPOSTA

Moeda	2021	2022	2023	2024	2025
-------	------	------	------	------	------

	2021	2022	2023	2024	2025
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	6,04
Despesa Capital	400,00	400,00	400,00	400,00	1.600,00
Total	400,00	400,00	400,00	400,00	1.606,04

AÇÃO 1148 - CONSTRUÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA

Finalidade:

Resumo: PROPOSTA

Moeda	2021	2022	2023	2024	2025
-------	------	------	------	------	------

	2021	2022	2023	2024	2025
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÇA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2020 - 2023
PROGRAMA 08

PROGRAMA 088 - PNUJ E SUJ: LUTAR E PAZ (NA SERIADA E MUNICÍPIO)
Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE ACQUISIÇÃO SOCIAL

Nome Original: CONTRATO DE COOPERACAO TECNICA E PATROCINIO

Instituição:

Projeto: CULTURA E BEM-ESTAR DE UMA POPULAÇÃO DE BAIXO RENDIMENTO MUNICIPAL PRESSUPOSTO DA APLICAÇÃO DE UM CONJUNTO DE AÇÕES EDUCACIONAIS

Finalidade: FORMULAÇÃO DO PROPOSTO

Instituição	Orçamento Municipal					CNAE	Indicador	Fonte
	2020	2021	2022	2023	2024			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO POPULAR						24203021	1.990	1.000

	2020	2021	2022	2023	2024
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO 149 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO PROFISSIONALIZANTE
Finalidade:

Projeto: PROFISSIONALIZANTE

	2020	2021	2022	2023	2024
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO 150 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO EDUCACIONAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS FÍSICAS
Finalidade:

Projeto: EDUCACIONAL

	2020	2021	2022	2023	2024
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUUBA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2020 - 2023

PROGRAMAS

15 118

PROGRAMA 1118 - PROJ. E IMPL. SOC. COMÚN. A PÓS-SINA PALMAREIS E AMORIAS

Resumo 0399 SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM-ESTAR SOCIAL

Nome Original: CUSTÓDIA E CUIDADO A TERCEIRA IDADE

Justificativa:

Implantação e execução de ações de promoção de saúde física e mental, através de acompanhamento de consultas e exames

Finalidade: POPULAÇÃO EM ALTA RISCO

Descrição	Unidade Monetária				Total
	2020	2021	2022	2023	
Despesa Corrente	2114.000,00	2.060.000,00	4.222.847,00	4.077.000,00	12.573.847,00
Despesa Capital	60.000,00	70.000,00	70.000,00	30.000,00	230.000,00
Total	2.174.000,00	2.130.000,00	4.292.847,00	4.107.000,00	12.803.847,00

ACRÓ-1130- IMPLANTAÇÃO DE PROJ. DE ADEQUAÇÃO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA PVB

Finalidade: IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS

Finalidade: IMPLANTAÇÃO

Descrição	Unidade Monetária				
	2020	2021	2022	2023	Total
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

PLANO PLURIANUAL - PREVISÃO - 2020
PROGRAMA 007

PROGRAMA 007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO
Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMSAU

007 - SAÚDE DEBILIDADE E ATENDIMENTO PREVENÇÃO DE DOENÇAS DE SAÚDE

007 - SAÚDE DEBILIDADE E ATENDIMENTO PREVENÇÃO DE DOENÇAS DE SAÚDE

007 - SAÚDE DEBILIDADE E ATENDIMENTO PREVENÇÃO DE DOENÇAS DE SAÚDE

Indicador	Unidade Medida				Meta	Índice	Previsão
	2020	2021	2022	2023			
007 - SAÚDE DEBILIDADE E ATENDIMENTO PREVENÇÃO DE DOENÇAS DE SAÚDE						1,000	1,000
	2020	2021	2022	2023	2024		
Atividade Corrente	20.000,00	24.250,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		95.250,00
Reserva Especial	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		12.000,00
Total	23.000,00	27.250,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00		107.250,00

AÇÃO 004 - CONCURSO PÚBLICO


AÇÃO 004 - CONCURSO PÚBLICO

Indicador	Unidade Medida				Meta	Índice	Previsão
	2020	2021	2022	2023			
004 - CONCURSO PÚBLICO						1,000	1,000
	2020	2021	2022	2023	2024		
Atividade Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Reserva Especial	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

AÇÃO 010 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL SEM FINEZA

AÇÃO 010 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL SEM FINEZA

Indicador	Unidade Medida				Meta	Índice	Previsão
	2020	2021	2022	2023			
010 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL SEM FINEZA						1,000	1,000
	2020	2021	2022	2023	2024		
Atividade Corrente	20.000,00	24.250,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		95.250,00
Reserva Especial	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		12.000,00
Total	23.000,00	27.250,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00		107.250,00

 ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÇA

PLANO FUNDACIONAL - PPA 2021 - 2023
PROGRAMAS
DE LDB

PROGRAMA: 006 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA Suplementar: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL

Objeto: Manutenção e funcionamento da Câmara Municipal

Justificativa: Manutenção e funcionamento da Câmara Municipal

Finalidade: MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL

Indicação	Unidade Orçamentária				Total
	2021	2022	2023	TOTAL	
0001 - SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES					
	2.773.875,00	2.955.000,00	3.161.200,00	3.587.350,00	12.477.425,00
	81.000,00	71.000,00	79.000,00	89.000,00	311.000,00
Total	2.854.875,00	3.026.000,00	3.240.200,00	3.676.350,00	12.788.425,00

AÇÃO: 001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Objeto: Manutenção das atividades do Poder Legislativo

Justificativa: Manutenção das atividades do Poder Legislativo

Ano	Unidade Orçamentária				Total
	2021	2022	2023	TOTAL	
	2.773.875,00	2.955.000,00	3.161.200,00	3.587.350,00	12.477.425,00
	81.000,00	71.000,00	79.000,00	89.000,00	311.000,00
Total	2.773.875,00	2.955.000,00	3.161.200,00	3.587.350,00	12.477.425,00

AÇÃO: 001 - MELHORAMENTO DO PRÉCIO DA CÂMARA

Objeto: Melhoramento do preço da Câmara

Justificativa: Melhoramento do preço da Câmara

Ano	Unidade Orçamentária				Total
	2021	2022	2023	TOTAL	
	2.773.875,00	2.955.000,00	3.161.200,00	3.587.350,00	12.477.425,00
	81.000,00	71.000,00	79.000,00	89.000,00	311.000,00
Total	2.773.875,00	2.955.000,00	3.161.200,00	3.587.350,00	12.477.425,00

SISTEMA DE CONTABILIZAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL - CONTABILIZAÇÃO DE RECURSOS DO MUNICÍPIO DE UMBAUÇA

ESTADO DE SERGIPE		PLANO FUNDACIONAL - PFA 2021 - 2025									
MUNICÍPIO DE UMBAUÚBA		PROGRAMA 01									
PROGRAMA 006 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA		Suplementar: 01000-CÂMARA MUNICIPAL									
Razão Programática: 0100001-01-000000-01-000000		Razão Programática: 0100001-01-000000-01-000000									
Objetivo: Promover o trabalho legislativo do Poder Legislativo municipal e garantir o cumprimento das suas funções.		Objetivo: Promover o trabalho legislativo do Poder Legislativo municipal e garantir o cumprimento das suas funções.									
Finalidade: FORTALECER A ATUAÇÃO LEGISLATIVA		Finalidade: FORTALECER A ATUAÇÃO LEGISLATIVA									
Indicador: Índice de Atuação Legislativa		Indicador: Índice de Atuação Legislativa									
		2021		2022		2023		2024		2025	
		Atividade	Valor	Atividade	Valor	Atividade	Valor	Atividade	Valor	Atividade	Valor
		Atividade 01	1.000.000,00	Atividade 01	1.000.000,00	Atividade 01	1.000.000,00	Atividade 01	1.000.000,00	Atividade 01	1.000.000,00
		Total	1.000.000,00	Total	1.000.000,00	Total	1.000.000,00	Total	1.000.000,00	Total	1.000.000,00
		OBSERVAÇÃO: Este plano foi elaborado com base em dados fornecidos pelo Poder Executivo municipal de UMBAUÚBA.									

ACRÓ- 2021 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS		PLANO FUNDACIONAL - PFA 2021 - 2025									
Razão Programática: 0100001-01-000000-01-000000		Razão Programática: 0100001-01-000000-01-000000									
Objetivo: Promover o trabalho legislativo do Poder Legislativo municipal e garantir o cumprimento das suas funções.		Objetivo: Promover o trabalho legislativo do Poder Legislativo municipal e garantir o cumprimento das suas funções.									
Finalidade: FORTALECER A ATUAÇÃO LEGISLATIVA		Finalidade: FORTALECER A ATUAÇÃO LEGISLATIVA									
Indicador: Índice de Atuação Legislativa		Indicador: Índice de Atuação Legislativa									
		2021		2022		2023		2024		2025	
		Atividade	Valor	Atividade	Valor	Atividade	Valor	Atividade	Valor	Atividade	Valor
		Atividade 01	0,00	Atividade 01	0,00	Atividade 01	0,00	Atividade 01	0,00	Atividade 01	0,00
		Total	0,00	Total	0,00	Total	0,00	Total	0,00	Total	0,00
		OBSERVAÇÃO: Este plano foi elaborado com base em dados fornecidos pelo Poder Executivo municipal de UMBAUÚBA.									



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2021 - 2023

PROGRAMAS

02 - 1.00

PROGRAMA 000 - SAÚDE E LUTA CONTRA A DROGA NO MUNICÍPIO

Programa 000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÍBA

Descrição: ATIVIDADE DE SAÚDE DO SERVIDOR

Justificativa:

Objetivo: PROMOVER DE SAÚDE DO SERVIDOR E DA COMUNITARIA PARA A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA E ADOÇÃO DE PREVENÇÃO DAS DOENÇAS, FORMAS DE SAÚDE DO SERVIDOR

Modalidade: POPULAÇÃO EM GERAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 000 - SAÚDE E LUTA CONTRA A DROGA NO MUNICÍPIO

	2021	2022	2023	2024	2025
Despesa Corrente	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

AÇÃO 000 - MANUTENÇÃO DA PROCESSIONA GERAL DO MUNICÍPIO

Descrição:

Modalidade: PROCESSIONA

	2021	2022	2023	2024	2025
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO 000 - MANUTENÇÃO DA PROCESSIONA GERAL DO MUNICÍPIO

Descrição:

Modalidade: PROCESSIONA

	2021	2022	2023	2024	2025
Despesa Corrente	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2023 - 2025

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA 0000 - SAÚDE E COMUNITARISMO JURÍDICA DO MUNICÍPIO

Programa 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÍBA

Modalidade: PROGRAMA DE COMUNITARISMO JURÍDICO

Componente:

Objetivo: PROMOVER O CUIDADO COM O CIDADÃO PARA A GARANTIA DO ACESSO À JUSTIÇA E A DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO E DA CIDADANIA

Atividade: ATIVIDADE DE COMUNITARISMO JURÍDICO

Indicador	Unidade Medida		Base	Valor	Posto
001 - Nº DE ATENDIMENTOS	UNIDADE		00010010	1,000	1,000
	2023	2024	2025	2026	2027
Resposta Corrente	202.421,00	198.552,00	1.042.529,00	1.147.552,00	2.042.421,00
Resposta Capital	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Total	202.621,00	198.752,00	1.042.729,00	1.147.752,00	2.042.621,00

AÇÃO 1163 - AQUISIÇÃO DE DIAGNÓSTICO, MONITORAMENTO E TERCEIROS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Finalidade:

Modalidade: PROCEDE

	2023	2024	2025	2026	2027
Resposta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resposta Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO 1164 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E TERCEIROS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Finalidade:

Modalidade: PROCEDE

	2023	2024	2025	2026	2027
Resposta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resposta Capital	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Total	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAÚBA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2021 - 2023
PROGRAMA

PROGRAMA 000 - Reserva de Continuidade **Programa 000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA**

Objeto: CANCELAMENTO DE OBRAS DE INTERESSE PÚBLICO

Justificativa:

Objetivo: FOMENTO DO EMPREGO DE MÃO-DE-OBRA COMERCIAL E SERVIÇOS, A MANUTENÇÃO DE SUAS PRINCIPAIS FUNÇÕES

Modalidade: TERMO DE EMPENHO

Descrição	Ano					Total
	2021	2022	2023	2024	2025	
Reserva de Continuidade	00.000,00	00.000,00	00.000,00	00.000,00	00.000,00	000.000,00
Reserva Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	00.000,00	00.000,00	00.000,00	00.000,00	00.000,00	000.000,00

AÇÃO 000 - Reserva de Continuidade

Objeto: TERMO DE EMPENHO

Modalidade: TERMO DE EMPENHO

Descrição	Ano					Total
	2021	2022	2023	2024	2025	
Reserva de Continuidade	00.000,00	00.000,00	00.000,00	00.000,00	00.000,00	000.000,00
Reserva Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	00.000,00	00.000,00	00.000,00	00.000,00	00.000,00	000.000,00

Este documento foi gerado automaticamente pelo sistema de planejamento financeiro municipal em 17/12/2021 às 14:51:11.



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

PLANO FUNDACIONAL - PPA 2019 - 2023
PROGRAMAS DE GOVERNO - TRILÉTICOS
Anexo IV - 02/1/20

PROGRAMA 007 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resolução 0090 PREVISÃO MUNICIPAL DE UMBAUÍBA

Atividade: 0070 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

Setor: 0070 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

INDICADOR	Unid.	Unid. Financ.	2019 - 2023				
			2019	2020	2021	2022	TOTAL
			10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	40.000.000,00

REVENHA PROVA

Atividade:

Código	Descrição	Previsão (R\$)				
		2019	2020	2021	2022	TOTAL
0070 - MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS E BENEFÍCIOS		1.117.000,00	1.276.000,00	1.207.000,00	1.207.000,00	5.807.000,00
0070 - MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS E BENEFÍCIOS		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
0070 - MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS E BENEFÍCIOS		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
0070 - MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS E BENEFÍCIOS		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
0070 - MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS E BENEFÍCIOS		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
0070 - MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS E BENEFÍCIOS		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
0070 - MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS E BENEFÍCIOS		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RUA DA LIBERDADE, 100 - UMBAUÍBA

Pág. 1/01

ESTADO DE SERGIPE MUNICÍPIO DE UMBAÚBA		PLANO FUNDADO - PFA ANO: 2021 PROGRAMAS DE GOVERNO FUNDADOS Ano 01 - 01/01				
PROGRAMA 001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL		Específico 001-PROFESSORIA MUNICIPAL DE UMBAÚBA				
OBJETIVO: FORTALECIMENTO DO QUADRO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL, E IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS E AÇÕES.						
Iniciativa	Des	Indic	Class	2020	2021	Totale
				10.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00
ESFERA FISCAL						
Atividade						
Ação						
				Previsão / Valor		
				2020	2021	Totale
004 - FORTALECIMENTO E PRECATORIO				1.200.000,00	1.200.000,00	2.400.000,00
Programa 01						
RECURSOS LÍQUIDOS						
434 - CONCURSO PÚBLICO				0,00	0,00	0,00
Programa 02						
RECURSOS LÍQUIDOS						
431 - MANUTENÇÃO DE CONVENIO PARA ESCOLA PÚBLICA				84.000,00	84.000,00	168.000,00
Programa 03						
RECURSOS LÍQUIDOS						
434 - CONCURSO PÚBLICO				200,00	200,00	400,00
Programa 04						
RECURSOS LÍQUIDOS						
430 - CONCURSO PÚBLICO				80.000,00	80.000,00	160.000,00
Programa 05						
RECURSOS LÍQUIDOS						
400 - OBRIGACAO ADOBIDA EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE UMBAÚBA - CORREIO				20.100,00	20.100,00	40.200,00
Programa 06						
RECURSOS LÍQUIDOS						
				Previsão / Valor		
				2020	2021	Totale
				10.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE UMBAUÚBA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2016 - 2019

PROGRAMAS DE CONTINUIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo III - R\$ 1,00

PROGRAMA 0801 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL Empenhamento 2018-PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÚBA

Subprograma 0801.01 - Indicação de Investimentos

Objetivo: Realizar investimentos do Município de Umbaúba, com finalidade assistencial e implementação de suas Políticas Públicas.

Descrição	Valor em R\$				
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	10.000.000,00	10.000.000,00	10.100.000,00	10.200.000,00	40.300.000,00

SISTEMA FISCAL

Programa

Ação	Valor em R\$				
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Prestação de Serviço					
101 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE					
101.1 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE	600,00	640,00	680,00	720,00	2.640,00
101.1.1 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE	600,00	640,00	680,00	720,00	2.640,00
101.1.1.1 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE	600,00	640,00	680,00	720,00	2.640,00
101.1.1.1.1 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE	600,00	640,00	680,00	720,00	2.640,00
101.1.1.1.1.1 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE	600,00	640,00	680,00	720,00	2.640,00
101.1.1.1.1.1.1 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE	600,00	640,00	680,00	720,00	2.640,00
101.1.1.1.1.1.1.1 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE	600,00	640,00	680,00	720,00	2.640,00
101.1.1.1.1.1.1.1.1 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE	600,00	640,00	680,00	720,00	2.640,00
101.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE	600,00	640,00	680,00	720,00	2.640,00
101.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE	600,00	640,00	680,00	720,00	2.640,00
101.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE	600,00	640,00	680,00	720,00	2.640,00
101.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE	600,00	640,00	680,00	720,00	2.640,00
101.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE	600,00	640,00	680,00	720,00	2.640,00
101.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE	600,00	640,00	680,00	720,00	2.640,00
101.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE	600,00	640,00	680,00	720,00	2.640,00
101.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE	600,00	640,00	680,00	720,00	2.640,00
101.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE	600,00	640,00	680,00	720,00	2.640,00
101.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE	600,00	640,00	680,00	720,00	2.640,00
101.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE	600,00	640,00	680,00	720,00	2.640,00
101.1 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE	600,00	640,00	680,00	720,00	2.640,00
101.1 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE	600,00	640,00	680,00	720,00	2.640,00
101.1 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE	600,00	640,00	680,00	720,00	2.640,00
101.1 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE	600,00	640,00	680,00	720,00	2.640,00
101.1 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE	600,00	640,00	680,00	720,00	2.640,00
101.1 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE	600,00	640,00	680,00	720,00	2.640,00
101.1 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE	600,00	640,00	680,00	720,00	2.640,00
101.1 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE	600,00	640,00	680,00	720,00	2.640,00

ESTADO DE SERGIPE		PLANO PLURIANUAL - PPA 2021 - 2023				
MUNICÍPIO DE UMBAÚBA		PROGRAMAS DE GOVERNO - PRELIMINAR				
		Anexo IV - R\$ 1,00				
PROGRAMA 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL		Resumo do Orçamento Municipal de Umbaúba				
Descrição: Fortalecimento Institucional						
Objetivo: Fomento de ações de caráter administrativo-estrutural e implementação de novos programas institucionais						
Indicador	Unid.	2021	2022	2023	2024	TOTAL
		11.000.700,00	10.247.271,00	10.140.007,00	10.071.842,57	41.459.820,57
ENTRADA LOCAL						
Proposta						
Ação						
Produto		Previsão (R\$)				
		2021	2022	2023	2024	TOTAL
104 - CONTRIBUIÇÃO, RESTITUIÇÃO, RESTITUIÇÃO E REPARAÇÃO DE QUANTIAIS CONTRIBUÍDOS		2.500,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	11.900,00
CONTRIBUIÇÃO EM GERAL						
Município						
110 - CONTRIBUIÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUANTIAIS CONTRIBUÍDOS		2.300,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	10.100,00
CONTRIBUIÇÃO EM GERAL						
Município						
117 - RESTITUIÇÃO DE QUANTIAIS DE ESPORTE		500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
CONTRIBUIÇÃO EM GERAL						
Município						
118 - CONTRIBUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO		200,00	200,00	200,00	200,00	800,00
CONTRIBUIÇÃO EM GERAL						
Município						
OUTRAS RECEITAS LOCAIS						
Indicador						
Ação						
Produto		Previsão (R\$)				
		2021	2022	2023	2024	TOTAL
000 - PROPOSTAS PRELIMINARES, INCERTAS E PROPOSTAS EM ANTES DE SEREM		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
TOTAL						
Município						

ESTADO DE SERGIPE MUNICÍPIO DE UMBAÚBA		PLANO PLURIANUAL - PPA 2017 - 2021 PROGRAMAS DE GOVERNO - TRÁNSITOS						
		Ano 2021 - R\$ 1,00						
PROGRAMA 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL		Programa 0001-PROFESSORES MUNICIPAIS DE UMBAÚBA						
Descrição do Projeto: Fortalecimento e Capacitação								
Objetivo: Melhorar os serviços de atendimento aos alunos, professores e funcionários e implementação de seus programas/atividades.								
Subitem	Origem	Unidade	Função	2017	2018	2019	2020	Total
				10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	40.000.000,00
ESFERA SEGURANÇA SOCIAL								
Atividade								
Ação								
				Previsão / Preço				
Projeto				2017	2018	2019	2020	Total
0001 - CONSELHO MUNICIPAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projeto 01								
Atividade 0001								
0001 - GESTÃO LOGÍSTICA E ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO COMPLEXO DE SAÚDE				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Projeto 01								
Atividade 0001								
0001 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DE SAÚDE				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Projeto 01								
Atividade 0001								
0001 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIAL				1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	4.400.000,00
Projeto 01								
Atividade 0001								
0001 - GESTÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AO COMPLEXO DE SAÚDE				1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	5.600.000,00
Projeto 01								
Atividade 0001								
0001 - GESTÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADA, AMBULATORIAL E DIAGNÓSTICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projeto 01								
Atividade 0001								
0001 - GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO				200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
Projeto 01								
Atividade 0001								



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2021 - 2025
PROGRAMAS DE GOVERNO - TRIBUTÁRIOS
Anexo 9 - 02.1.00

PROGRAMA 3007 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL Programa 3007-PROTEÇÃO MUNICIPAL DE UMBAUÍBA

OBJETIVO GERAL: Fortalecer a gestão institucional

OBJETIVO ESPECÍFICO: Promover o fortalecimento da gestão administrativa e operacional, a implementação de seus programas e projetos.

INDICADOR	Unid.	Unidade	Espec.	Valor (R\$)				
				2021	2022	2023	2024	2025
				10.000.000,00	10.500.000,00	10.100.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00

ESFERA SEGURANÇA SOCIAL

Ações

Ação	Valor (R\$)				
	2021	2022	2023	2024	2025
435 - GESTÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.000.000,00	4.100.000,00	4.000.000,00	4.100.000,00	4.000.000,00
436 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
437 - CONDIÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438 - AÇÕES VOLTADAS À PREVENÇÃO DE DOENÇAS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
439 - AÇÕES VOLTADAS À PREVENÇÃO DE ACIDENTES	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
440 - CONDIÇÃO PÚBLICA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
441 - PRODUÇÃO DE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Este documento foi gerado automaticamente pelo sistema de gestão de recursos humanos do município de Umbaúba.

142 1/10

ESTADO DE SERGIPE		PLANO PLURIANUAL - PPA 2017 - 2021				
MUNICÍPIO DE UMBAUÚBA		PROGRAMAS DE CONTROLE FISCALÍSTICO				
		Ano 2021 - R\$ 1,00				
PROGRAMA 0601 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL		Programa 0601-PROPOSTA MUNICIPAL DE UMBAUÚBA				
FUNÇÃO: FORTALECIMENTO E ORGANIZAÇÃO						
OBJETIVO: Promover os serviços de interesse de setores administrativos e econômicos, e a implementação de suas respectivas atividades.						
Indicador	Unid.	2017	2018	2019	2020	TOTAL
		10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	40.000.000,00
ESFERA SOLICITANTE SOCIAL						
Ação						
Produto		Previsão / Prazo				
		2017	2018	2019	2020	TOTAL
0102 - FORTALECIMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
0103 - FORTALECIMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE INFECÇÕES INTERNACIONAIS		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Programa						
Ação		Previsão / Prazo				
Produto		2017	2018	2019	2020	TOTAL
1101 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE EM BLOCOS DE INTERESSE		400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.600.000,00

ESTADO DE SERGIPE		PLANO PLURIANUAL - PPA 2020 - 2023				
MUNICÍPIO DE UMBAÚBA		PROCESSAMENTO DE GOVERNO - REALIZADOS				
		Anexo IV - R\$ 1,00				
PROGRAMA 0001 - DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL DAS CIDADES MUNICIPAIS		Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE UMBAÚBA				
OBJETIVO - FOMENTO ÀS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO-GERENCIAIS, E IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS E PROJETOS						
Indicador	Unidade	Unidade	Unidade	Unidade	Unidade	Total
		2020	2021	2022	2023	Total
SISTEMA FISCAL						
Atividade						
Ação						
Projeto						
		2020	2021	2022	2023	Total
010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL		1.000.000,00	1.400.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	4.500.000,00
Projeto 01						
Realização						
011 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	44.000,00
Projeto 01						
Realização						
010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		171.000,00	194.750,00	274.200,00	280.000,00	920.000,00
Projeto 01						
Realização						
005 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	32.000,00
Projeto 01						
Realização						
206 - MANUTENÇÃO DE FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Projeto 01						
Realização						
007 - ANÁLISE DO COMERCIO LOCAL DE MANUTENÇÃO, DEFESA E CUIDADO DO MEIO AMBIENTE - COBAMA		500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
Projeto 01						
Realização						
008 - AÇÃO DE PROTEÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		500,00	500,00	1.000,00	1.500,00	3.500,00
Projeto 01						
Realização						

ESTADO DE SERGIPE		PLANO PLURIANUAL - PPA 2021 - 2023				
MUNICÍPIO DE UMBAÚBA		PROGRAMAS DE GOVERNO - FINANCEIRO				
		Anexo 10 - R\$ 100				
PROGRAMA 2007 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE POTENCIALIZAÇÃO MUNICIPAL		Atividade 2007-0000-PROFESSURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA				
Descrição da Atividade: Atividade de Educação de Magistros						
Descrição: Atividade de Realização de curso de suporte administrativo, pedagógico e implementação de seus programas / projetos						
Indicador		2021	2022	2023	2021	2023
		0.075.545,00	1.075.000,00	0.440.000,00	0.000.000,00	0.075.545,00
ESFERA FISCAL:						
Atividade:						
Ação		Execução / Plano				
Projeto		2021	2022	2023	2021	2023
4000 - OUTROS PROPOSTAS DE OUTROS ESTABEL. C.D. - FORMAL		0.075,00	0.075,00	0.075,00	0.075,00	0.075,00
Projeto 01						
Atividade 0100						
4000 - INSCRIÇÃO DE CURSOS / TRABALHOS DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00
Projeto 01						
Atividade 0100						
4070 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS DE TRAFEGO		1.440.250,00	1.440.250,00	1.440.250,00	1.440.250,00	1.440.250,00
Projeto 01						
Atividade 0100						
4271 - EXPANSÃO DE SERVIÇOS		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Projeto 01						
Atividade 0100						
4070 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projeto 01						
Atividade 0100						
4000 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Projeto 01						
Atividade 0100						
Projeto		Execução / Plano				
Ação		2021	2022	2023	2021	2023
Projeto						

ESTADO DE SERGIPE MUNICÍPIO DE UMBAÚBA		PLANO PLURIANUAL - PPA 2020 - 2023 PROGRAMAS DE GOVERNO - PGM 010200 Ano 01 - 2021				
PROGRAMA 000 - GESTÃO GERAL DAS PESSOALIDADES MUNICIPAIS		Resumo dos Recursos PPA 2020-2023				
Descrição do Projeto - PGM 010200 - 01020000						
Objetivo: Promover as ações de melhoria de suporte administrativo e implementação de seus processos produtivos.						
Indicador		2021	2022	2023	2024	2025
		2021	2022	2023	2024	2025
ESFERA FICM						
Projeto						
Ação		Resumo (R\$ mil)				
Programa		2021	2022	2023	2024	TOTAL
000 - CONSTITUIÇÃO DE SPIN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RCU 2020 00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projeto 01						
00000 - PROGRAMA DE CONSTITUIÇÃO DE GRUPO INSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projeto 01						
00000 - CRIAÇÃO DO CENTRO DE CONVÊNIO PARA BOMAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projeto 01						
00000 - ADEQUAÇÃO DE MÁQUINAS E SUPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	5.600,00
Projeto 01						
00000 - CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
Projeto 01						
00000 - CONSTITUIÇÃO DE CENTRO COMERCIAL PARA ADOÇÃO TURIS		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Projeto 01						
00000 - CONSTITUIÇÃO DE FUNÇÃO PARA FOMENTO		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00
Projeto 01						
00000 - 00000						

ESTADO DE SERGIPE MUNICÍPIO DE UMBAÚBA		PLANO PLURIANUAL - PPA 2017 - 2021 PROGRAMAS DE GOVERNO - TRIMESTRE					
		Anexo IV - R\$ 1,00					
PROGRAMA 000 - SERVIÇOS VERSO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS		Resolução 2006-PROTETUBA MUNICIPAL DE UMBAÚBA					
OBJETIVO GERAL: FORTALECER O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA							
OBJETIVO ESPECÍFICO: INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO (PROFESSORES) E IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS INCLUSIVE							
INDICADOR	Unid.	Unid. Anual	2017	2018	2019	2020	
			2017	2018	2019	2020	
			0.070.240,00	1.070.000,00	0.441.000,00	0.280.100,00	32.370.100,00
ESTRUTURA FISCAL							
Programa							
Ação							
			Plano Anual - Total				
Programa			2017	2018	2019	2020	
000 - AQUISIÇÃO E OU DISPONIBILIZAÇÃO DE BENS			1.700,00	1.070,00	2.027,50	1.280,00	3.890,00
Programa 01							
Atividade 0100							
000 - OBTENÇÃO COM APLICAÇÃO DE PRODUZIDOS			300,00	300,00	470,00	440,00	1.410,00
Programa 01							
Atividade 0100							
000 - CONTRIBUIÇÃO DE ALMOXARINHO C/PIVA			300,00	300,00	470,00	440,00	1.410,00
Programa 01							
Atividade 0100							
000 - OPERAÇÃO E OU MANUTENÇÃO DE PARTE CONJUNTO			1.400,00	770,00	1.557,50	840,00	11.980,00
Programa 01							
Atividade 0100							
000 - CONTRIBUIÇÃO DE ALMOXARINHO			1.400,00	770,00	1.557,50	840,00	11.980,00
Programa 01							
Atividade 0100							
000 - OBRAS PARA RECONSTRUÇÃO DE VIAS			167.100,00	163.100,00	20.011,50	22.070,00	371.100,00
Programa 01							
Atividade 0100							
000 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA O PLANO DE MANUTENÇÃO			0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	31.100,00
Programa 01							
Atividade 0100							



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

PLANO PLURIANUAL - (PPA 2021 - 2025)
PROGRAMA DE GOVERNO - PRELIMINAR
Anexo III - 2019

PROGRAMA: 0001 - SERVIÇOS VENTOS AS POTENCIALIZAÇÕES MUNICIPAIS

Resolução: 2000-PROTETURA MUNICIPAL DE UMBAUÍBA

SECRETARIA DE: ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE PESSOAS

PLANO DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE PESSOAS - PRELIMINAR

Subtotal	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	0.074.500,00	7.742.000,00	8.541.830,00	9.285.700,00	10.378.100,00	36.022.130,00

FORÇA DE TRABALHO

Projetos

Ação

Projetos	Previsões / Preços					TOTAL
	2021	2022	2023	2024	2025	
1000 - CONTRIBUIÇÃO DE URBEM DE RECUPERAÇÃO DE LOTE	1.140,00	1.000,00	1.700,00	1.000,00	1.000,00	6.840,00
PROJETO 01						
RECURSOS DE PESSOAS						
1001 - CONTRIBUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO TURNEIAS	2.000,00	2.000,00	2.400,00	2.000,00	2.000,00	10.800,00
PROJETO 01						
RECURSOS DE PESSOAS						
1002 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS PARA O FUNDO DE MEIO AMBIENTE	300,00	300,00	240,00	300,00	300,00	1.440,00
PROJETO 01						
RECURSOS DE PESSOAS						
1107 - CONTRIBUIÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROJETO PARQUE E JARDIM COMPLEMENTAR DE URBEM	1.400,00	1.000,00	1.700,00	1.000,00	1.000,00	6.700,00
PROJETO 01						
RECURSOS DE PESSOAS						
1108 - CONTRIBUIÇÃO DE AQUISIÇÃO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00
PROJETO 01						
RECURSOS DE PESSOAS						
1109 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA A REGIÃO RURAL E DE SERVIÇOS RURAIS	1.000,00	1.000,00	1.700,00	1.000,00	1.000,00	6.700,00
PROJETO 01						
RECURSOS DE PESSOAS						
1109 - CONTRIBUIÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO MUNICIPAL DE RECONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJETO 01						
RECURSOS DE PESSOAS						

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE PESSOAS - MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

Pág. 11 de 18

ESTADO DE SERGIPE		PLANO PLURIANUAL - PPA 2017 - 2021					
MUNICÍPIO DE UMBAÚBA		PROGRAMAS DE GOVERNO - REALIZADOS					
		Ano 21 - 2021					
PROGRAMA 002 - DESENVOLVER AS POTENCIALIDADES MUNICIPALIS		Suplemento 2020-PROPOSTURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA					
OBJETIVO 02 - FOMENTO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO							
SUB-PROGRAMA 0201 - FOMENTO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ADMINISTRATIVO, EDUCACIONAL E AMPLIAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS PÚBLICOS							
Indicador	Unid.	Unidade	Valor				
			2017	2018	2019	2020	TOTAL
			0.019.540,00	0.074.200,00	0.041.000,00	0.285.194,00	10.319.934,00
ESFERA FISCAL							
Programa							
Ação							
Produto							
			2021	2022	2023	2024	TOTAL
1112 - PROGRAMAS DE CONSTRUÇÃO DE CASAS HABITACIONAIS			5.000,00	2.500,00	4.500,00	4.750,00	16.750,00
programa 01							
PRODUTOS 000000							
ESFERA SEGURANÇA SOCIAL							
Programa							
Ação							
Produto							
			2021	2022	2023	2024	TOTAL
1042 - COMISSÃO REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL			100,00	110,00	110,00	110,00	430,00
programa 01							
PRODUTOS 0000							
0000 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS			1.200,00	1.400,00	1.070,00	1.170,00	4.840,00
programa 01							
PRODUTOS 0000							
1100 - CONSTRUÇÃO DE CASAS			200,00	400,00	400,00	400,00	1.400,00
programa 01							
PRODUTOS 0000							
1100 - CONSTRUÇÃO DE CASAS			400,00	400,00	400,00	400,00	1.600,00
programa 01							
PRODUTOS 0000							

ESTADO DE SERGIPE		PLANO PLURIANUAL - 2017-2021						
MUNICÍPIO DE UMBAUÇA		PROGRAMA DE GOVERNO - PLANO 2017-2021						
PROGRAMA 000 - DESENVOLVIMENTO E POTENCIALIZAÇÃO MUNICIPAL		Resumo por Ação/Projeto/Linha Municipal de Umbaúba						
Objetivo: Promoção do desenvolvimento do sistema administrativo municipal e implementação de seus programas municipais								
Indicador	Data	Unidade	Valor	Execução				
				2017	2018	2019	2020	Total
ESFERA SEGURANÇA SOCIAL								
Projeto								
Ação		Execução / Valor						
Produto		2017	2018	2019	2020	Total		
1140 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE ÀS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		1.400,00	1.000,00	1.100,00	1.000,00	5.700,00		
TOTAL								
RECONCILIAÇÃO								



ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

PLANO FUNDACIONAL - PPA 2021 - 2023
PRINCIPAIS DE CONTAS - FUNDACIONAL
Anexo 01 - R\$ 1,00

PROGRAMA 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resumo do 0000-PROTECTORA MUNICIPAL DE UMBAUÍBA

Resumo das Atividades e Subatividades

Resumo das Atividades e Subatividades de Apoio Administrativo Operacionais e Manutenção de Bens Patrimoniais Resultados

Indicador	2021	2022	2023	2024	TOTAL
	4.407.838,00	4.841.000,00	5.222.978,00	5.829.048,00	20.302.864,00

REVENHA FISCAL

Atividade

Atividade	Previsão / Valor				
	2021	2022	2023	2024	TOTAL
0001 - IMPLANTAÇÃO DO FUNDO DECTOP	400,00	400,00	400,00	500,00	1.700,00
0002 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO INTERESSE SOCIAL	1.000,00	2.000,00	3.400,00	10.000,00	16.400,00
0003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DEBEN, TRÁFICO E SERVIÇOS URBANOS	3.000.000,00	3.000.000,00	4.227.000,00	4.400.000,00	14.627.000,00
0004 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	400.000,00	400.000,00	700.000,00	800.000,00	2.300.000,00
0005 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS PÚBLICOS	400,00	400,00	400,00	500,00	1.700,00
0006 - IMPLANTAÇÃO DA SEMT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007 - IMPLANTAÇÃO DA QUANTIA MUNICIPAL DO TRÁFICO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	5.000,00

ESTADO DE SERGIPE MUNICÍPIO DE UMBAUÇA		PLANO PLURIANUAL - PPA 2017 - 2021 PROGRAMAS DE GOVERNO - FUNDAMENTOS							
PROGRAMA 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL		Suplemento 2000-PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÇA							
Descrição e Funt. Contábil: 09.01.0000.0000.0000.0000									
Índice: Percentual de execução orçamentária de acordo com o Plano Plurianual (PPA) 2017-2021									
Indicador	Objeto	Anexo	Programa	Projeto	2022	2023			
					2022	2023	2024	2025	2026
					4.432.449,00	4.942.483,00	4.235.900,00	3.809.940,00	30.431.727,00
ESFERA FISCAL									
Ações									
Ação									
Programa									
					2022	2023	2024	2025	2026
0001 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS À SUSTENTABILIDADE SOCIAL DE TRANSPORTES E TRÁFEGO (LUPP)					39.347,00	13.170,00	32.044,00	30.503,00	243.178,00
Programa 01									
Objeto 01.0001									
0101 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL, DOU REGIONAL					5.300,00	5.300,00	5.411,00	1.119,00	24.907,00
Programa 02									
Objeto 02.0001									
0201 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL, COM FORTALECIMENTO					5.300,00	5.300,00	5.411,00	1.119,00	24.907,00
Programa 03									
Objeto 03.0001									
Programa									
Ação									
Programa									
					2022	2023	2024	2025	2026
1001 - REALIZAÇÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PARA A SEÇÃO DE TRABALHADORES E GESTORES					10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	46.000,00
Programa 01									
Objeto 01.0001									
1001 - CONTRIBUIÇÃO DE ESCOLA PROFISSIONALIZANTE					5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Programa 02									
Objeto 02.0001									
1001 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARMAZÉM PARA (S)MMA PARA UMBAUÇA					100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Programa 03									
Objeto 03.0001									



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2021 - 2025
PROGRAMAS DE GOVERNO - FALCÃO 2022
Ano 01 - 2022

PROGRAMA 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resolução nº 0000/PROPOSTA MUNICIPAL DE UMBAUÍBA

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DE FUNDOS E FUNDOES

VALORES: MONETÁRIO ORÇAMENTÁRIO EM R\$ (R\$) - VALORES EM MILHARES DE R\$ (R\$ MILHÕES)

ANEXO	FUNDO	FUNDO	FUNDO	FUNDO	TOTAL

ESTRUTURA FISCAL

Programa

Ação	Previsão / Plano				
	2021	2022	2023	2024	2025
100 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
Programa 01					
Recurso 0100					
100 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
Programa 01					
Recurso 0100					
100 - CONSTRUÇÃO DO QUINTAL DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa 01					
Recurso 0100					
100 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa 01					
Recurso 0100					
110 - CONSERVAÇÃO DE BENS E/OU AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS DA SAÚDE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
Programa 01					
Recurso 0100					
110 - CONSERVAÇÃO DE BENS ADMINISTRATIVOS	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00
Programa 01					
Recurso 0100					
110 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
Programa 01					
Recurso 0100					

VALORES EM R\$ (R\$) - VALORES EM MILHARES DE R\$ (R\$ MILHÕES)

Pág. 11/28

ESTADO DE SERGIPE MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA		PLANO ORÇAMENTAL - PMU 2021 - 2023				
		PROGRAMAS DE GOVERNO - EXECUCION				
		ANEXO IV - 04.130				
PROGRAMA 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL		Despesas com 0000-PROTECTORIA MUNICIPAL DE UMBAUÍBA				
SÍNTESE: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL						
OBJETIVO: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO INDIVIDUAL E A IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS INDUSTRIAIS						
Indicador	Des	Indic	Final	2021	2022	2023
				1.102.000,00	1.843.000,00	3.020.000,00
				1.102.000,00	1.843.000,00	3.020.000,00
CATEGORIA FISCAL						
Programa						
Ação						
Projeto	Previsão / Plano					
				2021	2022	2023
1102 - FORTALECIMENTO DE POÇOS ARTESIANOS				1.102,00	1.843,00	3.020,00
projeto 01						
1102000000						
1102 - CONSTRUÇÃO E/OU APLICAÇÃO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO SANITÁRIO				800,00	800,00	800,00
projeto 01						
1102000000						
1102 - ABERTURA COM RECONSTRUÇÃO DE ESTREIROS NOROIS				21.000,00	20.000,00	20.000,00
projeto 01						
1102000000						
1102 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA				1.000,00	1.000,00	1.000,00
projeto 01						
1102000000						
1102 - REQUALIFICAÇÃO DE URBANIZAÇÃO				781.200,00	781.200,00	781.200,00
projeto 01						
1102000000						
1102 - CONSTRUÇÃO E/OU RECONSTRUÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO BÁSICO				2.000,00	2.000,00	2.000,00
projeto 01						
1102000000						



ESTADO DE SERGIPE
 MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2023 - 2025
 PROGRAMAS DE GOVERNO - FUNDOS FISCAL

Anexo II - 2021.02

PROGRAMA 2009 - INCENTIVO À CULTURA E À PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

Resumo do OBRIGATORIO MUNICIPAL DE UMBAUÍBA

SECRETARIA DE GOVERNO - ADMINISTRAÇÃO GERAL

DESTINADO PARA O FUNDO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, OBRAS, SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E SOCIAL DO OBRIG

Indicador	Terc	30/09	Fim	2020	2021	2022	2023	2024	2025
				624.903,00	466.941,00	313.529,00	284.272,00	1.999.949,00	

SISTEMA FISCAL

Atividades

Ano

Produto

	Execução / Fim				
	2020	2021	2022	2023	2024
2000 - MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	33.333,00	33.333,00	33.333,00	33.333,00	167.500,00
PRODUTOS					
2000 - MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL					
2000 - MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	33.333,00	33.333,00	33.333,00	33.333,00	1.699.219,00
PRODUTOS					
2011 - INCENTIVO A INFRAESTRUTURA DE LUGARES E ARTISTAS	60.000,00	61.500,00	58.700,00	57.300,00	286.200,00
PRODUTOS					
2040 - MANUTENÇÃO COM ESPORTE	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
PRODUTOS					
2040 - MANUTENÇÃO COM ESPORTE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	27.000,00
PRODUTOS					
2022 - OUTROS PROGRAMAS DE MANUTENÇÃO DE OBRAS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	25.000,00
PRODUTOS					
Total					
Ano					
Produto	2020	2021	2022	2023	2024

ESTADO DE SERGIPE		PLANO PLURIANUAL - PPA 2020 - 2023						
MUNICÍPIO DE UMBAÚBA		PROGRAMAS DE CONTROLE - PPM 2020/21/22						
		Anexo 07 - R\$ 1,00						
PROGRAMA 0004 - INCENTIVO À CULTURA E À PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA		PROGRAMA 0004 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA						
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO DE GRADUADOS								
SUBFUNÇÃO: FOMENTO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, VINCULADAS ÀS ÁREAS DE INTERCÂMBIO CULTURAL E SOCIAL DO MUNICÍPIO								
Indicador	Data	Valor	Fonte	2020	2021	2022		
				424.800,00	480.000,00	1.173.000,00	296.070,00	1.963.870,00
ESFERA FISCAL								
Programa								
Ação				Plano Anual / Total				
Produto				2020	2021	2022	2023	2024
1000 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E COORDENAÇÃO DE TRABALHOS CULTURAIS		2.000,00	1.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
produto 01								
1001 - CONTRIBUIÇÃO DA PRAÇA DE UMBAÚBA		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
produto 01								
1002 - CONTRIBUIÇÃO DA ARQUITETURA MUNICIPAL		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
produto 01								
1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA A BOMBA D'ÁGUA DE UMBAÚBA E TURISMO		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
produto 01								
ESFERA SEGURANÇA SOCIAL								
Programa								
Ação				Plano Anual / Total				
Produto				2020	2021	2022	2023	2024
2000 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO E LAZER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
produto 01								



ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2021 - 2025
PROCESSOS DE LICITAÇÃO - PREGAÇÃO Nº 001/2021

PROPOSTA Nº 001 - INTERV. À CULTURA E À PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA - Responsável: SEMPRE PRESTADOS MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

PROPOSTA Nº 001 - INTERV. À CULTURA E À PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

VALORES PROPOSTOS E LICITADOS EM QUANTIA ÀS OBRAS - MONUMENTO DEBORA AMARAL RIBEIRO (RUA DO CARIÓTIPO)

Incluir	Data	Início	Fim	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAL
				674.421,00	446.003,00	611.000,00	594.875,00	1.989.899,00	

ESFERA ATUANTE SOCIAL

Ações

Ação	Proposta / Valor				
Problema	2021	2022	2023	2024	TOTAL
001 - INTERV. ÀS OBRAS DE MONUMENTO DEBORA AMARAL RIBEIRO (RUA DO CARIÓTIPO)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00

PROPOSTA Nº 001
REGONALIZACAO

ESTADO DE MARANHÃO MUNICÍPIO DE UMBAUÇA		PLANO TRIENNAL - PPA 2020 - 2022						
		PROGRAMA DE GESTÃO - FINALIDADE						
		PROJETO 001.00						
PROGRAMA 001 - ACESSO UNIVERSAL AO SERVIÇO PÚBLICO DE QUALIDADE		Respostas: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÇA						
OBJETIVO GERAL: MELHORAR O NÍVEL DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO								
OBJETIVO ESPECÍFICO: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE EDUCAÇÃO								
Indicador	Meta	Unidade	Final	2020	2021	2022		
				20.000.000,00	21.000.000,00	22.117.821,00	23.420.000,00	100.000,00
ESFERA FISCAL								
Atividade								
Ação								
Programa / Ação								
010 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA				2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	10.000,00
Programa 01								
Projeção 01								
010 - MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA E DE EDUCAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa 01								
Projeção 01								
010 - APOIO A ESTUDANTES				900,00	1.100,00	1.300,00	1.500,00	900,00
Programa 01								
Projeção 01								
010 - PROGRAMA DE APOIO ÀS ESCOLAS - PAEE				800,00	900,00	900,00	1.000,00	2.700,00
Programa 01								
Projeção 01								
010 - MANUTENÇÃO GERAL DO SISTEMA DE MANUTENÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL				400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	2.000.000,00
Programa 01								
Projeção 01								
010 - MANUTENÇÃO GERAL DO SISTEMA DE MANUTENÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL				1.300.100,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	6.400.000,00
Programa 01								
Projeção 01								
010 - MANUTENÇÃO GERAL DO SISTEMA DE MANUTENÇÃO ESCOLAR				900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	2.700.000,00
Programa 01								
Projeção 01								



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

PLANO ORÇAMENTAL - 2021-2023 - 2021
ANEXO 06 - RECEITA - PRECATORIOS
ANEXO 06 - 1.02

PROGRAMA 0001 - ACESSO UNIVERSAL AO SERVIÇO PÚBLICO DE UMBAUÍBA
Respostas: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÍBA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0001 - EDUCAÇÃO INFANTIL E EDUCAÇÃO DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO ESPECIAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E EDUCAÇÃO DE EDUCAÇÃO

Atividade	Espec.	Subsp.	Final	2021				
				2021	2022	2023	2024	TOTAL
				20.000,00	01.000,00	00.000,00	00.000,00	21.000,00

DESPESA FUND.

Atividade

Atividade	Projeto	Previsão Financeira				
		2021	2022	2023	2024	TOTAL
001 - MANUTENÇÃO DO FUND. MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (FUNDE)		00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
002 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNA)		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
004 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDE		00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
005 - MANUTENÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM FIC, 60 FUNDOS FEDERATIVOS		10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	40.000.000,00
006 - MANUTENÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM FIC, 60 FUNDOS FEDERATIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007 - MANUTENÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM FIC, 60 FUNDOS FEDERATIVOS		10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	40.000.000,00

ESTADO DE SERGIPE		PLANO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2020 - 2022				
MUNICÍPIO DE UMBAÚBA		PROGRAMA DE GOVERNO - FUNDIÇÃO				
		Anexo IV - R\$ 1,00				
PROGRAMA 0000 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE		Resumo: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA				
NOME DO PROJETO: MANUTENÇÃO DE MATERIAIS PARA AÇÃO DE EXTENSÃO DE EDUCAÇÃO						
NOME DO APLICATIVO: ACESSO E DESENVOLVIMENTO DE OPORTUNIDADES DE FORMAÇÃO						
Descrição	Unid.	Unid.	Total	2020	2021	2022
				2020	2021	2022
				20 022 962,00	27 852 200,00	30 177 820,00
				20 022 962,00	27 852 200,00	30 177 820,00
ESFERA FISCAL						
Estados						
Ano						
		Financiada / Fonte				
		2020	2021	2022	2020	2021
000 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEM EDUCAÇÃO-FUNDEMFIN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
projeto 01						
Recursos (Unid.)						
000 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 001		10 000,00	11 000,00	11 000,00	10 000,00	11 000,00
projeto 01						
Recursos (Unid.)						
000 - MANUTENÇÃO DOS CURRÍCULOS DE VIVÊNCIAS E ROTINEIRAS DE EDUCAÇÃO		0 100,00	1 000,00	0 200,00	0 100,00	0 000,00
projeto 01						
Recursos (Unid.)						
000 - MANUTENÇÃO DOS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO FUNDEM-FIN		0 170 000,00	200 770,00	220 770,00	200 000,00	2 000 000,00
projeto 01						
Recursos (Unid.)						
000 - MANUTENÇÃO DOS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO FUNDEM-FIN		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0 000 000,00
projeto 01						
Recursos (Unid.)						
010 - MANUTENÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		30 000,00	30 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00
projeto 01						
Recursos (Unid.)						
011 - MANUTENÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFÂNCIA		0 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0 000 000,00
projeto 01						
Recursos (Unid.)						

ESTADO DE SERGIPE		PLANO PLURIANUAL - 2020 - 2022				
MUNICÍPIO DE UMBAÚBA		SECRETARIA DE GOVERNO - FUND. 000000				
		2021 - 2022				
PROGRAMA - 000 - ACESSO UNIVERSAL AO SERVIÇO PÚBLICO DE QUALIDADE		Respostas: 4300 PROPOSTAS MUNICIPAIS DE UMBAÚBA				
OBJETO (OBJETOS) - AUMENTO O ESTÍMULO DA POPULAÇÃO AO ACESSO AO SERVIÇO PÚBLICO						
INDICADOR - AUMENTO O ACESSO AO SERVIÇO PÚBLICO DE QUALIDADE DO SERVIDOR PÚBLICO DE QUALIDADE						
Indicador	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	6.000.000,00	6.000.000,00	6.111.820,00	6.223.640,00	734.860,00	31.170,00
ESFERA FISCAL						
Indicador						
Ano						
Produto						
	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAL
001 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	46.410,00	46.410,00	47.010,00	47.610,00	48.210,00	195.650,00
Programa (00)						
Respostas (0000)						
001 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE ACESSO AO SERVIÇO PÚBLICO	46.410,00	46.410,00	47.010,00	47.610,00	48.210,00	195.650,00
Programa (00)						
Respostas (0000)						
Projeto						
Ano						
Produto						
	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAL
104 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA O SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00
Programa (00)						
Respostas (0000)						
107 - ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa (00)						
Respostas (0000)						
108 - CONTRUIÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS DO GOV. MUNICIPAL	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00
Programa (00)						
Respostas (0000)						
109 - CONTRUIÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa (00)						
Respostas (0000)						

ESTADO DE SERGIPE MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA		PLANO PLURIANUAL - 2020 - 2022 PROGRAMA DE GOVERNO - EDUCAÇÃO				
PROGRAMA 000 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE		Resumo do 0000 PROPOSTAS MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA				
Módulo (s) (função, subfunção, código de programação de atividades)						
000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000						
Inclusão	Base	Indice	Funç			
		2020	2021	2022	2023	TOTAL
ESFERA FISCAL		26.022.882,00	27.225.282,00	26.117.821,00	26.222.521,00	105.688.506,00
Programa						
Ação		Programas / Funç				
Produto		2020	2021	2022	2023	TOTAL
100 - CONTRUIÇÃO, REFORMA E/OU MANUTENÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS - FUNDEB/RENTES		1.200,00	1.420,00	1.410,00	1.720,00	5.750,00
produto 01						
100 - CONTRUIÇÃO, REFORMA E/OU MANUTENÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS - FUNDEB		1.200,00	1.420,00	1.410,00	1.720,00	5.750,00
produto 01						
100 - CONTRUIÇÃO, REFORMA E/OU MANUTENÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.200,00	1.420,00	1.410,00	1.720,00	5.750,00
produto 01						
100 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL NECESSARIAMENTE PARA PROGRAMAS COM FORTALECIMENTO		2.720,00	3.600,00	3.290,00	3.890,00	13.500,00
produto 01						
ESFERA SEGURANÇA SOCIAL						
Ação		Programas / Funç				
Produto		2020	2021	2022	2023	TOTAL
000 - MANUTENÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		2.922.220,00	2.775.000,00	2.055.220,00	2.000.000,00	10.752.440,00
produto 01						



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2016 - 2019
EXERCÍCIO DE GOVERNO - FINANCEIRO
2021-2022

PROGRAMA 0001 ACESSO UNIVERSAL AO SERVIÇO PÚBLICO DE QUALIDADE Responsável: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÍBA

DESCRIÇÃO DE PROJETO - MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE EDUCAÇÃO

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADE - MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE EDUCAÇÃO

Descrição	Unidade	Subunidade	Posto	Exercício/Função				
				2021	2022	2024	2025	TOTAL
				20.000.000,00	21.000.000,00	20.117.000,00	20.000.000,00	100.000.000,00

SISTEMA EDUCACIONAL SOCIAL

Atividade

Atividade	Posto	Exercício/Função				
		2021	2022	2024	2025	TOTAL
0017 - MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE EDUCAÇÃO		20.000,00	21.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
4000 - OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAIS		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
4037 - MANUTENÇÃO DE TERMO NACIONAL DE BOLSISTAS SOCIAIS - PRE-ESCOLA		100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00

ESTADO DE SERGIPE		PLANO PLURIANUAL - 2016-2021				
MUNICÍPIO DE UMBAÚBA		PROGRAMA DE GOVERNO - REALIZADO				
		2021 - 2021				
PROGRAMA 000 - PROJ. E INC. SOC. CRIANÇA E POP. EM VULNERABIL. E RISCOS		Responsável: 0000-SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM-ESTAR SOCIAL				
MUNICÍPIO PROJ. CRIANÇA E POP. EM VULNERABIL. E RISCOS						
ATIVIDADE: 011111 - QUALIDADE DE VIDA E FORTALECIMENTO DA FAMÍLIA SOBREPROTEÇÃO À INFÂNCIA DE RISCO E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO						
Indicador	Data	Início	Fim	2021	2022	TOTAL
				0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00
ESFERA FISCAL						
Ativo		Programa - PPA				
Projeto		2021	2022	2023	2024	TOTAL
000 - GESTÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO ESTADUAL, SEM FUNDOS		20.275,00	22.275,00	24.275,00	26.275,00	93.100,00
CONTRIBUIÇÕES EM LEGAL						
RECONSTRUÇÃO						
007 - BÚDIO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECONSTRUÇÃO						
008 - BÚDIO DE GESTO DO PROGRAMA BOLA FAMÍLIA E DO CADASTRO UNICEF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECONSTRUÇÃO						
009 - BÚDIO DE GESTO DO BOM DIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECONSTRUÇÃO						
010 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITARIA		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
RECONSTRUÇÃO						
011 - BÚDIO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE RECONSTRUÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECONSTRUÇÃO						
012 - BÚDIO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECONSTRUÇÃO						

ESTADO DE GOIÁS MUNICÍPIO DE UMBAÚBA		PLANO FUNDACIONAL - PRE-2021 - 2026 PROGRAMAS DE GOVERNO - PRELIMINAR				
		Página 7 de 12				
PROGRAMA 004 - PROJ. E INC. SOC. LUTARÁ A POP. MAIS VULNERÁVEL E BEM-VIVAS		Responsável: DADA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL				
FUNÇÃO DE ATIVIDADE - GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E FEDERAL						
OBJETIVO GERAL - QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA ORGANIZANDO E MANUTENDO A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE SERVIÇOS BÁSICOS						
Indicador	Unid.	2021	2022	2023	2024	2025
		3.570.000,00	3.537.000,00	4.037.000,00	4.784.000,00	10.912.000,00
SISTEMA FISCAL						
REVENHA						
Ação		Programa (Função)				
Produto		2021	2022	2023	2024	2025
004 - PROGRAMAS-CRIANÇA FELIZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produto 01						
Atividade (Função)						
004 - AÇÃO DE FINANCIAMENTO DA PROMOÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produto 01						
Atividade (Função)						
004 - AÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produto 01						
Atividade (Função)						
004 - SERVIÇOS DE PROMOÇÃO SOCIAL BÁSICA		343.000,00	379.000,00	414.000,00	449.000,00	1.005.000,00
Produto 01						
Atividade (Função)						
004 - APROPRIAÇÃO DE RECURSOS PARA PROGRAMA DE ATIVIDADES DE CUIDADO COM A SAÚDE		150.000,00	163.000,00	176.000,00	189.000,00	480.000,00
Produto 01						
Atividade (Função)						
004 - APROPRIAÇÃO DE RECURSOS PARA CUIDADO COM A SAÚDE		35.000,00	37.000,00	39.000,00	41.000,00	102.000,00
Produto 01						
Atividade (Função)						
004 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL		273.000,00	299.000,00	329.000,00	368.000,00	1.003.000,00
Produto 01						
Atividade (Função)						

ESTADO DE SERGIPE		PLANO PLURIANUAL - LPPA 2020 - 2023						
MUNICÍPIO DE UMBAUÇA		PROGRAMA DE GOVERNO - FINESTREIRO						
		Anexo IV - 001.00						
PROGRAMA 006 - PROJ. 0 - INC. 001 - CRIANÇAS E PUP. MAIS VULNERÁVELS E INTERMEDI		Responsável: 0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL						
OBJETIVO 01 - FOM. 00000000 - 4 - CRIANÇAS E INTERMEDI								
06 - PROJ. 00010000 - 000 - BASE DE VIGIL. POPULACIONAL DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE INTERVENÇÕES EDUCACIONAIS								
Indicador	Base	Unidade	Plano	2020	2021	2022	2023	TOTAL
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTRUTURA FISCAL								
Indicador								
Ação								
Programa								
006 - CRIANÇAS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE RENDA E ALTA COMPLEXIDADE								
				2020	2021	2022	2023	TOTAL
				478.960,00	348.216,00	540.000,00	348.000,00	1.695.176,00
Responsável:								
Programa								
Ação								
Programa								
101 - CONTRIBUIÇÃO DA GESTÃO DE REFERÊNCIA DA SAÚDE E DA CRIANÇA								
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Responsável:								
Programa								
101 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIÇO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE								
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Responsável:								
Programa								
118 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIÇO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE								
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Responsável:								
Programa								
118 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIÇO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE								
				1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	4.400,00
Responsável:								
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA SOCIAL								

ESTADO DE SERGIPE MUNICÍPIO DE UMBAÚBA		PLANO PLURIANUAL - PPA 2020 - 2023 PROGRAMAS DE GOVERNO - FINESTREIRA Ano 0 - 2020						
PROGRAMA 000 - PROJ. E RE. SOC. CRIANÇAS E POP. MAIS VULNERÁVEIS E MENORES		Programa 000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA SOCIAL						
Descrição do Objeto - Objetivo e Componente e Unidade de Trabalho								
OBJETIVO: CULTURA E QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO POR MEIO DA IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS DE SEGURANÇA SOCIAL								
Descrição	Data	Valor	Posto	2020			TOTAL	
				2020	2021	2022		
				6.175.040,00	3.827.040,00	6.171.241,00	6.169.361,00	18.073.682,00
SISTEMA SEGURANÇA SOCIAL								
Ações								
Ação				Previsões / Fatos				
Programa				2020	2021	2022	2023	TOTAL
000 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA SOCIAL				6.175	3.827	6.171	6.169	18.073
Descrição 01								
Manutenção 01								
400 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (MORALIDADE E SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL)				6.175	3.827	6.171	6.169	18.073
Descrição 01								
Manutenção 01								
400 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				6.175	3.827	6.171	6.169	18.073
Descrição 01								
Manutenção 01								
400 - PROGRAMA E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL				6.175	3.827	6.171	6.169	18.073
Descrição 01								
Manutenção 01								
401 - MANUTENÇÃO DE UNIDADES LUTUARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				6.175	3.827	6.171	6.169	18.073
Descrição 01								
Manutenção 01								
402 - SERVIÇOS DE PREVENÇÃO CONTRA O SUICÍDIO				2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.800,00	9.600,00
Descrição 01								
Manutenção 01								
403 - MANUTENÇÃO CRIANÇAS				390.000,00	390.000,00	374.717,00	390.000,00	1.544.717,00
Descrição 01								
Manutenção 01								



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2021 - 2025
PROCESSOS DE CONTAS - PPA 2021

2021 - 01 - 02

PROGRAMA 000 - PLOT. 0 - INC. 000 - CUMPRIR A FUNÇÃO PÚBLICA DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Responsável: 0000 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICA SOCIAL

OBJETIVO 00000000 - CUMPRIR A FUNÇÃO PÚBLICA DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO

OBJETIVO 00000000 - CUMPRIR A FUNÇÃO PÚBLICA DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Instituição	Des	Início	Fim	2021 - 01 - 02				
				2021	2022	2023	2024	2025
				0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00

SECRETARIA DE POLÍTICA SOCIAL

Atividades

Atividade	Programas / Projetos				
	2021	2022	2023	2024	2025
000 - PROGRAMA DE SEGURANÇA TRIBUTÁRIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0.000,00
000 - CAPACITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 - AÇÃO DE VALORES CÍVILIS E NÃO CÍVILIS EM SITUAÇÃO DE RISCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 - CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE POLÍTICA PARA AS MULHERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA DE POLÍTICA SOCIAL - Rua 15 de Novembro, 100 - Centro - 49100-000 - Umbaúba, SE

Pág. 02 - 11

ESTADO DE SERGIPE		PLANO ANUAL - PPA 2020 - 2025				
MUNICÍPIO DE UMBAÚBA		PROGRAMA DE GOVERNO - FUNDIÇÃO				
		Anexo II - R\$ 1,00				
PROGRAMA 000 - PROT. E INC. SOC. CRIANÇAS E POP. MAIS VULNERÁVEIS E DEFICIENTES		Programa 000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOCIAL				
RECURSOS DE ORIGEM: ANEXO III - CANCELADA - CANCELADA E FUNDADA						
TÍTULOS: TITULO 4 - CANCELADO DE VOTAÇÃO EMPLACADO DE 2009 FONDO SOCIAL VIGENTE DE MANUTENÇÃO DE UM CONCURSO DE SELEÇÃO DE SERVIDORES						
Indicador	Des	Suborç	Funorç	2020	2021	Total
				2020	2021	2022
				4.137.261,00	4.794.862,00	8.932.123,00
SISTEMA SEGURANÇA SOCIAL						
Ações						
Ação	Previsão / Fatos					Total
Programa	2020	2021	2022	2023	2024	2025
400 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa 01						
Recurso 0000						
401 - ACESSO À EDUCAÇÃO INFANTIL E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa 01						
Recurso 0000						
402 - EXPANSÃO DAS CONDIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa 01						
Recurso 0000						
403 - MANUTENÇÃO DO COMPLEXO EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa 01						
Recurso 0000						
404 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOCIAL	1.750.716,00	1.994.247,00	2.140.250,00	2.295.230,00	2.450.240,00	9.630.483,00
Programa 01						
Recurso 0000						
405 - MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VIGILADORES E SECRETARIA DO SCS - UMB. SOCIAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
Programa 01						
Recurso 0000						
406 - MANUTENÇÃO DO COMBATE À LULAS	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.000.000,00
Programa 01						
Recurso 0000						



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

PLANO PLURIANUAL - RPA 2021 - 2025
PROGRAMAS DE GOVERNO - FINESTRECO
Anexo II - RPA 1.00

PROGRAMA 0000 - PROJ. E INC. SOC. ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MÉRITAS

Suplementar 0000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA SOCIAL

OBJETIVO: Fortalecer e promover a cidadania e a inclusão.

OBJETIVO: SUBSIDIAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA OU EM RISCO A TRAVÉS DA IMPLEMENTAÇÃO DE UM CONJUNTO DE AÇÕES SOCIAIS.

Indicador	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	5.170.540,00	2.057.100,00	4.327.321,00	3.780.300,00	10.313.560,00	

SISTEMA SEGURANÇA SOCIAL

Atividade:

Atividade	Previsões - Faltas					TOTAL
	2021	2022	2023	2024	2025	
442 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO E PROJEÇÃO DE OCUPAÇÃO ALTERNATIVA E NUTRICIONAL	1.000,00	7.700,00	8.500,00	2.500,00	20.700,00	38.400,00
Programa 01						
Atividade 010						
000 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE E SOCIAL DO SUJEITO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	35.000,00
Programa 01						
Atividade 010						
007 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO FIM E CADASTRO UNICO	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	485.000,00
Programa 01						
Atividade 010						
014 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE	35.000,00	34.000,00	33.000,00	32.000,00	31.000,00	165.000,00
Programa 01						
Atividade 010						
016 - AÇÃO VIVA VIDA A JUVENTUDE E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00
Programa 01						
Atividade 010						
018 - CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	35.000,00
Programa 01						
Atividade 010						
011 - MANUTENÇÃO DO COMISSÃO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE	10.700,00	11.300,00	11.900,00	12.500,00	13.100,00	68.400,00
Programa 01						
Atividade 010						



CELENO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÇA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2016 - 2020

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINECISOS

Anexo 10 - 2018

PROGRAMA: 006 - PROJ. 2 INC. SOC. EMPRESA E PROJ. MAIS UMBAUÇA E MORNADO

Suplemento 006-SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM-ESTAR SOCIAL

RECURSOS DE FUNDOS ESPECIAIS A CREDITOS E CANCELADO A FAVOR

RECURSOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE BEM-ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO - FINECISOS - DESEMPENHO DE 2016 A 2020

Situação	2016	2017	2018	2019	TOTAL
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SISTEMA DE SEGURANÇA SOCIAL

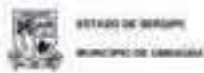
Programa

Ação

Ação	Previsão Total				
	2016	2017	2018	2019	TOTAL
1000 - CRIATIVIDADE EM CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001 - CRIATIVIDADE EM CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002 - CRIATIVIDADE EM CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003 - CRIATIVIDADE EM CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004 - CRIATIVIDADE EM CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005 - CRIATIVIDADE EM CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006 - CRIATIVIDADE EM CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1007 - CRIATIVIDADE EM CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1008 - CRIATIVIDADE EM CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009 - CRIATIVIDADE EM CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010 - CRIATIVIDADE EM CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011 - CRIATIVIDADE EM CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012 - CRIATIVIDADE EM CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013 - CRIATIVIDADE EM CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014 - CRIATIVIDADE EM CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015 - CRIATIVIDADE EM CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1016 - CRIATIVIDADE EM CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017 - CRIATIVIDADE EM CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018 - CRIATIVIDADE EM CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019 - CRIATIVIDADE EM CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020 - CRIATIVIDADE EM CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1021 - CRIATIVIDADE EM CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022 - CRIATIVIDADE EM CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023 - CRIATIVIDADE EM CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024 - CRIATIVIDADE EM CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025 - CRIATIVIDADE EM CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026 - CRIATIVIDADE EM CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027 - CRIATIVIDADE EM CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028 - CRIATIVIDADE EM CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1029 - CRIATIVIDADE EM CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030 - CRIATIVIDADE EM CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031 - CRIATIVIDADE EM CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032 - CRIATIVIDADE EM CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1033 - CRIATIVIDADE EM CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1034 - CRIATIVIDADE EM CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1035 - CRIATIVIDADE EM CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1036 - CRIATIVIDADE EM CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1037 - CRIATIVIDADE EM CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1038 - CRIATIVIDADE EM CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1039 - CRIATIVIDADE EM CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040 - CRIATIVIDADE EM CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1041 - CRIATIVIDADE EM CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1042 - CRIATIVIDADE EM CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1043 - CRIATIVIDADE EM CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1044 - CRIATIVIDADE EM CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1045 - CRIATIVIDADE EM CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1046 - CRIATIVIDADE EM CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1047 - CRIATIVIDADE EM CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1048 - CRIATIVIDADE EM CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1049 - CRIATIVIDADE EM CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050 - CRIATIVIDADE EM CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM-ESTAR SOCIAL - UMBAUÇA - SERGIPE

7 de 11



ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE UMBAUÚBA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2020 - 2023
PROGRAMAS DE GOVERNO - FINESTRECA

PROGRAMA 0001 - PROJ. E INC. SOC. LERFANS E POP. BAIXO RENDIMENTO E NECESSIDADES
Respostas: 0000 SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM-ESTAR SOCIAL

OBJETIVO 01 - APOIAR E COORDENAR O CUIDADO E A PROTEÇÃO

INDICADOR 01 - QUANTIDADE DE VAGAS EM PLACAS DE INFANTILIZADO DE BAIXO RENDIMENTO E NECESSIDADES EM PLACAS DE BAIXO RENDIMENTO

Indicador	Unid.	Valor	Total	Previsão / Plano				
				2020	2021	2022	2023	Total
				1.000.000,00	2.837.400,00	4.337.200,00	4.764.000,00	12.938.600,00

ESFERA SECUNDARIA SOCIAL

Projeto	Atividade	Previsão / Plano				
		2020	2021	2022	2023	Total
1107 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE HORTICULTURA PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA		400,00	400,00	400,00	400,00	1.600,00
PROJETO 01						
RECURSOS 01						
1148 - CONSTRUÇÃO DA CRIANÇA COM NECESSIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJETO 01						
RECURSOS 01						
1189 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO PROFISSIONALIZANTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJETO 01						
RECURSOS 01						
1192 - IMPLANTACAO DE PRONTO ATENDIMENTO ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA		1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	4.300,00
PROJETO 01						
RECURSOS 01						
1194 - IMPLANTACAO DE PRONTO ATENDIMENTO ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA		1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	4.300,00
PROJETO 01						
RECURSOS 01						

ESTADO DE SERGIPE		PLANO PLURIANUAL - PPA 2020 - 2023				
MUNICÍPIO DE UMBAÚBA		PROGRAMAS DE GOVERNO - FUNDIÉTICOS				
		Ano 20 - R\$ 100				
PROGRAMA 001 - SAÚDE E SUBSIDIARIEDADE DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO		Resumo do PPA - SAÚDE (PAZ MUNICIPAL DE SAÚDE - 0000)				
NOME DO PROGRAMA: SAÚDE E SUBSIDIARIEDADE DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO						
DESCR. DO PROGRAMA: SAÚDE E SUBSIDIARIEDADE DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE: HOSPITALAR E AMBULATORIAL, COM ÊNFASE NOS SERVICOS DE ESPECIALIDADE						
Subtotal	Des	Emp	Fixa	2020	2021	TOTAL
				20.982,00	20.982,00	41.964,00
OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE						
Subtotal				31.275,00	36.447,00	67.722,00
SAÚDE - SAÚDE E SUBSIDIARIEDADE DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO						
Subtotal				52.257,00	57.434,00	109.691,00
SAÚDE - SAÚDE E SUBSIDIARIEDADE DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO						
Subtotal				52.257,00	57.434,00	109.691,00
SAÚDE - SAÚDE E SUBSIDIARIEDADE DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO						
Subtotal				52.257,00	57.434,00	109.691,00



SITUAÇÃO DE DÉBITO
MUNICÍPIO DE UMBAUÚBA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2017 - 2021
PROGRAMAS DE GOVERNO - FINANCEIROS
Anexo II - PP 100

PROGRAMA 000 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Responsável: **0000 - Câmara Municipal**

0000 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DO GOVERNO

0000 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DO GOVERNO

Atividade	Cota	Ativa	Pass	Financeiro / Plano				
				2017	2018	2019	2020	Total
				3.042.873,00	3.187.000,00	3.434.870,00	3.782.891,00	13.447.634,00

ESTRUTURA FISCAL

Atividade

Atividade	Financeiro / Plano				Total
	2017	2018	2019	2020	
0001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	3.777.875,00	3.453.500,00	3.434.870,00	3.042.891,00	13.699.136,00

Programa 01

0000 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Projeto

Projeto	Financeiro / Plano				Total
	2017	2018	2019	2020	
1001 - MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	3.777.875,00	3.453.500,00	3.434.870,00	3.042.891,00	13.699.136,00
1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa 01

0000 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA

ESTADO DE SERGIPE		PLANO PLURIANUAL - PPA 2017 - 2021				
MUNICÍPIO DE UMBAÚBA		PROGRAMAS DE GOVERNO - FINESTRECO				
		Anexo IV - R\$ Mil				
PROGRAMA 000 - GESTÃO E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO		Resumo dos Programas do Município de Umbaúba				
000 - GESTÃO E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO						
000.000 - GESTÃO E CONSULTORIA JURÍDICA						
000.000.000 - PROGRAMA DE GESTÃO E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO						
		000.000.000.000 - GESTÃO E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO				
	Atividade	2017	2018	2019	2020	TOTAL
		982.827,00	982.827,00	1.965.654,00	1.965.654,00	6.937.962,00
	SUBPROG. FISCAL					
	Atividade					
	Função	Programa / Função				
	Posto	2017	2018	2019	2020	TOTAL
	000 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	000.000					
	000.000.000 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	982.827,00	982.827,00	1.965.654,00	1.965.654,00	6.937.962,00
	000.000.000.000					
	Programa					
	Ação					
	Posto	Programa / Função				
	100 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓDULARES E VEÍCULO PARA A PROCURADORIA GERAL DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.000					
	100.000.000 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓDULARES E VEÍCULO PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNI	250,00	250,00	500,00	500,00	950,00
	100.000.000.000					

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

PLANO FUNDACIONAL - PFM 2021 - 2025
PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDOS ESPECIAIS
Anexo 16 - 42 / 138

PROGRAMA 0999 - SAÚDE DE CRIANÇAS **Programa 0999 PROTEÇÃO MUNICIPAL DE UMBAUÍBA**

UNIDADE DE EXECUÇÃO: SAÚDE DE CRIANÇAS DE UMBAUÍBA

OBJETIVO: PROMOVER O CUIDADO DO MANEJO DE SURTIOS, ADEQUANDO AS NECESSIDADES E A IMPLEMENTAÇÃO DE CADA PROGRAMA PREVENÇÃO

Indicador	Edu	Saúde	Estat	2021				
				2021	2022	2023	2024	2025
				26.000,00	21.000,00	27.750,00	19.500,00	268.800,00

SISTEMA FISCAL:

Operações Especiais

Ação:

Programa	Fontera / Fines				
	2021	2022	2023	2024	2025
9999 - SAÚDE DE CRIANÇAS	26.000,00	21.000,00	27.750,00	19.500,00	268.800,00
Total	26.000,00	21.000,00	27.750,00	19.500,00	268.800,00

FUNÇÃO: 3000	FUNÇÃO: 3000		
	Emprego	Suplente	Total
FUNÇÃO LEGISLATIVA			
3000 - FUNÇÃO LEGISLATIVA	2.777.876,00	60.000,00	2.837.876,00
	2.777.876,00	60.000,00	2.837.876,00
FUNÇÃO EXECUTIVA			
3001 - TORNALIZAMENTO DE ACTOS INSTITUCIONAIS	12.451,00	999,00	13.450,00
3002 - DESENVOLVIMENTO DE PROPOSTAS DAS CÂMERAS MUNICIPAIS	9.748,20	1.200,00	10.948,20
3003 - FUNÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO INSTITUCIONAL	6.198.000,00	354.300,00	6.552.300,00
3004 - SERVIÇO DE CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DOCUMENTOS DE VOTO	412.800,00	11.000,00	423.800,00
3005 - SERVIÇO ESPECIAL DE ENFERMAGEM DE QUALIDADE	20.955.800,00	37.500,00	21.093.300,00
3006 - PROFISSIONAL GERAL A FOR. MENS. VULGARIZ. E MANUTENÇÃO	2.114.400,00	34.500,00	2.148.900,00
3007 - SAÚDE E MANUTENÇÃO DE APOIAMENTO AO CIDADÃO	20.000,00	3.000,00	23.000,00
3008 - GESTÃO E CONDUÇÃO JURÍDICA DO MUNICÍPIO	80.000,00	200,00	80.200,00
3009 - RESERVA DE CONTRATAÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00
	38.321.476,00	1.728.800,00	39.950.276,00
Total de 2021	40.899.352,00	1.788.800,00	42.688.152,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

PLANO PLURIANUAL - 2019, 2020 - 2021
RELATÓRIO DAS CONTAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

em R\$

EXERCÍCIO: 2021	Despesa		
	Operacional	Capital	Total
PODER LEGISLATIVO:			
0000 - ATIVIDADE LEGISLATIVA	2.222.862,00	75.000,00	2.297.862,00
	2.222.862,00	75.000,00	2.297.862,00
PODER JUDICIÁRIO			
0001 - FUNÇÃO JUDICIÁRIA DE 1ª GRAU DO PLENO	10.898.227,00	679.912,00	11.578.139,00
0002 - DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS JUDICIAIS	4.832.070,00	1.261.110,00	6.093.180,00
0003 - FORTALECIMENTO DE GESTÃO INSTITUCIONAL	4.917.869,00	224.774,00	5.142.643,00
0004 - ATENDIMENTO À CRIANÇA E PROMOÇÃO DE QUALIDADE DE VIDA	425.733,00	10.000,00	435.733,00
0005 - ACESSO IMPERSONAL AO JORNAL PÚBLICO DE QUALIDADE	21.251.438,00	75.000,00	21.326.438,00
0006 - PROJETO DE INCUBIDOR DE EMPRESAS VULNERÁVEIS E MICROEMPRESAS	3.066.078,00	11.444,00	3.077.522,00
0007 - SAÚDE E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO ACIDADO	20.278,00	4.288,00	24.566,00
0008 - OFICINA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	560.000,00	100,00	560.100,00
0009 - MANUTENÇÃO DE TELECOMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00
	46.849.652,00	2.142.714,00	48.992.366,00
Total de 2021	49.072.514,00	2.217.714,00	51.290.228,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2020 - 2023
RELATÓRIO DAS DESPESAS COM PROGRAMAS DE GOVERNO

12/1/21

FUNÇÃO: 000	Despesa		
	Operacional	Capital	Total
PODER LEGISLATIVO			
000 - ATUALIZAÇÃO LEGISLATIVA	0.000.000,00	0.000,00	0.000.000,00
	0.000.000,00	0.000,00	0.000.000,00
PODER EXECUTIVO			
000 - FUNÇÃO ESPECIAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL	17.480.140,00	870.841,00	18.350.981,00
000 - GESTÃO GERAL DO MUNICÍPIO	0.000.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00
000 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0.000.000,00	240.000,00	240.000,00
000 - GOVERNANÇA CULTURAL E A PROMOÇÃO DO BOM URBANISMO	440.000,00	10.000,00	450.000,00
000 - GESTÃO OPERACIONAL DO SERVIÇO PÚBLICO DE QUALIDADE	20.000.000,00	81.000,00	20.081.000,00
000 - PROJ. E PL. SOC. GERAIS A PART. DAS ORGANIZ. E ASSOCIAÇ.	0.000.000,00	0,00	0,00
000 - SAÚDE E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE	20.000,00	0,00	20.000,00
000 - OUTROS SERVIÇOS JURÍDICOS MUNICIPAIS	0.000.000,00	0,00	0,00
000 - ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATAÇÃO	0,00	0,00	0,00
	17.920.140,00	9.390.841,00	27.310.981,00
Total da Função	17.920.140,00	9.390.841,00	27.310.981,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÇA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2023 - 2025
RESUMO DAS DESPESAS COM PROGRAMAS DE GOVERNO

2023

ESPECÍFICA - 3000	Despesa		
	Elementar	Empenho	Total
PODER LEGISLATIVO			
3000 - ATUALIZAÇÃO LEGISLATIVA	3.027.800,00	36.410,00	3.064.210,00
	3.027.800,00	36.410,00	3.064.210,00
PODER EXECUTIVO			
0000 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	10.224.700,00	226.720,00	10.451.420,00
0000 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINARIAS MUNICIPAIS	1.860.600,00	1.634.670,00	3.495.270,00
0000 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	3.000.000,00	271.400,00	3.271.400,00
0000 - ATIVIDADES DE CULTURA, TURISMO E PROMOÇÃO DO CALARIZO DE 0000	544.271,00	10.294,00	554.565,00
0000 - ACESSOS LIVRARIAS AO FUNDOS PÚBLICO DE QUALIDADE	20.540.223,00	20.252,00	20.560.475,00
0000 - PROJ. E INC. SOC. DESTINADO A POP. VULNERÁVEL E BIENIO	2.077.920,00	20.400,00	2.098.320,00
0000 - SAÚDE E PREVENÇÃO DO AUMENTO DO CUSTO	23.200,00	5.184,00	28.384,00
0000 - OUTRAS E CONTAS JORNADA JURÍDICA MUNICÍPIO	1.747.200,00	200,00	1.747.400,00
0000 - RESCISÃO DE CONTRATOS	74.000,00	5,00	74.005,00
	77.206.514,00	3.803.846,00	81.010.360,00
Total do 3000	80.196.114,00	3.840.256,00	84.036.370,00
Total	140.867.900,00	18.210.844,00	159.078.744,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

PLANO PLURIANUAL - 2020/2022

ANEXO SALARIAL

ANEXO 01.01

PROGRAMA 001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Respostas: 2020-PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÍBA

Área / Função - Subfunção	Tipo Positivo	Unidade Motiva	Sexo	Mês	Valor
001 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. INFORMÁTICOS E VEÍCULOS PARA O CARIÓTIPO DO PREFEITO - QUADRO					
FUNÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO	P - Análise de	UNM0001		2020	500,00
SUBFUNÇÃO 001 - Administração Geral				2021	480,00
				2022	480,00
Total de 2020					500,00
002 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. INFORMÁTICOS E VEÍCULOS PARA O CARIÓTIPO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS					
FUNÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO	P - Análise de	UNM0001		2020	500,00
SUBFUNÇÃO 001 - Administração Geral				2021	480,00
				2022	480,00
Total de 2020					500,00
003 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. INFORMÁTICOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO PARTICIPATIVO					
FUNÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO	P - Análise de	UNM0001		2020	500,00
SUBFUNÇÃO 001 - Administração Geral				2021	480,00
				2022	480,00
Total de 2020					500,00
004 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. INFORMÁTICOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER					
FUNÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO	P - Análise de	UNM0001		2020	1.000,00
SUBFUNÇÃO 001 - Administração Geral				2021	1.000,00
				2022	1.000,00
Total de 2020					1.000,00
005 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. INFORMÁTICOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					
FUNÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO	P - Análise de	UNM0001		2020	300,00
SUBFUNÇÃO 001 - Administração Geral				2021	280,00
				2022	280,00
Total de 2020					300,00
006 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. INFORMÁTICOS E VEÍCULOS PARA O DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO					
FUNÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO	P - Análise de	UNM0001		2020	400,00
SUBFUNÇÃO 001 - Administração Geral				2021	380,00
				2022	380,00
Total de 2020					400,00
Total de 2020					2.180,00

ESTADO DE SERGIPE MUNICÍPIO DE UMBAÚBA		PLANO PLURIANUAL - PPA 2021 - 2023				
		ANEXO DA LDBM				
		ANEXO 1 - 2021				
PROGRAMA 001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL		Resumo do PPA - Prefeitura Municipal de Umbaúba				
Função Subfunção	Projeto	Atividade	Ano	Valor	Total	
1107 - CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVAS	F - CONTRUÇÃO EM GERAL	UNIDADE	2021	0,00	0,00	
FUNÇÃO 07 - DEPORTES E LUGAR			2022	0,00	0,00	
SUBFUNÇÃO 01 - Manutenção			2023	0,00	0,00	
			Total do Ano		0,00	
1108 - CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA ESCOLARES	F - CONTRUÇÃO EM GERAL	UNIDADE	2021	2.033,00	2.033,00	
FUNÇÃO 12 - EDUCAÇÃO			2022	4.019,00	6.052,00	
SUBFUNÇÃO 01 - Manutenção			2023	4.217,00	10.271,00	
			2024	1.424,00	11.695,00	
			Total do Ano		16.995,00	
1109 - CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVAS	F - CONTRUÇÃO EM GERAL	UNIDADE	2021	2.000,00	2.000,00	
FUNÇÃO 07 - DEPORTES E LUGAR			2022	2.150,00	4.150,00	
SUBFUNÇÃO 01 - Manutenção			2023	2.075,00	6.225,00	
			2024	2.117,00	8.342,00	
			Total do Ano		11.532,00	
1110 - CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS	F - CONTRUÇÃO EM GERAL	UNIDADE	2021	2.000,00	2.000,00	
FUNÇÃO 07 - DEPORTES E LUGAR			2022	2.000,00	4.000,00	
SUBFUNÇÃO 01 - Manutenção			2023	1.763,00	5.763,00	
			2024	1.081,75	6.844,75	
			Total do Ano		14.811,12	
1121 - REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES	F - CONTRUÇÃO EM GERAL	UNIDADE	2021	0,00	0,00	
FUNÇÃO 12 - EDUCAÇÃO			2022	400,00	400,00	
SUBFUNÇÃO 01 - Manutenção			2023	187,00	587,00	
			2024	712,00	1.301,00	
			Total do Ano		1.301,00	
1124 - CONTRUÇÃO DE QUADRA	F - CONTRUÇÃO EM GERAL	UNIDADE	2021	260,00	260,00	
FUNÇÃO 12 - EDUCAÇÃO			2022	390,00	650,00	
SUBFUNÇÃO 01 - Manutenção			2023	287,00	937,00	
			2024	163,10	1.100,10	
			Total do Ano		1.999,10	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

PLANO PLURIANUAL - 2020 2021 - 2022

ANEXO III - RREO

2021 - 2022

PROGRAMA 001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Despesas com PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÍBA

Item / Unidade / Descrição	Tip. Trabalho	Unidade	Ano	Valor	Total
001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO					
001.000 - Administração	A - pessoal EF	UMBAUBA	2021	1.029.475,00	1.029.475,00
001.000 - Administração		UMBAUBA	2022	1.362.307,00	1.362.307,00
001.000 - Administração		UMBAUBA	2023	1.467.300,00	1.467.300,00
			Soma do Item		3.859.082,00
002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO					
002.000 - Administração	A - pessoal EF	UMBAUBA	2021	44.444,00	44.444,00
002.000 - Administração		UMBAUBA	2022	111.667,00	111.667,00
002.000 - Administração		UMBAUBA	2023	196.500,00	196.500,00
002.000 - Administração		UMBAUBA	2024	214.000,00	214.000,00
			Soma do Item		566.611,00
003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO PARTICIPATIVO					
003.000 - Administração	A - pessoal EF	UMBAUBA	2021	257.000,00	257.000,00
003.000 - Administração		UMBAUBA	2022	327.400,00	327.400,00
003.000 - Administração		UMBAUBA	2023	334.000,00	334.000,00
003.000 - Administração		UMBAUBA	2024	367.000,00	367.000,00
			Soma do Item		1.345.400,00
004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL					
004.000 - Administração	A - pessoal EF	UMBAUBA	2021	1.700,00	1.700,00
004.000 - Administração		UMBAUBA	2022	1.000,00	1.000,00
004.000 - Administração		UMBAUBA	2023	2.000,00	2.000,00
004.000 - Administração		UMBAUBA	2024	2.300,00	2.300,00
			Soma do Item		5.000,00
005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE SERVIÇOS E LOGÍSTICA					
005.000 - Administração	A - pessoal EF	UMBAUBA	2021	215.776,46	215.776,46
005.000 - Administração		UMBAUBA	2022	296.147,00	296.147,00
005.000 - Administração		UMBAUBA	2023	370.700,00	370.700,00
005.000 - Administração		UMBAUBA	2024	387.800,00	387.800,00
			Soma do Item		1.270.423,46
			Soma do Grupo		7.748.813,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2020 - 2023

ANEXO AO BILHETE

Item 7 - 30 (30)

PROGRAMA 4001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resumo por ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÍBA

Função Fiscal - Subfunção	Tip. Produto	Unidade Orçamentária	Ano	Valor	Total
0247 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					
FUNÇÃO 04 - ADMINISTRAÇÃO	A - produto 01	UNIDADE	2020	242,5	414.275,00
SUBFUNÇÃO 04 - ADMINISTRAÇÃO			2021	242,5	414.275,00
			2022	242,5	414.275,00
			Subtotal do Grupo		1.242.825,00
0248 - ATENDIMENTO À PRECOSSOZES					
FUNÇÃO 04 - ADMINISTRAÇÃO	A - produto 01	UNIDADE	2020	410,0	1.234.000,00
SUBFUNÇÃO 04 - ADMINISTRAÇÃO			2021	410,0	1.234.000,00
			2022	410,0	1.234.000,00
			Subtotal do Grupo		3.702.000,00
0250 - PROGRAMA NUTRIÇÃO SAUDÁVEL - INCENTIVO A ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL (PROSANTAS)					
FUNÇÃO 04 - ADMINISTRAÇÃO	A - produto 01	UNIDADE	2020	200,0	244.500,00
SUBFUNÇÃO 04 - ADMINISTRAÇÃO			2021	200,0	244.500,00
			2022	200,0	244.500,00
			Subtotal do Grupo		733.500,00
4001 - CONSERVAÇÃO PÚBLICA					
FUNÇÃO 04 - ADMINISTRAÇÃO	B - produto 01	UNIDADE	2020	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO 04 - ADMINISTRAÇÃO			2021	0,00	0,00
			2022	0,00	0,00
			Subtotal do Grupo		0,00
4002 - CONSERVAÇÃO PÚBLICA					
FUNÇÃO 04 - ADMINISTRAÇÃO	B - produto 01	UNIDADE	2020	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO 04 - ADMINISTRAÇÃO			2021	0,00	0,00
			2022	0,00	0,00
			Subtotal do Grupo		0,00
4003 - SERVIÇOS DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA DE SAÚDE					
FUNÇÃO 04 - ADMINISTRAÇÃO	B - produto 01	UNIDADE	2020	2000,0	50.000,00
SUBFUNÇÃO 04 - ADMINISTRAÇÃO			2021	2000,0	50.000,00
			2022	2000,0	50.000,00
			Subtotal do Grupo		150.000,00

ESTADO DE SERGIPE		PLANO PLURIANUAL - 2016 2021 - 2021			
MUNICÍPIO DE UMBAÚBA		ANEXO BALANÇAL			
		2021 - 2021			
PROGRAMA 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL		Resumo dos Recursos da Prefeitura Municipal de Umbaúba			
Projeto/Atividade	Objetivo	Unidade Orçamentária	Vinc.	Ano	Total
0001 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	01 - qualificação	UNIDADE	0000		1.300,00
UNIDADE 01 - SAÚDE			0000		7.700,00
SUBFUNÇÃO 01 - Administração Geral			0000		2.400,00
			0000		2.317,00
Somatório de Ação					50.487,00
0001 - CENTRO DAS AÇÕES DE PROMOVAÇÃO E PREVENÇÃO DE DOENÇAS DA ATENÇÃO BÁSICA	01 - qualificação	UNIDADE	0000		1.100.000,00
UNIDADE 01 - SAÚDE			0000		2.800.000,00
SUBFUNÇÃO 01 - Administração Geral			0000		2.700.000,00
			0000		2.617.000,00
Somatório de Ação					14.488.812,00
0001 - CENTRO DE PREVENÇÃO DAS DOENÇAS DE TRANSMISSÃO SEXUAL E DO COMPLEXO	01 - qualificação	UNIDADE	0000		1.000.000,00
UNIDADE 01 - SAÚDE			0000		1.000.000,00
SUBFUNÇÃO 01 - Administração Geral			0000		1.000.000,00
			0000		1.000.000,00
Somatório de Ação					6.953.000,00
0001 - CENTRO DE PREVENÇÃO DAS DOENÇAS DE TRANSMISSÃO SEXUAL E DO COMPLEXO	01 - qualificação	UNIDADE	0000		0,00
UNIDADE 01 - SAÚDE			0000		0,00
SUBFUNÇÃO 01 - Administração Geral			0000		0,00
			0000		0,00
Somatório de Ação					0,00
0001 - CENTRO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	01 - qualificação	UNIDADE	0000		200.000,00
UNIDADE 01 - SAÚDE			0000		900.000,00
SUBFUNÇÃO 01 - Administração Geral			0000		700.000,00
			0000		800.000,00
Somatório de Ação					3.000.000,00
0001 - CENTRO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO BÁSICO E ESPECIALIZADO DO SUS DO MUNICÍPIO	01 - qualificação	UNIDADE	0000		1.000.000,00
UNIDADE 01 - SAÚDE			0000		1.150.000,00
SUBFUNÇÃO 01 - Administração Geral			0000		1.000.000,00
			0000		2.150.000,00
Somatório de Ação					11.800.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÇA

PLANO MUNICIPAL - PPA 2021 - 2023

ANEXO III - RRE

ANEXO III - RRE

PROGRAMA 001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Responsável: SEMPREFETURA MUNICIPAL DE UMBAUÇA

Área / Projeto / Subprojeto	Obj. Programático	Unidade Orçamentária	Ano	Mês	Valor
001 - ADMINISTRAÇÃO DE CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS					
UNIDADE 01 - ADMINISTRAÇÃO	A - projetos 01	UNIDADE	2021		40.200,00
			2022		30.230,00
			2023		47.100,00
SUBTOTAL 01 - Administração Geral			2021		40.200,00
					107.530,00
002 - CONSUMO PÚBLICO					
UNIDADE 01 - ADMINISTRAÇÃO	A - projetos 01	UNIDADE	2021		100,00
			2022		100,00
			2023		100,00
SUBTOTAL 01 - Consumo e Recursos Humanos			2021		100,00
					300,00
003 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS					
UNIDADE 01 - ADMINISTRAÇÃO	A - projetos 01	UNIDADE	2021		500,00
			2022		500,00
			2023		700,00
SUBTOTAL 01 - Consumo e Recursos Humanos			2021		500,00
					1.700,00
004 - CONSUMO PÚBLICO					
UNIDADE 01 - Gestão	A - projetos 01	UNIDADE	2021		0,00
			2022		0,00
			2023		0,00
SUBTOTAL 01 - Gestão Pública - Consumo			2021		0,00
					0,00
005 - AÇÕES DE TRATAMENTO E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
UNIDADE 01 - Saúde	A - projetos 01	UNIDADE	2021		100.000,00
			2022		110.000,00
			2023		100.000,00
SUBTOTAL 01 - Saúde Epidemiológica			2021		100.000,00
					310.000,00
006 - AÇÕES DE TRATAMENTO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
UNIDADE 01 - Saúde	A - projetos 01	UNIDADE	2021		27.000,00
			2022		30.000,00
			2023		33.570,00
SUBTOTAL 01 - Saúde Sanitária			2021		27.000,00
					90.570,00
Soma de Áreas					327.130,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

PLANO MUNICIPAL - PPA 2021 - 2023

ANEXO VALORIAS

2021 - R\$ 1,00

PROGRAMA 001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resumo dos CANCELAMENTOS MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

Item - Função - Subfunção	Tip. Projeção	Unidade Orçamentária	Ano	Mês	Total
0000 - CONCURSOS PÚBLICOS					
0000 - CONCURSOS PÚBLICOS	A - projetos 01	UNMUNIC	2021		20.000,00
0000 - CONCURSOS PÚBLICOS			2022		20.000,00
0000 - CONCURSOS PÚBLICOS			2023		20.000,00
Soma do Anos					60.000,00
0000 - CONCURSOS PÚBLICOS					
0000 - CONCURSOS PÚBLICOS	A - projetos 01	UNMUNIC	2021		4.000,00
0000 - CONCURSOS PÚBLICOS			2022		4.000,00
0000 - CONCURSOS PÚBLICOS			2023		4.000,00
Soma do Anos					12.000,00
0000 - DISTRIBUIÇÃO DE AÇÕES VOLUNTARIAS AO COMITÊ MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC					
0000 - DISTRIBUIÇÃO DE AÇÕES VOLUNTARIAS AO COMITÊ MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC	A - projetos 01	UNMUNIC	2021		50.000,00
0000 - DISTRIBUIÇÃO DE AÇÕES VOLUNTARIAS AO COMITÊ MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC			2022		50.000,00
0000 - DISTRIBUIÇÃO DE AÇÕES VOLUNTARIAS AO COMITÊ MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC			2023		50.000,00
Soma do Anos					150.000,00
0000 - SERVIÇO SOCIAL - SCS					
0000 - SERVIÇO SOCIAL - SCS	A - projetos 01	UNMUNIC	2021		2.000,00
0000 - SERVIÇO SOCIAL - SCS			2022		2.000,00
0000 - SERVIÇO SOCIAL - SCS			2023		2.000,00
Soma do Anos					6.000,00
0000 - IMPLEMENTAÇÃO DA METROLOGIA LEGAL					
0000 - IMPLEMENTAÇÃO DA METROLOGIA LEGAL	A - projetos 01	UNMUNIC	2021		20.000,00
0000 - IMPLEMENTAÇÃO DA METROLOGIA LEGAL			2022		20.000,00
0000 - IMPLEMENTAÇÃO DA METROLOGIA LEGAL			2023		20.000,00
Soma do Anos					60.000,00
0000 - IMPLEMENTAÇÃO DA VIGILÂNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE INFORMAÇÃO AEROMÉDICA SECURETOS DO					
0000 - IMPLEMENTAÇÃO DA VIGILÂNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE INFORMAÇÃO AEROMÉDICA SECURETOS DO	A - projetos 01	UNMUNIC	2021		1.000,00
0000 - IMPLEMENTAÇÃO DA VIGILÂNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE INFORMAÇÃO AEROMÉDICA SECURETOS DO			2022		1.000,00
0000 - IMPLEMENTAÇÃO DA VIGILÂNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE INFORMAÇÃO AEROMÉDICA SECURETOS DO			2023		1.000,00
Soma do Anos					3.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÁ

PLANO FUNDACIONAL - PPA 2020 - 2023

ACRÉSCIMO SALARIAL

Anexo 1 - 30.1.20

PROGRAMA 001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Responsável: COMPROFESSORA MUNICIPAL DE UMBAUÁ

Item / Unidade / Subfunção	Tipo Problema	Unidade Orçamentária	Ano	Mês	Valor
			2020		10.000.700,00
			2021		10.000.000,00
			2022		10.000.000,00
			2023		10.000.000,00
Total do Programa de PPA					40.000.700,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

PLANO MUNICIPAL - PMS 2021 - 2025

ANEXO 04/2021

2021 - R\$ 1,00

PROGRAMA 003 - DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES MUNICIPAL

Resumo por Ação-Projetos Municipais de Umbaúba

Ação-Projetos	Tipo Projeto	Unidade Orçamentária	Ano	Valor	Total
003 - CONSTRUÇÃO DE BOMBS PARA ABRIGAMENTO MUNICIPAL DE BEM-ESTAR SOCIAL					
00301 - BOMBS PARA ABRIGAMENTO SOCIAL	P - projeto 01	UNDA001	2021	0,00	0,00
00302 - BOMBS PARA ABRIGAMENTO SOCIAL			2022	0,00	0,00
00303 - BOMBS PARA ABRIGAMENTO SOCIAL			2023	0,00	0,00
00304 - BOMBS PARA ABRIGAMENTO SOCIAL			2024	0,00	0,00
00305 - BOMBS PARA ABRIGAMENTO SOCIAL			2025	0,00	0,00
Total da Ação				0,00	0,00
004 - PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS					
00401 - UNIDADES HABITACIONAIS	A - projeto 01	UNDA001	2021	0,00	0,00
00402 - UNIDADES HABITACIONAIS			2022	0,00	0,00
00403 - UNIDADES HABITACIONAIS			2023	0,00	0,00
00404 - UNIDADES HABITACIONAIS			2024	0,00	0,00
00405 - UNIDADES HABITACIONAIS			2025	0,00	0,00
Total da Ação				0,00	0,00
005 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVÊNIO PARA ESCOLA					
00501 - CENTRO DE CONVÊNIO PARA ESCOLA	P - projeto 01	UNDA001	2021	0,00	0,00
00502 - CENTRO DE CONVÊNIO PARA ESCOLA			2022	0,00	0,00
00503 - CENTRO DE CONVÊNIO PARA ESCOLA			2023	0,00	0,00
00504 - CENTRO DE CONVÊNIO PARA ESCOLA			2024	0,00	0,00
00505 - CENTRO DE CONVÊNIO PARA ESCOLA			2025	0,00	0,00
Total da Ação				0,00	0,00
006 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SUPREVISÃO DE OBRAS					
00601 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	P - projeto 01	UNDA001	2021	0,00	0,00
00602 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS			2022	1.000,00	1.000,00
00603 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS			2023	1.700,00	1.700,00
00604 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS			2024	1.000,00	1.000,00
00605 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS			2025	1.000,00	1.000,00
Total da Ação				4.700,00	4.700,00
007 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATIVIDADES COMUNITARIAS					
00701 - CENTRO DE ATIVIDADES COMUNITARIAS	P - projeto 01	UNDA001	2021	0,00	0,00
00702 - CENTRO DE ATIVIDADES COMUNITARIAS			2022	2.000,00	2.000,00
00703 - CENTRO DE ATIVIDADES COMUNITARIAS			2023	2.100,00	2.100,00
00704 - CENTRO DE ATIVIDADES COMUNITARIAS			2024	2.000,00	2.000,00
00705 - CENTRO DE ATIVIDADES COMUNITARIAS			2025	2.000,00	2.000,00
Total da Ação				8.100,00	8.100,00
008 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITARIO PARA ABRIGAMENTO SOCIAL					
00801 - CENTRO COMUNITARIO PARA ABRIGAMENTO SOCIAL	P - projeto 01	UNDA001	2021	0,00	0,00
00802 - CENTRO COMUNITARIO PARA ABRIGAMENTO SOCIAL			2022	1.000,00	1.000,00
00803 - CENTRO COMUNITARIO PARA ABRIGAMENTO SOCIAL			2023	1.200,00	1.200,00
00804 - CENTRO COMUNITARIO PARA ABRIGAMENTO SOCIAL			2024	1.000,00	1.000,00
00805 - CENTRO COMUNITARIO PARA ABRIGAMENTO SOCIAL			2025	1.000,00	1.000,00
Total da Ação				4.200,00	4.200,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÇA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2021 - 2025

ANEXO III - R\$ 1,00

PROGRAMA 003 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Resumo dos R\$ 1,00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÇA

Item	Subitem	Tipos	Unidade Medida	Ano	Valor	Total
1001	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PARA FEIRA LIVRE	P - projeto 01	UNIDADE	2022	1.340,00	1.340,00
				2023	1.400,00	1.400,00
				2024	1.574,00	1.574,00
				2025	1.757,00	1.757,00
				Soma do Anos		6.068,00
1002	ADQUIÇÃO DE BARRIAGEM DE NATURAL	P - projeto 01	UNIDADE	2022	1.700,00	1.700,00
				2023	1.870,00	1.870,00
				2024	2.040,00	2.040,00
				2025	2.210,00	2.210,00
				Soma do Anos		7.820,00
1003	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TERRENO PÚBLICO	P - projeto 01	UNIDADE	2022	300,00	300,00
				2023	300,00	300,00
				2024	300,00	300,00
				2025	300,00	300,00
				Soma do Anos		1.200,00
1004	CONSTRUÇÃO DE ALBERGADOIO CENTRAL	P - projeto 01	UNIDADE	2022	300,00	300,00
				2023	300,00	300,00
				2024	300,00	300,00
				2025	300,00	300,00
				Soma do Anos		1.200,00
1005	AMPLIAÇÃO E/OU RECONSTRUÇÃO DE MATÉRIAS COMERCIAIS	P - projeto 01	UNIDADE	2022	2.800,00	2.800,00
				2023	2.800,00	2.800,00
				2024	2.800,00	2.800,00
				2025	2.800,00	2.800,00
				Soma do Anos		11.200,00
1006	CONSTR. DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE DRENAGEM DE COLETAÇÃO PROVISÓRIA	P - projeto 01	UNIDADE	2022	100,00	100,00
				2023	100,00	100,00
				2024	100,00	100,00
				2025	100,00	100,00
				Soma do Anos		400,00



DEPARTAMENTO DE BENS
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2021 - 2023

ANEXO 5 - 2021

Item 2 - 2021

PROGRAMA 000 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS		Despesas com PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÍBA			
Item - Função - Sub-função	Tip. Natureza	Unidade Orç.	Ano	Mês	Total
000 - 0000000 - 0000000	P - pessoal	UNIDADE	2021		1.200,00
000 - 0000000 - 0000000	P - pessoal	UNIDADE	2022		1.400,00
000 - 0000000 - 0000000	P - pessoal	UNIDADE	2023		1.000,00
Soma do Item					3.600,00
000 - 0000000 - 0000000	P - pessoal	UNIDADE	2021		1.200,00
000 - 0000000 - 0000000	P - pessoal	UNIDADE	2022		1.400,00
000 - 0000000 - 0000000	P - pessoal	UNIDADE	2023		1.000,00
Soma do Item					3.600,00
000 - 0000000 - 0000000	P - pessoal	UNIDADE	2021		12.000,00
000 - 0000000 - 0000000	P - pessoal	UNIDADE	2022		14.000,00
000 - 0000000 - 0000000	P - pessoal	UNIDADE	2023		10.000,00
Soma do Item					36.000,00
000 - 0000000 - 0000000	P - pessoal	UNIDADE	2021		8.000,00
000 - 0000000 - 0000000	P - pessoal	UNIDADE	2022		9.000,00
000 - 0000000 - 0000000	P - pessoal	UNIDADE	2023		8.000,00
Soma do Item					25.000,00
000 - 0000000 - 0000000	P - pessoal	UNIDADE	2021		1.000,00
000 - 0000000 - 0000000	P - pessoal	UNIDADE	2022		1.000,00
000 - 0000000 - 0000000	P - pessoal	UNIDADE	2023		1.000,00
Soma do Item					3.000,00
000 - 0000000 - 0000000	P - pessoal	UNIDADE	2021		2.000,00
000 - 0000000 - 0000000	P - pessoal	UNIDADE	2022		2.000,00
000 - 0000000 - 0000000	P - pessoal	UNIDADE	2023		2.000,00
Soma do Item					6.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2020 - 2023

ANEXO V - 2023

ANEXO 1 - 2023

PROGRAMA 000 - DESPONTANEAMENTO DE POTENCIALIDADES MUNICIPAIS		Resumo: PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÍBA				
Sub-Função - Subfunção	Função	Unidade	Projeto	Atividade	Valor	
100 - ADOÇÃO DE MEDIDAS DE PREVENÇÃO E RESCUE PARA O FUNDOS DE RESCUE	F - projetos	UNIDADE	2023	2023	200,00	
FUNÇÃO 10 - Resgate			2023	2023	200,00	
ATIVIDADE 10 - Resgate			2023	2023	200,00	
Subtotal de Função					200,00	
101 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E REPARAÇÃO DE PRANÇAS, PRANÇAS E JARDINS	F - construções	UNIDADE	2023	2023	1.000,00	
FUNÇÃO 11 - Manutenção			2023	2023	1.000,00	
ATIVIDADE 11 - Manutenção			2023	2023	1.000,00	
Subtotal de Função					1.000,00	
102 - CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS	F - projetos	UNIDADE	2023	2023	100,00	
FUNÇÃO 12 - Equipamentos			2023	2023	100,00	
ATIVIDADE 12 - Equipamentos			2023	2023	100,00	
Subtotal de Função					100,00	
103 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA A SEC. AGRICOLA E DESP. AGRICOLA	F - projetos	UNIDADE	2023	2023	1.000,00	
FUNÇÃO 13 - Aquisição			2023	2023	1.000,00	
ATIVIDADE 13 - Aquisição			2023	2023	1.000,00	
Subtotal de Função					1.000,00	
104 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS	F - projetos	UNIDADE	2023	2023	400,00	
FUNÇÃO 14 - Obras			2023	2023	400,00	
ATIVIDADE 14 - Obras			2023	2023	400,00	
Subtotal de Função					400,00	
105 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE VINHOS CAISAS	F - projetos	UNIDADE	2023	2023	400,00	
FUNÇÃO 15 - Obras			2023	2023	400,00	
ATIVIDADE 15 - Obras			2023	2023	400,00	
Subtotal de Função					400,00	
Subtotal de Programa					1.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2020 - 2023

ANEXO VI - ANEXO

Item 11 - R\$ 1,00

PROGRAMA 000 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Suplementar SEM- PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÍBA

Item / Ação / Subação	Tipo Projeto	Unidade Orçamentária	Ano	Valor
1100 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	P - projeto 01	04000000	2020	1.000,00
			2021	1.000,00
			2022	1.000,00
			2023	1.000,00
Total do Item				4.000,00
1101 - CONTRIBUIÇÃO DA COTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL	P - projeto 01	04000000	2020	0,00
			2021	0,00
			2022	0,00
			2023	0,00
Total do Item				0,00
1102 - PRODUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE CUSTOS RESTRICIONADOS	P - projeto 01	04000000	2020	2.000,00
			2021	2.000,00
			2022	2.000,00
			2023	2.000,00
Total do Item				8.000,00
0010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	A - projeto 01	04000000	2020	1.000.000,00
			2021	1.000.000,00
			2022	1.000.000,00
			2023	1.000.000,00
Total do Item				4.000.000,00
0011 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	A - projeto 01	04000000	2020	12.000,00
			2021	12.000,00
			2022	12.000,00
			2023	12.000,00
Total do Item				48.000,00
0003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	A - projeto 01	04000000	2020	177.000,00
			2021	196.750,00
			2022	274.227,00
			2023	333.800,00
Total do Item				981.877,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2021 - 2025
ANEXO V - 2021

TOTAL - R\$ 1,00

PROGRAMA - 000 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS Resumo - 000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÍBA

Item / Função / Subfunção	Tip. Produto	Unidade Medida	Ano	2021	2022	Total
000 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	A - projeto-01	UNIDADE		0000	0000	0.000,00
FUNÇÃO - 0000000				0000	0000	0.000,00
SUBFUNÇÃO - 0000000				0000	0000	0.000,00
Total do Item						
000 - 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000						
000 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	A - projeto-01	UNIDADE		0000	0000	0.000,00
FUNÇÃO - 0000000				0000	0000	0.000,00
SUBFUNÇÃO - 0000000				0000	0000	0.000,00
Total do Item						
000 - 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000						
000 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO E CUIDADO DO MEIO AMBIENTE - CECOEM	A - projeto-01	UNIDADE		0000	0000	0.000,00
FUNÇÃO - 0000000				0000	0000	0.000,00
SUBFUNÇÃO - 0000000				0000	0000	0.000,00
Total do Item						
000 - 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000						
000 - AÇÃO DE PROTEÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	A - projeto-01	UNIDADE		0000	0000	0.000,00
FUNÇÃO - 0000000				0000	0000	0.000,00
SUBFUNÇÃO - 0000000				0000	0000	0.000,00
Total do Item						
000 - 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000						
000 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL E PARTICULAR	A - projeto-01	UNIDADE		0000	0000	0.000,00
FUNÇÃO - 0000000				0000	0000	0.000,00
SUBFUNÇÃO - 0000000				0000	0000	0.000,00
Total do Item						
000 - 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000						
000 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS BÁSICOS DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS COMBATEDORES INSTITUCIONAIS	A - projeto-01	UNIDADE		0000	0000	0.000,00
FUNÇÃO - 0000000				0000	0000	0.000,00
SUBFUNÇÃO - 0000000				0000	0000	0.000,00
Total do Item						
000 - 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000						
Total do Anexo						
11.000.000,00						



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2017 - 2019

ANEXO V - UNIDADES

RESOLUÇÃO Nº 1.000

PROGRAMA 000 - DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Programa 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÍBA

Atividade / Projeto / Subprojeto	Objeto Financeiro	Unidade Executora	Ano	Mes	Total
010 - MANUTENÇÃO DA REDE LARAN MUNICIPAL DE RECREAÇÃO					
Função de Administração		000000	2017		7.482.200,00
Subfunção 10 - Administração Geral			2018		7.426.475,00
			2019		7.703.522,00
			2020		5.810.870,00
Total do Anos					28.423.067,00
011 - OBRAS COM REDE					
Função de Administração		000000	2017		303.411,00
Subfunção 10 - Administração Geral			2018		390.392,00
			2019		390.390,00
			2020		411.700,00
Total do Anos					1.496.893,00
012 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE RECREAÇÃO					
Função de Administração		000000	2017		0,00
Subfunção 10 - Administração Geral			2018		0,00
			2019		0,00
			2020		0,00
Total do Anos					0,00
016 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE RECREAÇÃO					
Função de Administração		000000	2017		7.001.000,00
Subfunção 10 - Administração Geral			2018		7.167.587,00
			2019		7.211.213,00
			2020		7.320.211,00
Total do Anos					28.700.011,00
			2017		5.078.588,00
			2018		7.874.280,00
			2019		8.441.838,00
			2020		9.285.795,00
Total do Programa 0000					55.218.951,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

PLANO FUNDACIONAL - PPA 2020 - 2023

ACTOS VALIADOS

Página 15 de 140

PROGRAMA 000 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL

Resumo dos dados da PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÍBA

Atividade	Função	Unidade	Projeto	Objeto	Valor
1010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO					
Função 10 - Manutenção	F - pessoal 01	UNIDADE			10.000,00
Atividade 101 - Manutenção					10.000,00
					Soma do Anos
					10.000,00
1006 - CONTRIBUIÇÃO DE OBRAS E PROFISSIONALISMO					
Função 10 - Manutenção	F - pessoal 01	UNIDADE			0,00
Atividade 101 - Manutenção					0,00
					Soma do Anos
					0,00
1007 - AQUISIÇÃO E/OU DESPESAS COM INsumos PARA OBRAS PÚBLICAS					
Função 10 - Manutenção	F - pessoal 01	UNIDADE			100,00
Atividade 101 - Manutenção					100,00
					Soma do Anos
					100,00
1008 - CONTRIBUIÇÃO INFORMAL OU APLICAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS					
Função 10 - Manutenção	F - pessoal 01	UNIDADE			1.400,00
Atividade 101 - Manutenção					1.400,00
					Soma do Anos
					1.400,00
1009 - INFORMAÇÃO OU APLICAÇÃO DE TRABALHOS DE SERVIÇOS					
Função 10 - Manutenção	F - pessoal 01	UNIDADE			1.200,00
Atividade 101 - Manutenção					1.200,00
					Soma do Anos
					1.200,00
1010 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIÇO DE ADICIONAIS					
Função 10 - Manutenção	F - pessoal 01	UNIDADE			0,00
Atividade 101 - Manutenção					0,00
					Soma do Anos
					0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÚBA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2021 - 2023

ANEXO VALORADO

QUANTO ÀS UNIDADES

PROJETO 003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Suplemento 2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÚBA

Item/Função/Subfunção	Tip. Projeto	Unidade Orçamentária	Des.	Rec.	Valor
1.04 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU REPARAÇÃO DE VEÍCULO MUNICIPAL					
Função 04 - Manutenção	P - Projeto 01	UNIDADE	2020		800,00
Subfunção 04 - Manutenção			2021		800,00
			2022		800,00
			2023		1.000,00
			Total de Anos		3.400,00
1.05 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU REPARAÇÃO DE VEÍCULO DA CÂMERA					
Função 05 - Manutenção	P - Projeto 01	UNIDADE	2020		1.000,00
Subfunção 05 - Manutenção			2021		1.000,00
			2022		1.000,00
			2023		1.771,00
			Total de Anos		4.771,00
1.07 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO					
Função 07 - Manutenção	P - Projeto 01	UNIDADE	2020		100,00
Subfunção 07 - Manutenção			2021		100,00
			2022		100,00
			2023		100,00
			Total de Anos		400,00
1.09 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU REPARAÇÃO DE OBRAS DE					
Função 09 - Manutenção	P - Projeto 01	UNIDADE	2020		1.000,00
Subfunção 09 - Manutenção			2021		1.000,00
			2022		1.000,00
			2023		1.771,00
			Total de Anos		4.771,00
1.10 - REFORMAÇÃO DE PISCINA APARTADA					
Função 10 - Manutenção	P - Projeto 01	UNIDADE	2020		1.000,00
Subfunção 10 - Manutenção			2021		1.000,00
			2022		1.000,00
			2023		1.771,00
			Total de Anos		4.771,00
1.12 - OBRAS DE REFORMA E/OU REPARAÇÃO DE SISTEMA DE SANEAMENTO SANITÁRIO					
Função 12 - Manutenção	P - Projeto 01	UNIDADE	2020		800,00
Subfunção 12 - Manutenção			2021		800,00
			2022		800,00
			2023		1.000,00
			Total de Anos		3.700,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2021 - 2023

ANEXO V - 10.140

2021 - R\$ 100

PROGRAMA 000 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resumo do PPA - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÍBA

Item/Função/Subfunção	Tip. Prog.	Unidade Orç.	Ano	2021	Total
110 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS, VEÍCULOS					
Função 10 - MANUTENÇÃO	P - pessoal	0400400	2021	26.574,00	26.574,00
Subfunção 01 - Manutenção			2022	26.427,00	53.001,00
			2023	20.000,00	99.428,00
			Total do Item		101.001,00
116 - CONSTRUÇÃO, RECONSTRUÇÃO, REFORMA, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS					
Função 10 - MANUTENÇÃO	P - pessoal	0400400	2021	1.400,00	1.400,00
Subfunção 01 - Manutenção			2022	1.570,00	2.970,00
			2023	1.721,00	6.261,00
			Total do Item		4.691,00
118 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
Função 10 - MANUTENÇÃO	P - pessoal	0400400	2021	171.200,00	171.200,00
Subfunção 01 - Manutenção			2022	104.500,00	315.700,00
			2023	101.000,00	517.700,00
			Total do Item		782.900,00
126 - CONSTRUÇÃO, RECONSTRUÇÃO, REFORMA, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS					
Função 10 - MANUTENÇÃO	P - pessoal	0400400	2021	3.000,00	3.000,00
Subfunção 01 - Manutenção			2022	1.900,00	4.900,00
			2023	2.000,00	6.900,00
			Total do Item		10.900,00
207 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO					
Função 10 - MANUTENÇÃO	A - pessoal	0400400	2021	400,00	400,00
Subfunção 01 - Manutenção			2022	400,00	800,00
			2023	400,00	1.200,00
			Total do Item		1.600,00
209 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL					
Função 10 - MANUTENÇÃO	A - pessoal	0400400	2021	7.400,00	7.400,00
Subfunção 01 - Manutenção			2022	8.000,00	15.400,00
			2023	9.600,00	25.000,00
			Total do Item		42.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2021 - 2023

ANEXO VALORZANOS

2021 - R\$ 1,00

PROGRAMA 2000 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Respostas: 0100-PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÍBA

Nom / Função / Subfunção	Tip. Procto	Unidade	2021	2022	Total
400- MANUTENÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, TRANSPORTES E SERVIÇOS TERCEIROS					
FUNÇÃO 10- OPERADOR	4 - pessoal PT	UNIDADE	2021	2022	3.643.453,00
SUBFUNÇÃO 10- Administração			2021	2022	3.227.800,00
			2023	2024	415.653,00
Soma do Anos			76.270.911,00		
401- MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS					
FUNÇÃO 10- OPERADOR	4 - pessoal PT	UNIDADE	2021	2022	621.760,00
SUBFUNÇÃO 10- Administração			2021	2022	486.070,00
			2023	2024	135.690,00
			2025	2026	500.144,00
Soma do Anos			2.884.090,00		
402- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRODUTOS PLANTADOS					
FUNÇÃO 10- OPERADOR	4 - pessoal PT	UNIDADE	2021	2022	400,00
SUBFUNÇÃO 402- Serviços Gerais			2021	2022	400,00
			2023	2024	0,00
Soma do Anos			1.000,00		
403- IMPLANTAÇÃO DE IPTU					
FUNÇÃO 10- OPERADOR	4 - pessoal PT	UNIDADE	2021	2022	0,00
SUBFUNÇÃO 403- Serviços Gerais			2021	2022	0,00
			2023	2024	0,00
Soma do Anos			0,00		
404- IMPLANTAÇÃO DE CURSOS BÁSICOS DE TRANSPORTES					
FUNÇÃO 10- OPERADOR	4 - pessoal PT	UNIDADE	2021	2022	1.100,00
SUBFUNÇÃO 404- Administração			2021	2022	1.100,00
			2023	2024	1.800,00
			2025	2026	2.100,00
Soma do Anos			7.400,00		
405- SERVIÇOS RELACIONADOS ÀS TAREFAS ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTES E TRANZITO- IPTU					
FUNÇÃO 10- OPERADOR	4 - pessoal PT	UNIDADE	2021	2022	95.300,00
SUBFUNÇÃO 405- Administração			2021	2022	75.170,00
			2023	2024	81.000,00
			2025	2026	90.000,00
Soma do Anos			317.770,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÇA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2021 - 2023

AÇÃO PAJ 000000

ANEXO 1 - R\$ 1,00

PROGRAMA 001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL		Resumo dos Recursos Orçamentários Municipais de Umbaúba			
Item / Descrição	Tip. Plurianual	Unidade Orçamentária	Ano	Valor	Total
000 - Outros Programas do Orçamento Estrutural (Outros Especiais)	4 - Perpetuo	000000	2021	0.000,00	0.000,00
FUNÇÃO DE UMBAUÇA			2022	0.000,00	0.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL - Administração Geral			2023	7.119,00	7.119,00
				Soma do Ação	7.119,00
001 - Outros Programas do Orçamento Estrutural (Outros Especiais)	4 - Perpetuo	000000	2021	0.000,00	0.000,00
FUNÇÃO DE UMBAUÇA			2022	0.000,00	0.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL - Administração Geral			2023	7.119,00	7.119,00
				Soma do Ação	7.119,00
				2021	0.000.000,00
				2022	0.000.000,00
				2023	0.000.000,00
				2024	0.000.000,00
				2025	0.000.000,00
				2026	0.000.000,00
				2027	0.000.000,00
				2028	0.000.000,00
				2029	0.000.000,00
				2030	0.000.000,00
				Total dos Programas do PPA	0,000.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2021 - 2023

ANEXO III - ANEXO

Item 1 - R\$ 1,00

PROGRAMA 000 - INCENTIVO À CULTURA E À PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA		Suplemento 2000 PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÍBA			
Área Funcional - Descrição	Tipo Projeto	Unidade Medida	2021	2022	Valor
000 - AQUISIÇÃO DE TERREIRO E CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CULTURA	P - projeto 01	UNIDADE	0000	0000	2.000,00
Função 01 - Desenvolvimento			0000	0000	2.000,00
Subfunção 010 - Desenvolvimento			0000	0000	2.000,00
			Subtotal do Item		2.000,00
000 - CONSTRUÇÃO DA PRANCA DE JOGADORES	P - projeto 01	UNIDADE	0000	0000	1.000,00
Função 01 - Desenvolvimento			0000	0000	1.000,00
Subfunção 010 - Desenvolvimento			0000	0000	1.000,00
			Subtotal do Item		1.000,00
000 - CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	P - projeto 01	UNIDADE	0000	0000	1.500,00
Função 01 - Desenvolvimento			0000	0000	1.500,00
Subfunção 010 - Desenvolvimento			0000	0000	1.500,00
			Subtotal do Item		1.500,00
000 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA LARCO E VERGAS DE MADEIRA E DE CIMENTO DE 12M TUBO E TUBO	P - projeto 01	UNIDADE	0000	0000	4.000,00
Função 01 - Desenvolvimento			0000	0000	4.000,00
Subfunção 010 - Desenvolvimento			0000	0000	4.000,00
			Subtotal do Item		4.000,00
000 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA LARCO E VERGAS DE MADEIRA E DE CIMENTO DE 12M TUBO E TUBO	P - projeto 01	UNIDADE	0000	0000	0,00
Função 01 - Desenvolvimento			0000	0000	0,00
Subfunção 010 - Desenvolvimento			0000	0000	0,00
			Subtotal do Item		0,00
000 - AQUISIÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	P - projeto 01	UNIDADE	0000	0000	25.000,00
Função 01 - Desenvolvimento			0000	0000	25.000,00
Subfunção 010 - Desenvolvimento			0000	0000	25.000,00
			Subtotal do Item		25.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2023 - 2025

ACÓRDEO DAS ANÁLISES

Atividade 01 - 000.000

PROGRAMA 004 - INCENTIVO À CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

Resumo do Plano Plurianual Municipal de Umbaúba

Item / Descrição	Tip. Projeção	Unidade Medida	Ano	Valor
004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
Função 01 - Cultura	0 - precatório	UNIDADE	2023	290.500,00
			2024	290.500,00
			2025	290.500,00
SUBTOTAL 01 - Manutenção				871.500,00
004 - ALUGAVO A MANUTENÇÃO CULTURAS E RECREATIVAS				
Função 01 - Cultura	0 - precatório	UNIDADE	2023	86.000,00
			2024	86.000,00
			2025	86.000,00
SUBTOTAL 01 - Manutenção				258.000,00
004 - MANUTENÇÃO COM ESPORTE				
Função 01 - Esportes e Lazer	0 - precatório	UNIDADE	2023	0,00
			2024	0,00
			2025	0,00
SUBTOTAL 01 - Lazer				0,00
004 - MANUTENÇÃO COM ESPORTE				
Função 01 - Esportes e Lazer	0 - precatório	UNIDADE	2023	5.960,00
			2024	5.960,00
			2025	5.960,00
SUBTOTAL 01 - Lazer				17.880,00
004 - INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER				
Função 01 - Esportes e Lazer	0 - precatório	UNIDADE	2023	38.600,00
			2024	38.600,00
			2025	38.600,00
SUBTOTAL 01 - Lazer				115.800,00
004 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL				
Função 01 - Cultura	0 - precatório	UNIDADE	2023	0,000,00
			2024	0,000,00
			2025	0,000,00
SUBTOTAL 01 - Manutenção				0,000,00
SUBTOTAL 04 - Manutenção				1.236.380,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÁ

PLANO PLURIANUAL - PPA 2016 - 2019
ANEXO V - ANEXO

PROGRAMA 0004 - INCENTIVO À CULTURA E À PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA
Resolução 0008-2008-PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÁ

Modal / Unidade / Subfunção	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Valor
			2016	450.000,00
			2017	450.000,00
			2018	510.000,00
			2019	580.000,00
Total do Programa no PPA				1.990.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA DE BOMAS E OBRAS
Pag 21 de 21



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÚBA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2021 - 2025

ACÓRDEO ANEXO

Item nº 06.010

PROGRAMA 006 - ACESSO UNIVERSAL AO SERVIÇO PÚBLICO DE QUALIDADE

Execução: 0060 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÚBA

Função Financeira - Subfunção	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Função 10 - Educação	P - Produto 01	UNIDADE	2021		2.750,00
			2022		2.750,00
			2023		2.750,00
			2024		2.750,00
			2025		2.750,00
Subtotal de Função					11.000,00
007 - ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DE SECRETARIAS E ESPORTE					
Função 10 - Educação	P - Produto 01	UNIDADE	2021		0,00
			2022		0,00
			2023		0,00
			2024		0,00
			2025		0,00
Subtotal de Função					0,00
008 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL					
Função 10 - Educação	P - Produto 01	UNIDADE	2021		4.200,00
			2022		4.200,00
			2023		4.200,00
			2024		4.200,00
			2025		4.200,00
Subtotal de Função					16.800,00
009 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
Função 10 - Educação	P - Produto 01	UNIDADE	2021		0,00
			2022		0,00
			2023		0,00
			2024		0,00
			2025		0,00
Subtotal de Função					0,00
010 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB					
Função 10 - Educação	P - Produto 01	UNIDADE	2021		1.500,00
			2022		1.500,00
			2023		1.500,00
			2024		1.500,00
			2025		1.500,00
Subtotal de Função					6.000,00
Total de Função					33.550,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2021 - 2023

ANEXO III - ANEXO

ANEXO III - ANEXO

PROGRAMA 000 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE		Município: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÍBA			
Função	Subfunção	Objeto	Ano	Valor	
1100 - CÂMBIO DE DRENAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	1100.00 - EDUCAÇÃO	UNIDADE	2021	3.750,00	
			2022	4.000,00	
			2023	3.470,00	
			2024	4.800,00	
			2025		
			Soma do Anos	16.020,00	
1104 - AMPLIAÇÃO DE PROJ. DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSIC.	1104.00 - EDUCAÇÃO	UNIDADE	2021	2.100,00	
			2022	2.000,00	
			2023	3.300,00	
			2024	3.600,00	
			2025		
			Soma do Anos	11.000,00	
3010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3010.00 - EDUCAÇÃO	UNIDADE	2021	3.192.000,00	
			2022	3.141.000,00	
			2023	3.007.300,00	
			2024	4.254.274,00	
			2025		
			Soma do Anos	13.594.574,00	
3012 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS PRECATORIOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	3012.00 - EDUCAÇÃO	UNIDADE	2021	0,00	
			2022	0,00	
			2023	0,00	
			2024	0,00	
			2025	0,00	
			Soma do Anos	0,00	
3014 - SUPLO PESSOAL	3014.00 - EDUCAÇÃO	UNIDADE	2021	450,00	
			2022	110,00	
			2023	110,00	
			2024	130,00	
			2025		
			Soma do Anos	800,00	
3015 - PROGRAMAS (CÂMBIO DIRETO NA ESCOLA - PDE)	3015.00 - EDUCAÇÃO	UNIDADE	2021	900,00	
			2022	900,00	
			2023	900,00	
			2024	1.000,00	
			2025		
			Soma do Anos	3.700,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÇA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2020 - 2023

ANEXO VALORES

Folha 01 de 02

PROGRAMA 009 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Suplementar 2020-PROFESSORES MUNICÍPIO DE UMBAUÇA

Item Transfere Subfunção	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Valor
019 - MANUTENÇÃO (DE) FUND. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL				
FUNDO 12 - EDUCAÇÃO	A - pessoal DT	UNIDADE	2020	400.000,00
SUPORTE 20 - Insumos Materiais			2020	400.000,00
			2021	227.500,00
			2022	227.500,00
Total do Item				1.055.000,00
017 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ORDENAMENTO AMBIENTAL				
FUNDO 12 - EDUCAÇÃO	A - pessoal DT	UNIDADE	2020	1.000.000,00
SUPORTE 20 - Insumos Materiais			2020	1.022.500,00
			2021	1.019.700,00
			2022	1.042.075,00
Total do Item				4.094.275,00
018 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR				
FUNDO 12 - EDUCAÇÃO	A - pessoal DT	UNIDADE	2020	100.000,00
SUPORTE 20 - Insumos Materiais			2020	101.700,00
			2021	100.000,00
			2022	100.000,00
Total do Item				401.700,00
016 - MANUTENÇÃO DO FUND. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - UNIFON				
FUNDO 12 - EDUCAÇÃO	A - pessoal DT	UNIDADE	2020	80.000,00
SUPORTE 20 - Insumos Materiais			2020	100.000,00
			2021	100.000,00
			2022	100.000,00
Total do Item				380.000,00
008 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTE				
FUNDO 12 - EDUCAÇÃO	A - pessoal DT	UNIDADE	2020	0,00
SUPORTE 20 - Insumos Materiais			2020	0,00
			2021	0,00
			2022	0,00
Total do Item				0,00
011 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - LAR				
FUNDO 12 - EDUCAÇÃO	A - pessoal DT	UNIDADE	2020	100.000,00
SUPORTE 20 - Insumos Materiais			2020	100.000,00
			2021	100.000,00
			2022	100.000,00
Total do Item				400.000,00

ESTADO DE SERGIPE		PLANO PLURIANUAL - PPA 2020 - 2023				
MUNICÍPIO DE UMBAÚBA		MUNICÍPIO DE UMBAÚBA				
		Ano 21 - 2021				
PROGRAMA 0001 - ACESSO UNIVERSAL AO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE		Resumo do PPA - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA				
Área Função - Subfunção	Tipos Programáticos	Urbaneza/Modalidade	Ano	Mês	Total	
0507 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA URBANAS/DESA - FUNDEB	9 - programas 01	URBANO/URB	2021		2.920.279,49	
FUNÇÃO 02 - EDUCAÇÃO			2021		2.770.840,00	
SUBFUNÇÃO 01 - Infraestrutura			2021		2.580.000,00	
Subtotal do Ano					51.710.170,00	
408 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	9 - programas 01	URBANO/URB	2021		390.000,00	
FUNÇÃO 02 - EDUCAÇÃO			2021		390.000,00	
SUBFUNÇÃO 01 - Infraestrutura			2021		390.000,00	
Subtotal do Ano					4.850.000,00	
380 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB	9 - programas 01	URBANO/URB	2021		90.000,00	
FUNÇÃO 02 - EDUCAÇÃO			2021		90.000,00	
SUBFUNÇÃO 01 - Infraestrutura			2021		90.000,00	
Subtotal do Ano					419.100,00	
398 - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO FUNDEB/FUNDEB/MEC	9 - programas 01	URBANO/URB	2021		14.801.249,00	
FUNÇÃO 02 - EDUCAÇÃO			2021		14.801.249,00	
SUBFUNÇÃO 01 - Infraestrutura			2021		14.801.249,00	
Subtotal do Ano					67.782.250,00	
406 - AJÚDO RESERVA PARA O SALÁRIO EDUCACIONAL	9 - programas 01	URBANO/URB	2021		250.400,00	
FUNÇÃO 02 - EDUCAÇÃO			2021		250.400,00	
SUBFUNÇÃO 01 - Infraestrutura			2021		250.400,00	
Subtotal do Ano					2.782.870,00	
407 - MANUTENÇÃO DO PESSOAL NACIONAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - PNP-ESPELA	9 - programas 01	URBANO/URB	2021		190.000,00	
FUNÇÃO 02 - EDUCAÇÃO			2021		190.000,00	
SUBFUNÇÃO 01 - Infraestrutura			2021		190.000,00	
Subtotal do Ano					280.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2020 - 2023

ANEXO VALORADO

2021 - R\$ 1,00

PROGRAMA 000 - ACESSO UNIVERSAL AO DEBITO PUBLICO DE QUALIDADE

Respostas de 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÍBA

Item / Ação / Subação	Tipos de Projeto	Unidade Executora	Ano	Valor	Total
000 - MANUTENÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA SEM FOC. EM FUNDEB/INFANTE	A - pessoal-01	000000	2021	4.190.000,00	
Projeto 01 - Educação			2021	4.190.000,00	
Subação 01 - Desempenho			2021	4.190.000,00	
			Total do Item	4.190.000,00	
000 - MANUTENÇÃO DE SALAS DE AULA	A - pessoal-01	000000	2021	190.000,00	
Projeto 01 - Educação			2021	190.000,00	
Subação 01 - Desempenho			2021	190.000,00	
			Total do Item	190.000,00	
000 - MANUTENÇÃO DE PREC. MÓDUL. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	A - pessoal-01	000000	2021	0,00	
Projeto 01 - Educação			2021	0,00	
Subação 01 - Desempenho			2021	0,00	
			Total do Item	0,00	
000 - MANUTENÇÃO DE PREC. MÓDUL. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ME	A - pessoal-01	000000	2021	50.000,00	
Projeto 01 - Educação			2021	50.000,00	
Subação 01 - Desempenho			2021	50.000,00	
			Total do Item	50.000,00	
000 - MANUTENÇÃO DOS UNIDADES HIGIENIZ. A SERVIDORES DE EDUCAÇÃO	A - pessoal-01	000000	2021	5.100,00	
Projeto 01 - Educação			2021	5.100,00	
Subação 01 - Desempenho			2021	5.100,00	
			Total do Item	5.100,00	
000 - MANUTENÇÃO DOS PRECIS. DO MANUTENÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA COM FOC. EM FUNDEB/INF	A - pessoal-01	000000	2021	617.000,00	
Projeto 01 - Educação			2021	617.000,00	
Subação 01 - Desempenho			2021	617.000,00	
			Total do Item	617.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÇA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2020 - 2023

ANEXO VALORADA

Atualizado em 01/12/2021

PROGRAMA 006 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Resumo do PPA - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÇA

Sub-Função / Subfunção	Objetivo	Unidade Orçamentária	Ano	Valor
0000 - MANUTENÇÃO DEB.FUNDS. DE MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - COM RECURSOS FUNDEADAIS	A - 2020-21	UNIDADE	2020	580.470,00
			2021	580.207,00
			2022	580.079,00
			2023	579.950,00
			Total do Anos	2.320.706,00
0001 - SERVIÇOS AMBIENTAIS E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - CRIANÇA	A - 2020-21	UNIDADE	2020	30.010,00
			2021	30.017,00
			2022	30.018,00
			2023	30.019,00
			Total do Anos	120.064,00
0011 - SERVIÇOS AMBIENTAIS E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR	A - 2020-21	UNIDADE	2020	130.010,00
			2021	130.017,00
			2022	130.018,00
			2023	130.019,00
			Total do Anos	520.064,00
0012 - SERVIÇOS AMBIENTAIS E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	A - 2020-21	UNIDADE	2020	30.010,00
			2021	30.017,00
			2022	30.018,00
			2023	30.019,00
			Total do Anos	120.064,00
0013 - SERVIÇOS AMBIENTAIS E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE Jovens e Adultos (EJA)	A - 2020-21	UNIDADE	2020	30.010,00
			2021	30.017,00
			2022	30.018,00
			2023	30.019,00
			Total do Anos	120.064,00
			2020	20.000.000,00
			2021	21.000.000,00
			2022	22.000.000,00
			2023	23.000.000,00
			Total do Programa 006	114.000.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÚBA

PLANO ORÇAMENTAL - PREVISÃO - 2022

ANEXO III - ESTATO

Função: 05.100

PROGRAMA 000 - PROJ. E INC. SOC. CIDADÃO E POP. MAIS VULNERÁVEL E INIGERAS

Respostável: 0000 SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL

Item / Unidade / Subfunção	Tip. Projeção	Unidade Orç.	R\$1	R\$2	R\$3
000 - CRIAÇÃO DE CIDADÃO CIDADÃO					
Função de Assistência Social	F - período 01	UNIDADE	0000	0,00	0,00
Subfunção 000 - Assistência Social			0000	0,00	0,00
			0000	0,00	0,00
			Total do Item		0,00
000 - CRIAÇÃO DE CIDADÃO PROFISSIONALIZANTE					
Função de Assistência Social	F - período 01	UNIDADE	0000	0,00	0,00
Subfunção 000 - Assistência Social			0000	0,00	0,00
			0000	0,00	0,00
			Total do Item		0,00
000 - ATENDIMENTO E RESTAURAÇÃO DE NECESSIDADES ESPECÍFAS					
Função de Assistência Social	F - período 01	UNIDADE	0000	0,00	0,00
Subfunção 000 - Assistência Social			0000	0,00	0,00
			0000	0,00	0,00
			Total do Item		0,00
001 - CRIAÇÃO DE FORMAÇÃO E EMPREENDEDORISMO					
Função de Assistência Social	F - período 01	UNIDADE	0000	0,00	0,00
Subfunção 000 - Assistência Social			0000	0,00	0,00
			0000	0,00	0,00
			Total do Item		0,00
002 - CRIAÇÃO DE FORMAÇÃO E EMPREENDEDORISMO					
Função de Assistência Social	F - período 01	UNIDADE	0000	2.780,00	0,00
Subfunção 000 - Assistência Social			0000	2.780,00	0,00
			0000	2.780,00	0,00
			Total do Item		2.780,00
003 - CRIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER DA CIDADE					
Função de Assistência Social	F - período 01	UNIDADE	0000	0,00	0,00
Subfunção 000 - Assistência Social			0000	0,00	0,00
			0000	0,00	0,00
			Total do Item		0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÇA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2020 - 2023

ANEXO III - RFB 100

Resolução nº 001/20

PROGRAMA 006 - PSUT, E MC, SOC. (ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E IDOSOS)		Respostas em 2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM-ESTAR SOCIAL			
Item / Função / Subfunção	Tip. Projeção	Unidade Medida	2020	2021	Total
015 - ADMINISTRAÇÃO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ADOLESCENTE					
Função 06 - Assistência Social	F - projeto 01	UNIDADE	001	0,00	0,00
Subfunção 061 - Assistência Social em Ambientes			001	0,00	0,00
			001	0,00	0,00
			Soma do Item		0,00
016 - AQUISIÇÃO E/OU ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS					
Função 06 - Assistência Social	F - projeto 01	UNIDADE	001	3.000,00	3.000,00
Subfunção 061 - Assistência Social em Ambientes			001	3.000,00	3.000,00
			001	3.000,00	3.000,00
			Soma do Item		3.000,00
018 - ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS					
Função 06 - Assistência Social	F - projeto 01	UNIDADE	001	0,00	0,00
Subfunção 061 - Assistência Social em Ambientes			001	0,00	0,00
			001	0,00	0,00
			Soma do Item		0,00
019 - CONSTRUÇÃO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ADOLESCENTE					
Função 06 - Assistência Social	F - projeto 01	UNIDADE	001	0,00	0,00
Subfunção 061 - Assistência Social em Ambientes			001	0,00	0,00
			001	0,00	0,00
			Soma do Item		0,00
020 - APLICAÇÃO DE PROJETOS DE AUTISMO EM APOIO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA					
Função 06 - Assistência Social	F - projeto 01	UNIDADE	001	400,00	400,00
Subfunção 061 - Assistência Social em Ambientes			001	400,00	400,00
			001	400,00	400,00
			Soma do Item		400,00
021 - CONSTRUÇÃO DE COZINHA COMUNITÁRIA					
Função 06 - Assistência Social	F - projeto 01	UNIDADE	001	0,00	0,00
Subfunção 061 - Assistência Social em Ambientes			001	0,00	0,00
			001	0,00	0,00
			Soma do Item		0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2019 - 2023

ANEXO 11 - R\$ 1,00

PROGRAMA 000 - PROJ. E IMPL. SOC. CRIANÇAS E POP. MAIS VULNERÁVEL E IDOSOS

Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL

Função / Projeto / Subprojeto	Tipo Projeto	Unidade Orçamentária	Ano	Voto	Total
1100 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTRO PROFISSIONALIZANTE	F - projeto 01	11000000	2021	0,00	0,00
Função 01 - Assistência Social			2021	0,00	0,00
Subprojeto 01 - Assistência Social			2021	0,00	0,00
Total do Item					0,00
1130 - IMPLANTAÇÃO DE PROJ. DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS	F - projeto 01	11300000	2021	3.000,00	3.000,00
Função 01 - Assistência Social			2021	3.000,00	3.000,00
Subprojeto 01 - Assistência Social - Acessibilidade			2021	3.000,00	3.000,00
Total do Item					3.000,00
1150 - IMPLANTAÇÃO DE PROJ. DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS	F - projeto 01	11500000	2021	2.000,00	2.000,00
Função 01 - Assistência Social			2021	2.000,00	2.000,00
Subprojeto 01 - Assistência Social - Acessibilidade			2021	2.000,00	2.000,00
Total do Item					2.000,00
1160 - CRIAÇÃO DE ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	F - projeto 01	11600000	2021	1.000,00	1.000,00
Função 01 - Assistência Social			2021	1.000,00	1.000,00
Subprojeto 01 - Assistência Social - Abrigo			2021	1.000,00	1.000,00
Total do Item					1.000,00
1180 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL	A - projeto 01	11800000	2021	0,00	0,00
Função 01 - Assistência Social			2021	0,00	0,00
Subprojeto 01 - Assistência Social			2021	0,00	0,00
Total do Item					0,00
1200 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS PRESTADOS À SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIAL	A - projeto 01	12000000	2021	0,00	0,00
Função 01 - Assistência Social			2021	0,00	0,00
Subprojeto 01 - Assistência Social - Manutenção			2021	0,00	0,00
Total do Item					0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÁ

PLANO PLURIANUAL - PPA 2020 - 2023

SEÇÃO VALORES

Folha 01 de 10

PROGRAMA 000 - PROJ. E INC. SOC. CÍRIPASS A POR MAIS VULNERÁVELS E INIMICIAS		Resumo dos Recursos Municipais de Inclusão Social			
Função	Subfunção	Tip. Probror	Unidade Orçamentária	2020	2021
000 - MANUTENÇÃO DO CONSUMO ESTAB.		A - projeto 01	UNIDADE	000	0,00
000 - MANUTENÇÃO DO CONSUMO ESTAB.				000	0,00
000 - MANUTENÇÃO DO CONSUMO ESTAB.				000	0,00
000 - MANUTENÇÃO DO CONSUMO ESTAB.				000	0,00
				Total da Função	
				0,00	
000 - PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		A - projeto 01	UNIDADE	000	0,00
000 - PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL				000	0,00
000 - PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL				000	0,00
000 - PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL				000	0,00
				Total da Função	
				0,00	
000 - TERMO PROGRAMAS E PROJETOS DE GOVERNO ESTADUAL ADOPTADOS		A - CONTRAÇÃO DE OBRAS	UNIDADE	000	30.000,00
000 - TERMO PROGRAMAS E PROJETOS DE GOVERNO ESTADUAL ADOPTADOS				000	30.000,00
000 - TERMO PROGRAMAS E PROJETOS DE GOVERNO ESTADUAL ADOPTADOS				000	30.000,00
000 - TERMO PROGRAMAS E PROJETOS DE GOVERNO ESTADUAL ADOPTADOS				000	30.000,00
				Total da Função	
				30.000,00	
000 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		A - projeto 01	UNIDADE	000	0,00
000 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				000	0,00
000 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				000	0,00
000 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				000	0,00
				Total da Função	
				0,00	
000 - SERVIÇOS DE GESTÃO DO PROGRAMA DE INCLUSÃO SOCIAL E DO CADASTRO UNICO		A - projeto 01	UNIDADE	000	0,00
000 - SERVIÇOS DE GESTÃO DO PROGRAMA DE INCLUSÃO SOCIAL E DO CADASTRO UNICO				000	0,00
000 - SERVIÇOS DE GESTÃO DO PROGRAMA DE INCLUSÃO SOCIAL E DO CADASTRO UNICO				000	0,00
000 - SERVIÇOS DE GESTÃO DO PROGRAMA DE INCLUSÃO SOCIAL E DO CADASTRO UNICO				000	0,00
				Total da Função	
				0,00	
000 - SERVIÇOS DE GESTÃO DO PROJ. 000		A - projeto 01	UNIDADE	000	0,00
000 - SERVIÇOS DE GESTÃO DO PROJ. 000				000	0,00
000 - SERVIÇOS DE GESTÃO DO PROJ. 000				000	0,00
000 - SERVIÇOS DE GESTÃO DO PROJ. 000				000	0,00
				Total da Função	
				0,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

PLANO PLURIANUAL - PRE 2021 - 2023

ANEXO III - R\$ 1,00

PROGRAMA 006 - PROT. E INC. SOC. CÊMPAS A POR MAIS VULNERÁVELS E BEM-QUIAS

Regime de Regime 0000 SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM-ESTAR SOCIAL

Item / Unidade / Subfunção	Tip. Program.	Unidade Orç.	R\$01	R\$02	Total
001 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Função de Assistência Social	0	000000	2071	0,00	2071
Subfunção de Assistência Social			2074	0,00	2074
Subfunção de Assistência Social			2080	0,00	2080
Total do Item			4145	0,00	4145
002 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIO					
Função de Assistência Social	0	000000	3022	1.100,00	4.122,00
Subfunção de Assistência Social			3024	1.200,00	5.322,00
Subfunção de Assistência Social			3028	1.200,00	6.522,00
Total do Item			6044	2.400,00	11.644,00
003 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÍDIA COMPLEXIDADE					
Função de Assistência Social	0	000000	3020	0,00	3020
Subfunção de Assistência Social			3024	0,00	3024
Subfunção de Assistência Social			3028	0,00	3028
Total do Item			6048	0,00	6048
004 - SERVIÇOS DE PREVENÇÃO CONTRA O HIV/AIDS					
Função de Assistência Social	0	000000	3022	0,00	3.020,00
Subfunção de Assistência Social			3024	0,00	3.020,00
Subfunção de Assistência Social			3028	0,00	3.020,00
Total do Item			6050	0,00	9.040,00
005 - SERVIÇOS DE PREVENÇÃO CONTRA O HIV/AIDS					
Função de Assistência Social	0	000000	3022	0,00	300.100,00
Subfunção de Assistência Social			3024	0,00	300.100,00
Subfunção de Assistência Social			3028	0,00	300.100,00
Total do Item			6052	0,00	600.200,00
006 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE					
Função de Assistência Social	0	000000	3020	0,00	3020
Subfunção de Assistência Social			3024	0,00	3024
Subfunção de Assistência Social			3028	0,00	3028
Total do Item			6054	0,00	6052



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2021 - 2023

ANEXO III - RREAS

Item 7 - RREAS

PROGRAMA 000 - PROJ. 0 INI. SOC. (CÔNFIAS) E POP. MAIS VULNERÁVEIS E MINORIAS		Resumo dos Recursos da Unidade Orçamentária Municipal de Assistência Social			
Modalidade de Recurso	Tipo de Projeto	Unidade Orçamentária	2021	2022	Total
0000 - PROGRAMA ACESSO ÀS TRABALHAS	A - projeto 01	000000	2021	2022	1.100,00
Função de Administração Social			2021	2022	1.100,00
Subfunção 05 - Assistência Social			2021	2022	1.100,00
			Total da Função		0,00
0000 - CAPACITAÇÃO	A - projeto 01	000000	2021	2022	0,00
Função de Administração Social			2021	2022	0,00
Subfunção 05 - Assistência Social			2021	2022	0,00
			Total da Função		0,00
0000 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM OUSADA E DE ACESSO ÀS CRIANÇAS	A - projeto 01	000000	2021	2022	0,00
Função de Administração Social			2021	2022	0,00
Subfunção 05 - Assistência Social			2021	2022	0,00
			Total da Função		0,00
0000 - INÍCIO VOLTAR ÀS CRIANÇAS E A APLICABILIDADE DE ATENÇÃO DE SAÚDE	A - projeto 01	000000	2021	2022	0,00
Função de Administração Social			2021	2022	0,00
Subfunção 05 - Assistência Social e de Assistência			2021	2022	0,00
			Total da Função		0,00
0000 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES	A - projeto 01	000000	2021	2022	0,00
Função de Administração Social			2021	2022	0,00
Subfunção 05 - Assistência Social e de Assistência			2021	2022	0,00
			Total da Função		0,00
0000 - PROGRAMAS COM OUSADA E CRIANÇAS	A - projeto 01	000000	2021	2022	0,00
Função de Administração Social			2021	2022	0,00
Subfunção 05 - Assistência Social			2021	2022	0,00
			Total da Função		0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2021 - 2023

ANEXO VALORADAS

Folha 7 de 128

PROGRAMA 000 - PROJ 0 SOC CÍVILIZAR A POP. MAIS VULNERÁVEL E MARGINAL		Resumo das 0000 SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM-ESTAR SOCIAL			
Nom. / Função / Subfunção	Tip. Projeto	Unidade Executora	Ano	Mes	Valor
4274 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Função de Administração	A - Projeto 01	UNIDADE	2021		0,00
Subfunção 001 - Manutenção			2022		0,00
			2023		0,00
			Totais do Anos		
			0,00		
4275 - MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS PARA ALMOXARIFE					
Função de Administração	A - Projeto 01	UNIDADE	2021		800,00
Subfunção 001 - Manutenção			2022		800,00
			2023		700,00
			2024		700,00
			Totais do Anos		
			2.700,00		
4280 - SUPORTE DE MANUTENÇÃO NA PROTEÇÃO QUÍMICA ESPECIAL DE SAÚDE ALTA COMPLEXIDADE					
Função de Administração	A - Projeto 01	UNIDADE	2021		0,00
Subfunção 001 - Manutenção			2022		0,00
			2023		0,00
			Totais do Anos		
			0,00		
4281 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Função de Administração	A - Projeto 01	UNIDADE	2021		0,00
Subfunção 001 - Manutenção			2022		0,00
			2023		0,00
			Totais do Anos		
			0,00		
4282 - SUPORTE VIGILÂNCIA E CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO					
Função de Administração	A - Projeto 01	UNIDADE	2021		0,00
Subfunção 001 - Manutenção			2022		0,00
			2023		0,00
			2024		0,00
			Totais do Anos		
			0,00		
4283 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSELHO INFÂNCIA					
Função de Administração	A - Projeto 01	UNIDADE	2021		0,00
Subfunção 001 - Manutenção			2022		0,00
			2023		0,00
			2024		0,00
			Totais do Anos		
			0,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÁ

PLANO PLURIANUAL - PPA 2021 - 2023

2021 - UMBAUÁ

Unidade - R\$ 1,00

PROGRAMA 000 - PROT E INC. SOC. CRIANÇAS E POP. MAIS VULNERÁVEIS E EMERSONAS		Resumo da SEMESECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL		
Item - Função - Subfunção	Tip. Program.	Unidade	2021	2022
4387 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	4 - 00000001	UNIDADE	0000	0,00
Função de administração			0000	0,00
Subfunção 00 - Administração Geral			0000	0,00
			Soma do Item	
			0,00	
4388 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL	4 - 00000001	UNIDADE	0000	3.734.700,00
Função de administração			0000	3.489.300,00
Subfunção 00 - Administração Geral			0000	2.190.200,00
			0000	2.299.100,00
			Soma do Item	
			6.954.400,00	
4400 - MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIAL	4 - 00000001	UNIDADE	0000	10.000,00
Função de administração			0000	10.000,00
Subfunção 00 - Administração Geral			0000	11.700,00
			0000	13.500,00
			Soma do Item	
			24.200,00	
4401 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	4 - 00000001	UNIDADE	0000	370.400,00
Função de administração			0000	333.400,00
Subfunção 00 - Administração Geral			0000	257.900,00
			0000	302.500,00
			Soma do Item	
			693.700,00	
4402 - PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	4 - 00000001	UNIDADE	0000	7.000,00
Função de administração			0000	7.000,00
Subfunção 00 - Administração Geral			0000	8.000,00
			0000	9.000,00
			Soma do Item	
			16.000,00	
4403 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4 - 00000001	UNIDADE	0000	0,00
Função de administração			0000	0,00
Subfunção 00 - Administração Geral			0000	0,00
			0000	0,00
			Soma do Item	
			0,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2021 - 2023

ANEXO VALORADAS

TOMADA DE PREÇOS

PROGRAMA 000 - PROJ. E INC. SOC. CENTRAR A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

Respostas: 0000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA SOCIAL

Item/Transf. Subtransf.	Tipo Projeto	Unidade Executora	Ano	Valor	Total
0001 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
TRANSF. DE - ASSISTÊNCIA SOCIAL	A - projeto 01	0000000	2021	362.390,00	362.390,00
TRANSF. DE - ASSISTÊNCIA SOCIAL			2022	474.280,00	474.280,00
TRANSF. DE - ASSISTÊNCIA SOCIAL			2023	462.750,00	462.750,00
Total do Item					1.299.420,00
0002 - APROPRIAMENTO DE RECURSOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À FAMÍLIA E AO COMUNITÁRIO (INC)					
TRANSF. DE - ASSISTÊNCIA SOCIAL	A - projeto 01	0000000	2021	130.450,00	130.450,00
TRANSF. DE - ASSISTÊNCIA SOCIAL			2022	142.240,00	142.240,00
TRANSF. DE - ASSISTÊNCIA SOCIAL			2023	147.812,00	147.812,00
TRANSF. DE - ASSISTÊNCIA SOCIAL			2024	175.848,00	175.848,00
Total do Item					596.350,00
0003 - FORTALECIMENTO DO CONTATO SOCIAL DO BARRIO					
TRANSF. DE - ASSISTÊNCIA SOCIAL	A - projeto 01	0000000	2021	1.400,00	1.400,00
TRANSF. DE - ASSISTÊNCIA SOCIAL			2022	1.700,00	1.700,00
TRANSF. DE - ASSISTÊNCIA SOCIAL			2023	1.800,00	1.800,00
TRANSF. DE - ASSISTÊNCIA SOCIAL			2024	2.100,00	2.100,00
Total do Item					7.000,00
0004 - APROPRIAMENTO DE RECURSOS (CODIG)					
TRANSF. DE - ASSISTÊNCIA SOCIAL	A - projeto 01	0000000	2021	50.000,00	50.000,00
TRANSF. DE - ASSISTÊNCIA SOCIAL			2022	71.000,00	71.000,00
TRANSF. DE - ASSISTÊNCIA SOCIAL			2023	72.000,00	72.000,00
TRANSF. DE - ASSISTÊNCIA SOCIAL			2024	73.000,00	73.000,00
Total do Item					276.000,00
0005 - FOMENTO À FICHA DE QUALIFICAÇÃO PESSOAL					
TRANSF. DE - ASSISTÊNCIA SOCIAL	A - projeto 01	0000000	2021	375.430,00	375.430,00
TRANSF. DE - ASSISTÊNCIA SOCIAL			2022	383.070,00	383.070,00
TRANSF. DE - ASSISTÊNCIA SOCIAL			2023	391.850,00	391.850,00
TRANSF. DE - ASSISTÊNCIA SOCIAL			2024	400.630,00	400.630,00
Total do Item					1.551.030,00
0006 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO					
TRANSF. DE - ASSISTÊNCIA SOCIAL	A - projeto 01	0000000	2021	470.000,00	470.000,00
TRANSF. DE - ASSISTÊNCIA SOCIAL			2022	480.000,00	480.000,00
TRANSF. DE - ASSISTÊNCIA SOCIAL			2023	490.000,00	490.000,00
TRANSF. DE - ASSISTÊNCIA SOCIAL			2024	500.000,00	500.000,00
Total do Item					1.940.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÁ

PLANO PLURIANUAL - PPA 2020 - 2023

2020 VALORADO

Folha 01 de 100

PROGRAMA 0000 - PRET - O INC. SOC. CRIANÇA E POP. MAIS VULNERÁVEL E INIGUAL

Responsável: 0000 SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM-ESTAR SOCIAL

Item / Projeto / Sub-projeto	Objeto	Unidade Orçamentária	Ano	Mês	Valor
0007 - FORTALECIMENTO DO CONTRATO SOCIAL DO PNE E DA INCLUSÃO					
Projeto de - Institucionalização	A - projeto 01	UNIDADE	2020		30.000,00
Subprojeto 001 - Incentivos Financeiros			2020		30.000,00
			2021		30.000,00
			2022		30.000,00
Total do Item					120.000,00
0010 - MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Projeto de - Institucionalização	A - projeto 01	UNIDADE	2020		30.000,00
Subprojeto 001 - Incentivos Financeiros			2020		30.000,00
			2021		30.000,00
			2022		30.000,00
Total do Item					120.000,00
0015 - AÇÃO VIS. TÁBICA E VIS. C/ AÇÃO EDUCATIVA DA SITUAÇÃO DE RISCO					
Projeto de - Institucionalização	A - projeto 01	UNIDADE	2020		0,00
Subprojeto 001 - Assistência e Defesa do Interesse			2020		0,00
			2021		0,00
			2022		0,00
Total do Item					0,00
0016 - CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS					
Projeto de - Institucionalização	A - projeto 01	UNIDADE	2020		1.000,00
Subprojeto 001 - Incentivos e Custeio de Atividades			2020		1.000,00
			2021		1.000,00
			2022		1.000,00
Total do Item					4.000,00
0017 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Projeto de - Institucionalização	A - projeto 01	UNIDADE	2020		10.000,00
Subprojeto 001 - Incentivos Financeiros			2020		10.000,00
			2021		10.000,00
			2022		10.000,00
Total do Item					40.000,00
			2020		1.000.000,00
			2021		1.000.000,00
			2022		1.000.000,00
Total do Programa em 2020					14.000.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÇA

PLANO PLURIANUAL - VPA 2021 - 2023

ANEXO III - 40 - 01

01/000000

PROGRAMA 0001 - SAÚDE E SUBSIDIÁRIO DO ATENDIMENTO AO USUÁRIO

Programa: FUNDSUBSISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE - 0000

Atividade / Objeto	Tipo Prestado	Unidade Orçamentária	Ano	Valor	Total
0000 - SAÚDE PÚBLICA	A - PREVENÇÃO	000000	2021	2.200,00	2.200,00
0000 - SAÚDE PÚBLICA	A - PREVENÇÃO	000000	2022	2.200,00	2.200,00
0000 - SAÚDE PÚBLICA	A - PREVENÇÃO	000000	2023	2.200,00	2.200,00
Total do Anos				6.600,00	6.600,00
4070 - SISTEMA MUNICIPAL DE OBRAS DE INTERESSE PÚBLICO	A - PREVENÇÃO	407000	2021	10.000,00	10.000,00
4070 - SISTEMA MUNICIPAL DE OBRAS DE INTERESSE PÚBLICO	A - PREVENÇÃO	407000	2022	10.000,00	10.000,00
4070 - SISTEMA MUNICIPAL DE OBRAS DE INTERESSE PÚBLICO	A - PREVENÇÃO	407000	2023	10.000,00	10.000,00
Total do Anos				30.000,00	30.000,00
Total do Programa 0001				36.600,00	36.600,00
Total do Programa 0000				36.600,00	36.600,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÇA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2020 - 2023

ACÓRDO VALORADO

Atividade: 000

PROGRAMA 0000 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Respostas: 0100 - CÂMARA MUNICIPAL

Atividade Financeira - Subfunção	Projeto	Unidade	Res	Rec	Total
0000 - MELHORIA DO PREÇO DA CRIANÇA	P - 00000001	UNIDADE	0000	0000	30.500,00
0000 - MELHORIA DO PREÇO DA CRIANÇA			0000	0000	30.500,00
0000 - MELHORIA DO PREÇO DA CRIANÇA			0000	0000	30.500,00
Total da Atividade					90.500,00
0000 - AQUISIÇÃO DE GOVERNAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS	P - 00000001	UNIDADE	0000	0000	30.500,00
0000 - AQUISIÇÃO DE GOVERNAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS			0000	0000	30.500,00
0000 - AQUISIÇÃO DE GOVERNAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS			0000	0000	30.500,00
Total da Atividade					90.500,00
0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INTERESSE COMUNITÁRIO	P - 00000001	UNIDADE	0000	0000	1.777.070,00
0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INTERESSE COMUNITÁRIO			0000	0000	1.777.070,00
0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INTERESSE COMUNITÁRIO			0000	0000	1.777.070,00
Total da Atividade					1.777.070,00
Total do Programa 0000					3.098.070,00
Total do Programa 0100					3.098.070,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

PLANO FUNDACIONAL - PFA 2021 - 2025

ALÍQUOTA VALORADA

ANO 2 - 2022

PROGRAMA 000 - SAÚDE E COMERCIO FARMACIA DO MUNICIPIO

Resumo para 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÍBA

Item Função - Subfunção	Tip. Produto	Unidade Medida	2022	2023	2024	2025	
000 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E VEÍCULOS PARA A PRECATORIOSA VERAL DO MUNICIPIO							
Função 00 - Saúde	000000 01	UNIDADE	2022	0,00	0,00	0,00	
Subfunção 00 - Saúde			2022	0,00	0,00	0,00	
			2023	0,00	0,00	0,00	
			2024	0,00	0,00	0,00	
			2025	0,00	0,00	0,00	
			Soma do Anos			0,00	
100 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PRECATORIOSA VERAL DO MUNICIPIO							
Função 00 - Saúde	000000 01	UNIDADE	2022	200,00	200,00	200,00	
Subfunção 00 - Saúde			2022	200,00	200,00	200,00	
			2023	200,00	200,00	200,00	
			2024	200,00	200,00	200,00	
			2025	200,00	200,00	200,00	
			Soma do Anos			800,00	
200 - MANUTENÇÃO DA PRECATORIOSA VERAL DO MUNICIPIO							
Função 00 - Saúde	000000 01	UNIDADE	2022	0,00	0,00	0,00	
Subfunção 00 - Saúde			2022	0,00	0,00	0,00	
			2023	0,00	0,00	0,00	
			2024	0,00	0,00	0,00	
			2025	0,00	0,00	0,00	
			Soma do Anos			0,00	
400 - MANUTENÇÃO DA PRECATORIOSA VERAL DO MUNICIPIO							
Função 00 - Saúde	000000 01	UNIDADE	2022	180.400,00	180.400,00	180.400,00	
Subfunção 00 - Saúde			2022	180.400,00	180.400,00	180.400,00	
			2023	180.400,00	180.400,00	180.400,00	
			2024	180.400,00	180.400,00	180.400,00	
			2025	180.400,00	180.400,00	180.400,00	
			Soma do Anos			721.600,00	
			2022	380.400,00	380.400,00	380.400,00	
			2023	380.400,00	380.400,00	380.400,00	
			2024	380.400,00	380.400,00	380.400,00	
			2025	380.400,00	380.400,00	380.400,00	
			Total do Programa em 2022			4.895.633,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÚBA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2020 - 2023

ANEXO VALORADO

ORÇAMENTO 2021 (R\$)

PROGRAMA 099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Resumo dos Recursos da Prefeitura Municipal de Umbaúba

Descrição	Objeto	Unidade	Ano	Mês	Valor
0000 - Reserva de Contingência	00 - Reserva de Contingência	000000	2021		50.000,00
0000 - Reserva de Contingência	00 - Reserva de Contingência	000000	2022		21.000,00
0000 - Reserva de Contingência	00 - Reserva de Contingência	000000	2023		23.000,00
Total do Anos					94.000,00
Total do Programa no PPA					94.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAÚBA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2020 - 2023

ORÇAMENTO RESPONSÁVEL POR PROGRAMAS

R\$ 1,00

0100 - CÂMARA MUNICIPAL

PRELIMINAR

0000 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA

10.183.754,00

Total

10.183.754,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÇA

PLANO MUNICIPAL - PPA 2020 - 2023

ORÇÃO RESPONSÁVEL POR PROGRAMA

R\$ 1,00

0000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL - SEIS

PRELIMINAR

0000 - PROJ. F. INC. SOC. CRIANÇA POP. 0000 VULNERÁVEL E RÁPIDAS

10.010.000,00

Total 10.010.000,00

Este documento foi gerado automaticamente pelo sistema de informática do Município de Umbaúba.

Pág. 7 de 7



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2021 - 2023

UNIDADES RESPONSÁVEIS POR PROGRAMAS

R\$ 100

0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÍBA

FINALIDADES

0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	60.000.000,00
0002 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS SOCIAIS BENEFICANTES	30.000.000,00
0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	20.000.000,00
0004 - INCENTIVO À CULTURA E PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	1.000.000,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ESPAÇO PÚBLICO DE QUALIDADE	12.000.000,00
0006 - GESTÃO E CONSOLIDAÇÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	5.000.000,00
0007 - REDES DE COOPERAÇÃO	200.000,00
Total	148.200.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2020 - 2023

ORÇAM. RESPOSTA VED. POR PROGRAMAS

R\$ 1,00

0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA

FINALÍSTICO

0000 - PLANO DE MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

100.710.00

Quant

100.710.00

Total

100.710.00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAÚBA

PLANO PLURIANUAL - 2014 - 2022

PROGRAMA ESPORTIVO

16 1,00

PROGRAMA 307 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resolução nº 009 PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA

Rubrica

160 - Esportes

100 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O COMANDO DO PREFEITO - 0000 - 0

100 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O MUNICÍPIO COMPOSTO SETORIAL - 0

100 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O MUNICÍPIO PLANEJADO - 0

100 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O MUNICÍPIO ESPORTIVO DAUI - 0

100 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SEC DE COMERCIALIZAÇÃO DOOS - 0

110 - RESERVA DE AÇÃO VOLTADA AO BOM USO DE INVESTIMENTO - 0

1101 - CONSTRUÇÃO DE TERRENO E APLICAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA - 0

1101 - CONSTRUÇÃO DE TERRENO E APLICAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA - 0

1101 - CONSTRUÇÃO DE TERRENO E APLICAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA - 0

1101 - CONSTRUÇÃO DE TERRENO E APLICAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA - 0

330700 8000 (outros) 16 1603 1603.02 000001, Reserva de Investimento de Realização de Obras (PROJ) DE UMBAÚBA

Pág. 113



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2020 - 2023

ORÇÃO EXECUTIVO

DE 2021

PROGRAMA 001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resolução 2020-PROTUBA MUNICIPAL DE UMBAUÍBA

Função	Objetivo
101 - ATENDIMENTO DE UNIDADES DE ESPORTES	0
102 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA	0
200 - MANUTENÇÃO DO CASARÃO DO ESPORTE	0
300 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE MUNICIPAL	0
301 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTAL PARTICIPATIVO	0
302 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL	0
303 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0
304 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0
305 - MANUTENÇÃO DE UNIDADES MUNICIPAIS DE ESPORTE E LAZER	0
306 - MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0
307 - ATENDIMENTO A PROTEÇÃO	0

SECRETARIA MUNICIPAL DE UMBAUÍBA - SECRETARIA MUNICIPAL DE UMBAUÍBA

Pág. 11/28



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2020 - 2023

ORÇÃO EXECUCIONAIS

06 / 20

PROGRAMA 001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Responsável: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÍBA

Item	Tip. Exercicio
000 - PROGRAMA PRONAM - BRASIL: INICIATIVA PARCELOSA DA APS DO CAMPUS	0 - 2000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU
001 - CONCURSO PÚBLICO	0
002 - CONCURSO PÚBLICO	0
003 - GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO CONSÓRCIO DE SAÚDE	0
004 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DE SAÚDE	0
005 - GESTÃO DAS AÇÕES VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO DE DOENÇAS EM ATENÇÃO BÁSICA	0
006 - GESTÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO À SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE	0
007 - GESTÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, HIGIENE E	0
008 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FARMACÉUTICA MUNICIPAL	0
009 - GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÇA

PLANO ANUAL - PPA 2021 - 2023

ORÇAMENTO EXECUCIONAL

19.1.20

PROGRAMA 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Programa 0001 SECRETARIA MUNICIPAL DE UMBAUÇA

COD	Tit. Descrição
0001	AVALIAÇÃO DE CONTRATOS PARA SEGURANÇA PÚBLICA
0002	CONCURSO PÚBLICO
0003	AVALIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
0004	CONCURSO PÚBLICO
0005	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA (PREVENÇÃO)
0006	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA
0007	CONCURSO PÚBLICO
0008	CONCURSO PÚBLICO
0009	RECURSOS VOLTADOS VOLTADOS AO COMÉRCIO ELETRÔNICO DE SERVIÇOS - COMERC
0010	ORÇAMENTO SOCIAL - 00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

PLANO PLURIANUAL - 1994/2000

UNIDADE EXECUTORA

05101

PROGRAMA 001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resumo: 000010/ESTADO MUNICIPAL DE UMBAUÍBA

001

Proj. 0000000

ATA - CONSTITUENTE DE ADMINISTRAÇÃO

0

ATA - EMPENHAMENTO DE EMPENHOS DE SUAS FUNDOS DE AMPLIFICAÇÃO

0



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2021 - 2025

ORÇAMENTO EXECUCIONAL

19 / 13

PROGRAMA 3002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPALIS

Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE UMBAUÍBA

COD	DESCR	VALOR
104	CONSTRUÇÃO E/OU RECONSTRUÇÃO DE UNID. EDUCACIONAIS	0
105	CONSTR. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0
106	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0
107	CONSTRUÇÃO DE ATEND. SANITÁRIO	0
108	AMPLIAR E/OU RECONSTRUÇÃO DE UBS	0
109	ADQUIÇÃO DE EQUIP. MOBILIÁRIO E OUTROS PARA USO ALÉM DO VEST. PRESENTE	0
110	CONSTRUÇÃO DE UNID. DE RECREAÇÃO DE Lazer	0
111	CONSTRUÇÃO DE CENTRO TURÍSTICO	0
112	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E OUTROS PARA USO DO VEST. PRESENTE	0
113	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRINCIP. PAVIM. E JARDINS	0

SECRETARIA MUNICIPAL DE UMBAUÍBA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

19 / 13



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2021 - 2023

UNIDADE EXECUTORA

05-100

PROGRAMA: 000 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Resumo do 0000-PROTEÇÃO MUNICIPAL DE UMBAUÍBA

Item	Objeto
110 - CONSTRUÇÃO DE AUTÓMATAS	R
140 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VESTUÁRIO PARA A SEC. AGRICULT. E ZOOVET.	R
140 - CONSTRUÇÃO DO CRAS	R
170 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVÊNIO DE SAÚDE FAMILIAR	R
180 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E CONTRATAÇÃO DE REDE DE MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL	R
190 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL	R
190 - PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE CRIAS HABITACIONAIS	R
200 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUC. DE AGRICULTURA E ZOOVETERINÁRIA UMBAUÍBA	R
200 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	R
200 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UMBAUÍBA	R



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÁ

PLANO PLURIANUAL - PPA 2020 - 2023

ORÇAMO EXECUCOROS

2021/22

PROGRAMA 001 - SERVIÇOS DEBDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS Regimento: EDOO PROTETORA MUNICIPAL DE UMBAUÁ

Objeto	Tipo - Elemento
001 - MANUTENÇÃO DE TURMAS ESCOLARES	4
002 - MANUTENÇÃO DO CONCELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	4
003 - MANUT. DO COMISSÃO MUN. DE CONSERVAÇÃO, RESTAUR. E USOS DO MEIO AMBIENTE	4
004 - AÇÃO DE INTERMEDIÇÃO DE RECONSTRUÇÃO DE MEIO AMBIENTE	4
005 - SUPORTE PROGRAMÁTICO DOS GOVERNOS ESTADUAIS E DO FEDERAL	4
006 - SERVIÇOS DE ACESSIBILIDADE PARA OS ADMINISTRATIVOS E ORGANIZACIONAIS INSTITUCIONAIS	4
007 - MANUTENÇÃO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	4
008 - OPERIÇÃO DE CONTABILIDADE	4
009 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE INTERNA	4
010 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE INTERNA	4

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE FINANÇAS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORGANIZACIONAIS

Pág. 4/20



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2024 - 2028

ORÇAMENTO EXECUCIONAL

R\$ 1,00

PROGRAMA 001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resumo: 2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÍBA

Código	Descrição	Valor
100	100 - AQUISIÇÃO MÓDULO E EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA O SEC DE UMBAUÍBA	40
108	108 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PROFISSIONALIZANTE	40
130	130 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS PÚBLICAS	40
138	138 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	40
150	150 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇA DE ESTUDO	40
118	118 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ABASTECIMENTO	40
116	116 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE RECREIO INFANTIL	40
119	119 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO PÚBLICO	40
117	117 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO	40
112	112 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CANTINA	40



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2020 - 2023

ORÇAMENTO EXECUCIONARIO

2021

PROPOSTAS 0001 - TRANSFORMAÇÃO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Respostas: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÍBA

COD	DESCR	VALOR
110	MANUTENÇÃO DE PESSOAS ANTERIAMENTE	0
114	CONSTRUÇÃO COM MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE COEFICIENTE DE AQUECIMENTO	0
115	MANUTENÇÃO COM RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	0
116	CONSTRUÇÃO DO CASARÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA ESCOLA	0
119	ADQUIÇÃO DE OBRAS DE ARTE	0
120	CONSTRUÇÃO, RECONSTRUÇÃO DE BARRACÃO DE ALMOXARFARIA	0
207	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	0
208	ADQUIÇÃO DE MÁQUINA AGRÍCOLA PARA AGRICULTURA DE PEQUENA ESCALA	0
209	MANUTENÇÃO DE BARRACÃO DE ALMOXARFARIA	0
211	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0

2021 - 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÍBA

Pág. 11/28



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÁ

PLANO PLURIANUAL - 2019, 2020 E 2021

ORÇAMENTO EXECUTIVO

08.1.01

PROGRAMA 000 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Responsável: SEM PRESTÍCIA MUNICIPAL DE UMBAUÁ

Cod.	Descrição	Tip. Operações
400	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS PÚBLICOS	A
409	MANUTENÇÃO DE BENS	A
440	MANUTENÇÃO DE CURSOS MUNICIPAIS DE TREINAMENTO	A
490	MANUTENÇÃO DE BENS DE CAPITAL E OBRAS DE INTERVENÇÃO EM BENS DE CAPITAL	A
500	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL, COM FUNDOS	A
520	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL, SEM FUNDOS	A



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2020 - 2023

ORÇAMENTO EXECUCIONÁRIO

R\$ 1,00

PROGRAMA 0004 - INTERCÂMBIO CULTURAL E A PROMOÇÃO DA SAÚDE DE VIDA

Responsável: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÍBA

COD	DESCR	VALOR
0004	MANUTENÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL	0,00
0005	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE	0,00
0006	CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00
0007	MANUTENÇÃO DE COLEÇÃO DE LIVROS E RECURSOS PARA A SOCIEDADE CULTURAL	0,00
0008	MANUTENÇÃO DE ESPORTE DEPORTIVO LADIN	0,00
0009	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00
0010	MANUTENÇÃO DE CENTRO PARA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00
0011	MANUTENÇÃO E MANUTENÇÃO DA FUNDACÃO ARTÍSTICA	0,00
0012	MANUTENÇÃO COM ESPORTE	0,00
0013	MANUTENÇÃO COM ESPORTE	0,00

CONTABILIZADO POR: 13/12/2021 10:00:00 Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

Pág. 12/28



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÇA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2016 - 2019

UNIDADE EXECUCIONA

08 100

PROGRAMA: 000 - INTERIO E CULTURA E PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

Responsável: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÇA

Nome

Valor Disponível

437 - INTERIO AO DESPORTE E Lazer

0

888 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E DA FEDERAÇÃO

0



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2021 - 2024

ORÇAMENTO EXECUCIONAL

R\$ 1,00

PROGRAMA 0001 - ACESSO UNIVERSAL AO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE

Resumo do 2020 PRECATORIA MUNICIPAL DE UMBAUÍBA

000

100 - Recursos

1014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO

0

1017 - ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

0

1026 - CONTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO BÁSICO

0

1027 - CONTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES

0

1030 - CONTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE FUNDOS FUNDAMENTAIS

0

1031 - CONTR. REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFÂNCIA - FUNDOS

0

1032 - CONTR. REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL

0

1034 - IMPLANTACÃO DE PROJ. DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA

0

2010 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO

0

2011 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E SERVIDORES DE EDUCAÇÃO

0

20100 - 20100 - Outras (a LDB) (verbo: 20100000) (sistema de informação do MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA)

Pág. 10 de 26



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÁ

PLANO PLURIANUAL - PPA 2021 - 2023

ORÇAMENTO EXECUTIVO

DE 2021

PROGRAMA 0001 - ACESSO UNIVERSAL AO SERVIÇO PÚBLICO DE QUALIDADE

Resolução 1390/PRETERURA MUNICIPAL DE UMBAUÁ

Código	Descrição	Fonte
0001 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA		0 - 3000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÁ
0002 - SUBVENÇÃO DOS PROPOSTORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL COM REC. DO FUNDES		0 - 3000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÁ
0003 - AÇÃO DE MANUTENÇÃO COM UNIDADE EDUCACIONAL		0
0004 - MANUTENÇÃO DE PREC. MATERIAIS DE SUBSTITUIÇÃO ESCOLAR - PRE. ESCOLA		0
0005 - SUBVENÇÃO DOS PROPOSTORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL COM REC. DO FUNDES		0 - 3000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÁ
0006 - TRANSPORTE ESCOLAR - ONIB		0
0007 - MANUTENÇÃO DE PREC. MATERIAIS DE SUBSTITUIÇÃO ESCOLAR - MAN. EDUCACIONAL		0
0008 - MANUTENÇÃO DE PREC. MATERIAIS DE SUBSTITUIÇÃO ESCOLAR - MAN.		0
0009 - MANUTENÇÃO DOS CONSÓCIOS VINCULADOS A ESTABECIMA DE EDUCAÇÃO		0
0010 - SUBVENÇÃO DOS PROPOSTORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL COM REC. DO		0

DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA

Pág. 17 de 28



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2017 - 2021

ORÇÃO CONSOLIDADO

R\$ 1,00

PROGRAMA 1000 - ACESSO UNIVERSAL AO FÓRUM PÚBLICO DE QUALIDADE

Responsável: DINA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÍBA

Item	Valor (R\$)
0000 - MANUTENÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO EM EDUCAÇÃO BÁSICA (CENSO 2017)	1,00
0000 - MANUTENÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO EM EDUCAÇÃO BÁSICA (CENSO 2018)	1,00
0000 - MANUTENÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO EM EDUCAÇÃO BÁSICA (CENSO 2019)	1,00
0000 - MANUTENÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO EM EDUCAÇÃO BÁSICA (CENSO 2020)	1,00
0000 - MANUTENÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO EM EDUCAÇÃO BÁSICA (CENSO 2021)	1,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2020 - 2023

ORÇÃO EXECUTIVO

R\$ 1,00

PROGRAMA 000 - PROJ. E INC. SOC. CÍVILIZ. A POP. MAIS VULNERÁVEL E EMERSONAL Reservado 0000 MONETÁRIO NUMÉRICO, DE INCLUSÃO SOCIAL

COD	DESCR	VAL. EXECUTIVO
100	CONSTRUÇÃO DE COLEGIOS COMUNITÁRIOS	0
101	CONSTRUÇÃO DE COLEGIOS PROFISSIONAIS (AMT)	0
102	ATENDIMENTO E FORTALECIMENTO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS	0
103	CONSTRUÇÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO DE CRIANÇAS	0
104	CONSTRUÇÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO DE ADULTOS	0
105	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE ATENDIMENTO ÀS MULHERES E ÀS CRIANÇAS	0
106	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0
107	ADQUIZIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE BARRACOS	0
108	ATENDIMENTO E FORTALECIMENTO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS	0
109	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2017 - 2020

UNIDADE EXECUTORA

08 / 08

PROGRAMA: 008 - PROJ. E INC. SOC. C/INFRA E POP. MAR. VULNERÁVEL E BEM-ESTAR Responsável: 0086 SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL

COD	DESCR	VALOR
1147	AMPLIAÇÃO DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	2
1148	CONSTRUÇÃO DE COZINHA COMUNITÁRIA	2
1149	CONSTRUÇÃO DE CENTRO MULTIFUNÇÕES URBANO	2
1150	AMPLIAÇÃO DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA POP	2
1151	AMPLIAÇÃO DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA POP	2
1152	CONSTRUÇÃO DE CENTRO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE	2
4001	CONSTRUÇÃO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL	4
4002	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO MUNICIPAL PARA ACESSO À SECRETARIA DE INCLUSÃO	4
4003	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO MUNICIPAL	4
4004	PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	4



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2020 - 2023

UNIDADE EXECUTORA

R\$ 1,00

PROGRAMA 000 - PROJ. E INC. SOC. ORIENTAD. A POP. MAIS VULNERÁVEL E INTERMÉD.

Secretaria 0000 SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL

COD	TÍTULO	Valor
400	OSAS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO ESTADUAL E DO FEDERAL	4
401	BLOCO DE PREVENÇÃO SOCIAL BÁSICA	4
402	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSAS FAMILIARES DO CADASTRO UNICO	4
403	BLOCO DE PREVENÇÃO SOCIAL	4
404	MANUTENÇÃO DO COMPLEXO RESERVA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4
405	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIO	4
406	BLOCO DA PREVENÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA ALTA COMPLEXIDADE	4
407	BANCO DE PREVENÇÃO CONTINUA (BPC)	4
408	SERVIÇOS ESPECIAIS	4
409	BLOCO DE PREVENÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA ALTA COMPLEXIDADE	4

SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL (000000) - Sistema de informações do MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

Pág. 21/28



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAÚBA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2021 - 2023

ORÇÃO EXECUTOR

RS 1/21

PROGRAMA 3000 - INDT. E INC. SOC. C/ ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E BEM-CADASTRADO Subsistema: 3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL

3000	Tipo Execução
3000 - PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	A
3000 - CAPACITAÇÃO	A
3001 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	A
3002 - AÇÃO MULTIPLENIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	A
3004 - CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS	A
3004 - PROGRAMA CIDADANIA VIVA	A
3005 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	A
3006 - MANUTENÇÃO DA COOPERADORA DE POLITICOS PARA ALMORCES	A
3006 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE RISCO E ALTO	A
3006 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	A



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2016 - 2019

ORÇAMENTO EXECUCIONAL

R\$ 1,00

PROGRAMA 000 - PROT. E INC. SOC. CÍVILIS E POP. VULNERÁVEIS E ANIMADOS

Execução: 0000-SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOCIAIS

Código	Descrição	Valor
400 - AÇÃO VOLUNTÁRIA CÍVILIS E ATIVIDADES DE EMERGENCIA SOCIAL	4	
401 - CONSTITUICAO DOS COMISSARIS	4	
402 - MANUTENCAO DO COMISSARIS MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	4	
403 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOCIAIS	4	
404 - MANUT. DOS COMISSARIS MUNICIPAIS VULNERÁVEIS E ANIMADOS DE USO SOCIAL	4	
405 - MANUTENCAO DO COMISSARIS CULTURAL	4	
406 - PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	4	
407 - MODELO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS	4	
408 - SERVIÇOS DE PROTECAO SOCIAL BÁSICA	4	
409 - APROPRIAMENTO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO	4	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÁ

PLANO PLURIANUAL - PPA 2021 - 2023

ORÇÃO EXECUTIVO

2021

PROVIDÊNCIAS DE PREVENÇÃO E DE CANCELAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL

Responsável: SEGO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SOCIAL

Código	Descrição	Valor
0000	PROVIDÊNCIAS DE PREVENÇÃO E DE CANCELAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL	0,00
0001	PROVIDÊNCIAS DE PREVENÇÃO E DE CANCELAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL	0,00
0002	PROVIDÊNCIAS DE PREVENÇÃO E DE CANCELAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL	0,00
0003	PROVIDÊNCIAS DE PREVENÇÃO E DE CANCELAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL	0,00
0004	PROVIDÊNCIAS DE PREVENÇÃO E DE CANCELAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL	0,00
0005	PROVIDÊNCIAS DE PREVENÇÃO E DE CANCELAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL	0,00
0006	PROVIDÊNCIAS DE PREVENÇÃO E DE CANCELAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL	0,00
0007	PROVIDÊNCIAS DE PREVENÇÃO E DE CANCELAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL	0,00
0008	PROVIDÊNCIAS DE PREVENÇÃO E DE CANCELAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL	0,00
0009	PROVIDÊNCIAS DE PREVENÇÃO E DE CANCELAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL	0,00
0010	PROVIDÊNCIAS DE PREVENÇÃO E DE CANCELAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL	0,00
0011	PROVIDÊNCIAS DE PREVENÇÃO E DE CANCELAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL	0,00
0012	PROVIDÊNCIAS DE PREVENÇÃO E DE CANCELAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL	0,00
0013	PROVIDÊNCIAS DE PREVENÇÃO E DE CANCELAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL	0,00
0014	PROVIDÊNCIAS DE PREVENÇÃO E DE CANCELAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL	0,00
0015	PROVIDÊNCIAS DE PREVENÇÃO E DE CANCELAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL	0,00
0016	PROVIDÊNCIAS DE PREVENÇÃO E DE CANCELAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL	0,00
0017	PROVIDÊNCIAS DE PREVENÇÃO E DE CANCELAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

PLANO PLURIANUAL - 2019, 2020 - 2022

ORÇAMENTO EXECUCIONAL

Pág. 1 de 10

PROGRAMA 0001 - SAÚDE E MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Programa nº 0100-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 00564

000

Tipo: Específico

0001 - CONCURSO PÚBLICO

10

4470 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL - 0100 FEDERAL

14



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÚBA

PLANO FUNDACIONAL - PPA 2016 - 2019

ORÇAMENTO EXECUTIVO

2021

PROGRAMA 000 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Resolução nº 1100 CÂMARA MUNICIPAL

COD	DESCR	VALOR
000	MELHORAMENTO OPERACIONAL CÂMARA	0
000	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL E TERCEIROS	0
000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2020 - 2023

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

08 1 00

RECURSOS 2020 - DESPESA E CANCELAMENTO JURÍDICA DO MUNICÍPIO

Recursos da CONS. PREST. SERV. MUNICIPAL DE UMBAUÍBA

0000

0000 - Recursos

000 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS PARA A PROCUÇÃO GERAL 0000 0

000 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA A PROCUÇÃO GERAL 0000 0

000 - MANUTENÇÃO DA PROCUÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO 0000 0

000 - MANUTENÇÃO DA PROCUÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO 0000 0



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2016 - 2019

ORÇÃO EXERCÍCIO 2019

05/1/21

PROGRAMA 090 - SAÚDE DE CONTINGÊNCIA

Responsável: 0900 PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÍBA

090

Tip: Fixação

090 - SAÚDE DE CONTINGÊNCIA

09

Total

250.211.246,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2020 - 2023

ANEXO 01 - FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

Área 0 - 00 (0)

01 - LEGISLATIVA	12.180.704,00
011 - Área Legislativa	12.180.704,00
0111 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	12.180.704,00
1111 - MELHORAMENTO DO PREÇO DA CÂMERA	100.000,00
1112 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E UTILIDADES	120.000,00
1113 - MANUTENÇÃO DOS ESTÁGIOS DO PESSOAL LEGISLATIVO	12.000.704,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÇA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2020 - 2023

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

Anexo 0 - 09.1.01

01 - JURISDIÇÃO		\$ 574.420,00
001 - Ação Jurisdic.		\$ 2.000,00
004 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL		\$ 2.000.000,00
004 - ATENDIMENTO ÀS PROVAZONS		\$ 2.000.000,00
009 - DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO		0,00
104 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		0,00
104 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		0,00
02 - Administração Geral		\$ 2.000.420,00
000 - DEFESA E CONTRA PARA JURISDIÇÃO DO MUNICIPIO		\$ 2.000.420,00
110 - AQUISIÇÃO DE EQUIP., MOBILIÁRIO E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUN.		000,00
100 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		0.000.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2020 - 2023

ANEXO POR FUNDO / SUBFUNDO / PROGRAMA

ANEXO - 08 / 01

04 - ADMINISTRAÇÃO		24.842.091,17
041 - Planejamento e Controle		553.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL		553.000,00
1000	ADQUIÇÃO DE EQUIP. PARA ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE PLANILHAS E PROGRAMAS PARTICIPATIVOS	1.000,00
3000	MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO PARTICIPATIVO	549.000,00
042 - Administração Geral		27.071.814,47
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL		24.842.091,17
1000	ADQUIÇÃO DE EQUIP. PARA ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE PLANILHAS E PROGRAMAS PARTICIPATIVOS	1.000,00
3000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	3.007.018,00
3000	MANUTENÇÃO DA QUADRA MUNICIPAL	3.000,00
3000	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE GOVERNO	3.208.077,00
3000	GOVERNO PÚBLICO	0,00
3000	MANUTENÇÃO DE GOVERNO PARA SEGURANÇA PÚBLICA	271.070,00
3000	SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL EM GESTÃO ON-LINE - CONEXIS	242.947,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNDIAIS		19.179.799,00
4000	MANUT. DE SISTEMAS PARA O DESENVOLVIMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	11.284.000,00
4000	MANUTENÇÃO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	6.676.129,00
4000	DESPESAS COM PMSF	1.899.500,00
4000	AMORTIZAÇÃO E DEGRADAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL		191.710,00
1000	ADQUIÇÃO DE INSTRUMENTOS	191.710,00
0002 - PROJ. E INC. SOC. DESENV. A POP. DAS FAMILIAS E BARRIADAS		0,00
4000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO SOCIOBENEFICÍO	0,00
4000	MANUTENÇÃO DO COMISSÃO MUNICIPAL DE ORIENTAÇÃO, ORÇAMENTO E DO ADOLESCENTE	0,00
043 - Outras áreas		796.210,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL		796.210,00
1000	ADQUIÇÃO DE EQUIP. PARA ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE PLANILHAS E PROGRAMAS PARTICIPATIVOS	500,00
3000	MANUTENÇÃO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	795.710,00
044 - Fundação de Recursos Humanos		2.150,00

Elaborado pelo SIAFI em 17/12/2021 às 10:00 horas. Sistema de Informação de Planejamento - UMBAUÍBA

Pág. 1/17



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÇA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2021 - 2023

ANEXO III - RESOLUÇÃO Nº 001/2021

2021 - 2023

04 - ADMINISTRAÇÃO		30.900.000,00
100 - TERCEIROS DE TERCEIROS JURÍDICOS		0,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL		0,00
4000 - CONCURSO PÚBLICO		0,00
4000 - QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS		0,00
000 - Assistência a Crianças e os Adolescentes		0,00
0000 - PROJ. E INC. SOC. (ENFASIS A POP. EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE)		0,00
4100 - CONSTRUÇÃO DE BARRIO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE		0,00
4100 - AÇÃO DE TAREFAS CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO		0,00
4100 - ORIENTAÇÃO DOS CONSELHARES		0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÚBA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2021 - 2025

ÁREAS POR FUNDAÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

05 - SAÚDE SOCIAL	10.000.000,00
051 - Atenção à Criança e ao Adolescente	10.000,00
0510 - ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (IMPLEMENTAÇÃO DE PROJ)	0,00
0511 - CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS	0,00
0512 - ATEND. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE E SECRETARIA DE PREVENÇÃO	10.000,00
0513 - ATEND. ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES (IMPLEMENTAÇÃO DE PROJ)	0,00
0514 - CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS	10.000,00
052 - Atenção Comunitária	7.000.000,00
0521 - FORTALECIMENTO DA SAÚDE INSTITUCIONAL	10.000,00
05210 - FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE SAÚDE PÚBLICA (DE IMPORTÂNCIA INSTITUCIONAL, DECARACTERE DE COORDENAÇÃO (PORTARIA Nº)	10.000,00
0522 - SERVIÇOS VINCULADOS ÀS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	10.000,00
05221 - PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE CASAS HABITACIONAIS	0,00
05222 - PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE CASAS HABITACIONAIS	10.000,00
0523 - PROJ. E INC. SOC. COM FASES A POP. MAIS VULNERÁVEL E RISCADA	7.000.000,00
05231 - CONSTRUÇÃO DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00
05232 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO PRO-COMUNIDADE	0,00
05233 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E REPARAÇÃO DO CARIÓ	0,00
05234 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E REPARAÇÃO DO CARIÓ	11.000,00
05235 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFEIÇÕES DA ESCOLA E DA CRIANÇA	0,00
05236 - CONSTRUÇÃO DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00
05237 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO PRO-COMUNIDADE	0,00
05238 - MANUTENÇÃO DO CARIÓ TIPO A	0,00
05239 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00
05240 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00
05241 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00
05242 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PROTEÇÃO E DO CARIÓ TIPO A)	0,00
05243 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00
05244 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00
05245 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00
05246 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00
05247 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00
05248 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00
05249 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00
05250 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00
05251 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00
05252 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00
05253 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00
05254 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00
05255 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00
05256 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00
05257 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00
05258 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00
05259 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00
05260 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00
05261 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00
05262 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00
05263 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00
05264 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00
05265 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00
05266 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00
05267 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00
05268 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00
05269 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00
05270 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00
05271 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00
05272 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00
05273 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00
05274 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00
05275 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00
05276 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00
05277 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00
05278 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00
05279 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00
05280 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00
05281 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00
05282 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00
05283 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00
05284 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00
05285 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00
05286 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00
05287 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00
05288 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00
05289 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00
05290 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00
05291 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00
05292 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00
05293 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00
05294 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00
05295 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00
05296 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00
05297 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00
05298 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00
05299 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00
05300 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00

SECRETARIA DE SAÚDE - RUA DO COMENDANTE JOSÉ DE ALMEIDA, S/N - UMBAUÚBA - SE

Pág. 117



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

PLANO PLURIANUAL - PPA (2021 - 2023)

ANEXO 008 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS

Anexo 7 - 08.1.02

08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		16.602.048,00
080 - MANUTENÇÃO CORRENTE		1.883.887,70
0804 - BENEFÍCIO DE PREVIDÊNCIA CONTINUADA (BPC)		16.210,00
0805 - BENEFÍCIO CATEGORIA		1.207.520,00
0807 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		0,00
0808 - PROGRAMA ACESSO AO TRABALHO		4.040,00
0809 - MANUTENÇÃO CORRENTE (INCLUI)		0,00
0810 - MANUTENÇÃO DA COOPERAÇÃO DE MULTIPLOS (PARA RECURSOS)		3.784,00
0813 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		0,00
0814 - MANUTENÇÃO DE CORREÇÃO FISCAL		882.740,00
0815 - PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		33.718,00
0816 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		0,00
0817 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		1.099.289,00
0818 - APOIO FINANCEIRO EM SEU FAVOR DE PROGRAMAS DE FAMÍLIA E DO CIDADÃO ÚNICO		109.440,00
0819 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DE SUAS		7.470,00
0820 - APOIO FINANCEIRO EM SEU FAVOR - CIOQUAT		37.278,00
0821 - MANUTENÇÃO DE MANUTENÇÃO DE MANUTENÇÃO		1.000.000,00
0822 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		1.000.000,00
0823 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DE SUAS E CIDADÃO ÚNICO		148.840,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

PLANO PLURIANUAL 2018-2022

ANEXO III - FUNDO / SUBFUNDO / PROGRAMA

Anexo 3 - 02 1 01

02 - SAÚDE	81.796.344,00
021 - Administração Geral	25.101.001,00
0211 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	20.000.004,00
021101 - GESTÃO DAS AÇÕES MULTIVARIADAS ADICIONAIS DE MANUTENÇÃO	5.100.740,00
021102 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO COMPLEXO DE SAÚDE	241.330,00
021103 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	20.467,00
021104 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO COMPLEXO DE SAÚDE	21.076.027,00
021105 - FORTALECIMENTO DA EMERGÊNCIA GOVERNOS	302.540,00
0211 - PROJETOS DE SAÚDE COM ÊNFASE A POPULAÇÃO VULNERÁVEL E MINORIAS	6.000,00
021106 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES DE SAÚDE	6.000,00
0212 - SAÚDE E MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AO USUÁRIO	100.710,00
021201 - CONSULTAS PÚBLICAS	0,00
021202 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL	100.710,00
022 - Atendimento ao Portador de Deficiência	0,00
0221 - PROJETOS DE SAÚDE COM ÊNFASE A POPULAÇÃO VULNERÁVEL E MINORIAS	0,00
022101 - ATENDIMENTO A PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS FÍSICAS	0,00
022102 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ATENDIMENTO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA	0,00
023 - Atenção Básica	10.710.000,00
0231 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	10.710.000,00
023101 - PROGRAMA PRONAT (PRONAT - INSTITUTO MANOEL DE AFRAS ODESSIANI)	7.134.100,00
023102 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	10.000.000,00
023103 - SAÚDE BUCAL - DE	0,00
0232 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial	0,00
023201 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00
023202 - GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E ALTA COMPLEXIDADE	0,00
024 - Saúde Profilática e Terapêutica	0,00
0241 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00
024101 - GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA - SAÚDE BUCAL	0,00
024102 - CONSULTAS PÚBLICAS	0,00

Desenvolvido pelo Sisyphus (Sistema Integrado de Gestão) baseado no desenvolvimento de aplicativos de gestão.

Pág. 4 de 11



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2016 - 2019

ANEXO 006 FUNDOS | SUBFUNDO: PROGRAMA

Item 0 - 00 1,00

10 - SAÚDE	31.762.244,00
000 - Vigência Sistema	100.000,00
001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	450.000,00
002 - AÇÕES VIGIADAS E VIGIADA SANITÁRIA	100.000,00
000 - Vigência Epidemiológica	327.200,00
001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	327.200,00
002 - GESTÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, AMBIENTAL E SAÚDE	0,00
003 - AÇÕES VIGIADAS E VIGIADA EPIDEMIOLÓGICA	327.200,00

Informações contábeis de acordo com o Sistema Integrado de Informações do Município de Umbaúba

17/12/2021



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2021 - 2025

ÁREAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

Ativo R - R\$ 1,00

13 - EDUCAÇÃO	158.798.917,79
00 - Educação Básica	14.781.646,00
000 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS	0,00
001 - COMIT. PERMANENTE PARA APLICAÇÃO DE OBRAS DE EDUCAÇÃO INFÂNTIL - FUNDEB	5.583,00
002 - MANUTENÇÃO DO PROJ. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - OBRAS	66.889,00
003 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFÂNTIL	0,00
004 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFÂNTIL - FUNDEB	1.026.896,00
007 - MANUTENÇÃO PROJ. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-COQUE	882.000,00
008 - MANUTENÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO FUNDEB INFÂNTIL	14.982.420,00
010 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFÂNTIL	617.540,70
011 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFÂNTIL	217.224,00
00 - Educação de Jovens e Adultos	2.000.000,00
000 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE JOVENS E ADULTOS	2.000.000,00
001 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	643.740,00
002 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - FUNDEB	615.720,00
003 - MANUTENÇÃO DOS PROFES. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO FUNDEB - EJA	3.441.696,00
005 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	100.000,00
00 - Educação Especial	2.000.000,00
000 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.000.000,00
001 - MANUTENÇÃO DOS PROFES. DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - EEP	170.000,00
002 - MANUTENÇÃO DOS PROFES. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO FUNDEB - EEP	2.310.000,00
003 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	660.000,00
00 - Educação Básica	2.081.616,00
000 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	2.081.616,00
001 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	2.101.616,00
00 - Educação Superior	10.000,00
001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	10.000,00
002 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA ESCOLARES	10.000,00

Este documento encontra-se no site www.umbaubasergipe.org.br e no portal de transparência do Município de Umbaúba.

Pág. 11 de 17



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÇA

PLANO FUNDACIONAL - PFA 2021 - 2028

ACÓDIGO POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - PROGRAMA

Atividade - 02 - 100

10 - CULTURA		1.862.277,28
101 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.286.297,28
0000 - INCENTIVO À CULTURA E À PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA		1.286.297,28
1010 - CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO LAZARUSO		0,00
1011 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAGENS PARA O DESENVOLVIMENTO CULTURAL		11.530,00
1012 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS MANTIDOS		127.200,00
1013 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS MANTIDOS		1.036,20
1014 - OUTROS PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO CULTURAL		25.037,28
0001 - BENS CULTURAIS		662.098,00
0000 - INCENTIVO À CULTURA E À PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA		662.098,00
0001 - INCENTIVO À MANUTENÇÃO DE BENS CULTURAIS		402.230,00
0002 - Turismo		22.192,00
0000 - BENS CULTURAIS		33.164,00
0001 - CONTRIBUIÇÃO CULTURAL		10.000,00
0002 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL		23.164,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2012 - 2025

ANEXO III - SUPLEMENTO I - PROGRAMA

Anexo 7 - 09.1.01

09 - URBANISMO		28.000.000,00
091 - Infra-estrutura Urbana		22.000.000,00
1109 - AQUISIÇÃO E/OU DESPESAS COM REFORMAÇÃO DE BENS PARA OMBAS PÚBLICAS		400,00
1109 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS E/OU AMPLIAÇÃO DO PATACÃO MUNICIPAL		4.000,00
1109 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRACA DE FESTEJOS		4.000,00
1109 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO		0,00
1109 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS E/OU REFORMAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO		4.710,00
1109 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE CARRIS		4.000,00
1109 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO		400,00
1109 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXOS		4.000,00
1109 - REFORMAÇÃO DE IMÓVEIS PÚBLICOS		4.000,00
1109 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE EQUIPAMENTOS QUÍMICOS		0,710,00
1109 - REFORMA E/OU RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS		100.000,00
1109 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE MANUTENÇÃO DE ÁGUA		4.000,00
1109 - CONSTRUÇÃO E/OU RECONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE MANEJO DE RESÍDUOS		100.000,00
092 - Serviços Urbanos		220.000,00
0921 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL		220.000,00
2021 - AMPLIAÇÃO DO PLANO ORÇAMENTAL		1.000,00
4019 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS PÚBLICOS		1.000,00
4070 - MANUTENÇÃO DA SMT		0,00
4080 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA DE TERREIROS		1.000,00
4089 - CONTRATO DE PREÇOS VIGENTES E SUPORTE TÉCNICO PARA O TRANSPORTE E TRÁFEGO - SMT		217.000,00
093 - Serviços Comunitários		2.000,00
0931 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL		2.000,00
1121 - REFORMA DO COMPLEXO DE ESPORTES		2.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÁ

PLANO PLURIANUAL - PPA 2021 - 2023

ANEXO 19 - FUNDOS / SUBFUNDOS / PROGRAMAS

Unidade - 000000

10 - HABITAÇÃO	36.240,00
100 - Administração Geral	36.240,00
000 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	36.240,00
000 - AÇÕES INCLUSIVE AVALIADO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DO INTERMUN. SOCORÓ	36.240,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÁ

PLANO PLURIANUAL - PPA 2013 - 2015

ANEXO 1 - RESOLUÇÃO Nº 001/2013

ANEXO 1 - RESOLUÇÃO Nº 001/2013	
12 - SAÚDE AMBIENTAL	1.028.435,79
121 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.028.435,79
1211 - FORTALECIMENTO DA SAÚDE INSTITUCIONAL	371.000,00
12111 - CONTRIBUIÇÃO FISCAL	371.000,00
1212 - DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	657.435,79
12121 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAL E SERVIÇOS PARA SEC. SAÚDE AMBIENTAL	271.000,00
12122 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AMBIENTAL	386.435,79
122 - Controle Ambiental	18.760,00
1221 - DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	18.760,00
12211 - CONTRIBUIÇÃO DE USUÁRIOS DE PRODUÇÃO DE LIXO	2.000,00
12212 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MATERIAIS E SERVIÇOS PARA O FUNDO DE SAÚDE AMBIENTAL	300,00
12213 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AMBIENTAL	8.500,00
12214 - MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO DE SAÚDE AMBIENTAL - COSAMA	2.000,00
12215 - AÇÕES DE PROTEÇÃO CIVIL E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	6.960,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2016 - 2019

RECURSOS POR FUNDOS / RENAME / PROGRAMAS

Fonte: SIAF - PG 3.02

01 - AGRICULTURA	8.217.628,00
100 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.075.780,00
000 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	8.075.780,00
1010 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E SUPLENENTES AGRÍCOLAS	8.750,00
1020 - CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIOS	30.000,00
1021 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMERCIAL PARA AGRICULTORES	6.000,00
1022 - CONSERVAÇÃO DE PRAÇA PARA REPOSIÇÃO	6.000,00
1023 - AQUISIÇÃO E/OU RECONSTRUÇÃO DE BARRACOS	1.640,00
1100 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A AGRICULTURA E TRÂNSITO RURAL	6.000,00
2010 - MANUTENÇÃO DE BENS TANGÍVEIS DE AGRICULTURA E SERVIÇOS VINCULADOS	1.120.000,00
000 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	87.800,00
000 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	87.800,00
2010 - MANUTENÇÃO DE BENS TANGÍVEIS	87.800,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÁ

PLANO PLURIANUAL / PPA 2020 - 2023

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

Unidade - 05 / 01

IX - COMUNICAÇÕES	5.750.000,00
XII - ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.750.000,00
001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	5.750.000,00
001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULO PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	000,00
001 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	5.750.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2021 - 2023

AÇÕES POR FUNDOS / SUBFUNDO / PROGRAMA

Moeda: R\$ - R\$ 1,00

27 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER		1.842.246,00
100 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.770.270,00
001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL		1.750.240,00
104 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA A REGIÃO DE ESPORTE E LAZER		1.400,00
304 - MANUTENÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES DE ESPORTE E LAZER		1.748.840,00
004 - INTERMIO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA		8,00
304 - INTERMIO AO ESPORTE E LAZER		8,00
102 - Serviços Esportivos		61.976,00
001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL		61.976,00
117 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVAS		0,00
118 - CONSTRUÇÃO, RECONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVAS		11.000,00
119 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRA PISÉ ESPORTIVO		50.976,00
004 - INTERMIO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA		11.842,00
104 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL		11.842,00
101 - Lazer		190.000,00
004 - INTERMIO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA		190.000,00
101 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE LAZER		0,00
404 - MANUTENÇÃO DO ESPORTE		0,00
404 - MANUTENÇÃO DO ESPORTE		37.000,00
407 - INTERMIO AO ESPORTE E LAZER		152.999,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2020 - 2023

ANEXO POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

Anexo 0 - 00 1.00

00 - ENCARGOS ESPECIAIS	2.400.041,00
000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.400.041,00
0000 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	2.400.041,00
000000 - INVESTIÇÃO E ENCARGOS DA UNIDADE INTERNA	2.400.041,00



SECRETARIA DE BENS
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2013 - 2016

ACÓRDÃO POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

Anexo 4 - R\$ 1,00

04 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00
05 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00
06 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00
07 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00

**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA**



LEI Nº. 804/2021

30 DE JUNHO DE 2021

***Dispõe sobre as diretrizes
para a elaboração da Lei Orçamentária
de 2022 e dá outras providências.***

MUNICÍPIO DE UMBAÚBA
Administração: Humberto Santos Costa



PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÇA
GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº. 804, DE 30 DE JUNHO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÇA/SE
PUBLICAÇÃO
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
ANO V, EDIÇÃO Nº 1329 P.º 02
DATA 10/07/2024

Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2022 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 2022, 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 2022/2025 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁUBA
GABINETE DO PREFEITO

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 assembleias 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 2022, observadas as determinações contidas nesta Lei, até 30 de julho de 2021.

- 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 2022.



PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁUBA
GABINETE DO PREFEITO

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 2022 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 2021.

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁUBA
GABINETE DO PREFEITO

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. 7º, inciso I, da lei Federal nº 4.320/64.

§ 1º - Os Projetos de Lei relativos a créditos adicionais suplementares serão apresentados na forma e com o detalhamento estabelecido na Lei Orçamentária Anual.

§ 2º - Acompanharão os Projetos de Lei, relativos a créditos adicionais, exposições de motivos que os justifiquem.

§ 3º - Os créditos adicionais aprovados pela Câmara de Vereadores serão considerados abertos com a sanção, publicação da respectiva Lei.

§ 4º - 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.

§ 5º - 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 §3º do art. 166, ambos da Carta Magna de 1988.

§ 6º - A reabertura dos Créditos especiais e extraordinários, conforme disposto no artigo 167, § 2º 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;



PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁUBA
GABINETE DO PREFEITO

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: (artigo 33 da Lei Federal nº 4.320/64)

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 Resolução do Poder Legislativo para concessão 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;



PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÇA
GABINETE DO PREFEITO

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, §1º, 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE UмбаÚBA
GABINETE DO PREFEITO

adicional a ser criado no exercício de 2022, observado o disposto no art. 17, da Lei Complementar nº 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 contratações 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 subsequentes, 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE UмбаÚBA
GABINETE DO PREFEITO

§ 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. 22, § 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. 22, 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÇA
GABINETE DO PREFEITO

§ 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 congêneres, 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 congêneres 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE UмбаÚBA
GABINETE DO PREFEITO

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 2022, de acordo com o disposto no art. 165, § 2º, da Constituição, far-se-á, excepcionalmente, no âmbito do Plano Plurianual do período 2022/2025.

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 nº 12.527 de 18 de novembro de 2011, que regula o acesso a informação previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º 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 nº 206 de 01/11/01 e nº 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:



PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÇA
GABINETE DO PREFEITO

- 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 §3º do art. 182 da Carta Magna, observado o disposto no art. 16 da Lei Complementar nº 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;
- XIX – Capacitação para os professores e servidores da Educação Municipal em primeiros socorros, conforme estabelecido pela Lei Federal nº 13.460/2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE UмбаÚBA
GABINETE DO PREFEITO

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:



PREFEITURA MUNICIPAL DE UмбаÚBA
GABINETE DO PREFEITO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE UмбаÚBA
GABINETE DO PREFEITO

- 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, o Excepcional e proteção a Pessoas Idosas, 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 e artigos 170 e 230 da Carta Magna, Lei nº 10.741/03 (Estatuto do Idoso), artigo 257 da Constituição Estadual.

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:

1 - 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:



PREFEITURA MUNICIPAL DE UмбаÚBA
GABINETE DO PREFEITO

1 - 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 2022 será encaminhado ao Poder Legislativo até 30 de setembro de 2021.

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 créditos adicionais pelo poder executivo.

Art. 62 - Não se considera como substituição de servidores e empregados públicos e não contando para o limite de gastos com pessoal definido no art. 19, inciso III da Lei Complementar nº 101/00 - LRF, os contratos realizados com OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse Público.

Art. 63 - Fica o Poder Executivo autorizado a firmar contratos de parcelamentos com a Receita Federal do Brasil - RFB, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Caixa Econômica Federal, concessionárias e permissionárias de serviços públicos.

Art. 64 - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar, diretamente, despesas de custeio para a manutenção das caixas escolares da Rede Pública Municipal de ensino que receberem recursos diretamente do governo Federal por meio do PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola.

Art. 65 - Desde que comprovado o interesse público, poderão ser concedidas premiações a pessoas físicas que participem de concursos, gincanas, atividades esportivas e culturais e outras festividades incentivadas e/ou promovidas pelo Poder Público Municipal.

Art. 66 - A Lei Orçamentária reservará recursos, para a transferência financeira a consórcios públicos em que o Município fique como ente consorciado, em conformidade com o respectivo contrato de rateio, observadas as disposições da Lei Federal nº 11.107, de 06/04/2005.



PREFEITURA MUNICIPAL DE UмбаÚBA
GABINETE DO PREFEITO

Art. 67 – Serão consideradas legais as despesas com multas, juros e outros acréscimos decorrentes de eventual atraso no pagamento de compromissos por insuficiência de caixa e/ou necessidade de priorização do pagamento de despesas imprescindíveis ao pleno funcionamento das atividades administrativas essenciais.

Art.68 – Em detrimento dos prazos constitucionais para encaminhamento ao Poder legislativo Municipal dos Projetos de Lei da LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2022 ser até 15/04/2021 e do PPA - Plano Plurianual até 30/09/2021, fica o Poder Executivo autorizado a inserir no projeto da LOA – Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2022 as ações e projetos constantes da LOA/2021 e do Plano de governo de campanha das eleições de 2020 registrado no TRE – Tribunal Regional Eleitoral.

Art. 69 – O gestor do SUS/Fundo Municipal de Saúde elaborará Relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, o qual conterà, no mínimo, as seguintes informações:

I – montante e fonte dos recursos aplicados no período;

II – auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas recomendações e determinações;

III – oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de saúde da população em seu âmbito de atuação.

§ 1º - O município deverá comprovar a observância do disposto neste artigo mediante o envio do Relatório de Gestão ao respectivo Conselho de Saúde, até o dia 30 de março do ano seguinte ao da execução financeira, cabendo ao Conselho emitir parecer conclusivo sobre o cumprimento ou não das normas instituídas na Lei Complementar nº 141/2009, ao qual será dada ampla divulgação inclusive em meios eletrônicos de acesso público, sem prejuízo do disposto nos artigos 56 e 57 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

§ 2º - O município deverá encaminhar a programação anual do plano de saúde ao respectivo Conselho de Saúde, para aprovação antes da data de encaminhamento da lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício correspondente, a qual será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público.

§ 3º - Anualmente, o ente municipal atualizará o cadastro no sistema de que trata o artigo 39 da Lei Complementar nº 141/2009, com menção às exigências deste artigo, além de indicar a data de aprovação do relatório de gestão pelo respectivo conselho de saúde.

§ 4º - O relatório de que trata o caput será elaborado de acordo com modelo padronizado aprovado pelo Conselho Nacional de Saúde, devendo-se adotar modelo simplificado para municípios com população inferior a 50.000 (cinquenta mil) habitantes.



PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÇA
GABINETE DO PREFEITO

§ 5º - O gestor do SUS/Fundo Municipal de Saúde apresentará, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, em audiência pública na Casa Legislativa do Município, o relatório de que trata o caput.

Art. 70 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art.71 – Revogadas as Disposições em Contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE UMBAUÇA / SE, EM 30 DE
JUNHO DE 2021.


HUMBERTO SANTOS COSTA
Prefeito Municipal



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁUBA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2022

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 UMBÁÚBA

ANEXO DE METAS FISCAIS METAS ANUAIS 2022

AMF - Demonstrativo I (LRF, art. 4º, § 1º)

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	2022			2023			2024		
	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	57.826	103,43	62.843	58.808	105,19	65.985	59.807	106,97
Receitas Primárias (I)	59.749	57.729	103,26	62.737	58.709	105,01	65.873	59.706	106,79
Despesa Total	59.850	57.826	103,43	62.843	58.808	105,19	65.985	59.807	106,97
Despesas Primárias (II)	58.424	56.448	100,97	61.345	57.407	102,68	64.413	58.382	104,42
Resultado Primário (III)	1.325	1.280	2,29	1.391	1.302	2,33	1.461	1.324	2,37
Resultado Nominal	2.001	1.933	3,46	2.101	1.966	3,52	2.206	1.999	3,58
Dív. Pública Consolidada	47.865	46.246	82,72	50.258	47.032	84,12	52.771	47.830	85,55
Dív. Consolidada Líquida	42.020	40.599	72,62	44.121	41.288	73,85	46.327	41.989	75,10
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 Município não possui Receitas e Despesas advindas do PPP

VARIÁVEIS	2022	2023	2024
PIB real (crescimento em %)	2,50%	2,50%	2,50%
Inflação Média (%anual) projetada com base em índice oficial de inflação	3,50%	3,25%	3,25%
Câmbio	5,00%	4,86%	4,90%
Projeção da Receita Corrente Líquida	57.864	59.744	61.686

Fonte: Banco Central (Boletim Focus e Relatório de Expectativas de Mercado de 28 de fevereiro de 2020)

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes	
2022: Valor Corrente do ano de 2022, dividido por	1,035
2023: Valor Corrente do ano de 2023, dividido por	1,0686
2024: Valor Corrente do ano de 2024, dividido por	1,1033

Especificação	2020
Previsão da Receita Corrente Líquida para 2020	55.907,00
Valor da Receita Corrente Líquida realizada em 2020	58.805,00

Fonte: RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Anexo III de 2020



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE UмбаUBA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR 2022

AMF - Demonstrativo II (LRF, art. 4º, §2º, inciso I)

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em		Metas Realizadas em		Variação	
	2020 (a)	% RCL	2020 (b)	% RCL	Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	57.000	101,96	62.025	105,48	5.025	8,82
Receitas Primárias (I)	56.795	101,59	61.990	105,42	5.195	9,15
Despesa Total	57.000	101,96	61.421	104,45	4.421	7,76
Despesas Primárias (II)	55.171	98,68	60.557	102,98	5.386	9,76
Resultado Primário (III) = (I-II)	1.624	2,90	1.433	2,44	-191	-11,76
Resultado Nominal	0	0,00	30.432	51,75	30.432	0,00
Dívida Pública Consolidada	0	0,00	43.415	73,83	43.415	0,00
Dívida Consolidada Líquida	0	0,00	38.113	64,81	38.113	0,00

FONTE: RREO - Relatório Resumido de Execução Orçamentária e RGF - Relatório de Gestão Fiscal de 2019

Especificação	2020
Previsão da Receita Corrente líquida para 2020	55.907,00
Valor da Receita Corrente Líquida realizada em 2020	58.805,00

Fonte: RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Anexo III de 2019



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÁ

ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
2022

AMF – Demonstrativo III (LRF, art.4º, §2º, inciso II)

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2019	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%
Receita Total	55.986	62.025	10,79	57.000	-8,10	59.850	5,00	62.843	5,00	65.985	5,00
Receitas Primárias (I)	55.871	61.990	10,95	56.904	-8,20	59.749	5,00	62.737	5,00	65.873	5,00
Despesa Total	53.943	61.421	13,86	57.000	-7,20	59.850	5,00	62.843	5,00	65.985	5,00
Despesas Primárias (II)	53.410	60.557	13,38	55.642	-8,12	58.424	5,00	61.345	5,00	64.413	5,00
Resultado Primário (III) = (I - II)	2.461	1.433	-41,77	1.262	-11,93	1.325	5,00	1.391	5,00	1.461	5,00
Resultado Nominal	5.358	30.432	467,97	1.906	-93,74	2.001	5,00	2.101	5,00	2.206	5,00
Dívida Pública Consolidada	8.694	43.415	399,37	45.586	5,00	47.865	5,00	50.258	5,00	52.771	5,00
Dívida Consolidada Líquida	7.681	38.113	396,20	40.019	5,00	42.020	5,00	44.121	5,00	46.327	5,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2019	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%
Receita Total	60.280	64.214	6,53	57.000	-11,23	57.826	1,45	58.808	1,70	59.807	1,70
Receitas Primárias (I)	60.156	64.178	6,69	56.904	-11,33	57.729	1,45	58.709	1,70	59.706	1,70
Despesa Total	58.080	63.589	9,48	57.000	-10,36	57.826	1,45	58.808	1,70	59.807	1,70
Despesas Primárias (II)	57.507	62.695	9,02	55.642	-11,25	56.448	1,45	57.407	1,70	58.382	1,70
Resultado Primário (III) = (I - II)	2.650	1.484	-44,01	1.262	-0,09	1.280	1,45	1.302	1,70	1.324	1,70
Resultado Nominal	5.769	31.506	446,13	1.906	-10,28	1.933	1,45	1.966	1,70	1.999	1,70
Dívida Pública Consolidada	9.361	44.948	380,17	45.586	1,42	46.246	1,45	47.032	1,70	47.830	1,70
Dívida Consolidada Líquida	8.270	39.458	377,12	40.019	1,42	40.599	1,45	41.288	1,70	41.989	1,70

FONTE: RREO - Relatório Resumido de Execução Orçamentária e RGF - Relatório de Gestão Fiscal de 2019 e 2020

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes					
Índices de Inflação					
2019	2020	2021	2022	2023	2024
*4,31%	*4%	**3,53%	**3,50%	**3,25%	**3,25%

<http://www.bcb.gov.br/Pec/metas/TabelaMetaseResultados.pdf>

* Meta da inflação no Brasil (Banco Central do Brasil)

Valores Constantes:

2019=Valor Corrente x 1,0767	2022=Valor Corrente / 1,035
2020=Valor Corrente x 1,0353	2023=Valor Corrente / 1,06863
2021=Valor Corrente	2024=Valor Corrente / 1,1033



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2022

AMF - Demonstrativo IV (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

R\$ milhares

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2020	%	2019	%	2018	%
Patrimônio/Capital	0	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0	0
Resultado Acumulado	0	0	9.298	100	13.163	100
TOTAL	0	0	9.298	100	13.163	100

REGIME PREVIDENCIÁRIO						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2020	%	2019	%	2018	%
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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÍBA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
2022

AMF - Demonstrativo V (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

R\$ milhares

<u>RECEITAS REALIZADAS</u>	2020	2019	2018
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 de Bens Intangíveis			
Rendimentos de Aplicações Financeiras	0	0	0

<u>DESPESAS EXECUTADAS</u>	2020 (a)	2019 (b)	2018 (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	-	-	-

<u>SALDO FINANCEIRO</u>	2020 (g) = ((Ia - II d) + III h)	2019 (h) = ((Ib - II e) + III i)	2018 (i) = (Ic - II f)
VALOR (III)	0	0	0

FONTE: Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) Anexo 11 de 2018, 2019 e 2020



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁUBA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2022

		R\$ milhares		
RECEITAS		2020	2019	2018
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				
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				
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				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)		2020	2019	2018
ADMINISTRAÇÃO				
Despesas Correntes				
Despesas de Capital				
PREVIDÊNCIA				
Pessoal Civil				
Pessoal Militar				
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		2020	2019	2018
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS				
Plano Financeiro				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras				
Recursos para Formação de Reserva				
Outros Aportes para o RPPS				
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
2022

		R\$ Milhares		
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	(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 UMBAUÍBA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2022

AMF - Tabela 8 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ milhares

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2022	2023	2024	
<u>NÃO HÁ PREVISÃO DE RENÚNCIA DE RECEITA NO PERÍODO</u>						
TOTAL					-	

Nota: Não há previsão de Renúncia de Receita para os exercícios de 2022 a 2024



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁUBA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER
CONTINUADO
2022

AMF - Tabela 9 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ Milhares

EVENTOS	Valor Previsto para 2022
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

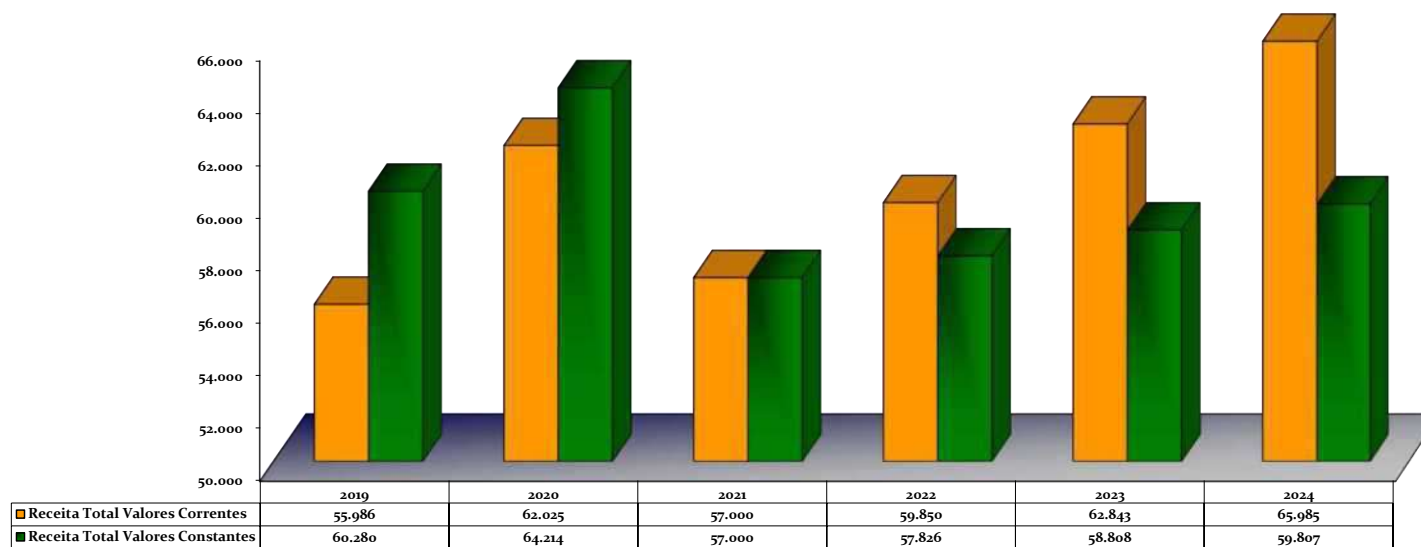
Fonte: Prefeitura Municipal



Ano	Receita Total Valores Correntes	Receita Total Valores Constantes
2019	55.986	60.280
2020	62.025	64.214
2021	57.000	57.000
2022	59.850	57.826
2023	62.843	58.808
2024	65.985	59.807

R\$ milhares

Valores Correntes x Valores Constantes

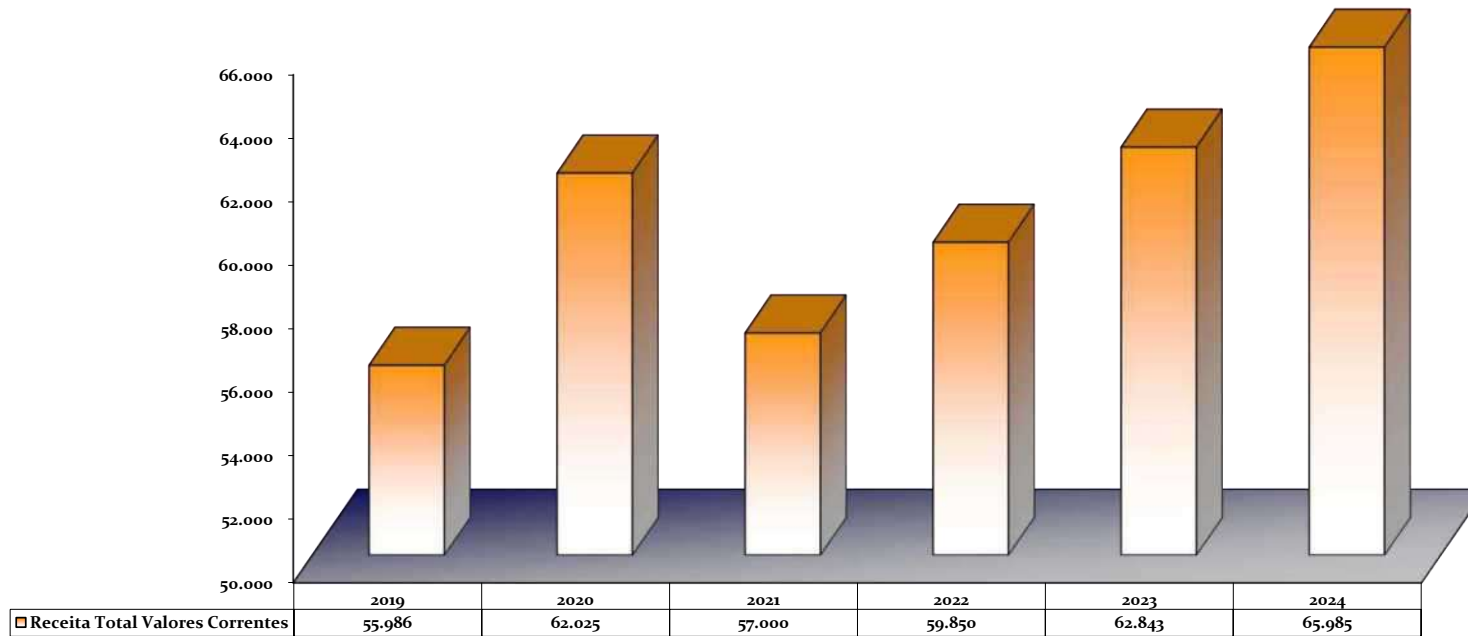




Ano	Receita Total Valores Correntes
2019	55.986
2020	62.025
2021	57.000
2022	59.850
2023	62.843
2024	65.985

R\$ milhares

Evolução de Arrecadação

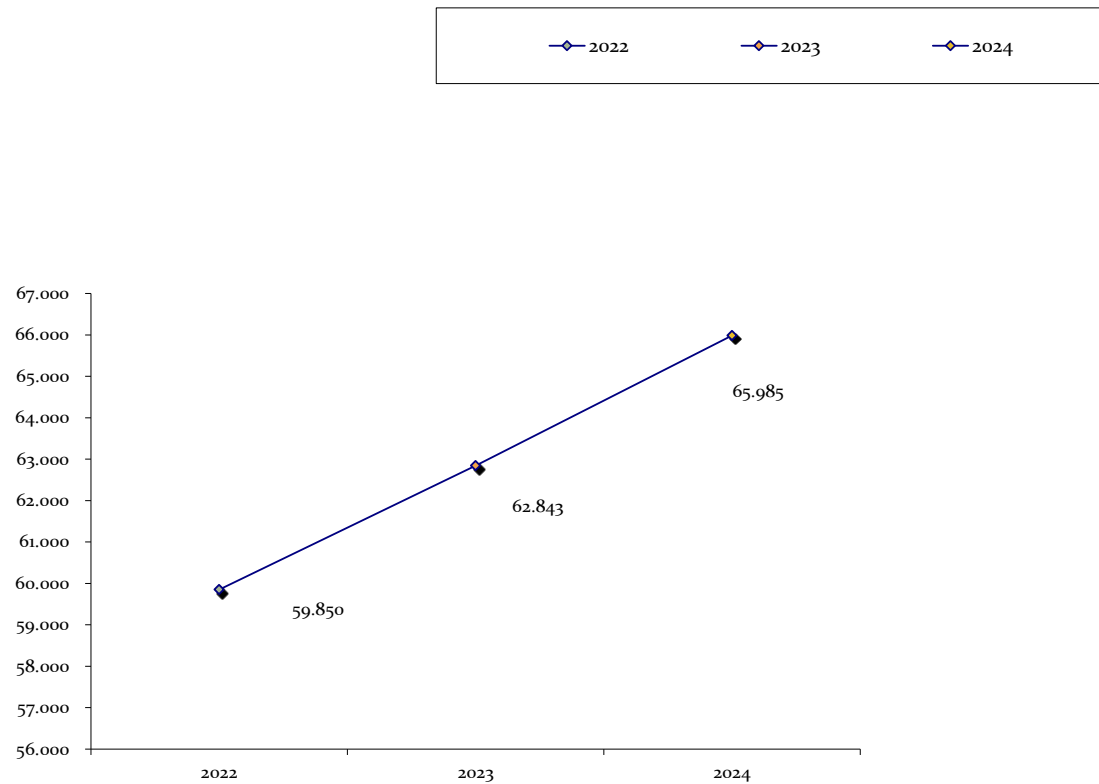




Ano	Receita Total
2022	59.850
2023	62.843
2024	65.985

Rs milhares

Metas Anuais 2022 a 2024





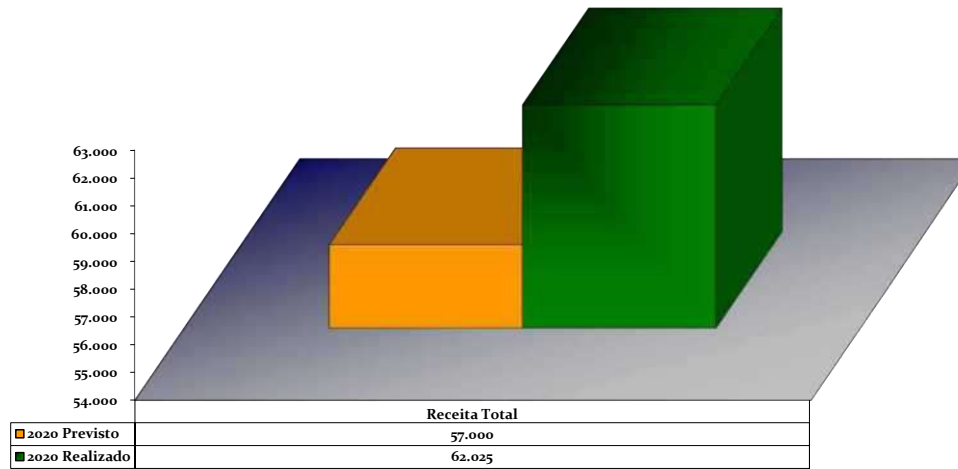
Arrecadada
Receita Total

2020 Previsto
57.000

2020 Realizado
62.025

R\$ milhares

Metas Previstas x Realizadas





Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Umbaúba

1

Quinta-feira • 29 de Dezembro de 2022 • Ano VI • Nº 1821

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Resumo

- **LEI Nº. 835, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022** - 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 2023, e dá outras providências.



Gestor - Humberto Santos Costa / Secretário - / Editor -
Praça Gil Soares, 272

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: T7VITGQQL5BZWL9TGODKYQ

Leis



PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA
GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº. 835, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022

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 2023, 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 2023, nos termos do art. 165, §5º da Carta Magna, Lei Federal nº 4.320/1964, Lei Complementar nº 101/2000, Lei Orgânica Municipal, Resoluções do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, Lei do Plano Plurianual de Ações – 2022/2025 e Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício a que se refere.

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA
GABINETE DO PREFEITO

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\$ 75.000.000,00 (Setenta e Cinco Milhões de Reais), assim divididos:

I – Orçamento Fiscal: R\$ 55.400.280,00 (Cinquenta e Cinco Milhões, Quatrocentos Mil, Duzentos e Oitenta Reais);

II - Orçamento da Seguridade Social: R\$ 19.599.620,00 (Dezenove Milhões, Quinhentos e noventa e nove mil, seiscentos e vinte 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	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.851.960,00
1200	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	409.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁUBA
GABINETE DO PREFEITO

1300	RECEITA PATRIMONIAL	372.650,00
1400	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00
1500	RECEITA INDUSTRIAL	0,00
1600	RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00
1700	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	69.674.740,00
1900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.100,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		74.371.450,00
RECEITAS DE CAPITAL		VALOR R\$
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		1.000,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL		627.550,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		628.550,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		75.000.000,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA – RENÚNCIA		0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA – DESCONTOS CONCEDIDOS		0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		7.361.500,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES		7.361.500,00
TOTAL GERAL DA RECEITA (LÍQUIDA)		67.638.500,00

SECÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

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

POR ÓRGÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA
GABINETE DO PREFEITO

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
PODER LEGISLATIVO	3.923.167,50
PREFEITURA MUNICIPAL	51.477.112,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.293.400,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.306.320,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	75.000.000,00

POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
01 – LEGISLATIVA	3.923.167,50
02 – JUDICIÁRIA	2.034.930,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	5.755.613,50
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.306.320,00
10 – SAÚDE	15.293.400,00
12 – EDUCAÇÃO	34.182.550,00
13 – CULTURA	618.321,00
15 – URBANISMO	5.190.146,00
16 - HABITAÇÃO	5.600,00
18 – GESTÃO AMBIENTAL	321.230,00
20 - AGRICULTURA	1.060.921,00
24 – COMUNICAÇÃO	323.130,00
27 – DESPORTO E LAZER	373.871,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	1.535.800,00
99 - RESERVA	75.000,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	75.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁUBA
GABINETE DO PREFEITO

PELA NATUREZA DA DESPESA

DESPESAS CORRENTES	VALOR R\$
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.596.576,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.802.458,50
DESPESAS DE CAPITAL	VALOR R\$
INVESTIMENTOS	1.985.765,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	100,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.537.100,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	VALOR R\$
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	75.000,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	75.000.000,00

SEÇÃO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS
SUPLEMENTARES

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

§ 1º - Os Projetos de Lei relativos a créditos adicionais suplementares serão apresentados na forma e com o detalhamento estabelecido na Lei Orçamentária Anual.

§ 2º - Acompanharão os Projetos de Lei, relativos a créditos adicionais, exposições de motivos que os justifiquem.



PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA
GABINETE DO PREFEITO

§ 3º - Os créditos adicionais aprovados pela Câmara de Vereadores serão considerados abertos com a sanção, publicação da respectiva Lei.

§ 4º - 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.

§ 5º - 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 §3º do art. 166, ambos da Carta Magna de 1988.

§ 6º - A reabertura dos Créditos especiais e extraordinários, conforme disposto no artigo 167, § 2º da Constituição Federal, quando necessária, será efetivada mediante Decreto do Prefeito Municipal.

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

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

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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁUBA
GABINETE DO PREFEITO

SECÃO IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE
CRÉDITO

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

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

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.7º – O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, deverá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023.

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

Art.9º – As metas fiscais definidas na Lei de diretrizes orçamentárias para 2023, em obediência à Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF), ficam reajustadas na conformidade dos quadros correspondentes que integram os demonstrativos consolidados desta Lei.



PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA
GABINETE DO PREFEITO

Art.10 – Fica o Poder Executivo autorizado a:

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

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

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

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

Art.11 – Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de investimentos do quadriênio 2022-2025 e da lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária conforme art. 166 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Art.12 – O Poder Executivo, por ato do Ordenador de Despesa, poderá durante o exercício de 2023 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 2021 – 9º edição (pág.145 a 152), Portaria nº 710, de 25/02/2021, Portaria nº 925, de 08/07/2021, Portaria 1.445, de 15/06/2022 e Portaria 1.566, de 31/08/2022 da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.



PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA
GABINETE DO PREFEITO

Art.13 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023.

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

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE UMBAÚBA,
ESTADO DE SERGIPE, EM 29 DE DEZEMBRO DE 2022.**

HUMBERTO SANTOS COSTA
Prefeito Municipal



RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES		81.732.995,00 DESPESAS CORRENTES	71.492.935,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.961.000,00	FUNDO DE MANUTENÇÃO DO CORPO	30.000.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	400.000,00	JUNTAS E SERVIÇOS DE CATEGORIA	0,00
RECEITA PATRONAL	270.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000.000,00
RECEITA AGRICOLA	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	1.400,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.000.000,00	** Subtotal do Orçamento Corrente	60.320.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.000,00		
Total Corrente	81.732.995,00 Total Corrente		61.722.935,00
RECEITAS DE CAPITAL		000.000,00 DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000,00
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	AMORTIZAMENTOS	1.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	AMORTIZOS FUNDACIONAIS	0,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	AMORTIZACAO DA DÍVIDA	1.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
** Total do Orçamento Capital	0,00 0,00		
Total Capital	0.000.000,00 Total Capital		0.000.000,00
RECEITAS CORRENTES	81.732.995,00 DESPESAS CORRENTES		71.492.935,00
RECEITAS DE CAPITAL	000.000,00 DESPESAS DE CAPITAL		0.000.000,00
REVENHOS CORRENTES	71.700.000,00 RESTOS A PAGAR CONTÁBIL		71.700.000,00
Total da Receita	15.000.000,00 Total de Despesa		71.000.000,00

ESTADO DE SERGIPE		LDA 2022	
MUNICÍPIO DE IBAICA		NATUREZA DA DESPESA	
Conta	Descrição	Quantidade	Valor
Partes 9 - PESSOAS LEGISLATIVAS			
Órgão: 9100 - CÂMARA MUNICIPAL			
UO: 9101 - CÂMARA MUNICIPAL			
9100.00.00.00	DESPESA CORRENTE		5.605.487,00
9100.01.00.00	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.771.045,00
9100.02.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.771.045,00	
9100.01.00.00	1000.0000 - Assessoria, Técnico Permanente e Retorno	490,00	
9100.01.00.00	1000.0001 - PRONTO	490,00	
9100.11.00.00	1000.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.271.045,00	
9100.11.00.00	1000.0001 - OBRIGATORIOS PATRONAIS	479.960,00	
9100.16.00.00	1000.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.900,00	
9100.24.00.00	1000.0001 - Contribuição Previdenciária - PESSOAL CIVIL	1.900,00	
9100.41.00.00	1000.0000 - SERVIÇOS JURÍDICOS	1.900,00	
9100.44.00.00	1000.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.900,00	
9100.46.00.00	1000.0000 - ADICIONAIS E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.900,00	
9100.48.00.00	1000.0000 - REEMBOLSO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUERIDO	490,00	
9100.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.960.427,00
9100.03.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.960.427,00	
9100.14.00.00	1000.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	176.400,00	
9100.20.00.00	1000.0000 - MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	
9100.22.00.00	1000.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.900,00	
9100.24.00.00	1000.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	303.900,00	
9100.30.00.00	1000.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.400,00	
9100.34.00.00	1000.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	303.000,00	
9100.40.00.00	1000.0000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS DE INFORMATICA E COMUNICAÇÃO	39.900,00	
9100.41.00.00	1000.0000 - CONTRATO DE TERCEIROS E INTERMEDIARIAS	1.900,00	
9100.41.00.00	1000.0001 - SERVIÇOS JURÍDICOS	1.900,00	
9100.42.00.00	1000.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.900,00	
9100.44.00.00	1000.0000 - RESTAURACIONES E REPARAÇÕES	1.900,00	
9100.00.00.00	DESPESA DE CAPITAL		66.796,00
9100.04.00.00	INVESTIMENTOS		66.796,00
9100.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	66.796,00	
9100.01.00.00	1000.0000 - OBRAS E RECONSTRUÇÕES	49.000,00	
9100.02.00.00	1000.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.796,00	


ESTADO DE SERGIPE		MUNICÍPIO DE UBAIARA		1.04.2022	
SECRETARIA DE FINANÇAS		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	
Conta	Subclassificação	Elemento	Categoria Econômica		
Total do Unidade Orçamentária					1.000.141,80
Total do Órgão					1.000.141,80

SECRETARIA DE FINANÇAS - Rua José de Alencar, 222 - Centro - UBAIARA - MUNICÍPIO DE UBAIARA

Pag. 2 / 38

ESTADO DE SERGIPE		LDB 9070		
MUNICÍPIO DE UBAIÁ		NATUREZA DA DESPESA		
RUA 2014 - Nº 2320				
Class.		Despesa empenhada	Cancelada	Cancelada empenhada
FUNDO 2 - FUNDO EXECUTIVO				
Órgão 0000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE KWON, SUE				
UO 0200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
00000000 - DESPESA CORRENTE				\$451.116,00
31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.100.210,00
3100000000 - APlicações Correntes			3.100.210,00	
3100040000 - 1000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		600.000,00		
3100040000 - 1000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		421.400,00		
3100040000 - 1001000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.700,00		
3100040000 - 1002110 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		700,00		
3100040000 - 1002120 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		60,00		
3100110000 - 1000000 - VERGUMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		800.000,00		
3100110000 - 1000000 - VERGUMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3100110000 - 1001000 - VERGUMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.000,00		
3100110000 - 1002110 - VERGUMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00		
3100110000 - 1002120 - VERGUMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50,00		
3100130000 - 1000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		400.700,00		
3100160000 - 1000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00		
3100160000 - 1001000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.000,00		
3100160000 - 1002000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.100,00		
3100160000 - 1003110 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00		
3100160000 - 1003120 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		50,00		
3100210000 - 1000000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		100,00		
3100210000 - 1000000 - DESPESAS DE SERVIÇOS AUTONOMOS		1.000,00		
3100210000 - 1001000 - DESPESAS DE SERVIÇOS AUTONOMOS		2.000,00		
3100210000 - 1002000 - DESPESAS DE SERVIÇOS AUTONOMOS		1.000,00		
3100340000 - 1000000 - INSCRIÇÕES E INSTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00		
3100340000 - 1001000 - INSCRIÇÕES E INSTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00		
3100340000 - 1002000 - INSCRIÇÕES E INSTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.000,00		
3100340000 - 1003120 - INSCRIÇÕES E INSTITUIÇÕES TRABALHISTAS		50,00		
3100380000 - 1000000 - RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR DE PESSOAL INDOCENTE		100,00		
3100380000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTE				1.000.000,00
3100390000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E BANCAS CREDITÍCIAS			100,00	
3100390000 - 1000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E BANCAS CREDITÍCIAS			100,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE JARAGUÁ		2022		
		NATUREZA DA DESPESA		
Fundo		Despesa	Empenho	Cancelamento
				Exercício
3390.30.00.00	1867.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		2.000,00	
3390.30.00.00	1868.3110 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		100,00	
3390.30.00.00	1869.2.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		30,00	
3390.30.00.00	1900.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		111.100,00	
3390.30.00.00	1901.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		400,00	
3390.30.00.00	1902.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	
3390.30.00.00	1903.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.700,00	
3390.30.00.00	1904.3110 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		300,00	
3390.30.00.00	1905.3100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	
3390.30.00.00	1906.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	
3390.37.00.00	1900.0000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL		100,00	
3390.38.00.00	1900.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		48.100,00	
3390.38.00.00	1901.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	
3390.38.00.00	1902.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.000,00	
3390.38.00.00	1903.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	
3390.38.00.00	1904.3110 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300,00	
3390.38.00.00	1905.3100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	
3390.38.00.00	1906.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	
3390.40.00.00	1900.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		80.400,00	
3390.40.00.00	1901.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		19.000,00	
3390.40.00.00	1902.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		4.000,00	
3390.40.00.00	1903.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		100,00	
3390.40.00.00	1904.3110 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		50,00	
3390.40.00.00	1905.3100 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		100,00	
3390.40.00.00	1906.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		100,00	
3390.47.00.00	1900.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES		1.100,00	
3390.47.00.00	1901.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES		1.100,00	
3390.47.00.00	1902.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES		1.000,00	
3390.47.00.00	1903.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES		100,00	
3390.47.00.00	1904.3110 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES		50,00	
3390.48.00.00	1900.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		50.000,00	
3390.48.00.00	1901.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		500,00	
3390.48.00.00	1902.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		5.000,00	
3390.48.00.00	1903.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		100,00	
3390.50.00.00	1900.0000 - EMPRESAS DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS		2.000,00	
3390.50.00.00	1901.0000 - EMPRESAS DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS		2.000,00	
3390.50.00.00	1902.0000 - EMPRESAS DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS		1.000,00	
3390.50.00.00	1903.0000 - EMPRESAS DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS		3.000,00	
3390.50.00.00	1904.3110 - EMPRESAS DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS		1.000,00	
3390.50.00.00	1905.3100 - EMPRESAS DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS		1.000,00	
3390.50.00.00	1906.0000 - EMPRESAS DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS		1.000,00	
3390.50.00.00	1907.0000 - EMPRESAS DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS		1.000,00	

 ESTADO DE MATO GROSSO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ <small>Projeto de Lei nº 01/2022</small>		31/12/2022		
		BALANÇO DA RLA DESPESAS		
Conta		Empenhamento	Execução	Saldo em Arrebitado
199.00.00.00	199.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00		
3390.00.00.00	3390.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3390.00.00.01	3390.00.00.01 - INDENIZAÇÕES RELACIONADAS COM TRABALHOS DE CAMPO	100,00		
3390.00.00.02	3390.00.00.02 - INDENIZAÇÕES RELACIONADAS COM TRABALHOS DE CAMPO	100,00		
4440.00.00.00	4440.00.00 - INVESTIMENTOS			130.000,00
4440.00.00.00	4440.00.00 - INVESTIMENTOS			130.000,00
4440.00.00.01	4440.00.00.01 - TRANSFORMAÇÕES E INSTALAÇÕES FÍSICAS SEM FINS LUCRATIVOS		100,00	
4440.00.00.02	4440.00.00.02 - OBRAS	100,00		
4440.00.00.03	4440.00.00.03 - APLICAÇÕES IMOBILIARES		130.000,00	
4440.00.00.04	4440.00.00.04 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4440.00.00.05	4440.00.00.05 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00		
4440.00.00.06	4440.00.00.06 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.700,00		
4440.00.00.07	4440.00.00.07 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4440.00.00.08	4440.00.00.08 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400,00		
4440.00.00.09	4440.00.00.09 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00		
4440.00.00.10	4440.00.00.10 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00		
4440.00.00.11	4440.00.00.11 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4440.00.00.12	4440.00.00.12 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91.000,00		
4440.00.00.13	4440.00.00.13 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.700,00		
4440.00.00.14	4440.00.00.14 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00		
4440.00.00.15	4440.00.00.15 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
4440.00.00.16	4440.00.00.16 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4440.00.00.17	4440.00.00.17 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	700,00		
4440.00.00.18	4440.00.00.18 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400,00		
4440.00.00.19	4440.00.00.19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00		
4440.00.00.20	4440.00.00.20 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00		
4440.00.00.21	4440.00.00.21 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00		
4440.00.00.22	4440.00.00.22 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		
4440.00.00.23	4440.00.00.23 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
4440.00.00.24	4440.00.00.24 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00		
4440.00.00.25	4440.00.00.25 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4440.00.00.26	4440.00.00.26 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400,00		
4440.00.00.27	4440.00.00.27 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00		
Total da Unidade Orçamentária:				1.002.000,00

GRUPO 0100 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO E DO APOSENTADO

Página 9 / 28

ESTADO DE SERGIPE MUNICÍPIO DE LAMBALÁ		JAN 2023		
		NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Empenhado	Cancelado	Compendio Exercício
000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				666.410,00
0100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				27.810,00
0100.00.00.00 - AP. CAIXAS CORRETORES			27.810,00	
0100.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.100,00		
0100.14.00.00 - 100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS		4.470,00		
0100.16.00.00 - 100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.180,00		
0100.24.00.00 - 100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.100,00		
0100.48.00.00 - 100.000 - RESCISAO DE CONTRATO DE PESSOAL RECLUTADO		1.060,00		
0600.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTE				600.100,00
0600.01.00.00 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCOES FINANCEIRAS SEM FINS LUCRATIVAS			495.100,00	
0600.41.00.00 - 100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS		400.000,00		
0600.02.00.00 - APPLICACOES FINANCEIRAS			20.000,00	
0600.08.00.00 - 100.000 - Outras Remuneras Assistenciais de servicos e de habilitac		1.100,00		
0600.14.00.00 - 100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10.200,00		
0600.30.00.00 - 100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		40.200,00		
0600.31.00.00 - 100.000 - Material para Servicos de Informacao e Comunicac		20.000,00		
0600.35.00.00 - 100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOAO		20.000,00		
0600.24.00.00 - 100.000 - Outras Despesas de Pessoal Insatisfeito de Contrato de Temporari		1.100,00		
0600.32.00.00 - 100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		10.200,00		
0600.36.00.00 - 100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		30.000,00		
0600.38.00.00 - 100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		40.200,00		
0600.42.00.00 - 100.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		15.100,00		
0600.49.00.00 - 100.000 - ALUGUÉIS ALUGUELAIS		1.000,00		
0600.47.00.00 - 100.000 - OBRIGACOES DE PRECATORIOS E CONTRIBUICOES		1.100,00		
0600.48.00.00 - 100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.100,00		
0600.49.00.00 - 100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.100,00		
0900.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL				10.400,00
0900.00.00.00 - INVESTIMENTOS				10.400,00
0900.00.00.00 - APPLICACOES FINANCEIRAS			10.400,00	
0900.01.00.00 - 100.000 - OBRAS E INSTALACOES		2.100,00		
0900.02.00.00 - 100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.100,00		
0900.03.00.00 - 100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.100,00		
0900.04.00.00 - 100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.100,00		
Total da Unidade Orçamentária:				666.410,00
Total do Órgão:				6.888.320,00

ESTADO DE RONDÔNIA MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA		2022		
		NATURALEZA DA DESPESA		
		Despesa empenhada	Executada	Empenhada e Executada
Órgão: 0100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA				
Unidade: 0101 - GABINETE DO PREFEITO - GABRI				
00000000 - DESPESA CORRENTE				1.132.714,00
31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.077.844,00
31000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS			1.077.844,00	
31000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1000.000	600,00		
3100.11.00.00 - 1000.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		600.000,00		
3100.13.00.00 - 1000.0000 - OBRIGADOES PATRONAIS		176.480,00		
3100.16.00.00 - 1000.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ADICIONAIS - PESSOAL CIVIL		600,00		
3100.20.00.00 - 1000.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		300,00		
3100.24.00.00 - 1000.0000 - RESTITUÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100,00		
3100.26.00.00 - 1000.0000 - RESARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RESCISÓRIAS		100,00		
32000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				148.000,00
0900.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			150,00	
0900.45.00.00 - 1000.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		100,00		
0900.50.00.00 - 4411.0000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS			148.000,00	
0900.28.00.00 - 1000.0000 - Outras Despesas Operacionais em espécie e de natureza		200,00		
0900.14.00.00 - 1000.0000 - OBRIGADOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL		7.000,00		
0900.20.00.00 - 1000.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		90.100,00		
0900.30.00.00 - 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		800,00		
0900.33.00.00 - 1000.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.100,00		
0900.36.00.00 - 1000.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.100,00		
0900.36.30.00 - 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		600,00		
0900.36.90.00 - 1002.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.100,00		
0900.39.00.00 - 1011.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		800,00		
0900.40.00.00 - 1000.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.100,00		
0900.40.00.00 - 1000.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		200,00		
0900.41.00.00 - 1000.0000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E CONTRATAÇÃO		200,00		
0900.48.00.00 - 1000.0000 - OUTROS ACRÉSCIMOS FINANCIADOS A PESSOA FÍSICA		200,00		
0900.50.00.00 - 1000.0000 - OBRIGADOES PATRONAIS ANTERIORES		300,00		
0900.50.00.00 - 1000.0000 - OBRIGADOES PATRONAIS ANTERIORES		300,00		
0900.50.00.00 - DESPESA DE CAPITAL				98,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS				98,00
4400.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS			98,00	
4400.00.00.00 - 4411.0000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		100,00		

 ESTADO DE BERINGÉ MUNICÍPIO DE SARAVALI <small>Estado do Maranhão - 2022</small>		LDB 2022		
		RESUMO DA DESPESA		
Conta		Empenhado	Anulado	Cancelado
4450.11.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS (TERCEIROS)	160,00		
4450.31.00.00.00.0000	TERCEIROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	160,00		
4490.00.00.00.00.0000	RESERVAÇÃO DE RESTITUIÇÃO	160,00		
Total da Unidade Orçamentária:				3.234.718,20
000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL:				3.862,00
3663.36.00 - DESPESA CORRENTE				3.274,00
3663.36.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.279,47
3663.36.00.00.00 - APLICAÇÕES CORRENTES				1.279,47
3663.36.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800,00		
3663.36.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	780,00		
3663.36.00.00.00.0002	OBRIGATORIOS PATRONAIS	270,00		
3663.36.00.00.00.0003	OBRIGATORIOS PATRONAIS	160,00		
3663.36.00.00.00.0004	CUSTAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	160,00		
3663.36.00.00.00.0005	GRATUÍAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00		
3663.36.00.00.00.0006	INDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTAS	160,00		
3663.36.00.00.00.0007	RESARCIMENTO DE TERCEIROS DE RESPONSABILIDADE	160,00		
3663.36.00.00.00.0008	CUSTAS DESPESAS CORRENTES			791,00
3663.36.00.00.00.0009	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100,00	
3663.36.00.00.00.0010	SUBVENÇÕES SOCIAIS	160,00		
3663.36.00.00.00.0011	TRANSFERÊNCIAS A CONSIGNADA PÚBLICA		100,00	
3663.36.00.00.00.0012	RESTITUIÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	160,00		
3663.36.00.00.00.0013	APLICAÇÕES CORRENTES		791,00	
3663.36.00.00.00.0014	Cursos de Extensão, Respostas de Atividades de Ensino e de Pesquisa		100,00	
3663.36.00.00.00.0015	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3663.36.00.00.00.0016	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3663.36.00.00.00.0017	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3663.36.00.00.00.0018	PASSEAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
3663.36.00.00.00.0019	Cursos, Treinamentos de Pessoal Técnico de Carreira de Terceiros	160,00		
3663.36.00.00.00.0020	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00		
3663.36.00.00.00.0021	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00		
3663.36.00.00.00.0022	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		
3663.36.00.00.00.0023	LOCAÇÃO DE BENS MATERIAIS	100,00		
3663.36.00.00.00.0024	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	100,00		
3663.36.00.00.00.0025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.000,00		
3663.36.00.00.00.0026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160,00		
3663.36.00.00.00.0027	SERVIÇOS DE TERCEIROS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	10.000,00		

Descrição	NATUREZA DA DESPESA		
	Despesa empenhada	Despesa exercida	Saldo Disponível
00000000000000000000 - AGRICULTURA	100,00		
20000000000000000000 - OBRAS, OBRAS DE RECONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO	1.400,00		
20000000000000000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00		
20000000000000000000 - RESTAURAÇÃO E RECONSTRUÇÃO	600,00		
20000000000000000000 - INDIENÍAS RELACIONADAS À MANUTENÇÃO DE CAMPO	100,00		
40000000 - DESPESA DE CAPITAL			11.500,00
40000000000000000000 - INVESTIMENTOS			11.500,00
40000000000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		11.500,00	
40000000000000000000 - PAGAMENTOS E BANCAS PERMANENTES	50.000,00		
40000000000000000000 - EQUIPAMENTOS E BENS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária			1.880.000,00
30000000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
30000000000 - DESPESA CORRENTE			1.880.000,00
30000000000000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			600.000,00
30000000000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		600.000,00	
30000000000000000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
30000000000000000000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E CONTRATOS - PESSOAL CIVIL	400.000,00		
30000000000000000000 - OBRAS, OBRAS DE RECONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO	100.000,00		
30000000000000000000 - OBRAS, OBRAS DE RECONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO	100,00		
30000000000000000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
30000000000000000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
30000000000000000000 - RESTAURAÇÃO E RECONSTRUÇÃO MATERIAIS	100,00		
30000000000000000000 - RESTAURAÇÃO DE OBRAS DE PESSOAL REQUERIDO	100,00		
30000000000000000000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANÇAS			1.000,00
30000000000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.000,00	
30000000000000000000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
30000000000000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTE			322.000,00
30000000000000000000 - MANUTENÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE BENS MATERIAIS NÃO FINANCEIROS		300,00	
30000000000000000000 - SERVIÇOS SOCIAIS	100,00		
30000000000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		320.000,00	
30000000000000000000 - Outras Despesas Operacionais de Pessoal e de Mater	100,00		
30000000000000000000 - JUROS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
30000000000000000000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
30000000000000000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
30000000000000000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM DESLOCAMENTOS	10.000,00		

Pag: 10 / 38

DETALHAMENTO DE DÉBITOS		LDB 2022		
MUNICÍPIO DE UBAÍSSA		NATUREZA DA DESPESA		
Data: 29/12/2022				
Conta		Restos a Pagar	Exercício	Contas a Receber
0000.01.00.00	1000.0000 - Outros (Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros)	100,00		
0000.01.00.00	1000.0000 - Outros (Despesas de Pessoal Terceiros)	600.000,00		
0000.01.00.00	1000.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
0000.01.00.00	1000.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		
0000.01.00.00	1000.0000 - LOCAÇÃO DE BENS DE DIREITO	100,00		
0000.01.00.00	1000.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00		
0000.01.00.00	1000.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00		
0000.01.00.00	1000.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400,00		
0000.01.00.00	1000.0000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS EM INFORMÁTICA E DIVERSIFICAÇÃO	2.000,00		
0000.01.00.00	1000.0000 - AJUALDO AUREATADO	100,00		
0000.01.00.00	1000.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	600.000,00		
0000.01.00.00	1000.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00		
0000.01.00.00	1000.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
0000.01.00.00	1000.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
0000.01.00.00	1000.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		
0000.01.00.00	1000.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00		
0000.01.00.00	1000.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
0000.01.00.00	1000.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
0000.01.00.00	1000.0000 - FUNDOS E RESTOS ANTES	1.000,00		
0000.01.00.00	1000.0000 - PREVIDÊNCIA PELA EXERCÍCIO DE TRABALHOS DE CAMPO	100,00		
4400.01.00.00	RESERVA DE CAPITAL			1.000.000,00
4400.01.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00
4400.01.00.00	APLICAÇÕES EM REAIS		20.000,00	
4400.01.00.00	1000.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
4400.01.00.00	PROFISSÃO DA DÍVIDA			1.000.000,00
4400.01.00.00	APLICAÇÕES EM REAIS		1.000.000,00	
4400.01.00.00	1000.0000 - PRINCÍPIO DA DÍVIDA CONTINUAL RESCATADA	1.000.000,00		
4400.01.00.00	1000.0000 - PRINCÍPIO DA DÍVIDA CONTINUAL RESCATADA	217.000,00		
4400.01.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			10.000,00
4400.01.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			10.000,00
4400.01.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		10.000,00	
4400.01.00.00	1000.0000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:				1.020.020,00
Código: 0116 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO				
2022 01.00.00 - DESPESA CORRENTE				1.000.020,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO		Página: 111/100

ESTADO DE SERGIPE MUNICÍPIO DE LAGOA NEGRA		LDA 2022		
RESUMO DA DESPESA				
Descrição	Despesa em reais	Elemento	Compart. Específica	
21000000 - PESSOAL E TERCEIROS OBRIGADOS				101.000,00
21000000 - APLICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			101.000,00	
21000000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE TERCEIROS	100.000,00			
21000000001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00			
21000000002 - OBRIGACIONES PATRONAIS	100.000,00			
21000000003 - OBRIGACIONES PATRONAIS	100,00			
21000000004 - OUTROS OBRIGACIONES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	100,00			
21000000005 - OBRIGACIONES DE EMPREGOS AVULSOS	100,00			
21000000006 - INDENIZACÕES E RESTITUICÖES TRABALHISTAS	100,00			
21000000007 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUERIDO	100,00			
21000000008 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				300.000,00
21000000009 - APLICAÇÕES ESPECIAIS			300.000,00	
21000000000 - Outras Despesas Especiais em nome e do titular	100,00			
21000000001 - OBRIGACÖES - PESSOAL CIVIL	2.000,00			
21000000002 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00			
21000000003 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00			
21000000004 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00			
21000000005 - Material - Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100,00			
21000000006 - Material - Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00			
21000000007 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato de Terceiros	10,00			
21000000008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00			
21000000009 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00			
21000000010 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00			
21000000011 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			
21000000012 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00			
21000000013 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00			
21000000014 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00			
21000000015 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO)	5.000,00			
21000000016 - ALUGUÉIS	100,00			
21000000017 - OBRIGACIONES TRABALHISTAS E CONTRIBUICÖES	2.000,00			
21000000018 - OBRIGACIONES DE CONTRIBUICÖES AVULSAS	1.000,00			
21000000019 - INDENIZACÖES E RESTITUICÖES	100,00			
40000000 - DESPESA DE CAPITAL				10.000,00
40000000 - APLICAÇÕES ESPECIAIS			10.000,00	
40000000000 - OBRIGACÖES DE CONTRATAÇÃO	100,00			
40000000001 - OBRIGACÖES DE CONTRATAÇÃO	5.000,00			

 ESTADO DE SERGIPE MUNICÍPIO DE JUSSARA <small>13066700000000000000</small>		LDA 2023		
		NATURALEZA DA DESPESA		
Conta		Despesa empenhada	Despesa	Contas empenhadas
4490.52.00.00	1000.0000	400,00		
4490.54.00.00	1000.0000	1.000,00		
4490.61.00.00	1000.0000	100,00		
4490.61.00.00	1000.0000	100,00		
4490.82.00.00	1000.0000	100,00		
4490.82.00.00	1000.0000	1.500,00		
4490.83.00.00	1000.0000	400,00		
4490.83.00.00	1000.0000	2.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				4.000.000,00
005 - 0000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				374.800,00
3100.00.00.00	1000.0000			298.130,00
3700.00.00.00	1000.0000		206.130,00	
3700.04.00.00	1000.0000	40.000,00		
3700.71.00.00	1000.0000	110.000,00		
3700.73.00.00	1000.0000	30.000,00		
3700.76.00.00	1000.0000	100,00		
3700.80.00.00	1000.0000	100,00		
3700.84.00.00	1000.0000	100,00		
3700.86.00.00	1000.0000	100,00		
3800.00.00.00	1000.0000			100.700,00
3871.00.00.00	1000.0000		80.000,00	
3871.15.00.00	1000.0000	10.000,00		
3873.00.00.00	1000.0000		100,00	
3873.70.00.00	1000.0000		100,00	
3880.00.00.00	1000.0000		10.000,00	
3880.06.00.00	1000.0000	100,00		
3880.14.00.00	1000.0000	2.000,00		
3880.20.00.00	1000.0000	800,00		
3880.21.00.00	1000.0000	100,00		
3880.22.00.00	1000.0000	100,00		
3880.30.00.00	1000.0000	10.000,00		
3880.36.00.00	1000.0000	100,00		
3880.38.00.00	1000.0000	1.000,00		
3880.39.00.00	1000.0000	100,00		

ESTADO DE GOIÁS MUNICÍPIO DE UIRAPURUS		12/31/2022		
		NATURALEZA DA DESPESA		
Descrição		Empenhado	Cancelado	Empenho Total
3390-40-00-00	7000-0000 - SERVIÇOS DE TELEFONIA (MANUTENÇÃO) E COMUNICAÇÃO	100,00		
3390-40-00-00	7000-0000 - ALUGUÉL ALMOXARFADO	100,00		
3390-41-00-00	1000-0000 - OBRAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	100,00		
3390-40-00-00	1000-0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	100,00		
3390-40-00-00	7000-0000 - REFORMAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00		
3390-40-00-00	7000-0000 - REFORMAÇÕES NA LAZARILHAGEM DE TRABALHOS DE COMÉRCIO	100,00		
4490-00-00-00	DESPESA DE CAPITAL			5.000,00
4490-00-00-00	INVESTIMENTOS			5.000,00
4490-00-00-00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.000,00	
4490-01-00-00	1000-0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00		
4490-01-00-00	1700-0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4490-02-00-00	1000-0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00		
4490-02-00-00	1700-0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00		
4490-03-00-00	7000-0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	100,00		
4490-03-00-00	1700-0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	100,00		
4490-04-00-00	1000-0000 - REFORMAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
4490-04-00-00	1700-0000 - REFORMAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
	Total da Unidade Orçamentária			218.200,00
001 - 0000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 0000 - 0000				
2000-00-00-00	DESPESA CORRENTE			206.200,00
2100-00-00-00	PRECATORIOS E EMPENHOS SOCIAIS			206.200,00
2190-00-00-00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		206.200,00	
2190-04-00-00	1000-0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE TERMO	30.000,00		
2190-11-00-00	1000-0000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS INCLUSIVE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL	140.000,00		
2190-14-00-00	1000-0000 - OBRAS DE MANUTENÇÃO	36.200,00		
2190-15-00-00	1000-0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - PESSOAL CIVIL	100,00		
2190-31-00-00	1000-0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	100,00		
2190-34-00-00	1000-0000 - REFORMAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		
2200-00-00-00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00
2290-00-00-00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		206.200,00	
2290-00-00-00	1000-0000 - Outros Benefícios Alimentares de Terceiros e de Família	100,00		
2290-14-00-00	1000-0000 - OBRAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
2290-31-00-00	1000-0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
2290-32-00-00	1000-0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
2290-33-00-00	1000-0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		
2290-34-00-00	1000-0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL	100,00		

ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE UNHAUÁ		1.04.2023		
		NATURALEZA DA DESPESA		
Descrição		Despesa empenhada	Despesa exercida	Saldo empenhado
2300.00.00.00	2300.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		
2300.00.00.00	2300.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		
2300.00.00.00	2300.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		
2300.00.00.00	2300.0000 - SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00		
2300.00.00.00	2300.0000 - SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00		
2300.00.00.00	2300.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
2300.00.00.00	2300.0000 - RESTAURACIONE E REPARAÇÕES	100,00		
4400.00.00.00	DESPESA DE CAPITAL			66,49
4400.00.00.00	4400.0000 - INVESTIMENTOS			66,49
4400.00.00.00	4400.0000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		66,49	
4400.00.00.00	4400.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4400.00.00.00	4400.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
4400.00.00.00	4400.0000 - AMORTIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES	100,00		
	Total da Unidade Orçamentária			208.631,00
USU 1988 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO SOCIO				
2000.00.00.00	DESPESA CORRENTE			216.429,00
2100.00.00.00	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS			216.429,00
2100.00.00.00	2100.0000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		216.429,00	
2100.11.00.00	2100.1100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.100,00		
2100.11.00.00	2100.1100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.100,00		
2100.11.00.00	2100.1100 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00		
2100.11.00.00	2100.1100 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00		
2100.11.00.00	2100.1100 - INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200,00		
2100.11.00.00	2100.1100 - RESSARCIMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL REGISTADO	100,00		
2100.11.00.00	2100.1100 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.829,00
2100.00.00.00	2100.0000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		6.829,00	
2100.00.00.00	2100.0000 - Outras despesas decorrentes de serviços a terceiros	100,00		
2100.00.00.00	2100.0000 - PASSAGENS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
2100.00.00.00	2100.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	200,00		
2100.00.00.00	2100.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
2100.00.00.00	2100.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00		
2100.00.00.00	2100.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00		
2100.00.00.00	2100.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
2100.00.00.00	2100.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
2100.00.00.00	2100.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
2100.00.00.00	2100.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
2100.00.00.00	2100.0000 - SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	200,00		

ESTADO DE SERGIPE MUNICÍPIO DE UBAIARA		2022		
		MUNICÍPIO DA DESPESA		
		Despesa empenhada	Empenhada	Empenhada Exercício Anterior
0000				
0000-00-00	1000-0000 - JUROS DE CAPITALIZAÇÃO	100,00		
0000-07-00-00	1000-0000 - CONTRATO DE PRECATORIA E CONFIRMAÇÃO	100,00		
0000-00-00-00	1000-0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00		
0000-00-00-00	1000-0000 - INDENIZACÃO E RESTITUIÇÃO	00,00		
0000-00-00-00	DEPESA DE CAPITAL			100.000,00
4000-00-00-00	INVESTIMENTOS			100.000,00
4400-00-00-00	APLICACÃO DE RECURSOS		100.000,00	
4400-00-00-00	1000-0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4400-00-00-00	1000-1110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
4400-00-00-00	1000-0000 - RECONSTRUÇÃO E REESTRUTURAÇÃO	100,00		
4400-00-00-00	1000-1110 - INDENIZACÃO E RESTITUIÇÃO	100,00		
				100.000,00
0000-1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SHEL				
0000-00-00-00	DEPESA CORRENTE			200.000,00
0100-00-00-00	PERSONAL E EMPREGOS SOCIAIS			210.000,00
0100-00-00-00	APLICAÇÃO DE RECURSOS		210.000,00	
0100-00-00-00	1000-0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO-DETERMINADO	80.100,00		
0100-00-00-00	1000-0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO-DETERMINADO	00,00		
0100-11-00-00	1000-0000 - VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES - FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL E OUTRAS	160.000,00		
0100-13-00-00	1000-0000 - VERBAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
0100-18-00-00	1000-0000 - OUTRAS DESPESAS PATRONAIS - PERSONAL CIVIL	100,00		
0100-30-00-00	1000-0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
0100-34-00-00	1000-0000 - INDENIZACÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS	100,00		
0100-38-00-00	1000-0000 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE PESSOAL RESCISADO	100,00		
0200-00-00-00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.000,00
0200-00-00-00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		50,00	
0200-41-00-00	1000-0000 - CONTRATAÇÃO	100,00		
0200-45-00-00	1000-0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00		
0200-50-00-00	APLICAÇÃO DE RECURSOS		50.000,00	
0200-58-00-00	1000-0000 - OUTROS BENEFÍCIOS - APOSENTADORIA DE SERVIDOR E OUTROS	100,00		
0200-71-00-00	1000-0000 - DOAÇÃO - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
0200-80-00-00	1000-0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
0200-80-00-00	1000-0000 - MATERIAL DE CONSUMO	00,00		
0200-80-00-00	1000-0000 - MATERIAL DE CONSUMO	00,00		
0200-80-00-00	1000-0000 - MATERIAL DE CONSUMO	00,00		
0200-80-00-00	1000-0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
				200.000,00

ESTADO DE RENDAS MUNICÍPIO DE UBAIARA		31/12/2022		
		NATURA DA DESPESA		
Conta		Operacional	Capital	
090.20.00.01	110.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
090.21.00.01	110.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
090.22.00.01	110.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
090.23.00.01	100.000 - PREMIAÇÃO CULTURAL, ATENCIONAL, DEVEZINAS DESPORTIVAS E OUTRAS	57.000,00		
090.24.00.01	100.000 - MANEJO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	100,00		
090.25.00.01	100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00		
090.26.00.01	100.000 - Outros Serviços de Terceiros em Contratos de Terceiros	100,00		
090.26.00.02	100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
090.26.00.03	101.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		
090.26.00.04	101.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00		
090.26.00.05	101.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		
090.26.00.06	101.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		
090.26.00.07	101.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		
090.26.00.08	101.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		
090.26.00.09	101.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		
090.26.00.10	101.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		
090.26.00.11	101.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		
090.26.00.12	101.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		
090.26.00.13	101.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		
090.26.00.14	101.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		
090.26.00.15	101.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		
090.26.00.16	101.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		
090.26.00.17	101.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		
090.26.00.18	101.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		
090.26.00.19	101.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		
090.26.00.20	101.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		
090.26.00.21	101.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		
090.26.00.22	101.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		
090.26.00.23	101.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		
090.26.00.24	101.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		
090.26.00.25	101.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		
090.26.00.26	101.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		
090.26.00.27	101.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		
090.26.00.28	101.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		
090.26.00.29	101.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		
090.26.00.30	101.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		
090.40.00.01	100.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00		
090.40.00.02	110.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00		
090.40.00.03	110.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00		
090.40.00.04	110.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00		
090.40.00.05	110.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00		
090.40.00.06	110.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00		
090.40.00.07	110.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00		
090.40.00.08	110.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00		
090.40.00.09	110.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00		
090.40.00.10	110.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00		
090.40.00.11	110.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00		
090.40.00.12	110.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00		
090.40.00.13	110.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00		
090.40.00.14	110.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00		
090.40.00.15	110.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00		
090.40.00.16	110.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00		
090.40.00.17	110.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00		
090.40.00.18	110.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00		
090.40.00.19	110.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00		
090.40.00.20	110.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00		
090.40.00.21	110.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00		
090.40.00.22	110.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00		
090.40.00.23	110.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00		
090.40.00.24	110.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00		
090.40.00.25	110.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00		
090.40.00.26	110.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00		
090.40.00.27	110.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00		
090.40.00.28	110.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00		
090.40.00.29	110.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00		
090.40.00.30	110.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00		
990.00.00.01	DEBITO DE CAPITAL		0,00	

ESTADO DE BAHIA MUNICÍPIO DE UBAIARA			LDA 2023	
BALANÇO DA DESPESA				
Código	Descrição	Elemento	Demonstrativo	Coligação Específica
4000.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			6.769,00
4000.01.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		6.769,00	
4000.01.01	100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	
4000.01.02	100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		2.100,00	
4000.01.03	100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	
4000.01.04	100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	
4000.01.05	100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	
4000.01.06	100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	
4000.01.07	100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	
4000.01.08	100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	
4000.01.09	100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	
4000.01.10	100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	
4000.01.11	100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	
4000.01.12	100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	
4000.01.13	100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	
4000.01.14	100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	
4000.01.15	100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	
4000.01.16	100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	
4000.01.17	100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	
4000.01.18	100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	
4000.01.19	100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	
4000.01.20	100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	
4000.01.21	100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	
4000.01.22	100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	
4000.01.23	100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	
4000.01.24	100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	
4000.01.25	100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	
4000.01.26	100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	
4000.01.27	100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	
4000.01.28	100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	
4000.01.29	100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	
4000.01.30	100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	
4000.02.00	100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		600,00	
4000.02.01	100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.100,00	
4000.02.02	100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	
4000.02.03	100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	
4000.02.04	100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	
4000.02.05	100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	
4000.02.06	100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	
4000.02.07	100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	
4000.02.08	100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	
4000.02.09	100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	
4000.02.10	100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	
4000.02.11	100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	
4000.02.12	100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	
4000.02.13	100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	
4000.02.14	100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	
4000.02.15	100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	
4000.02.16	100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	
4000.02.17	100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	
4000.02.18	100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	
4000.02.19	100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	
4000.02.20	100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	
4000.02.21	100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	
4000.02.22	100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	
4000.02.23	100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	
4000.02.24	100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	
4000.02.25	100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	
4000.02.26	100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	
4000.02.27	100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	
4000.02.28	100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	
4000.02.29	100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	
4000.02.30	100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	
Total da Unidade Orçamentária				378.871,00
00 - 1000 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
2000.00.00	DESPESA CORRENTE			36.897.000,00
2100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			22.879.795,00
2100.01.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		22.879.795,00	
2100.01.01	140.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.900,00	
2100.01.02	140.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		270.000,00	
2100.01.03	140.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		7.000,00	
2100.01.04	140.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PRECATORIA		2.200.000,00	
2100.01.05	140.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PRECATORIA		11.400.000,00	

ESTADO DE SERGIPE		31/12/2022		
MUNICÍPIO DE UBAIARA		NATURAS DA DESPESA		
Anexo		Desembolsado	Empenho	Saldo em Exercício
3192 11 00 00	1942 2000	VENDEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3192 11 00 00	1942 1010	VENDEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS - PESSOAL CIVIL	360.700,00	
3192 11 00 00	1942 3000	VENDEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3192 11 00 00	1942 3000	CONTRATOS DE PRECATORIOS	662.100,00	
3192 11 00 00	1942 1010	CONTRATOS DE PRECATORIOS	2.078.000,00	
3192 14 00 00	1942 3000	CULTURAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3192 14 00 00	1942 1010	CULTURAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.900,00	
3192 14 00 00	1942 1010	CULTURAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3192 14 00 00	1942 3000	RESTITUICOES E RESTITUICOES TRANSFERIDAS	2.270,00	
3192 14 00 00	1942 1010	RESTITUICOES E RESTITUICOES TRANSFERIDAS	2.000,00	
3192 14 00 00	1942 1010	RESTITUICOES E RESTITUICOES TRANSFERIDAS	1.200,00	
3192 14 00 00	1942 3000	RESTITUICOES E RESTITUICOES TRANSFERIDAS	2.000,00	
3200 00 00 00		JUROS E ENCARGOS DE OUTROS		2.000,00
3200 00 00 00		APLICACOES FINANCEIRAS		2.000,00
3200 21 00 00	1941 0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.000,00	
3300 00 00 00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		421.000,00
3300 00 00 00		APLICACOES FINANCEIRAS		421.000,00
3300 00 00 00	1941 0000	Outros Despesas Administrativas de Servicos e de Materiais	2.000,00	
3300 14 00 00	1941 0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	
3300 14 00 00	1942 0000	AJUDA FINANCIA A ESTUDANTE	1.000,00	
3300 14 00 00	1942 0000	MATERIAS DE CONSUMO	210.000,00	
3300 14 00 00	1942 0000	MATERIAS DE CONSUMO	2.000,00	
3300 14 00 00	1941 0000	MATERIAS DE CONSUMO	1.000,00	
3300 32 00 00	1941 0000	Materiais Bem ou Sem Servicos Distribuidos Diretos	3.000,00	
3300 32 00 00	1941 0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	
3300 34 00 00	1941 0000	Outros Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros	2.000,00	
3300 34 00 00	1942 0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.000,00	
3300 34 00 00	1942 0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3300 34 00 00	1942 0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	
3300 34 00 00	1942 0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
3300 34 00 00	1942 0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.300,00	
3300 34 00 00	1942 0000	SERVICOS DE TERCEIROS DE INFORMATICAS E COMUNICACAO	6.000,00	
3300 34 00 00	1942 0000	AJUDA ALIMENTICIA	2.000,00	
3300 34 00 00	1942 0000	CONTRATOS TRANSFERIDOS E CONTRATOS	2.000,00	
3300 34 00 00	1941 0000	RESTITUICOES E RESTITUICOES	2.000,00	
4000 00 00 00		REPOSTA DE CAPITAL		100.000,00
4400 00 00 00		REPOSTA DE CAPITAL		100.000,00

ESTADO DE SERGIPE MUNICÍPIO DE LAGOA NEGRA		2022 (R\$)		
Anexo: Função: 0000		NATUREZA DA DESPESA		
Código	Descrição	Empenhado	Executado	Saldo Disponível
4400.00.00 - APLICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			142.000,00	
4400.01.00.00	1240.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	142.000,00		
4400.01.00.00	1241.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		90,00	
4400.01.00.00	1242.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11,000,00	
4400.01.00.00	1243.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.100,00	
4400.01.00.00	1244.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.100,00	
4400.01.00.00	1245.0000 - AQUISIÇÃO DE BENS		900,00	
4400.01.00.00	1246.0000 - AQUISIÇÃO DE BENS		2.000,00	
4400.01.00.00	1247.0000 - AQUISIÇÃO DE BENS		190,00	
Total da Unidade Orçamentária			14.490,00	
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SETOR				21.454.000,00
0400.00.00 - DESPESA CORRENTE				612.000,00
0400.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				206.000,00
0400.00.00.00 - APLICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			206.000,00	
0400.00.00.00	1000.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		30.100,00	
0400.00.00.00	1000.0000 - VERGEMENTES E ENVIAÇÕES FINAS - PESSOAL CIVIL		140.100,00	
0400.00.00.00	1000.0000 - OBRIGACÕES PATRONAIS		35.800,00	
0400.00.00.00	1000.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - PESSOAL CIVIL		100,00	
0400.00.00.00	1000.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		900,00	
0400.00.00.00	1000.0000 - OBRIGACÕES E RESTITUICÕES TRIBUTARIAS		200,00	
0400.00.00.00	1000.0000 - RESTAURACÃO DE OBRIGACÕES DE PESSOAL RESCISÓRIAS		100,00	
0400.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			400.000,00
0400.00.00.00 - APLICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			206.000,00	
0400.00.00.00	1200.0000 - OBRAS, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		200,00	
0400.00.00.00	1200.0000 - OBRAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	
0400.00.00.00	1200.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		2.100,00	
0400.00.00.00	1201.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	
0400.00.00.00	1202.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
0400.00.00.00	1203.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
0400.00.00.00	1204.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
0400.00.00.00	1205.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
0400.00.00.00	1206.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
0400.00.00.00	1207.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
0400.00.00.00	1208.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
0400.00.00.00	1209.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
0400.00.00.00	1210.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
0400.00.00.00	1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
0400.00.00.00	1212.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
0400.00.00.00	1213.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
0400.00.00.00	1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
0400.00.00.00	1215.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
0400.00.00.00	1216.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
0400.00.00.00	1217.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
0400.00.00.00	1218.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
0400.00.00.00	1219.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
0400.00.00.00	1220.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
0400.00.00.00	1221.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
0400.00.00.00	1222.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
0400.00.00.00	1223.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
0400.00.00.00	1224.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
0400.00.00.00	1225.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
0400.00.00.00	1226.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
0400.00.00.00	1227.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
0400.00.00.00	1228.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
0400.00.00.00	1229.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
0400.00.00.00	1230.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
0400.00.00.00	1231.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
0400.00.00.00	1232.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
0400.00.00.00	1233.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
0400.00.00.00	1234.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
0400.00.00.00	1235.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
0400.00.00.00	1236.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
0400.00.00.00	1237.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
0400.00.00.00	1238.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
0400.00.00.00	1239.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
0400.00.00.00	1240.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
0400.00.00.00	1241.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
0400.00.00.00	1242.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
0400.00.00.00	1243.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
0400.00.00.00	1244.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
0400.00.00.00	1245.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
0400.00.00.00	1246.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
0400.00.00.00	1247.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
0400.00.00.00	1248.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
0400.00.00.00	1249.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
0400.00.00.00	1250.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
0400.00.00.00	1251.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
0400.00.00.00	1252.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
0400.00.00.00	1253.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
0400.00.00.00	1254.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
0400.00.00.00	1255.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
0400.00.00.00	1256.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
0400.00.00.00	1257.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
0400.00.00.00	1258.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
0400.00.00.00	1259.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
0400.00.00.00	1260.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
0400.00.00.00	1261.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
0400.00.00.00	1262.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
0400.00.00.00	1263.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
0400.00.00.00	1264.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
0400.00.00.00	1265.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
0400.00.00.00	1266.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
0400.00.00.00	1267.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
0400.00.00.00	1268.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
0400.00.00.00	1269.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
0400.00.00.00	1270.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
0400.00.00.00	1271.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
0400.00.00.00	1272.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
0400.00.00.00	1273.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
0400.00.00.00	1274.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
0400.00.00.00	1275.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
0400.00.00.00	1276.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
0400.00.00.00	1277.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
0400.00.00.00	1278.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
0400.00.00.00	1279.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
0400.00.00.00	1280.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
0400.00.00.00	1281.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
0400.00.00.00	1282.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
0400.00.00.00	1283.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
0400.00.00.00	1284.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
0400.00.00.00	1285.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
0400.00.00.00	1286.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
0400.00.00.00	1287.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
0400.00.00.00	1288.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
0400.00.00.00	1289.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
0400.00.00.00	1290.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
0400.00.00.00	1291.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
0400.00.00.00	1292.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
0400.00.00.00	1293.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
0400.00.00.00	1294.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
0400.00.00.00	1295.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
0400.00.00.00	1296.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
0400.00.00.00	1297.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
0400.00.00.00	1298.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
0400.00.00.00	1299.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
0400.00.00.00	1300.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	

ESTADO DO RIOGRANDE
MUNICÍPIO DE URSULINA
RUA LUIZ DA SILVA, 120

31/12/2022

NATUREZA DA DESPESA


CODIGO	DESCRIÇÃO	Resumida(Valor)	Elemento	Subgrupo Elementar
4490.01.00.00	1100.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100.00		
4490.02.00.00	1100.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100.00		
4490.03.00.00	1000.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.00		
4490.04.00.00	1000.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.00		
4490.05.00.00	1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.00		
4490.06.00.00	1004.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.00		
4490.07.00.00	1005.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.00		
4490.08.00.00	1006.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.00		
4490.09.00.00	1000.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	100.00		
4490.10.00.00	1100.0000 - OBRAS E INSTALACOES	400.00		
4490.11.00.00	1000.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.00		
4490.12.00.00	1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.00		
4490.13.00.00	1004.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.00		
4490.14.00.00	1005.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.00		
4490.15.00.00	1006.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.00		
4490.16.00.00	1000.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	100.00		
4490.17.00.00	1000.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	400.00		
4490.18.00.00	1000.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	400.00		
4490.19.00.00	1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.00		
4490.20.00.00	1004.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.00		
4490.21.00.00	1005.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.00		
4490.22.00.00	1006.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.00		
6000.00.00.00	RECURSOS FINANCEIROS			400.00
6080.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		400.00	
6490.00.00.00	1000.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.00		
Total da Unidade Orçamentária:				419.521,00
00.1469 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SESPOM				
0099.99.99.99 - DESPESA CORRENTE				222.809,00
0300.00.00.00	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS			222.809,00
0300.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS		222.809,00	
2362.04.00.00	1000.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		
2382.11.00.00	1000.0000 - VESTUARIOS E SUPRIMENTOS FISCAIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		
2390.13.00.00	1000.0000 - INDICADORES INDIVIDUAIS	22.809,00		
3390.10.00.00	1000.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - PESSOAL CIVIL	100,00		
3399.00.00.00	1000.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	100,00		
3399.99.00.00	1000.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		
3399.99.99.00	1000.0000 - REEMBOLSAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUERENDO	100,00		
3402.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00
3402.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		20.000,00	
3402.99.00.00	1000.0000 - Outras Despesas Correntes de exercício anterior	100,00		
3402.99.99.00	1000.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3402.99.99.99	1000.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
0099.99.99.99 - Total da Unidade Orçamentária				222.809,00

0099.99.99.99 - Total da Unidade Orçamentária

Folha 23 de 28

ESTADO DE SERGIPE MUNICÍPIO DE UBAIARA		31/12/2022		
		NATUREZA DA DESPESA		
Código		Emendado	Alterado	Empenho Liquidado
3390.00.00	1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			300,00
3390.00.00	1000.0000 - MATERIAL DE CONSUMO GERAL			1.500,00
3390.00.00	1000.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4.000,00
3390.00.00	1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			600,00
3390.00.00	1000.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			10.000,00
3390.00.00	1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			300,00
3390.40.00	1000.0000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS DE INFORMATICA E COMUNICAÇÃO			1.000,00
3390.40.00	1000.0000 - APLICACAO DE SOFTWARE			100,00
3390.47.00	1000.0000 - OPERACAO DE TRANSFERENCIA E COMPROMISSO			100,00
3390.50.00	1000.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			100,00
3390.50.00	1000.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			100,00
4000.00.00	DESPESA DE CAPITAL			
4400.00.00	INVESTIMENTOS			200,00
4490.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS		200,00	
4490.00.00	1000.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100,00
4490.00.00	1000.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			100,00
		Total da Unidade Despesadora		221.000,00
COD. 1000 - PRECATORIA GERAL DO MUNICÍPIO POR				
0000.00.00	DESPESA CORRENTE			3.034.700,00
0100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			670.000,00
0190.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS		670.000,00	
0190.00.00	1000.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			30.000,00
0190.11.00	1000.0000 - INDEMNIZACOES E RESTITUICOES FINANC. - PESSOA JUR.			200.000,00
0190.12.00	1000.0000 - INDEMNIZACOES PATRONAIS			60.000,00
0190.14.00	1000.0000 - OUTROS TERCEIROS VARIÁVEIS - PESSOA JUR.			100,00
0190.21.00	1000.0000 - SERVIÇOS JURÍDICOS			300.000,00
0190.30.00	1000.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			100,00
0190.34.00	1000.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			100,00
0200.00.00	OUTROS DESPESAS CORRENTE			1.884.200,00
0290.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS		1.884.200,00	
0290.00.00	1000.0000 - Outros Benefícios Avaliados de Serviço e de Saúde			100,00
0290.70.00	1000.0000 - MATERIAL - PESSOA JUR.			1.000,00
0290.80.00	1000.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00
0290.90.00	1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			300,00
0291.00.00	1000.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			100,00
0291.00.00	1000.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			200.000,00

ESTADO DE BAHIA MUNICÍPIO DE LAFAYETTE		31/12/2022		
NATURALEZA DA DESPESA				
Conta		Exercício	Empenho	Cancelamento
9100.00.00.00	1000.0001 - CONTRIBUICAO DO DESEMPREGADO ROLATIVO	0,0000		
3000.00.00.00	OUTROS DESEMPENHOS CORRETIOS			0,717.860,00
0999.00.00.00	APLICACAO DO LANC		0,717.860,00	
0000.00.00.00	1000.0000 - Outros Benefícios Previdenciários do convênio e do militar	1.000,00		
0000.00.00.00	1000.1001 - Outros Benefícios Previdenciários do convênio e do militar	7.000,00		
0000.00.00.00	1000.0000 - Outros Benefícios Previdenciários do convênio e do militar	900,00		
0000.00.00.00	1000.0000 - Outros Benefícios Previdenciários do convênio e do militar	190,00		
0000.00.00.00	1070.0000 - Outros Benefícios Previdenciários do convênio e do militar	900,00		
0000.00.00.00	1070.0000 - Outros Benefícios Previdenciários do convênio e do militar	900,00		
0000.14.00.00	1000.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
0000.14.00.00	1000.1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,000,00		
0000.14.00.00	1000.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,000,00		
0000.14.00.00	1000.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	900,00		
0000.14.00.00	1070.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
0000.14.00.00	1070.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
0000.19.00.00	1000.0000 - AUXILIO FINANCIO A ESTUDANTE	900,00		
0000.20.00.00	1000.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	391.000,00		
0000.20.00.00	1000.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	313.000,00		
0000.20.00.00	1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	900,00		
0000.20.00.00	1000.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	900,00		
0000.20.00.00	1000.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00		
0000.20.00.00	1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	200,00		
0000.20.00.00	1000.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	490.000,00		
0000.20.00.00	1000.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,000,00		
0000.20.00.00	1070.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00		
0000.20.00.00	1071.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,000,00		
0000.20.00.00	1070.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
0000.20.00.00	1000.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
0000.20.00.00	1000.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
0000.20.00.00	1000.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	80,00		
0000.20.00.00	1000.0000 - Material Rem ao Servico para Distribuicao Gratuita	0,000,00		
0000.20.00.00	1000.1001 - Material Rem ao Servico para Distribuicao Gratuita	0,000,00		
0000.20.00.00	1000.0000 - Material Rem ao Servico para Distribuicao Gratuita	1.000,00		
0000.20.00.00	1000.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM OBRIGACAO	400,00		
0000.20.00.00	1000.1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM OBRIGACAO	0,000,00		
0000.20.00.00	1000.0000 - Outras Passagens de Passageiros economicos de Companhia de Transportes	900,00		
0000.20.00.00	1000.1001 - Outras Passagens de Passageiros economicos de Companhia de Transportes	0,000,00		



ESTADO DE BAHIA
Município de Itambé
Data: 28/12/2022

31/12/2022

Descrição	Balanço da Despesa		
	Reembolsado	Cancelado	Empenho Exercício
2900.41.00.00 - 7000.0000 - CONTRATAÇÕES TERCEIRAS E CONTRATADAS	3.492,00		
2900.41.00.00 - 7000.0000 - CONTRATAÇÕES TERCEIRAS E CONTRATADAS	0.000,00		
2900.41.00.00 - 7000.0000 - CONTRATAÇÕES TERCEIRAS E CONTRATADAS	600,00		
2900.41.00.00 - 7000.1000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.092,00		
2900.41.00.00 - 7000.1000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.092,00		
2900.41.00.00 - 7000.1000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
2900.41.00.00 - 7000.1000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.300,00		
2900.41.00.00 - 7000.1000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
2900.41.00.00 - 7000.1000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400,00		
2900.41.00.00 - 7000.1000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100,00		
2900.41.00.00 - 7000.1000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
2900.41.00.00 - 7000.1000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400,00		
2900.41.00.00 - 7000.1000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400,00		
2900.41.00.00 - 7000.1000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	90,00		
2900.41.00.00 - 7000.1000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
2900.41.00.00 - 7000.1000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
2900.41.00.00 - 7000.1000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
0000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			290.886,00
4400.00.00.00 - IMPLANTATIVAS			290.886,00
4400.00.00.00 - APLICAÇÕES ESPECIAIS		290.886,00	
4400.01.00.00 - 3000.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4400.01.00.00 - 3000.1000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00		
4400.01.00.00 - 3000.2000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12.500,00		
4400.01.00.00 - 3000.3000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		
4400.01.00.00 - 3000.4000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00		
4400.01.00.00 - 3000.5000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4400.01.00.00 - 3000.6000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00		
4400.01.00.00 - 3000.7000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		
4400.01.00.00 - 3000.8000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		
4400.01.00.00 - 3000.9000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		
4400.02.00.00 - 3000.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90,00		
4400.02.00.00 - 3000.1000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4400.02.00.00 - 3000.2000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
4400.02.00.00 - 3000.3000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4400.02.00.00 - 3000.4000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700,00		
4400.02.00.00 - 3000.5000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		

Despesas em Exercícios Anteriores em R\$

Pág. 28 / 30

MUNICÍPIO DE LISBOA		31/12/2022		
MUNICÍPIO DE LISBOA		SALUBRIDADE PÚBLICA		
Município		Receitas	Exercício	Saldo em Exercício
100 - TRAF. DE VEIC. AUT. E SERVIÇOS DE TRANSPORTE				
10000000 - DESPESA CORRENTE				4.705.000,00
				4.705.000,00
1000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
100000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS			0.000.000,00	
1000000000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000.000,00		
10000000000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		750.000,00		
100000000000000 - OBRIGAÇÕES FISCIAIS		250.000,00		
1000000000000000 - OBRIGAÇÕES FISCIAIS		500,00		
10000000000000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		200,00		
100000000000000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		
1000000000000000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00		
10000000000000000000 - RESTAURAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL INQUETADO		100,00		
100000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTE				3.000.000,00
10000000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS				3.000.000,00
100000000000000 - Outras Despesas Operacionais de Pessoal e de Apoio		0,00		
1000000000000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		7.000,00		
10000000000000000 - MATERIAL DE CONSUMO		750.000,00		
100000000000000000 - MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00		
1000000000000000000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00		
10000000000000000000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00		
100000000000000000000 - MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		
1000000000000000000000 - MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		
10000000000000000000000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00		
100000000000000000000000 - MATERIAL DE CONSUMO		4.700,00		
100000000000000000000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0,00		
1000000000000000000000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
10000000000000000000000000 - MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		
100000000000000000000000000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00		
1000000000000000000000000000 - Material - Bem ou Serviço para Distribuição Grátis		100,00		
10000000000000000000000000000 - Material - Bem ou Serviço para Distribuição Grátis		0,00		
100000000000000000000000000000 - Outras Despesas de Pessoal Assumido de Contrato de Temporização		100,00		
1000000000000000000000000000000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		100,00		
10000000000000000000000000000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00		
100000000000000000000000000000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.000,00		
1000000000000000000000000000000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00		
10000000000000000000000000000000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00		
100000000000000000000000000000000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00		
1000000000000000000000000000000000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00		

ESTADO DE SERGIPE MUNICÍPIO DE UBAIARA		31/12/2022		
Rua Francisco de Sá, 200		NATURZA DA DESPESA		
Conta		Subsídio	Demora	Contas a Pagar
3399.91.00.00	1000.0000 - INDENSAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400,00		
3399.92.00.00	1000.0000 - INDENSAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400,00		
9999.99.99.99	DESPESA DE CAPITAL			5.000,00
4450.01.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00
4450.01.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.000,00	
4450.01.00.00	1000.0000 - TERREIS E INSTALAÇÕES	100,00		
4450.01.00.00	1000.0000 - TERREIS E INSTALAÇÕES	400,00		
4450.02.00.00	1000.0000 - EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS, PERMANENTES	100,00		
4450.02.00.00	1000.0000 - EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS, PERMANENTES	400,00		
4450.03.00.00	1000.0000 - AQUISIÇÃO DE BENS	100,00		
4450.03.00.00	1000.0000 - AQUISIÇÃO DE BENS	400,00		
4450.04.00.00	1000.0000 - DESPESAS DE SERVIÇOS TERCEIROS	100,00		
4450.04.00.00	1000.0000 - DESPESAS DE SERVIÇOS TERCEIROS	400,00		
4450.05.00.00	1000.0000 - INDENSAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
4450.05.00.00	1000.0000 - INDENSAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400,00		
	Total da Unidade Organizacional:	400,00		5.000,00
00.1122 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO-SECOM				
5000.00.00.00	DESPESA CORRENTE			147.700,00
3399.91.00.00	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS			147.700,00
3399.92.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		147.700,00	
3399.93.00.00	1000.0000 - PRECATORIOS E OBRIGACOES FISCAIS - PERSONAL CIVIL	100.000,00		
3399.94.00.00	1000.0000 - OBRIGACOES FISCALIS	50.000,00		
3399.95.00.00	1000.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - PERSONAL CIVIL	100,00		
3399.96.00.00	1000.0000 - DESPESAS DE SERVIÇOS TERCEIROS	100,00		
3399.97.00.00	1000.0000 - INDENSAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		
3399.98.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			27.000,00
3399.99.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		27.000,00	
3399.99.00.00	1000.0000 - Outros Benefícios Resarcimento de Danos e de Risco	100,00		
3399.99.00.00	1000.0000 - PASSAGENS - PERSONAL CIVIL	5.000,00		
3399.99.00.00	1000.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3399.99.00.00	1000.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	400,00		
3399.99.00.00	1000.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3399.99.00.00	1000.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		
3399.99.00.00	1000.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		
3399.99.00.00	1000.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3399.99.00.00	1000.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE JUREMA

LOA 2023

NATURALEZA DA DESPESA

Descrição	Empenhado	Cancelado	Saldo em Exercício
3900.00.00.1000.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00		
3900.00.00.1000.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00		
3900.00.00.1000.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00		
4400.00.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			200,00
4400.00.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			200,00
4400.00.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			200,00
4400.00.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			200,00
4400.00.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		300,00	
4400.00.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
4400.00.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
Total da Despesa Orçamentária			197.500,00
Total da Despesa			41.871.410,50

ESTADO DE SERGIPE		- 2022 -			
MUNICÍPIO DE IPIRANGA		RELEVÂNCIA DA DESPESA			
Meses: 1 a 12 de 2022					
Descrição		Despesa empenhada	Despesa	Despesa Liquidada	
4490.52.00.00	1000.1000	Equipamentos e Materiais Permanentes	160.000,00		
4490.52.00.00	1000.2000	Equipamentos e Materiais Permanentes	1.000,00		
4490.52.00.00	1001.0000	Equipamentos e Materiais Permanentes	200.000,00		
4490.52.00.00	1001.0001	Equipamentos e Materiais Permanentes	100,00		
4490.52.00.00	1001.0002	Equipamentos e Materiais Permanentes	100,00		
4490.52.00.00	1001.0110	Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00		
4490.52.00.00	1001.0111	Equipamentos e Materiais Permanentes	100,00		
4490.51.00.00	1000.1000	Adiantamento de Salários	100,00		
4490.51.00.00	1001.0000	Adiantamento de Salários	100,00		
4490.51.00.00	1001.0001	Adiantamento de Salários	100,00		
4490.51.00.00	1001.0002	Despesas de Exercícios Anteriores	400,00		
4490.51.00.00	1001.0003	Despesas de Exercícios Anteriores	400,00		
4490.51.00.00	1001.0004	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
4490.51.00.00	1001.0005	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
4490.51.00.00	1001.0110	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
4490.51.00.00	1001.0111	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
4490.51.00.00	1000.1000	Indenizações e Restituições	400,00		
4490.51.00.00	1000.2000	Indenizações e Restituições	400,00		
4490.51.00.00	1001.0000	Indenizações e Restituições	200,00		
4490.51.00.00	1001.0001	Indenizações e Restituições	100,00		
4490.51.00.00	1001.0002	Indenizações e Restituições	100,00		
4490.51.00.00	1001.0003	Indenizações e Restituições	100,00		
4490.51.00.00	1001.0110	Indenizações e Restituições	100,00		
4490.51.00.00	1001.0111	Indenizações e Restituições	100,00		
4490.51.00.00	1001.0112	Indenizações e Restituições	0,00		
4490.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Funções e Entidades Interiores dos Orçamentos Fiscal e da		0,00	
4490.52.00.00	1000.1000	Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00		
4490.52.00.00	1001.0000	Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00		
4490.00.00.00		ANOTAÇÃO EM URGÊNCIA			0,00
4490.00.00.00		APLICAÇÃO EM FOLHA		0,00	
4490.71.00.00	1000.1000	PRECATORIA, SAQUEADA CONTRATO DE PRECATORIO	100,00		
4490.71.00.00	1000.2000	PRECATORIA, SAQUEADA CONTRATO DE PRECATORIO	100,00		
Total do Unidade Orçamentária				16.391.400,00	
Total do Orçamento				16.391.400,00	
Total do Exercício				16.391.400,00	

ESTADO DE SERGIPE		2022	
MUNICÍPIO DE UBAIARA		RECURSOS DA DESPESA - CONSOLIDADA	
TOTAL DO EXERCÍCIO			
Conta		Restos a Pagar	Empenho
000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			71.493.833,00
010.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			33.000.070,00
010.00.00.00 - APLICAÇÕES CORRENTES		33.000.070,00	
010.01.00.00 - Aposentadorias, Pensões, Remuneração e Benefícios		600,00	
010.02.00.00 - PESSOAL		600,00	
010.04.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		11.040.750,00	
010.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		32.440.000,00	
010.12.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		6.220.160,00	
010.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		162.700,00	
010.34.00.00 - Outras Despesas Pessoal Civil de C/pt de Trabalho		1.000,00	
010.81.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS		801.700,00	
010.90.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		33.000,00	
010.94.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRANSFERIDAS		37.600,00	
010.96.00.00 - RESGATEAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RESGATADO		3.000,00	
020.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			3.000,00
020.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS			3.000,00
020.21.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.000,00	
020.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.000.000,00
020.01.00.00 - TRANSFERÊNCIAS ÀS ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		600.000,00	
020.41.00.00 - CONTRIBUICOES		100,00	
020.42.00.00 - CONTRIBUICOES SOCIAIS		400.000,00	
021.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONDORIOS PÚBLICOS		30.000,00	
021.75.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA PARTICIPACAO EM CONDORIO PÚBLICO		30.000,00	
023.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONDORIOS PÚBLICOS			100,00
023.70.00.00 - Apoio para Participação em Consórcio Público		100,00	
030.00.00.00 - APLICAÇÕES CORRENTES			16.493.833,00
030.10.00.00 - Outras Benefícios Auxílios de Saúde e de Habitação		1.000,00	
030.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00	
030.16.00.00 - ALUGUÉL FINANCEIRO A ESTABELECIMENTO		2.000,00	
030.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		3.000.000,00	
030.31.00.00 - PREMIOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		27.000,00	
030.32.00.00 - Material para Imprimir para Distribuição Gratuita		120.700,00	
030.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100.000,00	
030.34.00.00 - Outras Despesas de Pessoal Recrutamento de Emprego de Temporários		30.000,00	
030.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.200.000,00	
030.70.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL		1.210.000,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE LIMA NEGRA		1.000.000		
		NATURALEZA DA DESPESA - LÍQUIDAÇÃO		
Código		Empenhado	Cancelado	Saldo em Arrecadação
0000 01 00 00	- OBRAS DE MANUTENÇÃO	300,00		
0000 26 00 00	- ARRENDAMENTO IMOBILIAR	300,00		
0000 46 00 00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.432.700,00		
0000 48 00 00	- SERVIÇOS DE TERCEIROS COM OBRAS, MANUTENÇÃO E CONSUMÍVEIS	100.700,00		
0000 49 00 00	- ALUGUÉIS	2.000,00		
0000 51 00 00	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	303.100,00		
0000 46 00 00	- OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	203.700,00		
0000 41 00 00	- DESPESAS JUDICIAIS	1.001.000,00		
0000 07 00 00	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.750,00		
0000 03 00 00	- DOAÇÕES EM ESPÉCIE	50.000,00		
0000 46 00 00	- DOAÇÕES EM ESPÉCIE DE TERCEIROS DE CAMPO	3.700,00		
0000 00 00 00	- APLICAÇÃO DIRETA (CONTABILIZADA) DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA		871.000,00	
0000 30 00 00	- Material de Consumo	415.400,00		
0000 32 00 00	- Material de Manutenção para Dependentes Estaduais	375.700,00		
0000 38 00 00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.400,00		
0000 00 00 00 - DESPESA DE CAPITAL				2.000.000,00
0000 00 00 00	- INVESTIMENTOS			1.000.000,00
0000 00 00 00	- TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		500,00	
0000 00 00 00	- SUBSÍDIOS	100,00		
0000 00 00 00	- APLICAÇÕES DIRETAS		1.000.000,00	
0000 00 00 00	- MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
0000 01 00 00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	700.700,00		
0000 02 00 00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.073.000,00		
0000 03 00 00	- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	7.000,00		
0000 04 00 00	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
0000 05 00 00	- DOAÇÕES EM ESPÉCIE	81.000,00		
0000 00 00 00	- APLICAÇÃO DIRETA (CONTABILIZADA) DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA		31.300,00	
0000 30 00 00	- Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
0000 00 00 00	- OBRIGACIONES FINANCEIRAS			100,00
0000 00 00 00	- APLICAÇÕES EM IMÓVEIS		100,00	
0000 00 00 00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
0000 00 00 00	- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			1.000.000,00
0000 00 00 00	- APLICAÇÕES DIRETAS		1.000.000,00	
0000 11 00 00	- PROVISÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RECONHECIDA	1.000.000,00		
0000 00 00 00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				10.000,00

ORÇAMENTO FISCAL - CONTABILIZADO EM 29 DE DEZEMBRO DE 2022 - ANEXO III - MUNICÍPIO DE LIMA NEGRA

Page 2/3

ESTADO DE BENS DO				31/12/2022	
MUNICÍPIO DE UBAIARA					
Ano: 2022 / 1º T.º					
		em FAVOR DA EMPRESA - CONTABILIZADA			
Conta		Exercício Anterior	Exercício	Saldo Inicial	
9902.0001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					75.000,00
9902.0002 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					00.000,00
9902.0003 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Total da Despesa			75.000,00		75.000.000,00

ESTADO DE SERGIPE				LDB 96/96	
MUNICÍPIO DE JABOATÃO				PROGRAMA DE TRABALHOS	
Anexo 0 - 01.000.0000					
Descrição		Atividade - Operações Especiais	Programa	Total	
Função: 0 - PODER LEGISLATIVO					
Órgão: 0100 - CÂMARA MUNICIPAL					
UO: 0100 - CÂMARA MUNICIPAL					
Função: 01 - LEGISLATIVO					
Subfunção: 011 - ATIV. LEGISLATIVA					
Programa: 004 - ATIV. LEGISLATIVA					
001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		1.820.497,30		1.820.497,30	
001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO			46.300,00		46.300,00
001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO			41.400,00		41.400,00
002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS					
Total do Programa		1.820.497,30	87.700,00		1.908.197,30
Total da Subfunção		1.820.497,30	87.700,00		1.908.197,30
Total da Função		1.820.497,30	87.700,00		1.908.197,30
Total da Unidade Organizacional		1.820.497,30	87.700,00		1.908.197,30
Total do Órgão		1.820.497,30	87.700,00		1.908.197,30

ESTADO DE MATO GROSSO		1.000.000		
MUNICÍPIO DE LINDOIA		PROGRAMA DE TRABALHOS		
Ano: 2022		Atividade /	Programa	Total
		Operações Especiais		
Nível: 0 - PODER EXECUTIVO				
Órgão: 3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL, SEM				
UO: 3000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Função: 30 - ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Subfunção: 100 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL				
646 - CONSELHO PÚBLICO		800,00		800,00
824 - MANUTENÇÃO DAS SOBRADES SEM RECURSOS DE ORIGEM PARLAMENTAR		800,00		800,00
Total do Programa		1.600,00	0,00	1.600,00
Programa: 0005 - PROJ. E INC. SOC. CÊNTRIS A POP. MAIS VULNERÁVEL E IDOSAS				
608 - DEMAS. PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO ESTADUAL COM FEDERAL		17.000,00		17.000,00
438 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL		1.684.200,00		1.684.200,00
1181 - CONSTITUIÇÃO, MANTENÇÃO E APLICAÇÃO COM RECURSOS DE JORNADA PARLAMENTAR			300,00	300,00
Total do Programa		1.701.200,00	300,00	1.701.500,00
Total de Sub Função		1.718.200,00	300,00	1.718.500,00
Subfunção: 301 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA				
Programa: 0005 - PROJ. E INC. SOC. CÊNTRIS A POP. MAIS VULNERÁVEL E IDOSAS				
1183 - IMPLANTAÇÃO DE PROJ. DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA			2.700,00	2.700,00
Total do Programa		0,00	2.700,00	2.700,00
Total de Sub Função		0,00	2.700,00	2.700,00
Subfunção: 302 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
Programa: 0005 - PROJ. E INC. SOC. CÊNTRIS A POP. MAIS VULNERÁVEL E IDOSAS				
440 - MANT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ADOLESCENTES E SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIAL		16.000,00		16.000,00
Total do Programa		16.000,00	0,00	16.000,00
Total de Sub Função		16.000,00	0,00	16.000,00
Subfunção: 304 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL				
810 - EMPENHAMENTO DA MANUTENÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTADORA ATENÇÃO SECUNDÁRIA DO COVID-19 (PORTARIA 001)		0,00		0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UIMBAÚBA
ANEXO Nº 01 DE 2022

LOA 2022

PROGRAMA DE TRABALHOS

Tipo	PROGRAMA DE TRABALHOS		
	Orçamento Despesa Fixa	Projetos	Total
Total de Sub-Função:	845.218,00	1.000,00	846.218,00
Total de Função:	845.218,00	1.000,00	846.218,00
Total do Unidade Orçamentária:	845.218,00	1.000,00	846.218,00
Total do Órgão:	4.227.276,00	5.176,00	4.232.452,00

ESTADO DE SERGIPE MUNICÍPIO DE LARANJEIROS		LDB 2021	
PROGRAMA DE TRABALHO			
Item	Descrição / Elemento Financeiro	Programa	Total
<p>Unidade: 0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LARANJEIROS</p> <p>UD: 0101 - GABINETE DO PREFEITO - GABPE</p> <p>Função: 01 - ADMINISTRAÇÃO</p> <p>Subfunção: 101 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</p> <p>Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL</p>			
0001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.001.700,00	1.001.700,00
0002	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO COMITÊ MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC	51.864,00	51.864,00
0003	ABRILHÃO DE CUIABÁ SEMELHANTE E VESTIÁRIOS PARA O GABINETE DO PREFEITO - GABPE	400,00	400,00
Total do Programa		1.553.714,00	1.553.714,00
Total da Sub Função		400,00	1.554.114,00
Total da Função		1.553.714,00	1.554.114,00
Total da Unidade Orçamentária		1.553.714,00	1.554.114,00
<p>UD: 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL</p> <p>Função: 01 - ADMINISTRAÇÃO</p> <p>Subfunção: 101 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</p> <p>Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL</p>			
0001	MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA	40.000,00	40.000,00
Total do Programa		40.000,00	40.000,00
<p>Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNCIPALES</p> <p>0003 - MANUT. DA SECRETARIA MUL. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL</p>			
Total do Programa		1.494.211,00	1.494.211,00
Total da Sub Função		400,00	1.494.611,00
<p>Subfunção: 102 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</p> <p>Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL</p>			
0001	CONCURSO PÚBLICO	600,00	600,00
0002	QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	600,00	600,00
Total do Programa		1.200,00	1.200,00
Total da Sub Função		1.200,00	1.200,00

MUNICÍPIO DE UBERABA		PROGRAMA DE TRABALHO	
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO		FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	
Conta	Descrição	Valor	Total
		1.955.737,00	1.955.737,00
Total da Função		1.955.737,00	1.955.737,00
Total da Unidade Despesária		1.955.737,00	1.955.737,00
00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
Subfunção: 10 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Programa: 002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
4270 - MANUTENÇÃO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		1.008.792,00	1.008.792,00
4271 - DESPESAS COM PESSOAL		973.055,00	973.055,00
Total do Programa		1.981.847,00	1.981.847,00
Total da Sub Função		1.981.847,00	1.981.847,00
Total da Função		1.981.847,00	1.981.847,00
Função: 05 - ENCARGOS ESPECIAIS			
Subfunção: 04 - SERVIÇO DE FOMENTO INTERIO			
Programa: 002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
4380 - AMPLIÇÃO E FOMENTO DA DIVISÃO INTERIO		1.555.000,00	1.555.000,00
Total do Programa		1.555.000,00	1.555.000,00
Total da Sub Função		1.555.000,00	1.555.000,00
Total da Função		1.555.000,00	1.555.000,00
Função: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Subfunção: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Programa: 000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
3000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		75.000,00	75.000,00
Total do Programa		75.000,00	75.000,00
Total da Sub Função		75.000,00	75.000,00
Total da Função		75.000,00	75.000,00
Total da Unidade Despesária		3.538.697,00	3.538.697,00
00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E DESENVOLVIMENTO URBANO			
Função: 20 - ADMINISTRAÇÃO			

ESTADO DE BERSERÉ MUNICÍPIO DE UBAIARA		PROGRAMA DE TRABALHO	
Ano: 2022		Orçamento (Empenho)	Total
SubFunção: 100 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Programa: 000 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MÚLTIPLA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	1.047.821,00		1.047.821,00
019 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS AGRÍCOLAS		1.800,00	1.800,00
1000 - CONSTRUÇÃO DE SALAS COM AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO		1.200,00	1.200,00
1021 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMERCIAL PARA AGRICULTURA		1.200,00	1.200,00
1022 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PARA FÉRIAS LIVRES		1.200,00	1.200,00
1023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SEC. AGRICULT. E DESENV. AGRÁRIO		1.200,00	1.200,00
1141 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SEC. AGRICULT. E DESENV. AGRÁRIO		1.800,00	1.800,00
Total do Programa:	1.047.821,00	6.400,00	1.054.221,00
Total da Sub Função:	1.047.821,00	6.400,00	1.054.221,00
SubFunção: 040 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
Programa: 000 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
001 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	4.000,00		4.000,00
Total do Programa:	4.000,00	0,00	4.000,00
Total da Sub Função:	4.000,00	0,00	4.000,00
Total do Função:	1.051.821,00	6.400,00	1.058.221,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.051.821,00	6.400,00	1.058.221,00
005 - 0000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
Função: 10 - GESTÃO AMBIENTAL			
SubFunção: 100 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Programa: 000 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
000 - CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	00.000,00		00.000,00
Total do Programa:	00.000,00	0,00	00.000,00
Programa: 000 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
000 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	201.000,00		201.000,00
104 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. MODULARES E VEÍCULOS PARA SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	201.000,00	1.000,00	202.000,00
Total da Sub Função:	201.000,00	1.000,00	202.000,00
SubFunção: 140 - CONTROLE AMBIENTAL			

ESTADO DE SERGIPE MUNICÍPIO DE JERISSUMÁ		LDO 2022		
		PROGRAMA DE TRABALHO		
Fonte		Orçamento - Elementar Financeiro	Programa	Total
Programa - 000 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS				
000 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE REABILITACION DE LAROS				
			800,00	800,00
	Total do Programa	0,00	800,00	800,00
	Total do Sub-Função	0,00	800,00	800,00
	Total da Função	314.830,00	0.400,00	315.230,00
	Total da Unidade Organizacional	314.830,00	0.400,00	315.230,00
UD: 1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEMP				
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO				
Subfunção: 101 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				
Programa: 001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL				
001 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO				
		300.000,00	300,00	300.300,00
	Total do Programa	300.000,00	300,00	300.300,00
	Total do Sub-Função	300.000,00	300,00	300.300,00
	Total da Função	300.000,00	300,00	300.300,00
	Total da Unidade Organizacional	300.000,00	300,00	300.300,00
UD: 1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMP				
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO				
Subfunção: 103 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL				
001 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL				
		2.000,00	0,00	2.000,00
	Total do Programa	2.000,00	0,00	2.000,00
	Total do Sub-Função	2.000,00	0,00	2.000,00
	Total da Função	2.000,00	0,00	2.000,00
	Total da Unidade Organizacional	2.000,00	0,00	2.000,00
Programa: 001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL				
001 - AQUISIÇÃO DE CONTRIBUÍVEL				
			100.000,00	100.000,00
	Total do Programa	0,00	100.000,00	100.000,00
	Total do Sub-Função	0,00	100.000,00	100.000,00
	Total da Função	0,00	100.000,00	100.000,00
	Total da Unidade Organizacional	0,00	100.000,00	100.000,00

ESTADO DE BERGAMO MUNICÍPIO DE UBAIABA		LOR 2022		
RUBRICA		PROGRAMA DE TRABALHO		
RUBRICA		Orçamento Anual - 2022	Programa	Total
UD: 1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER (2021)				
Função: 10 - URBANISMO				
Subfunção: 102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL				
0227 - OUTROS PROGRAMAS DE GOVERNO LOCAL (LARI FORTES)		4.700,00		4.700,00
Total do Programa:		4.700,00	0,00	4.700,00
Total da Sub-Função:		4.700,00	0,00	4.700,00
Total da Função:				
4.700,00 0,00 4.700,00				
Função: 27 - ESPORTE E LAZER				
Subfunção: 102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL				
0208 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		337.471,00		337.471,00
0209 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBILIÁRIOS E VESTIÁRIOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			1.800,00	1.800,00
Total do Programa:		337.471,00	1.800,00	339.271,00
Total da Sub-Função:		337.471,00	1.800,00	339.271,00
Subfunção: 812 - ESPORTE COMUNITÁRIO				
Programa: 0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL				
1144 - CONTRUÇÃO, RECONSTRUÇÃO, REFORMA E APLICAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA			1.000,00	1.000,00
1145 - CONTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DE QUADRA FUL ESPORTIVA			1.000,00	1.000,00
Total do Programa:		0,00	2.000,00	2.000,00
Programa: 0004 - INCENTIVO À CULTURA E À PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA				
1006 - 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-Função:		0,00	4.000,00	4.000,00
Subfunção: 812 - LAZER				
Programa: 0004 - INCENTIVO À CULTURA E À PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA				
0200 - MANUTENÇÃO COM ESPORTE		4.000,00		4.000,00
0207 - INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER		20.000,00		20.000,00
0207 - CONTRUÇÃO DE PRAÇA DE Lazer			1.000,00	1.000,00
Total do Programa:		24.000,00	1.000,00	25.000,00
Total da Sub-Função:		24.000,00	1.000,00	25.000,00

ESTADO DE SERGIPE MUNICÍPIO DE UNHAÛA		PROGRAMA DE TRABALHO		
Exercício: 2022		Atividade / Operações Financeiras	Programa	Total
00. 1300 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
Função: 10 - EDUCAÇÃO				
Subfunção: 101 - ENSINO FUNDAMENTAL				
Programa: 000 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE				
007 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDES		2.879.075,00		2.879.075,00
230 - REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO FUNDES FUNDAMENTAL		4.887.732,00		4.887.732,00
100 - CONTRATAÇÃO DE PESSOAL COM APLICAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDES - FUNDAMENTAL			100.000,00	100.000,00
Total do Programa		7.766.807,00	100.000,00	7.866.807,00
Total da Subfunção		7.766.807,00	100.000,00	7.866.807,00
Subfunção: 102 - EDUCAÇÃO INFANTES				
Programa: 000 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE				
000 - REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO FUNDES INFANTES		2.290.895,00		2.290.895,00
002 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTES - CRECHE - FUNDES		270.995,00		270.995,00
008 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTES - PRE ESCOLA - FUNDES		270.415,00		270.415,00
110 - CONST. REFORMA E/OU APLICAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTES - CRECHE - FUNDES			1.400,00	1.400,00
118 - CONST. REFORMA E/OU APLICAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTES - PRE ESCOLA - FUNDES			1.400,00	1.400,00
Total do Programa		3.132.305,00	2.800,00	3.135.105,00
Total da Subfunção		3.132.305,00	2.800,00	3.135.105,00
Subfunção: 103 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
Programa: 000 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE				
000 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - FUNDES		50.000,00		50.000,00
008 - REMUNERAÇÃO DOS PROFESS. DO MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO FUNDES EJA		671.875,00		671.875,00
Total do Programa		721.875,00	0,00	721.875,00
Total da Subfunção		721.875,00	0,00	721.875,00
Subfunção: 107 - EDUCAÇÃO ESPECIAL				

ESTADO DE SERGIPE MUNICÍPIO DE UBAIARA		2022		
Anexo II - Educação		PROGRAMA DE TRABALHO		
Descrição	Orçamento I Operacional - Pessoal	Programa	Total	
Programa: 0905 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE				
0905 - REALIZAÇÃO DOS PROJETOS DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (MANTEN) (R\$ FUNDEB/AJ)				
	493.773,00		493.773,00	
Total do Programa	493.773,00	0,00	493.773,00	
Total da Sub-Função	493.773,00	0,00	493.773,00	
Total da Função	24.507.289,88	100.590,00	24.607.879,88	
Total da Unidade Orçamentária	24.587.500,00	100.590,00	24.688.090,00	
UD: 1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SETOR				
Função: 01 - CULTURA				
Subfunção: 121 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0904 - INCENTIVO À CULTURA E À PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA				
010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL				
	16.100,00		16.100,00	
014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
	233.211,00		233.211,00	
032 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL - EDO FEDERAL				
	4.960,00		4.960,00	
190 - CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL				
		1.200,00	1.200,00	
191 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO				
		1.800,00	1.800,00	
Total do Programa	204.271,00	3.000,00	207.271,00	
Total da Sub-Função	204.271,00	3.000,00	207.271,00	
Subfunção: 392 - ESPORTE CULTURAL				
Programa: 0904 - INCENTIVO À CULTURA E À PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA				
391 - INCENTIVO À MANUTENÇÃO CULTURAS E ARTÍSTICAS				
	204.100,00		204.100,00	
Total do Programa	204.100,00	0,00	204.100,00	
Total da Sub-Função	204.100,00	0,00	204.100,00	
Subfunção: 490 - TURISMO				
Programa: 0903 - DESPILVERANDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS				
300 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL				
	0,00,00		0,00,00	
301 - CONSTRUÇÃO DE SENTADO TURÍSTICO				
		1.200,00	1.200,00	
Total do Programa	0,00,00	1.200,00	1.200,00	
Total da Sub-Função	0,00,00	1.200,00	1.200,00	
Total da Função	414.071,00	4.200,00	418.271,00	
Total da Unidade Orçamentária	414.271,00	4.200,00	418.471,00	

ESTADO DE MARAPÉ MUNICÍPIO DE MARAPÉ		2022		
Órgão: 1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - INCOM		PROGRAMA DE TRABALHOS		
Função: 24 - COMUNICAÇÕES		Atividade 1	Projeto	Total
Subfunção: 100 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		Execução		
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL				
001 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		222.900,00		222.900,00
040 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEÇÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			200,00	200,00
Total do Programa:		222.900,00	200,00	223.100,00
Total da Sub Função:		222.900,00	200,00	223.100,00
Total da Função:		222.900,00	200,00	223.100,00
Total da Unidade Orçamentária:		222.900,00	200,00	223.100,00
Órgão: 1000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM				
Função: 02 - JUDICIÁRIA				
Subfunção: 001 - ATOS JUDICIÁRIOS				
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL				
001 - ATENDIMENTO ÀS PRECATÓRIAS		1.000.000,00		1.000.000,00
Total do Programa:		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Total da Sub Função:		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Total da Função:		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Órgão: 1000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM				
Função: 02 - JUDICIÁRIA				
Subfunção: 001 - ATOS JUDICIÁRIOS				
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL				
001 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		724.720,00		724.720,00
002 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			200,00	200,00
Total do Programa:		724.720,00	200,00	724.920,00
Total da Sub Função:		724.720,00	200,00	724.920,00
Total da Função:		724.720,00	200,00	724.920,00
Total da Unidade Orçamentária:		724.720,00	200,00	724.920,00
Órgão: 1000 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
Função: 10 - GESTÃO AMBIENTAL				

ESTADO DE SERGIPE MUNICÍPIO DE JARAGUÁ		ANEXO 001		
PROGRAMA DE TRABALHO				
Conta		Atividade - 1 Específica Funcional	Programa	Conta
SubFunção: 20 - CONTROLE AMBIENTAL				
Programa: 000 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS				
2046 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		1.000,00		1.000,00
2047 - MANUT. DE OBRAS/INST. DE CONSERVAÇÃO, SEV. E ORNTO. DO MEIO AMBIENTE - ZOOLOGIA		800,00		800,00
2048 - AÇÕES DE PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		800,00		800,00
2056 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP. ACESSÓRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO DE MEIO AMBIENTE			500,00	500,00
	Total do Programa	2.700,00	500,00	2.900,00
	Total da Sub-Função	2.700,00	500,00	2.900,00
	Total da Função	2.700,00	500,00	2.900,00
	Total da Unidade Orçamentária	2.700,00	500,00	2.900,00
UN: 1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC				
Função: 10 - EDUCAÇÃO				
SubFunção: 100 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 000 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS				
4000 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAIS E DO FEDERAL			20.000,00	20.000,00
	Total do Programa	20.000,00	0,00	20.000,00
Programa: 2005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE				
3386 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MANTENEDORES E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			10.000,00	10.000,00
	Total do Programa	10.000,00	0,00	10.000,00
	Total da Sub-Função	30.000,00	0,00	30.000,00
SubFunção: 200 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				
Programa: 000 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE				
8307 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL		287.000,00		287.000,00
8308 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL		11.500,00		11.500,00
8309 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		100.000,00		100.000,00
8310 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRO ESCOLA		121.800,00		121.800,00
8311 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ME		30.000,00		30.000,00
	Total do Programa	650.300,00	0,00	650.300,00
	Total da Sub-Função	650.300,00	0,00	650.300,00
SubFunção: 201 - ENSINO FUNDAMENTAL				



ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE URUÁÇU
RUA PÁDUA DE OLIVEIRA

LDB 2011

Código	PROGRAMA DE TRABALHOS		
	Reserva Financeira	Programa	Total
Programa: 2005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE			
2010 - MANUTENÇÃO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.381.100,00		6.381.100,00
2014 - ATENDIMENTO A INSTITUIÇÕES	500,00		500,00
2016 - PROGRAMA UNIVERSO DIRITO NA ESCOLA - PODE	1.850,00		1.850,00
2017 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.498.140,00		1.498.140,00
2024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		109.700,00	109.700,00
1126 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL		24.500,00	24.500,00
1134 - IMPLANTANDO DE PROJETO DE AQUISIÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES COM DEFICIÊNCIA FÍSICA		4.300,00	4.300,00
1185 - PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO EM VALER		2.100,00	2.100,00
Total do Programa:	9.831.540,00	140.600,00	9.972.140,00
Total de Sub-Função:	9.831.540,00	140.600,00	9.972.140,00
Subfunção: 001 - EDUCAÇÃO INFÂNTIL			
Programa: 5005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE			
5010 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO CRECHE	30.000,00		30.000,00
5011 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	140.000,00		140.000,00
5032 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA	400,00		400,00
1026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUC INFANTE		24.000,00	24.000,00
1167 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO CRECHE		3.100,00	3.100,00
Total do Programa:	240.800,00	27.100,00	267.900,00
Total de Sub-Função:	240.800,00	27.100,00	267.900,00
Subfunção: 002 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
Programa: 5005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE			
5012 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EJA	30.000,00		30.000,00
Total do Programa:	30.000,00	0,00	30.000,00
Total de Sub-Função:	30.000,00	0,00	30.000,00
Subfunção: 007 - EDUCAÇÃO ESPECIAL			
Programa: 5005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE			
5012 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	11.000,00		11.000,00
Total do Programa:	11.000,00	0,00	11.000,00
Total de Sub-Função:	11.000,00	0,00	11.000,00
Subfunção: 008 - EDUCAÇÃO BÁSICA			

ESTADO DO RIO GRANDE MUNICÍPIO DE URUBAÍ		2022		PROGRAMA DE TRABALHOS		
Código		Atividade - Elementos Especiais	Projeto	Total		
Programa: 2009 - ACESSO UNIVERSAL AO DEBIDO PADRÃO DE QUALIDADE						
309 - ACESSO UNIVERSAL AO DEBIDO PADRÃO DE QUALIDADE		527.000,00		527.000,00		
Total do Programa:		527.000,00	0,00	527.000,00		
Total de Sub-Funções:		527.000,00	0,00	527.000,00		
Subfunção: 001 - INFRA-ESTRUTURA URBANA						
Programa: 3001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL						
118 - CONTRUIÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADROS ESCOLARES			0.000,00	0.000,00		
Total do Programa:		0,00	0.000,00	0.000,00		
Total de Sub-Funções:		0,00	0.000,00	0.000,00		
Subfunção: 186 - TRANSPORTE DOBROADO						
Programa: 8005 - ACESSO UNIVERSAL AO DEBIDO PADRÃO DE QUALIDADE						
830 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		521.000,00		521.000,00		
Total do Programa:		521.000,00	0,00	521.000,00		
Total de Sub-Funções:		521.000,00	0,00	521.000,00		
Total de Funções:		0.558.000,00	100.000,00	6.770.150,00		
Total de Unidades Orçamentárias:		0.558.000,00	100.000,00	6.770.150,00		
00 - 1706 - SECUNDO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS-6014						
Função: 15 - URBANISMO						
Subfunção: 130 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Programa: 3002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPALIS						
104 - CONTRUIÇÃO DE ALMOXARIFADO COMITAL			1.000,00	1.000,00		
102 - CONTRUIÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL			100,00	100,00		
004 - CONTRUIÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS			1.000,00	1.000,00		
007 - CONTRUIÇÃO DE SÍTIO/SERVANÇO			1.000,00	1.000,00		
116 - CONTRUIÇÃO DE ALATÓRIOS			700,00	700,00		
112 - CONTRUIÇÃO DE OBRAS			1.000,00	1.000,00		
114 - CONTRUIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE UNIDADES PARA AER			1.000,00	1.000,00		
116 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL INFANCIA			1.000,00	1.000,00		
Total do Programa:		0,00	11.000,00	11.000,00		
Programa: 3003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL						

Pag: 15 / 21

ESTADO DE SERGIPE		LDA 2022	
MUNICÍPIO DE UBAIARA		PROGRAMA DE TRÁNSITO	
Atividade 1000 - Manutenção de Serviços Públicos		Total	
Descrição	Acumulado - Exercício Anterior	Programa	Total
4205 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, TRÁNSITO E SERVIÇOS URBANOS	5.893.971,00		5.893.971,00
4227 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS	288.970,00		288.970,00
8220 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL EDUCACIONAL	4.600,00		4.600,00
1018 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO E SERVIÇOS URBANOS		20.200,00	20.200,00
Total do Programa	6.587.741,00	20.200,00	6.587.941,00
Total do Sub-Função	6.587.741,00	20.200,00	6.587.941,00
Subfunção 242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA			
Programa 999 - PROJ. E INC. SOC. CENÁRIOS A PER. MAIS VULNERÁVEL E INIGRAM			
1147 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		1.800,00	1.800,00
Total do Programa	0,00	1.800,00	1,800,00
Total do Sub-Função	0,00	1,800,00	1,800,00
Subfunção 401 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Programa 901 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
1148 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA		1,500,00	1,500,00
Total do Programa	0,00	1,500,00	1,500,00
Programa 902 - DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES MUNDICIPAIS			
1022 - REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS		191,300,00	191,300,00
1094 - AMPLIAÇÃO E OU RECONSTRUÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS		4,000,00	4,000,00
1096 - REFORMA E OU RECONSTRUÇÃO DE VIAS		199,000,00	199,000,00
1127 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS		1,000,00	1,000,00
1148 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE FUNDO PARLAMENTAR		98,800,00	98,800,00
Total do Programa	0,00	394,100,00	394,100,00
Programa 903 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
8224 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR	0,000,00		0,000,00
1096 - REFORMA E OU RECONSTRUÇÃO DE VIAS		100,00	100,00
1098 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DO MATERIAL MUNDICIPAL		1,000,00	1,000,00
1099 - REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS		1,000,00	1,000,00
1128 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DO MATERIAL MUNDICIPAL		1,000,00	1,000,00
1130 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DO MATERIAL MUNDICIPAL		1,000,00	1,000,00
1141 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO		100,00	100,00
1132 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIOS		1,000,00	1,000,00
1133 - RECONSTRUÇÃO DE PÓDEOS DE ATENDIMENTO		1,000,00	1,000,00
1134 - CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ESTACIONAMENTO MUNDICIPAL		1,000,00	1,000,00

ESTADO DE LAGOA		MUNICÍPIO DE JERICALO		2022	
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO		PROGRAMA DE TRABALHOS			
SUBFUNÇÃO: 104 - CONTROLE INTERNO		Atividade -	Projeto		
PROGRAMA: 2003 - FORTAL CONHECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL		Atividade -	Projeto		
2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		Atividade -	Projeto		
2003 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBILIÁRIO E VÍCIOS DE FORTALECIMENTO DE CONTROLE INTERNO		Atividade -	Projeto		
		187.750,00		187.750,00	
			200,00	200,00	
					200,00
	Total do Programa	187.750,00	200,00	187.950,00	
	Total da Sub Função	187.750,00	200,00	187.950,00	
	Total da Função	187.750,00	200,00	187.950,00	
	Total da Unidade Organizacional	187.750,00	200,00	187.950,00	
	Total da Orçao	26.500.000,00	800.000,00	27.300.000,00	

ESTADO DE SERGIPE		MUNICÍPIO DE JARAGUÁ		104 001	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		PROGRAMA DE TRABALHOS	
FUNÇÃO: 30 - SAÚDE		SUBFUNÇÃO: 102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		PROGRAMA DE TRABALHOS	
PROGRAMA: 3001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL		PROGRAMA: 3006 - PROT. E INC. SOC. CÊNFAM E POP. MAIS VULNERÁVEL E BIOMIAS		PROGRAMA: 3009 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	
PROGRAMA: 3008 - PROT. E INC. SOC. CÊNFAM E POP. MAIS VULNERÁVEL E BIOMIAS		PROGRAMA: 3009 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO		PROGRAMA: 3011 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	
PROGRAMA: 3011 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL		PROGRAMA: 3012 - SUPLENÇÃO DE FALTA DE ACESSO ÀS CARIÓTIPO PARA TRATAMENTO COM QUIMIOTERAPIA		PROGRAMA: 3013 - ATENDIMENTO	
3001 - GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO CONSÓRCIO DE SAÚDE	29.600,00		29.600,00		
3006 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DE SAÚDE	1.400,00		1.400,00		
3009 - GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.738.813,00		3.738.813,00		
3011 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE INVESTIMENTO		411.000,00		411.000,00	
Total do Programa	3.769.813,00	412.400,00	4.182.213,00		
3006 - PROT. E INC. SOC. CÊNFAM E POP. MAIS VULNERÁVEL E BIOMIAS					
3006 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIÇÃO DE IMÓVEIS		200,00		200,00	
Total do Programa	0,00	200,00	200,00		
3009 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO					
3009 - CONCURSO PÚBLICO	400,00		400,00		
3009 - OUTROS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DO SERVIDOR	15.700,00		15.700,00		
3009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM PRECUISSÃO DE SAÚDE PARA AMATEIRAS	261.800,00		261.800,00		
3009 - CONTRATAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARLAMENTAR		300,00		300,00	
Total do Programa	278.900,00	500,00	279.400,00		
Total do Sub-Função	4.048.713,00	912.600,00	4.961.313,00		
3012 - SUPLENÇÃO DE FALTA DE ACESSO ÀS CARIÓTIPO PARA TRATAMENTO COM QUIMIOTERAPIA					
3012 - SUPLENÇÃO DE FALTA DE ACESSO ÀS CARIÓTIPO PARA TRATAMENTO COM QUIMIOTERAPIA		300,00		300,00	
Total do Programa	0,00	300,00	300,00		
Total do Sub-Função	0,00	300,00	300,00		
3013 - ATENDIMENTO					
3013 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL					
3013 - PROGRAMA PROJETO SAÚDE - INCENTIVO FINANCEIRO DA APOIOSEMPREME	207.700,00		207.700,00		
3013 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS À PREVENÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	3.738.813,00		3.738.813,00		
3013 - SAÚDE SOCIAL - SA	260.000,00		260.000,00		
Total do Programa	4.206.513,00		4.706.513,00		
Total do Sub-Função	4.206.513,00	1.212,600,00	5.419.113,00		

ESTADO DE JEREPÉ MUNICÍPIO DE UBAIARA		PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO		
Ano: 2022		LDA MES		
Código	Descrição	Orçamento - Operacional - Exercício	Empenho	Total
01 - LEGISLATIVA		3.835.487,36	36.750,00	3.835.187,36
01 - LEGISLATIVA		3.835.487,36	36.750,00	3.835.187,36
000 - ESTAB. LEGISLATIVO		3.835.487,36	36.750,00	3.835.187,36
02 - JUDICIÁRIA		1.054.750,00	00,00	1.054.750,00
02 - JUDICIÁRIA		1.054.750,00	00,00	1,054,750,00
001 - ADM. JUDICIÁRIA		1.054.750,00	0,00	1.054.750,00
001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL		1.054.750,00	0,00	1.054.750,00
112 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		734.750,00	200,00	734.950,00
000 - GESTÃO E CONS. TERM. BÁSICA DE MUNICÍPIO		734.750,00	200,00	734.950,00
04 - ADMINISTRAÇÃO		3.086.637,36	36.950,00	3.103.587,36
031 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		208.421,00	200,00	208.621,00
001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL		208.421,00	200,00	208.621,00
032 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.111.266,36	166.750,00	3.278.016,36
001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL		1.215.444,00	50,00	1.215.494,00
002 - DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES MUNICIPAIS		1.895.822,36	0,00	1.895.822,36
003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL		0,00	166.700,00	166.700,00
033 - CONTROLE INTERNO		167.350,00	200,00	167.550,00
001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL		167.350,00	200,00	167.550,00
034 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		1.180,00	0,00	1.180,00
001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL		1.180,00	0,00	1.180,00
06 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.267.870,00	0,700,00	4.268,570,00
102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.738.200,00	200,00	1.738.400,00
001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL		1.238,00	0,00	1.238,00
002 - PROJ. E INC. SOC. GÊRMENS APOI. MAN. SUAVIZ. E BARRIAS		1.736.962,00	200,00	1.737.162,00
06 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		0,00	0,700,00	0,700,00
000 - PROJ. E INC. SOC. GÊRMENS APOI. MAN. SUAVIZ. E BARRIAS		0,00	0,700,00	0,700,00
103 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		661.570,00	1.000,00	662.570,00

ESTADO DE SERGIPE MUNICÍPIO DE LARANJEIROS		PROGRAMA DE TRABALHO - COMISSÃO		
Item	Descrição	Orçamento - Operacional	Programa	Total
000 - PROJ. E INC. SOC. CENÁRIOS A PART. DAS VULNERÁVEIS E INDIGENS		691.370,00	1.000,00	692.370,00
04 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		1.021.830,00	4.800,00	1.026.630,00
001 - FORTALECIMENTO DE GESTÃO INSTITUCIONAL		4.400,00	0,00	4.400,00
002 - GERENCIAMENTO DE PROTEÇÕES SOCIAIS MUNICIPAIS		6,00	2.100,00	2.106,00
004 - PROJ. E INC. SOC. CENÁRIOS A PART. DAS VULNERÁVEIS E INDIGENS		1.017.424,00	2.700,00	1.020.124,00
09 - SAÚDE		14.241.300,00	412.100,00	14.653.400,00
101 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.212.713,00	411.800,00	4.624.513,00
001 - FORTALECIMENTO DE GESTÃO INSTITUCIONAL		3.750.013,00	411.200,00	4.161.213,00
004 - PROJ. E INC. SOC. CENÁRIOS A PART. DAS VULNERÁVEIS E INDIGENS		6,00	600,00	606,00
007 - SAÚDE E SUBSIDIARIEDADE DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO		271.000,00	90,00	271.900,00
102 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		6,00	300,00	306,00
004 - PROJ. E INC. SOC. CENÁRIOS A PART. DAS VULNERÁVEIS E INDIGENS		6,00	300,00	306,00
103 - ATIVIDADE BÁSICA		6.241.427,00	6,00	6.247.433,00
001 - FORTALECIMENTO DE GESTÃO INSTITUCIONAL		6.241.427,00	6,00	6.247.433,00
104 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		3.221.413,00	6,00	3.227.419,00
001 - FORTALECIMENTO DE GESTÃO INSTITUCIONAL		3.221.413,00	6,00	3.227.419,00
105 - SAÚDE PROFISSIONAL E TERAPÊUTICA		1.148.551,00	6,00	1.148.557,00
001 - FORTALECIMENTO DE GESTÃO INSTITUCIONAL		1.148.551,00	6,00	1.148.557,00
106 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		31.200,00	6,00	31.206,00
001 - FORTALECIMENTO DE GESTÃO INSTITUCIONAL		31.200,00	6,00	31.206,00
107 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		289.230,00	6,00	289.236,00
001 - FORTALECIMENTO DE GESTÃO INSTITUCIONAL		289.230,00	6,00	289.236,00
12 - EDUCAÇÃO		31.249.000,00	242.000,00	31.491.000,00
102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		36.200,00	6,00	36.206,00
002 - SERVIÇOS DE APOIO AS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS		36.200,00	6,00	36.206,00
003 - APOIO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE		0,00	0,00	0,00
108 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		318.000,00	6,00	318.006,00

ESTADO DE MATO GROSSO MUNICÍPIO DE JARUAZÃO		PROGRAMA DE TRABALHO - CANCELADO	
Anexo I - 2022 - 2023			
Descrição	Orçamento (Despesa Total)	Empenho	Total
000 - ACESSO UNIVERSAL AO SERVIÇO PÚBLICO DE QUALIDADE	812.000,00	0,00	812.000,00
04 - ENSINO FUNDAMENTAL	28.388.324,00	240.400,00	28.628.724,00
000 - ACESSO UNIVERSAL AO SERVIÇO PÚBLICO DE QUALIDADE	28.388.324,00	240.400,00	28.628.724,00
06 - EDUCAÇÃO INFÂNTIL	3.280.875,00	40.880,00	3.321.755,00
000 - ACESSO UNIVERSAL AO SERVIÇO PÚBLICO DE QUALIDADE	3.280.875,00	40.880,00	3.321.755,00
08 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	858.700,00	0,00	858.700,00
000 - ACESSO UNIVERSAL AO SERVIÇO PÚBLICO DE QUALIDADE	858.700,00	0,00	858.700,00
087 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	371.723,00	0,00	371.723,00
000 - ACESSO UNIVERSAL AO SERVIÇO PÚBLICO DE QUALIDADE	371.723,00	0,00	371.723,00
09 - EDUCAÇÃO BÁSICA	697.866,00	0,00	697.866,00
000 - ACESSO UNIVERSAL AO SERVIÇO PÚBLICO DE QUALIDADE	697.866,00	0,00	697.866,00
097 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0.200,00	0.200,00
001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	0.200,00	0.200,00
10 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	221.200,00	0,00	221.200,00
000 - ACESSO UNIVERSAL AO SERVIÇO PÚBLICO DE QUALIDADE	221.200,00	0,00	221.200,00
11 - CULTURA	416.871,00	0.200,00	417.071,00
110 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	228.871,00	0.200,00	229.071,00
004 - INCENTIVO À CULTURA E À PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	228.871,00	0.200,00	229.071,00
340 - ESPORTE CULTURAL	204.700,00	0,00	204.700,00
004 - INCENTIVO À CULTURA E À PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	204.700,00	0,00	204.700,00
05 - TURISMO	8.300,00	0,00	8.300,00
001 - RESERVA DE RENDOS POTENCIAIS MUNICIPAIS	8.300,00	0,00	8.300,00
11 - URBANISMO	4.000.000,00	440.700,00	4.440.700,00
110 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.000.000,00	47.000,00	4.047.000,00
001 - RESERVA DE RENDOS POTENCIAIS MUNICIPAIS	4.000.000,00	47.000,00	4.047.000,00
003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	4.000.000,00	46.000,00	4.046.000,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE IGARASSU
Rua Frei Luís 2.900

2022

Código	PROGRAMA DE TRABALHO - COMISSÃO DO		
	Resumo / Descrição	Projeto	Valor
247 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	1.800,00	1.800,00
3006 - PROJ. 3 PAU. SING. SÓCIAIS A PART. MUND. EDUCACIONAL E INCLUSIVA	0,00	1.800,00	1.800,00
431 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.890,00	426.700,00	429.590,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	1.000,00	1.000,00
0002 - DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	500.000,00	500.000,00
0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.000,00	39.800,00	40.800,00
461 - SERVIÇOS URBANOS	271.000,00	0,00	271.000,00
0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	271.000,00	0,00	271.000,00
491 - EMPREGO COMUNITÁRIO	0,00	1.200,00	1.200,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	1.200,00	1.200,00
10 - HABITAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00
100 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	0,00	5.000,00
0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	5.000,00	0,00	5.000,00
12 - GESTÃO AMBIENTAL	271.800,00	5.000,00	276.800,00
120 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	210.000,00	5.000,00	215.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	80.000,00	0,00	80.000,00
0002 - DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	224.400,00	5.000,00	230.000,00
240 - CONTROLE AMBIENTAL	2.700,00	400,00	3.100,00
0002 - DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	2.700,00	400,00	3.100,00
26 - AGRICULTURA	1.002.000,00	0,00	1.002.000,00
260 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.041.000,00	0,00	1.041.000,00
0002 - DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	1.041.000,00	0,00	1.041.000,00
28 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	4.000,00	0,00	4.000,00
0002 - DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	4.000,00	0,00	4.000,00
34 - COMUNICAÇÕES	22.500,00	200,00	22.700,00
340 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.500,00	200,00	22.700,00

ESTADO DE BURGOS MUNICÍPIO DE JAMALBA Anexo 7 (p. 2) de 2022		PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO		2024 2021
Item		Anexo 7 (Operações Especiais)	Projetos	Total
0001 - FORTA ECONOMATO DA CEF (CENSO INSTITUCIONAL)		333.400,00	200,00	333.600,00
27 - DEPOSITO E LAZER		396.371,00	7.300,00	403.671,00
127 - ADMINISTRACAO GERAL		337.421,00	1.400,00	338.821,00
0001 - FORTA ECONOMATO DA CEF (CENSO INSTITUCIONAL)		337.421,00	1.400,00	338.821,00
810 - DEPOSITO COMUNITARIO		0,00	6.200,00	6.200,00
0001 - FORTA ECONOMATO DA CEF (CENSO INSTITUCIONAL)		0,00	6.200,00	6.200,00
0004 - PAVIMENTO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA		0,00	1.800,00	1.800,00
815 - LAZER		28.950,00	1.200,00	30.150,00
0004 - PAVIMENTO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA		28.950,00	1.200,00	30.150,00
28 - EXERCICIOS ESPECIAIS		1.228.800,00	0,00	1.228.800,00
800 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		1.228.800,00	0,00	1.228.800,00
0002 - RESERVA UNICO AS POTENCIAIS DÍVIDAS MUNICIPAIS		1.228.800,00	0,00	1.228.800,00
88 - RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	75.000,00	75.000,00
884 - RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	75.000,00	75.000,00
0004 - RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	75.000,00	75.000,00
		Total do Relatório		31.000.246,00

ESTADO DE SERGIPE MUNICÍPIO DE JARAGUÁ		LDB 2021	
Anexo II - LDB - 2021			
Conta	Orçamento	Reservas	Total
01 - LEGISLATIVA	3.833.107,00	0,00	3.833.107,00
001 - ÓRGÃO LEGISLATIVO	3.833.107,00	0,00	3.833.107,00
0000 - ATIVIDADE LEGISLATIVA	3.833.107,00	0,00	3.833.107,00
02 - JUDICIÁRIA	2.024.800,00	0,00	2.024.800,00
001 - ÓRGÃO JUDICIÁRIO	2.024.800,00	0,00	2.024.800,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	758.810,00	0,00	758.810,00
0008 - SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	758.810,00	0,00	758.810,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	4.790.960,00	30,00	4.790.990,00
121 - PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	308.821,00	0,00	308.821,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	308.821,00	0,00	308.821,00
112 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.371.710,00	30,00	3.371.740,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.413.444,00	0,00	1.413.444,00
0002 - DESENVOLVIMENTO DAS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	1.957.888,00	30,00	1.957.918,00
0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	100.388,00	0,00	100.388,00
134 - CONTROLE E METRIS	197.839,00	0,00	197.839,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	197.839,00	0,00	197.839,00
138 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.100,00	0,00	1.100,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.100,00	0,00	1.100,00
05 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.175.330,00	100.000,00	4.275.330,00
102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.200,00	0,00	1.200,00
0008 - PROJ. E INC. SOC. ORÇAM. A POP. VULNERÁVEL E EMERSONAS	1.438.800,00	0,00	1.438.800,00
340 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	2.735,00	0,00	2.735,00
0008 - PROJ. E INC. SOC. ORÇAM. A POP. VULNERÁVEL E EMERSONAS	2.735,00	0,00	2.735,00
350 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	402.315,00	0,00	402.315,00

LOA 2022			
Nome	Orçamento	Execução	Total
000 - PROJ. E INC. SOC. CENFAGE A POP. MAIS VULNERÁVEL E EMORIAS	462.212,00	0,00	462.212,00
144 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.269.558,00	132.200,00	1.401.758,00
001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	2.000,00	1.200,00	3.200,00
002 - DESMARCAMENTO DE PÔRTA-COMUNIDADE MUNDOPAS	2.000,00	0,00	2.000,00
003 - PROJ. E INC. SOC. CENFAGE A POP. MAIS VULNERÁVEL E EMORIAS	1.265.558,00	131.000,00	1.406.558,00
19 - SAÚDE	14.283.848,00	0,00	14.283.848,00
123 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.424.873,00	0,00	4.424.873,00
001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	4.150.773,00	0,00	4.150.773,00
002 - PROJ. E INC. SOC. CENFAGE A POP. MAIS VULNERÁVEL E EMORIAS	200,00	0,00	200,00
003 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	374.000,00	0,00	374.000,00
194 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	300,00	0,00	300,00
003 - PROJ. E INC. SOC. CENFAGE A POP. MAIS VULNERÁVEL E EMORIAS	300,00	0,00	300,00
91 - ATENÇÃO BÁSICA	6.241.437,00	0,00	6.241.437,00
001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	6.241.437,00	0,00	6.241.437,00
93 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.391.414,00	0,00	3.391.414,00
001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	3.391.414,00	0,00	3.391.414,00
101 - SUPORTE FISIOLÓGICO E TERAPÊUTICO	1.198.591,00	0,00	1.198.591,00
001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.198.591,00	0,00	1.198.591,00
104 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	87.355,00	0,00	87.355,00
001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	87.355,00	0,00	87.355,00
106 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	384.236,00	0,00	384.236,00
001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	384.236,00	0,00	384.236,00
12 - EDUCAÇÃO	54.175.256,00	2.098,00	54.183.354,00
133 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	35.180,00	1.198,00	36.378,00
002 - RESERVA VINCULADA ÀS PÔRTA-COMUNIDADE MUNDOPAS	22.000,00	1.000,00	23.000,00
003 - ACESSO UNIVERSAL AO CENFAGE PÚBLICO DE QUALIDADE	13.180,00	0,00	13.180,00
106 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	914.000,00	0,00	914.000,00

ESTADO DE SERGIPE MUNICÍPIO DE UBAIARA		LDB 2022	
Nome	Orçamento	Realizado	Total
0000 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	810.000,00	0,00	810.000,00
041 - ENSINO FUNDAMENTAL	28.271.824,00	0.748,00	28.272.572,00
0000 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	28.271.824,00	0.748,00	28.272.572,00
045 - EDUCAÇÃO INFÂNTIL	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
0000 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
046 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	300.700,00	0,00	300.700,00
0000 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	300.700,00	0,00	300.700,00
047 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	371.700,00	0,00	371.700,00
0000 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	371.700,00	0,00	371.700,00
048 - EDUCAÇÃO BÁSICA	301.000,00	0,00	301.000,00
0000 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	301.000,00	0,00	301.000,00
401 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0.000,00	0,00	0.000,00
0000 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0.000,00	0,00	0.000,00
100 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	001.000,00	0,00	001.000,00
0000 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	001.000,00	0,00	001.000,00
10 - CULTURA	210.311,00	0,00	210.311,00
100 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	200.071,00	0,00	200.071,00
0000 - INICIATIVAS A CULTURA E A PROMOÇÃO DE QUALIDADE DE VIDA	200.071,00	0,00	200.071,00
040 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL	100.700,00	0,00	100.700,00
0000 - INICIATIVAS A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	100.700,00	0,00	100.700,00
046 - TURISMO	4.000,00	0,00	4.000,00
0000 - DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	4.000,00	0,00	4.000,00
10 - URBANISMO	0.000,00	0,00	0.000,00
100 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0.000,00	0,00	0.000,00
0000 - DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0.000,00	0,00	0.000,00
0000 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0.000,00	0.000,00	0.000,00

ESTADO DE SERGIPE MUNICÍPIO DE UBAIARA RUA 9 de Julho, 2070		1/04/2021		
Conta	Orçamento	Execução	Cancel.	
040 - ASSISTÊNCIA AO Povoado de Referência	1.000,00	0,00	1.000,00	
0000 - PROJ. E INV. SOC. COMUNIT. A FAVOR AMAS VULNERÁVEIS E PROTEGIDAS	1.000,00	0,00	1.000,00	
401 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	201.000,00	19.000,00	424.700,00	
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.000,00	0,00	1.000,00	
0002 - DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	200.000,00	19.000,00	200.000,00	
0003 - FORTALECIMENTO DE GESTÃO INSTITUCIONAL	99.999,99	1.000,00	99.999,99	
402 - SERVIÇOS URBANOS	211.000,00	0,00	211.000,00	
0002 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	211.000,00	0,00	211.000,00	
410 - DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	1.200,00	0,00	1.200,00	
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.200,00	0,00	1.200,00	
10 - HABITAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	
100 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	0,00	5.000,00	
0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	5.000,00	0,00	5.000,00	
15 - GESTÃO AMBIENTAL	221.200,00	0,00	221.200,00	
150 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	221.200,00	0,00	221.200,00	
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	90.000,00	0,00	90.000,00	
0002 - DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	221.200,00	0,00	221.200,00	
340 - CONTROLE AMBIENTAL	3.000,00	0,00	3.000,00	
0002 - DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	
35 - AGRICULTURA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
350 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
0002 - DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
364 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	4.000,00	0,00	4.000,00	
0002 - DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	
39 - COMUNICAÇÃO	22.100,00	0,00	22.100,00	
390 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.100,00	0,00	22.100,00	

ESTADO DE BENS MUNICÍPIO DE UIRAPUÃ		2022	
Data: 22/12/2022			
Código		Saldo	Reserva
001 - FORTALECIMENTO DE GESTÃO INSTITUCIONAL		333.180,00	0,00
IV - DESEMPENHO E LAZER		213.871,00	0,00
123 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		338.821,00	0,00
001 - FORTALECIMENTO DE GESTÃO INSTITUCIONAL		338.821,00	0,00
VI - SERVIÇO COMUNITÁRIO		8.250,00	0,00
001 - FORTALECIMENTO DE GESTÃO INSTITUCIONAL		8.250,00	0,00
004 - INCENTIVO À CULTURA E À PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA		1.900,00	0,00
VI - LAZER		38.180,00	0,00
004 - INCENTIVO À CULTURA E À PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA		38.180,00	0,00
26 - EXERCÍCIO ESPECIAIS		1.220.000,00	0,00
60 - SERVIÇO DA ÓRGAO INTERNA		1.520.000,00	0,00
001 - DESPESAS VINCULADAS ÀS POTENCIAIS OBRAS MUNICIPAIS		1.520.000,00	0,00
66 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		75.000,00	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		75.000,00	0,00
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		75.000,00	0,00
Total do Orçamento			75.000,00

ESTADO DE SERGIPE		LOR 001				
MUNICÍPIO DE ARMAZONA		DESPESA POR UNIDADE E FUNÇÕES				
Conta	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	FISCAL E JUSTIÇA	ADMINISTRATIVA	DEFESA NACIONAL	
0100 - CÂMARA MUNICIPAL	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE WELLSER SOCIAL - SWS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAZONA	0,00	2.000.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE CARAGUATUBA
Rua: Faria Lima, 1000

2022 (R\$)

CÓDIGO	DEBITOS POR ÓRGÃO E FUNDO				
	RESERVA FUNDADA	RELAÇÃO EXTERNO	ACIDENTIAÇÃO SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	VALOR
0100 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM-ESTAR SOCIAL - BEM	0,00	0,00	1.288.000,00	0,00	0,00
0300 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATUBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00
TOTAL	0,00	0,00	1.288.000,00	0,00	18.000.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UIMBAÚBA
RUA DO COMÉRCIO, 1000

LDA 2022

Conta	DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO				
	TRIBUTAR	EDUCACÃO	SALA FINA	SERVIÇO DE CONSÓRCIO	UNIVERSITÁRIO
0100 - CLASSE GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-DECEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIMBAÚBA	0,00	44 180 000,00	818 201,00	0,00	0 180 144,00
0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SESAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	44 180 000,00	818 201,00	0,00	0 180 144,00

SEÇÃO DE BENS MUNICÍPIO DE JARAUÁ		LDB 2021				
Ano: 2021		Orçamento P.M. - Otimista e Preciso				
Item	PARTEÇÃO	DESENVOLV	SEÇÃO ADMINISTR	COMUNIC. E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	
0100 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0300 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAUÁ	5.000,00	0,00	271.250,00	0,00	1.989.000,00	
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	5.000,00	0,00	271.250,00	0,00	1.989.000,00	

ESTADO DE SERGIPE		104/2022				
MUNICÍPIO DE JARAGUÁ		DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO				
Ano: 2022, 12/31						
Orgão	ORGANIZAÇÃO	INDUSTRIA	COMERCIO E	TRANSPORTES	ENERGIA	
	AZULADA		SERVICOS			
0200 - UNIVAN MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU DADO SOCIAL - SES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0500 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ	0,00	0,00	0,00	20.150,00	0,00	
0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT	0,00	0,00	0,00	20.150,00	0,00	

ESTADO DE BERGHE						LOM 2022
MUNICÍPIO DE JIMBALÁ						
Ano: 2022						
		DESEMBOLSOS POR ÓRGÃO E FUNÇÕES				
ÓRGÃO		TRANSPORTE	SUPOSTO E LAFUN	EDUCAÇÃO E SÍTIOS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
0100 - CÂMARA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM-ESTAR SOCIAL - SEB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JIMBALÁ		0,00	173.871,94	1.020.000,00	75.000,00	1.268.871,94
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	173.871,94	1.020.000,00	75.000,00	1.268.871,94



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAÚBA
Setorial

Janeiro / 2023
Exercício de 2023

Conta / Fonte	RECEITA POR FONTE DE RECURSO	
	Valor Fato	Valor Certo
1.12000100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		135.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	135.000,00	
112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		1.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		60.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00	
112500700 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativa		1.500,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.500,00	
112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre		210.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	210.000,00	
112530200 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre		50,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50,00	
112530300 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre		50,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50,00	
112530700 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre		50,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50,00	
112530800 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre		50,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50,00	
1113001100 - Imposto sobre a Renda - Retida na Fonte - Trabalho - Principal		300.000,00
1500.1000 - Recursos não Vinculados de Impostos	300.000,00	
1113004100 - Imposto sobre a Renda - Retida na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		1.600.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.600.000,00	
1114011100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		1.100.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.100.000,00	
1114011200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		1.500,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.500,00	
1114011300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		1.500,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.500,00	
1114011700 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas da Dívida Ativa		50,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50,00	
1114011800 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros da Dívida Ativa		50,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50,00	
1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		300.000,00
1501.2000 - Outros Recursos não Vinculados	300.000,00	
1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		3.000,00
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	3.000,00	
1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		90.000,00
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	90.000,00	
1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros		10,00
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	10,00	
1121010700 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas da Dívida Ativa		100,00
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	100,00	
1121010800 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros da Dívida Ativa		40.000,00
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	40.000,00	
1121001100 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		9.000,00
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	9.000,00	
1121500000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas		50,00
1501.2000 - Outros Recursos não Vinculados	50,00	
0341000100 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		400.000,00
1791.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	400.000,00	
0321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1.100,00
1600.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	50,00	
1600.2110 - Transferências da União destinadas de emendas parlamentares individuais.	1.050,00	
1600.1401 - Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural	50,00	
1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		360.000,00
1110.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	8.500,00	
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.500,00	
1500.1007 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	10.000,00	
1501.2000 - Outros Recursos não Vinculados	900,00	
1540.0000 - Transferências de FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	100.000,00	
1500.0000 - Transferências do Setor Educação	3.000,00	
1502.0000 - Transferências de Recursos do FNEC Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	2.500,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÇA
Sobania

Janeiro / 2023
Exercício de 2023

Cota / Fonte	RECEITA POR FONTE DE RECURSO	
	Valor Fonte	Valor Cota
1513.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	8.500,00	
1609.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	100,00	
1578.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros	27.500,00	
1571.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à	90,00	
1576.0000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	100,00	
1604.0000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	9.000,00	
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	90.000,00	
1601.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	80.800,00	
1602.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.500,00	
1600.0000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.000,00	
1601.0000 - Transferências de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	5.000,00	
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União	15.000,00	
1704.0000 - Transferências da União referentes a Royalties do Petróleo e Gás Natural	40.000,00	
1704.0000 - Transferências aos Estados referentes a Royalties do Petróleo e Gás Natural	1.000,00	
1706.3110 - Transferência Especial da União	15.000,00	
1706.0000 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	800,00	
1710.0000 - Transferência Especial aos Estados	1.000,00	
1730.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.500,00	
1731.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	3.000,00	
1321010101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		10.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
1321010102 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1.500,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.500,00	
1611020100 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		1.000,00
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	
1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		28.060.800,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.045.000,00	
1500.1081 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	6.520.000,00	
1500.1090 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.912.000,00	
1711512100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de		1.490.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.490.000,00	
1711513100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho -		1.300.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.300.000,00	
1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terrestre Rural - Principal		3.500,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.500,00	
1500.1081 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.000,00	
1500.1090 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	
1712510100 - Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM -		4.000,00
1708.0000 - Transferências da União referentes à Compensação Financeira de Recursos Minerais	4.000,00	
1712521000 - Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 -		10.000,00
1704.0000 - Transferências da União referentes a Royalties do Petróleo e Gás Natural	10.000,00	
1712524000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		513.500,00
1704.0000 - Transferências da União referentes a Royalties do Petróleo e Gás Natural	513.500,00	
1712525000 - Cota-Parte de Inútil de assinatura de contrato de partilha de produção - Principal		220.000,00
1704.0000 - Transferências da União referentes a Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	220.000,00	
1713011000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de		5.605.000,00
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	8.000.000,00	
1004.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao custeio das ações	540.000,00	
1008.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	262.300,00	
1008.3120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de blocos	2.700,00	
1713021000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de		1.603.000,00
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	1.000.000,00	
1713031000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de		250.000,00
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	250.000,00	
1713041000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de		250.000,00
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	250.000,00	
1713051000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de		10.000,00
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	10.000,00	
1714001000 - Transferências de Salário-Educação - Principal		558.000,00
1000.0000 - Transferências de Salário-Educação	558.000,00	
1714101000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE -		1.000,00
1551.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	1.000,00	
1714201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal		447.500,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UIMBAÚBA
Setorial

Janeiro / 2023
Exercício de 2023

Conta / Fonte	RECEITA POR FONTE DE RECURSO	
	Valor Parte	Valor Conta
1532.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	447.000,00	
1714522100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar -		309.200,00
1553.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	309.000,00	
1714522100 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		16.700,00
1599.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	16.700,00	
1718991100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Futebol - VAAT - Principal		253.400,00
1542.0000 - Transferências do FUNDEC - Complementação da União - VAAT	48.100,00	
1542.1070 - Identificação de parcelas aplicadas no pagamento de remuneração dos profissionais de	204.300,00	
1718991100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Futebol - VAAR - Principal		5.000,00
1543.0000 - Transferências do FUNDEC - Complementação da União - VAAR	5.000,00	
1718991100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		1.146.908,00
1699.0000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.146.000,00	
1699.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	1.908,00	
1717009100 - Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		10.005,00
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União	10.000,00	
1717509100 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		10.900,00
1621.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros	10.000,00	
1717509100 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal		5.800,80
1573.0000 - Transferências ao Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros	5.000,00	
1717509100 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social -		1.800,80
1665.0000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Assistência Social	1.800,00	
1719509100 - Outras Transferências de Recursos da União - Principal		8.940,00
1691.0000 - Outros Recursos não Vinculados	1.590,00	
1690.0000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	1.000,00	
1599.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	1.600,00	
1599.3120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de torcidas	1.350,00	
1706.0000 - Outras Vinculações Legais	3.000,00	
1698.1401 - Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural	100,00	
1719572100 - Transferência Especial da União - Principal		1.000,00
1706.3110 - Transferência Especial da União	1.000,00	
1721509100 - Cota-Parte do ICMS - Principal		7.700.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.500.000,00	
1508.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	700.000,00	
1508.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.500.000,00	
1721509100 - Cota-Parte do IPVA - Principal		1.108.008,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	698.000,00	
1508.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	200.000,00	
1508.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	250.000,00	
1721509100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		4.008,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
1508.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.000,00	
1508.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	
1721539100 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		31.900,00
1730.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	31.000,00	
1722502100 - Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.909		65.500,00
1703.0000 - Transferências dos Estados referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	65.500,00	
1723509100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		174.950,00
1621.0000 - Transferências Fundo e Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	173.000,00	
1619.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.000,00	
1724009100 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS -		500,00
1633.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à	500,00	
1724819100 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		483.150,00
1571.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à	483.150,00	
1724999100 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		2.800,00
1695.0000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Assistência Social	1.000,00	
1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados	1.800,00	
1729509100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		128.800,00
1651.0000 - Transferências de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	128.000,00	
1729909100 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal		1.960.800,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.500.000,00	
1176.0000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	1.500,00	
1710.0000 - Transferência Especial dos Estados	68.800,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÇA
Secretaria

Janeiro / 2023
Exercício de 2022

Conta / Fonte	RECEITA POR FONTE DE RECURSO	
	Valor Fonte	Valor Conta
1741998100 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal		300.000,00
1809.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	300.000,00	
1781508100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação		24.298.908,00
1849.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.099.900,00	
1540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais de	20.000.000,00	
1921019100 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal		11.000,00
1900.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
1900.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.000,00	
1922909100 - Outras Restituições - Principal		91.100,00
1900.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
1900.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	
1930.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	19.000,00	
1901.0000 - Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	
1940.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	90,00	
1540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais de	90,00	
2213019100 - Alienação de Bens Móveis e Semovientes - Principal		1.000,00
1750.0000 - Recursos de Alienação de Bens Móveis - Administração Direta	1.000,00	
2411511100 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de		299.000,00
1771.0000 - Transferências Fundo e Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Lixo de	200.000,00	
2411512100 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de		99.000,00
1681.0000 - Transferências Fundo e Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	90.000,00	
2413002100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		3.250,00
1080.0000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Assistência Social	1.000,00	
1080.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	900,00	
1080.3120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	1.750,00	
2414015100 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal		106.040,00
1080.0000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Assistência Social	1.000,00	
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União	105.000,00	
2414302100 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		1.000,00
1021.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros	1.000,00	
2414512100 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal		13.000,00
1570.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros	13.000,00	
2419902100 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal		250.000,00
1700.3110 - Transferência Especial da União	250.000,00	
2422380100 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		200,00
1032.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à	200,00	
2422990100 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		1.000,00
1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados	1.000,00	
2429990100 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal		3.100,00
1576.0000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	2.100,00	
1710.0000 - Transferência Especial dos Estados	1.000,00	
9517116111 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-6.600.000,00
1900.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-6.600.000,00	
9517116201 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-700,00
1900.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-700,00	
9517218001 - Cota-Parte do ICMS - Principal		-1.540.000,00
1900.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-1.540.000,00	
9517215101 - Cota-Parte do PVA - Principal		-220.000,00
1900.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-220.000,00	
9517215201 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-400,00
1900.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-400,00	
Total da Receita:		75.800.200,00

ESTADO DE SERGIPE		2022			
MUNICÍPIO DE LIMBUZEA		GRUPO - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA			
Município		Empenhamento	Anexo	Orçamentário	Categoria
04.1.01.01.0000	000.0000 - Transferências do Poder do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Próprio	1.100,00			
04.1.02.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE		10.000,00		
04.1.04.01.0000	000.0000 - Transferências do Conselho de Infra-estrutura de Qualidade - Próprio	1.000,00			
04.1.05.01.0000	000.0000 - Transferências do Conselho de Infra-estrutura de Qualidade - Próprio	100.000,00			
04.1.14.01.01.0000	000.0000 - Transferências do Conselho de Infra-estrutura de Qualidade - FUS - Próprio	1.000,00			
04.1.14.01.01.0000	000.0000 - Transferências do Conselho de Infra-estrutura de Qualidade - Próprio	10.000,00			
04.1.14.01.01.0000	000.0000 - Transferências do Conselho de Infra-estrutura de Qualidade - Próprio		20.000,00		
04.1.14.01.01.0000	000.0000 - Transferências do Conselho de Infra-estrutura de Qualidade - Próprio			4.000,00	
04.1.14.01.01.0000	000.0000 - Transferências do Conselho de Infra-estrutura de Qualidade - Próprio	200.000,00			
04.1.14.01.01.0000	000.0000 - Transferências do Conselho de Infra-estrutura de Qualidade - Próprio		1.000,00		
04.1.14.01.01.0000	000.0000 - Transferências do Conselho de Infra-estrutura de Qualidade - Próprio			1.000,00	
04.1.14.01.01.0000	000.0000 - Transferências do Conselho de Infra-estrutura de Qualidade - Próprio	200,00			
04.1.14.01.01.0000	000.0000 - Transferências do Conselho de Infra-estrutura de Qualidade - Próprio	1.000,00			
04.1.14.01.01.0000	000.0000 - Transferências do Conselho de Infra-estrutura de Qualidade - Próprio			1.000,00	
04.1.14.01.01.0000	000.0000 - Transferências do Conselho de Infra-estrutura de Qualidade - Próprio	2.000,00			
04.1.14.01.01.0000	000.0000 - Transferências do Conselho de Infra-estrutura de Qualidade - Próprio	1.000,00			
	Total			20.000,00	

ESTADO DE SERGIPE		2022	
MUNICÍPIO DE UBAIARA		2022 - BEM-ESTAR DE INSTALAMENTO DA EMPRESA	
Bateria			
Conta		Saldo	Empor.
Poder: 3 - PODER EXECUTIVO			
Órgão: 2090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL - SIB			
UD: 2090 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Ação: 06.246.000 - 1015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CASAS			
4490.01.00.00 - 1000.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			250,00
4490.01.00.00 - 1005.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			285,00
4490.01.00.00 - 1011.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			190,00
4490.01.00.00 - 1016.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			240,00
4490.01.00.00 - 1020.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			100,00
4490.01.00.00 - 1025.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			30,00
4490.01.00.00 - 1030.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			100,00
4490.01.00.00 - 1035.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			100,00
4490.01.00.00 - 1041.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			100,00
4490.01.00.00 - 1046.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			300,00
4490.01.00.00 - 1052.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			300,00
4490.01.00.00 - 1057.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			100,00
4490.01.00.00 - 1063.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			100,00
4490.01.00.00 - 1069.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			30,00
	Total da Ação		2.190,00
Ação: 06.246.000 - 1102 - PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE CASAS HABITACIONAIS			
4490.01.00.00 - 1000.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			100,00
4490.01.00.00 - 1005.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			300,00
4490.01.00.00 - 1011.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			100,00
4490.01.00.00 - 1016.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			30,00
4490.01.00.00 - 1020.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			100,00
4490.01.00.00 - 1025.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			300,00
4490.01.00.00 - 1030.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			100,00
4490.01.00.00 - 1035.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			200,00
4490.01.00.00 - 1041.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			100,00
4490.01.00.00 - 1046.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			30,00
	Total da Ação		2.100,00
Ação: 06.246.000 - 1103 - IMPLANTAÇÃO DE PROJ. DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA PCID			
4490.01.00.00 - 1000.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			100,00
4490.01.00.00 - 1005.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			300,00
4490.01.00.00 - 1011.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			100,00
4490.01.00.00 - 1016.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			300,00
4490.01.00.00 - 1020.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			100,00
4490.01.00.00 - 1025.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			30,00
	Total da Ação		1.230,00

ESTADO DE SERGIPE		2022	
MUNICÍPIO DE LARANJEIRA		2022	
Município		2022	
004 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			
Descrição		Valor	Valor
3390.24.00.00	3399.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.24.00.00	3399.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.24.00.00	3991.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00
3390.24.00.00	3991.0110	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.24.00.00	3999.0100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00
3390.40.00.00	3399.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00
3390.40.00.00	3399.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00
3390.40.00.00	3991.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	300,00
3390.40.00.00	3991.0110	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00
3390.40.00.00	3999.0100	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	200,00
3390.47.00.00	3300.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	100,00
3390.47.00.00	3300.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	100,00
3390.47.00.00	3991.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	300,00
3390.47.00.00	3991.0110	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	100,00
3390.47.00.00	3999.0100	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	100,00
3390.50.00.00	3300.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3390.50.00.00	3300.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3390.50.00.00	3991.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00
3390.50.00.00	3991.0110	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3390.50.00.00	3999.0100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3390.53.00.00	3300.0000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
3390.53.00.00	3300.0000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
3390.53.00.00	3991.0000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	300,00
3390.53.00.00	3991.0110	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
3390.53.00.00	3999.0100	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
4490.01.00.00	1300.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
4490.01.00.00	1300.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
4490.01.00.00	1801.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300,00
4490.01.00.00	1801.0110	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
4490.01.00.00	1899.0100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
4490.02.00.00	1300.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.02.00.00	1300.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.02.00.00	1801.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00
4490.02.00.00	1801.0110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.02.00.00	1899.0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.02.00.00	1900.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
4490.02.00.00	1900.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
4490.02.00.00	3991.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
4490.02.00.00	3991.0110	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
4490.02.00.00	3999.0100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
4490.02.00.00	3999.0100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		LDB 2012	
UNIDADE ADMINISTRATIVA BÁSICA - UNB		GRUPO DE DETAQUEMENTO EM DESPESA	
Descrição		Anexo	Grupo
4405.01.00.00. 4000.0000 - INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES			100.00
4405.02.00.00. 4000.0000 - INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES			400.00
		Total da UNB	500.00
Ação 10.241.000 - 4010 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA			
3305.01.00.00. 1000.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS			100.00
3305.20.00.00. 1000.0000 - MATERIAIS DE CONSUMO			100.00
3305.30.00.00. 1000.0000 - Material. Item ou Serviço para Distribuição Gratuita			100.00
3305.38.00.00. 1000.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			100.00
3305.38.00.00. 1000.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			100.00
3305.44.00.00. 1000.0000 - OUTROS MATERIAIS FINANCIADOS A PESSOA FÍSICA			100.00
3305.50.00.00. 1000.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			100.00
4405.01.00.00. 1000.0000 - AQUECIMENTO			100.00
4405.01.00.00. 1000.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			100.00
4405.02.00.00. 1000.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100.00
		Total da Ação	1.000.00
Ação 10.244.000 - 4014 - SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO CONTÍNUA (SPC)			
3100.04.00.00. 1000.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			100.00
3100.04.00.00. 1000.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			100.00
3100.18.00.00. 1000.0000 - OBRIGAÇÃO PATRONAL			100.00
3301.09.00.00. 1000.0000 - Outros Benefícios Assistenciais de Pessoal e Grátis			100.00
3301.14.00.00. 1000.0000 - DIARIAS - PESSOA FÍSICA			100.00
3301.14.00.00. 1000.0000 - DIARIAS - PESSOA JURÍDICA			100.00
3301.30.00.00. 1000.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			100.00
3301.30.00.00. 1000.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			100.00
3301.32.00.00. 1000.0000 - Material. Item ou Serviço para Distribuição Gratuita			100.00
3301.32.00.00. 1000.0000 - Material. Item ou Serviço para Distribuição Gratuita			100.00
3301.38.00.00. 1000.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			100.00
3301.38.00.00. 1000.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			100.00
3301.38.00.00. 1000.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			100.00
3301.38.00.00. 1000.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			100.00
3301.44.00.00. 1000.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			100.00
3301.47.00.00. 1000.0000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E CONTRATADA			100.00
3301.50.00.00. 1000.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			100.00
3301.50.00.00. 1000.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			100.00
3301.55.00.00. 1000.0000 - INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES			100.00
3301.55.00.00. 1000.0000 - INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES			100.00
4405.01.00.00. 1000.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			100.00
4405.02.00.00. 1000.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100.00

ESTADO DE SERGIPE		2022	
MUNICÍPIO DE LIMBUAEM		2022	
Resumo		R\$ - QUANTO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	
Conta		Anexo	Empen.
	Total da Ação		1.200,00
Ação: 06.244.0000 - 0000 - GÊNERIO ESPECÍAL			
0000.00.00.00	1000.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00
0000.30.00.00	1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
0000.30.00.00	1000.0000 - Material Básico para Contabilidade Despesa		100.000,00
0000.30.00.00	1001.0000 - Material Básico para Contabilidade Despesa		1.000,00
0000.40.00.00	1000.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA		80.000,00
0000.40.00.00	1001.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA		1.000,00
	Total da Ação		282.100,00
Ação: 06.244.0000 - 0000 - PROGRAMA ACESSO AO TRABALHO			
0000.30.00.00	1000.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00
0000.30.00.00	1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00
0000.30.00.00	1000.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00
0000.30.00.00	1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00
0000.30.00.00	1000.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00
0000.30.00.00	1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00
0000.40.00.00	1000.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		100,00
0000.40.00.00	1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		100,00
0000.50.00.00	1000.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
0000.50.00.00	1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
	Total da Ação		1.000,00
Ação: 06.244.0000 - 0000 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES			
0000.30.00.00	1000.0000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA CIVIL		100,00
0000.30.00.00	1001.0000 - OBRAS - PESSOAL CIVIL		100,00
0000.30.00.00	1000.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00
0000.30.00.00	1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00
0000.30.00.00	1000.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00
0000.50.00.00	1000.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
	Total da Ação		600,00
Ação: 06.122.0001 - 4000 - CONCURSO PÚBLICO			
0000.30.00.00	1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00
0000.30.00.00	1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		100,00
0000.30.00.00	1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00
0000.30.00.00	1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00
	Total da Ação		400,00
Ação: 06.122.0000 - 4000 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL			
0000.30.00.00	1000.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		200.000,00

ESTADO DE BÉRNICE		LDB 2021	
MUNICÍPIO DE BARBAZANO		GEO - GRUPO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	
Serviço		Acabado	Prestes
ÁREA			
0700.11.00.00	7000.0000	OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO DE BENS - PESSOAL CIVIL	190.000,00
0700.12.00.00	7000.0000	OPERAÇÕES PATRONAIS	260.000,00
0700.20.00.00	7000.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS - PESSOA CIVIL	190,00
0700.21.00.00	7000.0000	DESPESAS JUDICIAIS	190,00
0700.22.00.00	7000.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	190,00
0700.24.00.00	7000.0000	RECONSTRUÇÃO E REESTABELECIMENTO TRABALHISTAS	190,00
0700.26.00.00	7000.0000	REEMBOLSAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUERIDO	190,00
0700.28.00.00	7000.0000	Gastos Benefícios Remuneração de serviço e de férias	190,00
0800.14.00.00	8000.0000	DAMNOS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
0800.20.00.00	8000.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
0800.21.00.00	8000.0000	MATERIAL DE CONSUMO	190,00
0800.22.00.00	8000.0000	MATERIAL DE CONSUMO	190,00
0800.23.00.00	8000.0000	PREPARAÇÃO DOS TURNOS, ATIVIDADES CULTURAIS, DESPORTIVAS E OUTRAS	190,00
0800.24.00.00	8000.0000	Material: Item do Serviço para Distribuição Desloc	40.000,00
0800.26.00.00	8000.0000	PASSEAGENS E DESPESAS COM COMERCIO	1.000,00
0800.28.00.00	8000.0000	Gastos Processos de Pessoal desvinculado de Controle de Tempo	190,00
0800.31.00.00	8000.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
0800.32.00.00	8000.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00
0800.33.00.00	8000.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	300,00
0800.34.00.00	8000.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	190,00
0800.35.00.00	8000.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	190,00
0800.36.00.00	8000.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00
0800.37.00.00	8000.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	190,00
0800.38.00.00	8000.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	190,00
0800.40.00.00	8000.0000	SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE INFORMAÇÃO COMPUTACIONAL	30.000,00
0800.42.00.00	8000.0000	AUXÍLIO ALIMENTIÇÃO	190,00
0800.43.00.00	8000.0000	OPERAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUIÇÕES	2.000,00
0800.46.00.00	8000.0000	OUTROS AJUDES FINANCEIROS A PESSOA FISICA	190,00
0800.51.00.00	8000.0000	DESPESAS JUDICIAIS	190,00
0800.52.00.00	8000.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	190,00
0800.53.00.00	8000.0000	RECONSTRUÇÃO E REESTABELECIMENTO	190,00
0800.55.00.00	8000.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
Total da Área			1.496.200,00
ÁREA DE GESTÃO DE PESSOAL - MANTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS INCULCADOS A SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIAL			
0800.14.00.00	8000.0000	DAMNOS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
0800.20.00.00	8000.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
0800.26.00.00	8000.0000	PASSEAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
0800.32.00.00	8000.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
0800.35.00.00	8000.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00

ESTADO DE SERGIPE MUNICÍPIO DE UBAIARA		LDA 000	
Município		000 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	
Descrição		Valor	Empenho
3390.00.00.01	1000.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00	
3390.40.00.01	1000.0000 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	
3390.49.00.00	1000.0000 - DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.000,00	
4490.00.00.01	1000.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total do Rúbri:		10.000,00	
Rúbri: 00.000.0000 - 4401 - MANUTENÇÃO DO FUNDEADO TUTELAR			
3190.04.00.01	1000.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.11.00.00	1000.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	
3190.19.00.00	1000.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	
3190.70.00.00	1000.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.93.00.00	1000.0000 - DESPESAS DE SERVIÇOS TERCEIROS	100,00	
3190.94.00.00	1000.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRANSFERIDAS	500,00	
3290.30.00.00	1000.0000 - Outros Serviços Passivos de Pessoal e de Estat.	100,00	
3290.74.00.00	1000.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3290.80.00.00	1000.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
3290.84.00.00	1000.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3290.88.00.00	1000.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	
3290.94.00.01	1000.0000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS DE INFORMATICA O COMERCIAIS	1.000,00	
3290.97.00.00	1000.0000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E CONSTITUÍVEIS	300,00	
3290.99.00.01	1000.0000 - DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	100,00	
3290.99.00.02	1000.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	
4490.00.00.01	1000.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
4490.99.00.00	1000.0000 - DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	100,00	
Total do Rúbri:		254.000,00	
Rúbri: 00.000.0000 - 4402 - PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			
3190.04.00.01	1000.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.04.00.02	1000.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.11.00.00	1000.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.19.00.00	1000.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	
3290.74.00.00	1000.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3290.74.00.01	1000.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3290.74.00.02	1000.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3290.80.00.00	1000.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3290.80.00.01	1000.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3290.80.00.02	1000.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3290.99.00.01	1000.0000 - Material, Item ou Serviço para Distribuição Gratuita	100,00	
3290.99.00.02	1000.0000 - Material, Item ou Serviço para Distribuição Gratuita	100,00	
3290.99.00.03	1000.0000 - Material, Item ou Serviço para Distribuição Gratuita	100,00	

ESTADO DE BÉRNIS MUNICÍPIO DE BÉRNIS Bérbis		2022 - GRUPO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	
Anexo		Valor	Prest.
3390.30.00.00	3901.0000 - MANUTENÇÃO DE CONSTRUÇÕES	92.000,00	
3390.30.00.01	3901.0001 - Materiais, Bens ou Serviços para Construção Civil	70.990,00	
3390.30.00.02	3901.0002 - Materiais, Bens ou Serviços para Construção Civil	20.990,00	
3390.30.00.03	3901.0003 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	
3390.30.00.04	3901.0004 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.30.00.05	3901.0005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	
3390.34.00.00	3902.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Temporariedade	100,00	
3390.34.00.01	3902.0001 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Temporariedade	1.000,00	
3390.34.00.02	3902.0002 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Temporariedade	100,00	
3390.36.00.00	3903.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	
3390.36.00.01	3903.0001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	
3390.36.00.02	3903.0002 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	
3390.36.00.03	3903.0003 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	
3390.36.00.04	3903.0004 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	
3390.36.00.05	3903.0005 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.36.00.06	3903.0006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	
3390.36.00.07	3903.0007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
3390.40.00.00	3904.0000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS DE INFORMATICA E COMUNICAÇÃO	3.000,00	
3390.40.00.01	3904.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS DE INFORMATICA E COMUNICAÇÃO	10.000,00	
3390.40.00.02	3904.0002 - SERVIÇOS DE TERCEIROS DE INFORMATICA E COMUNICAÇÃO	100,00	
3390.40.00.03	3904.0003 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.40.00.04	3904.0004 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.40.00.05	3904.0005 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.40.00.06	3904.0006 - OUTROS AJUDES FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.40.00.07	3904.0007 - OUTROS AJUDES FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.40.00.08	3904.0008 - OUTROS AJUDES FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.40.00.09	3904.0009 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.40.00.10	3904.0010 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	90,00	
3390.40.00.11	3904.0011 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.40.00.12	3904.0012 - PRESTAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
3390.40.00.13	3904.0013 - PRESTAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	
3390.40.00.14	3904.0014 - PRESTAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	
3390.40.00.15	3904.0015 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	
3390.40.00.16	3904.0016 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	
3390.40.00.17	3904.0017 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	
3390.40.00.18	3904.0018 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
3390.40.00.19	3904.0019 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	

ESTADO DE SERGIPE		1.04.2022	
MUNICÍPIO DE LARANJEIROS		2022 - QUANTO DE DOTAÇÃO ANTERIOR EM DESPESA	
Resumo		Atualizado	Original
4492.01.00.00	1401.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4492.02.00.00	1402.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
4492.03.00.00	1403.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
4492.04.00.00	1404.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
Total da Ação		400.140,00	
Ação: 09.244.0000 - 4501 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DE SUAS			
2091.14.00.00	1402.0000	DARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3091.14.00.00	1402.0000	DARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3091.30.00.00	1402.0000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3091.31.00.00	1402.0000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3091.32.00.00	1402.0000	PASSEAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
3091.33.00.00	1402.0000	PASSEAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3091.34.00.00	1402.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00
3091.35.00.00	1402.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00
3091.36.00.00	1402.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3091.36.00.00	1402.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3091.38.00.00	1402.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
3091.38.00.00	1402.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3091.40.00.00	1402.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00
3091.50.00.00	1402.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
4492.01.00.00	1402.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4492.02.00.00	1402.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
Total da Ação		51.400,00	
Ação: 09.244.0000 - 4504 - APROPRIAÇÃO DA DOTAÇÃO SUAS - RESERVA			
3192.01.00.00	1402.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3192.04.00.00	1402.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300,00
3192.11.00.00	1402.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300,00
3192.11.00.00	1402.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3192.12.00.00	1402.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3192.12.00.00	1402.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3192.01.00.00	1402.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3192.01.00.00	1402.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00
3192.04.00.00	1402.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3192.04.00.00	1402.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	400,00
3201.08.00.00	1402.0000	Outras Benefícios Previdenciários do servidor e do filho	100,00
3201.08.00.00	1402.0000	Outras Benefícios Previdenciários do servidor e do filho	100,00
3301.14.00.00	1402.0000	DARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3301.14.00.00	1402.0000	DARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3301.20.00.00	1402.0000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00

Código	Descrição	RREO - GRUPO DE REALIZAÇÃO DA DESPESA	
		Anual	Funp
4490.01.00.00	1000.000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4490.02.00.00	1001.000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
4490.03.00.00	1002.000 - DANOS E REPARAÇÕES	500,00	
4490.04.00.00	1003.000 - DANOS E REPARAÇÕES	1.000,00	
4490.05.00.00	1004.000 - DANOS E REPARAÇÕES	1.000,00	
4490.06.00.00	1005.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
4490.07.00.00	1006.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
4490.08.00.00	1007.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.09.00.00	1008.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	700,00	
4490.10.00.00	1009.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
4490.11.00.00	1010.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
4490.12.00.00	1011.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
4490.13.00.00	1000.000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	
4490.14.00.00	1001.000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	
4490.15.00.00	1011.000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	
Total do Grupo:		39.000,00	
Rubr. 96.244.000 - 619 - EMPENHAMENTO NA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECOMPOSTO DO COVID-19 (PORTARIA Nº)			
3390.04.00.00	1000.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3390.04.00.00	1000.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3390.04.00.00	1001.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3390.11.00.00	1000.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.11.00.00	1000.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.11.00.00	1001.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.12.00.00	1000.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00	1000.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3390.30.00.00	1001.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3390.30.00.00	1011.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3390.34.00.00	1000.000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	
3390.34.00.00	1000.000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	
3390.34.00.00	1001.000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	
3390.35.00.00	1000.000 - Outros Benefícios Acumulados do serviço e do órgão	100,00	
3390.35.00.00	1000.000 - Outros Benefícios Acumulados do serviço e do órgão	100,00	
3390.35.00.00	1001.000 - Outros Benefícios Acumulados do serviço e do órgão	100,00	
3390.30.00.00	1000.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00	1000.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00	1001.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.31.00.00	1000.000 - Material - Item de Serviço para Distribuição Gratuita	100,00	
3390.31.00.00	1000.000 - Material - Item de Serviço para Distribuição Gratuita	100,00	
3390.31.00.00	1001.000 - Material - Item de Serviço para Distribuição Gratuita	100,00	
3390.31.00.00	1001.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	

ESTADO DE SERGIPE MUNICÍPIO DE LIMBUAÇA		RUBRICA	
RESUMO - QUANTO AO TOTAL PARADO DA RUBRICA			
Descrição	Análise	Rúbrica	
0190 02 00 01 100 0000 - OBRIGATOES FISCIAIS	100,00		
0190 06 00 01 100 0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
0190 12 00 01 100 0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
0190 14 00 01 100 0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
0190 32 00 01 100 0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	100,00		
0190 32 00 02 100 0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	500,00		
0190 32 00 03 100 0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	500,00		
0190 34 00 01 100 0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		
0190 34 00 02 100 0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		
0190 34 00 03 100 0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		
0190 38 00 01 100 0000 - Outros Benefícios Previdenciários de caráter a longo prazo	100,00		
0190 38 00 02 100 0000 - Outros Benefícios Previdenciários de caráter a longo prazo	100,00		
0190 38 00 03 100 0000 - Outros Benefícios Previdenciários de caráter a longo prazo	100,00		
0190 44 00 01 100 0000 - SALÁRIOS - PESSOAL CIVIL	100,00		
0190 44 00 02 100 0000 - SALÁRIOS - PESSOAL CIVIL	35.000,00		
0190 44 00 03 100 0000 - SALÁRIOS - PESSOAL CIVIL	500,00		
0190 52 00 01 100 0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
0190 52 00 02 100 0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
0190 52 00 03 100 0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
0190 52 00 04 100 0000 - Material, Sem as Serviços para Despesas Correntes	100,00		
0190 52 00 05 100 0000 - Material, Sem as Serviços para Despesas Correntes	500,00		
0190 52 00 06 100 0000 - Material, Sem as Serviços para Despesas Correntes	500,00		
0190 53 00 01 100 0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		
0190 53 00 02 100 0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00		
0190 53 00 03 100 0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		
0190 53 00 04 100 0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00		
0190 53 00 05 100 0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00		
0190 53 00 06 100 0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00		
0190 56 00 01 100 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
0190 56 00 02 100 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		
0190 56 00 03 100 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		
0190 56 00 04 100 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00		
0190 56 00 05 100 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
0190 56 00 06 100 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00		
0190 56 00 07 100 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
0190 56 00 08 100 0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	200,00		
0190 56 00 09 100 0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	500,00		
0190 56 00 10 100 0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00		
0190 61 00 01 100 0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUIÇÕES	500,00		
0190 61 00 02 100 0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUIÇÕES	500,00		

ESTADO DE SERGIPE MUNICÍPIO DE LAMBARÉ		2022	
		R\$ - QUANTO À REALIZAÇÃO DE DESPESA	
Conta	Descrição	Anulada	Empenhada
3390.37.00.00	9997.0000 - OBRAS/ACESSO PAVIMENTOS E CONTRIBUIÇÕES	500,00	
3390.39.00.00	3000.0000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS A PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.44.00.00	3000.0000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS A PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.49.00.00	9997.0000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS A PESSOA FÍSICA	300,00	
3390.52.00.00	1000.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	100,00	
3390.53.00.00	1000.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	500,00	
3390.55.00.00	1001.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400,00	
3390.56.00.00	1000.0000 - INSCRIÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00	
3390.58.00.00	1000.0000 - INSCRIÇÕES E RESTITUIÇÕES	900,00	
3390.59.00.00	1001.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300,00	
4490.51.00.00	1000.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	
4490.51.01.00	1000.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	
4490.51.02.00	1001.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300,00	
4490.52.00.00	1000.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.01.00	3000.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	
4490.52.02.00	1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600,00	
4490.52.03.00	1000.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	100,00	
4490.52.04.00	1000.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	100,00	
4490.52.05.00	1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	100,00	
4490.53.00.00	1000.0000 - INSCRIÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	
4490.53.01.00	1000.0000 - INSCRIÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	
4490.53.02.00	1001.0000 - INSCRIÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	
Total da Ação:		24.900,00	
Ação: 06.242.0000 - 0204 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA AVEBÁ BI BRASIL E CARIÓTIPO ONCO			
0190.04.00.00	1000.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
0190.04.01.00	1000.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	
0190.13.00.00	1500.0000 - OBRAS/ACESSO PAVIMENTOS	4.000,00	
0190.14.00.00	1000.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	700,00	
0190.14.01.00	1000.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	900,00	
0190.94.00.00	1000.0000 - INSCRIÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRABALHOS	100,00	
0190.94.01.00	1000.0000 - INSCRIÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRABALHOS	100,00	
0990.06.00.00	1000.0000 - Outras Benefícios Acidentários do servidor e do militar	100,00	
0990.08.00.00	1000.0000 - Outras Benefícios Acidentários do servidor e do militar	100,00	
0990.14.00.00	1000.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
0990.14.01.00	1000.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
0990.30.00.00	1200.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
0990.30.01.00	1000.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
0990.32.00.00	1000.0000 - Material - Bens de Serviço para Distribuição Gratuita	100,00	
0990.32.01.00	1000.0000 - Material - Bens de Serviço para Distribuição Gratuita	100,00	

ESTADO DE MARANHÃO MUNICÍPIO DE CAXAMBÁ Secretaria		LRA 2022	
		000 - GASTOS DE DETALHAMENTO DA DESPESA	
Código	Descrição	Orçamento	Empenho
3390.31.00.00	190.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	
3390.31.00.04	190.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	
3390.36.00.00	190.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.36.00.04	190.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.38.00.00	190.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
3390.38.00.04	190.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
3390.44.00.00	190.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00	
3390.44.00.04	190.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00	
3390.47.00.00	190.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.47.00.04	190.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.51.00.00	190.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUÇÕES	100,00	
3390.51.00.04	190.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUÇÕES	100,00	
4490.52.00.00	3000.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.04	3000.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total do Ação		1.000,00	
Ação: 00.100.0001 - 0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE ORIGEM PARLAMENTAR			
3390.31.00.00	1900.3110 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.36.00.00	1900.3110 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.36.00.04	1900.3110 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.38.00.00	1900.3110 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
3390.38.00.04	1900.3110 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
3390.44.00.00	1900.3110 - INDENIZACÕES E RESTITUÇÕES	100,00	
3390.44.00.04	1900.3110 - INDENIZACÕES E RESTITUÇÕES	100,00	
4490.52.00.00	3000.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.04	3000.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.53.00.00	3000.3110 - INDENIZACÕES E RESTITUÇÕES	100,00	
4490.53.00.04	3000.3110 - INDENIZACÕES E RESTITUÇÕES	100,00	
Total do Ação		800,00	
Total do Unidade Orçamentária		1.800.000,00	1.700,00

ESTADO DE SERGIPE		1.28.20.1	
MUNICÍPIO DE JARAGUÁ		000 - UNIDADE DE DETACHAMENTO DE DESPESAS	
Balanço			
Conta		Saldo	Exerc.
4490.00.00.00	700.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
4490.00.00.00	700.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total de Ajuda:		540.000,00	
AJUDA: 45.240.000 - 000 - MANUTENÇÃO DO COMÉRCIO, DOS INTERESSES DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
2100.00.00.00	1000.000 - CONTRIBUIÇÃO POR TRAMO DE TERRAÇO	100,00	
2100.12.00.00	1000.000 - SERVIÇOS PATRONAIS	100,00	
2100.18.00.00	1000.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
2100.24.00.00	1000.000 - SUBSÍDIOS E RESTAURANTES TRABALHISTAS	100,00	
2200.42.00.00	1000.000 - SUBSÍDIOS SOCIAIS	100,00	
2200.50.00.00	1000.000 - Outros Benefícios Previdenciários de caráter a longo prazo	100,00	
2200.54.00.00	1000.000 - DIÁRIOS - PESSOAL CIVIL	100,00	
2200.50.00.00	1000.000 - MATÉRIAS DE CONSUMO	100,00	
2200.52.00.00	1000.000 - Mensal. Sem ou Serviço para Despesas Externas	100,00	
2200.53.00.00	1000.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	
2200.24.00.00	1000.000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros	100,00	
2200.55.00.00	1000.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	
2200.56.00.00	1000.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
2200.50.00.00	1000.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
2200.42.00.00	1000.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00	
2200.41.00.00	1000.000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E CONTRATAÇÕES	100,00	
2200.51.00.00	1000.000 - DESPESAS DE INSCRIÇÕES AUTOMÁTICAS	100,00	
2200.53.00.00	1000.000 - ALUGUELOS E RESTAURANTES	100,00	
4490.01.00.00	1000.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	
4490.02.00.00	1000.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.03.00.00	1000.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
4490.04.00.00	1000.000 - SUBSÍDIOS E RESTAURANTES	100,00	
Total de Ajuda:		1.200,00	
Total da Unidade Orçamentária:		541.200,00	1.200,00
Total de Despesa:		4.101.500,00	4.101,00

ESTADO DO RIOGRANDE		LDB 2019	
MUNICÍPIO DE URSULINA		2019 - ANEXO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	
Especif.			
Conta		Atividade	Projetos
0100 10 00 00	1000-0000 - OBRIGACOES FISCIS		8.100,00
0100 10 00 01	1000-0000 - OUTRAS OBRIGACOES FISCAIS - PESSOA FISICA		100,00
0100 10 00 04	1000-0000 - CONTRIBUICOES E SERVIÇOS ANTERIORES		100,00
0100 44 00 00	1000-0000 - INDEBENTOS E RESTITUICOES TRABALHISTAS		24,00
0300 41 00 00	1000-0000 - SUBVENCOES SOCIAIS		20,00
0300 58 00 00	1000-0000 - Outras Benefícios, Benefícios de Terceiros e do Trabalho		100,00
0300 74 00 00	1000-0000 - GRATIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00
0300 80 00 00	1000-0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00
0300 83 00 00	1000-0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100,00
0300 86 00 00	1000-0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00
0300 88 00 00	1000-0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00
0300 40 00 00	1000-0000 - SERVIÇOS DE TI (INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO)		100,00
0300 46 00 00	1000-0000 - ALUGUÉIS ALUGUELOS		100,00
0300 47 00 00	1000-0000 - OBRIGACOES TRABALHISTAS E CONTRIBUTIVAS		100,00
0300 48 00 00	1000-0000 - OUTROS ROLLOS FISCIS E PESSOAL FISICA		100,00
0300 60 00 00	1000-0000 - CONTRIBUICOES DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00
0300 85 00 00	1000-0000 - INDEBENTOS E RESTITUICOES		100,00
Total da Ação:			21.044,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.344.114,00	1.332.114,00
			400,00

ESTADO DE SERGIPE		1.000.000,00	
MUNICÍPIO DE ORMAZÃO		000 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	
Despesa		Valor	Porcento
Poder - 0 - PODER EXECUTIVO			
Órgão - 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORMAZÃO			
Sub-Órgão - 0000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL			
Área - 0000 - 0000 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL			
3190 00 00 00	100 0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00
3190 11 00 00	100 0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3190 12 00 00	100 0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00
3190 13 00 00	1100 0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
3190 14 00 00	100 0000	OUTROS SERVIÇOS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3190 21 00 00	100 0000	EMPRESAS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.000,00
3190 34 00 00	100 0000	INDENSAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRIBUTÁRIAS	500,00
3190 35 00 00	100 0000	ARRESCAMENTO DE EMPRESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00
3190 42 00 00	100 0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00
3191 10 00 00	100 0000	OUTRO PELA PARTICIPAÇÃO EM COMERCIO PUBLICO	500,00
3000 08 00 00	100 0000	Outros Benefícios Assistenciais de caráter de indeniz.	100,00
3000 14 00 00	100 0000	DANOS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3000 30 00 00	100 0000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
3000 30 00 00	100 0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3000 31 00 00	100 0000	INDENSAÇÕES E DESPESAS COM LICITAÇÃO	5.000,00
3000 34 00 00	100 0000	Outros Despesas de Pessoal dependentes de Contrato de Temporariedade	100,00
3000 35 00 00	100 0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00
3000 36 00 00	100 0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3000 36 00 00	100 0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3000 37 00 00	100 0000	LOCAÇÃO DE MAQUINARIA	100,00
3000 38 00 00	100 0000	ARRANJAMENTO MERCANTIL	100,00
3000 39 00 00	100 0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00
3000 39 00 00	100 0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3000 40 00 00	100 0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100.000,00
3000 40 00 00	100 0000	OUTROS DE ARRESCAMENTO	100,00
3000 41 00 00	100 0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
3000 50 00 00	100 0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3199 00 00 00	100 0000	INDENSAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
4100 00 00 00	100 0000	INDENSAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	100,00
4100 02 00 00	100 0000	COMPARICENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
4100 02 00 00	100 0000	COMPARICENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		Total do Anexo	1.000.000,00
Área - 00 00 0001 - 0001 - MANUTENÇÃO DE CARRÃO PARA SEGURANÇA PÚBLICA			

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UBAIARA

31/12/2022

0201 - QUANTO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Adicional	Projetos
0300 10 00 00	1000 0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
0300 20 00 00	1000 0000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
0300 30 00 00	1000 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	
0300 30 00 00	1000 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
0300 40 00 00	1000 0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
	Total da Ação	60.200,00	
Ação: 04 126 8901 - ADM - CONCURSO PÚBLICO			
0300 30 00 00	1000 0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
0300 30 00 00	1000 0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	
0300 30 00 00	1000 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
0300 30 00 00	1000 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
0300 50 00 00	1000 0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	
	Total da Ação	500,00	
Ação: 04 126 8901 - ADM - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS			
0300 10 00 00	1000 0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
0300 20 00 00	1000 0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
0300 30 00 00	1000 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
0300 30 00 00	1000 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
0300 40 00 00	1000 0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
	Total da Ação	500,00	
	Total da Unidade Orçamentária	1.060.700,00	1.060.700,00

Pag. 26 / 34

ESTADO DE SERGIPE		2022	
MUNICÍPIO DE UBAIARA		2022	
Bairro(s)		2022	
		Orçamento	Empenhado
<p>Função: 3 - PODER EXECUTIVO</p> <p>Órgão: 0200 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAIARA</p> <p>Unidade: 0200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p>			
<p>Aplicação: 04.123.000 - 010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p>			
0100.00.00	100.0000 - CONTRATAÇÃO PÃO TEMPO CERTO PARADO		100,00
0100.01.00	100.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00
0100.02.00	100.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		18.000,00
0100.03.00	100.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		700,00
0100.04.00	100.0000 - OUTRAS OBRIGACOES UNICATEL - FEDERAL CIVIL		100,00
0100.05.00	100.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
0100.06.00	100.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		700,00
0100.07.00	100.0000 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE PESSOAL REQUISITADO		100,00
0100.08.00	100.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS		100,00
0100.09.00	100.0000 - Outros Benefícios Assistenciais de caráter social		100,00
0100.10.00	100.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00
0100.20.00	100.0000 - MATERNAL DE CONJUGAL		1.000,00
0100.30.00	100.0000 - MATERNAL DE CONJUGAL		500,00
0100.32.00	100.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		40.000,00
0100.34.00	100.0000 - Outras Despesas de Pessoal Assessorado da Comissão de Terceiros		100,00
0100.35.00	100.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		80.000,00
0100.40.00	100.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00
0100.40.00	100.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00
0100.41.00	100.0000 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		100,00
0100.42.00	100.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL		100,00
0100.43.00	100.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00
0100.44.00	100.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00
0100.45.00	100.0000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (SEM APROPRIAÇÃO) - COMARCADO		1.000,00
0100.46.00	100.0000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		100,00
0100.47.00	100.0000 - OBRIGACOES TRABALHISTAS E CONTRIBUTIVAS		50.000,00
0100.48.00	100.0000 - OBRIGACOES TRABALHISTAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00
0100.49.00	100.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
0100.50.00	100.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE EMPHO		100,00
0100.51.00	100.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
		Total da Aplicação	1.500.100,00
<p>Aplicação: 04.123.000 - 030 - DESPESAS COM PASSIV</p>			
0300.01.00	100.0000 - OBRIGACOES TRABALHISTAS E CONTRIBUTIVAS		80.000,00
0300.02.00	100.0000 - OBRIGACOES TRABALHISTAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00

ESTADO DE BENSER MUNICÍPIO DE UBAUBA				31/12/2022	
Município		050 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			
Conta			Anexo		Preço
000.47.30.00	199.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUIÇÕES				3.000,00
000.47.30.00	199.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUIÇÕES				3.700,00
000.47.30.00	199.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUIÇÕES				400,00
000.47.30.00	199.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUIÇÕES				90,00
000.47.30.00	199.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUIÇÕES				300,00
Total de Ação:					<u>311.500,00</u>
Ação: 35.000.002 - JINS - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE JUROS INTERNA					
000.22.40.00	150.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				1.000,00
000.22.40.00	150.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				1.011.000,00
000.22.40.00	150.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				311.500,00
Total de Ação:					<u>1.322.500,00</u>
Ação: 00.000.000 - REE - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
000.00.00.00	1000.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				70.000,00
Total de Ação:					<u>70.000,00</u>
Total de Unidade Organizacional:				<u>2.634.000,00</u>	<u>3.634.000,00</u>
				0,00	0,00

ESTADO DE SERGIPE		1.00.0000	
MUNICÍPIO DE UBAIARA		000 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	
Exercício		Orçamento	Restos
Poder: 3 - PODER EXECUTIVO			
Órgão: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAIARA			
Unidade: 0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. AGRÁRIO			
Ação: 20.103.000 - 1019 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E SUPLEMENTOS AGRÍCOLAS			
4490.02.00.00 - 1000.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100,00
4490.02.00.00 - 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			800,00
4490.02.00.00 - 1800.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			100,00
4490.02.00.00 - 1700.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			300,00
4490.02.00.00 - 1000.0000 - INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			100,00
4490.02.00.00 - 1000.0000 - INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			300,00
	Total da Ação:		1.600,00
Ação: 20.532.000 - 1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO			
4490.01.00.00 - 1000.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			100,00
4490.01.00.00 - 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			800,00
4490.01.00.00 - 1800.0000 - INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			100,00
4490.01.00.00 - 1700.0000 - INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			300,00
	Total da Ação:		1.300,00
Ação: 20.103.000 - 1001 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMERCIAL PARA AGRICULTORES			
4490.01.00.00 - 1000.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			100,00
4490.01.00.00 - 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			800,00
4490.01.00.00 - 1800.0000 - INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			100,00
4490.01.00.00 - 1700.0000 - INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			300,00
	Total da Ação:		1.300,00
Ação: 20.103.000 - 1002 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PARA FEIRA LIVRE			
4490.01.00.00 - 1000.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			100,00
4490.01.00.00 - 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			800,00
4490.01.00.00 - 1800.0000 - INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			100,00
4490.01.00.00 - 1700.0000 - INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			300,00
	Total da Ação:		1.300,00
Ação: 20.103.000 - 1003 - AQUISIÇÃO COM DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS			
4490.01.00.00 - 1000.0000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			100,00
4490.01.00.00 - 1700.0000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			800,00
4490.01.00.00 - 1800.0000 - INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			100,00
4490.01.00.00 - 1700.0000 - INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			300,00
	Total da Ação:		1.300,00

MUNICÍPIO DE UMBURA		1.000.000	
SECRETARIA DE URBANISMO		000 - QUANTO DE DESEMPENHO DA DESPESA	
Despesa		Anexo	Projeção
Agão: 26.123.000 - 1141 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS			
4402.02.00.01	1000.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700,00
4402.02.00.02	1100.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00
4402.02.00.03	1200.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
4402.02.00.04	1300.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00
4402.02.00.05	1400.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
4402.02.00.06	1500.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00
Total do Agão:			1.800,00
Agão: 26.123.000 - 2018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			
3700.04.00.00	1000.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00
3700.11.00.00	1000.0000	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA CIVIL	400.000,00
3700.16.00.00	1000.0000	INDENIZAÇÕES PATRONAIS	100,00
3700.17.00.00	1700.0000	DESPESAS PATRONAIS	100,00
3700.18.00.00	1000.0000	OUTRAS DESPESAS PATRONAIS - PESSOA CIVIL	100,00
3700.20.00.00	1000.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3700.24.00.00	1000.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3700.26.00.00	1000.0000	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	100,00
3700.28.00.00	1000.0000	Outros Benefícios Rescisórios de Servidor e de Militar	100,00
3700.34.00.00	1000.0000	DIARIAS - PESSOA CIVIL	2.000,00
3700.36.00.00	1000.0000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3700.39.00.00	1000.0000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3700.54.00.00	1000.0000	Outros Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros	100,00
3700.56.00.00	1000.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
3700.58.00.00	1000.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3700.59.00.00	1000.0000	ARRECATAS DE SERVIÇOS	100,00
3700.60.00.00	1000.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3700.64.00.00	1000.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3700.66.00.00	1000.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	2.000,00
3700.69.00.00	1000.0000	ALUGUÉL ALUGUELAÇÃO	100,00
3700.74.00.00	1000.0000	DESPESAS TRABALHISTAS E CONTRABUÍDOS	2.000,00
3700.80.00.00	1000.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3700.83.00.00	1000.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
4402.02.00.00	1000.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
4402.02.00.00	1000.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
Total do Agão:			1.801.000,00
Agão: 26.244.000 - 2011 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR			
3700.36.00.00	1000.0000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3700.39.00.00	1000.0000	MATERIAL DE CONSUMO	300,00

		2022 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	
		Execução	Empenho
0000			
0000 01 01 00	1000 0000 - Material, para as Despesas com a Administração Geral	100,00	
0000 02 01 00	1100 0000 - Material, para as Despesas com a Administração Geral	500,00	
0000 36 00 00	1600 0000 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Física	200,00	
0000 38 00 00	1700 0000 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Física	200,00	
0000 39 00 00	1800 0000 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	
0000 39 00 00	1800 0000 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	300,00	
0000 05 00 00	1900 0000 - IMBENEFÍCIOS E RESTITUIÇÕES	100,00	
4400 01 00 00	1900 0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	
4400 01 00 00	1700 0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300,00	
4400 04 00 00	1900 0000 - EQUIPAMENTOS E SUPORTE PERMANENTE	100,00	
4400 04 00 00	1700 0000 - EQUIPAMENTOS E SUPORTE PERMANENTE	200,00	
4400 05 00 00	1900 0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
4400 05 00 00	1700 0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00	
4400 05 00 00	1800 0000 - IMBENEFÍCIOS E RESTITUIÇÕES	100,00	
4400 05 00 00	1700 0000 - IMBENEFÍCIOS E RESTITUIÇÕES	300,00	
	Total do Acôr:	2.000,00	2.000,00
	Total da Unidade Orçamentária:	1.900.000,00	1.900.000,00

ESTADO DE SERGIPE		2022 - QUANTO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	
MUNICÍPIO DE UBAIARA			
Secretaria			
Conta		Empenho	Programa
Plano: 0 - MOBILIZACAO EXECUTIVO			
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAIARA			
UO: 0000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
Aplic: 16.033.0000 - 1091 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. MONTADOS E VEÍCULOS PARA BIC. MUN. DO MEIO AMBIENTE			
4402.01.00.00	100.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00
4402.02.00.00	170.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		000,00
4402.03.00.00	100.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
4402.04.00.00	170.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		000,00
4402.05.00.00	100.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00
4402.06.00.00	170.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		000,00
4402.09.00.00	100.0000 - INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		000,00
4402.10.00.00	170.0000 - INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		000,00
	Total da Aplic.		1.000,00
Aplic: 16.040.0000 - 1042 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECLAMEM DE LIND			
4402.01.00.00	100.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00
4402.02.00.00	170.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		000,00
	Total da Aplic.		000,00
Aplic: 16.102.0000 - 0000 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
3100.04.00.00	100.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		60.000,00
3100.11.00.00	100.0000 - VERBAIS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		140.000,00
3100.12.00.00	100.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		90.700,00
3100.16.00.00	100.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00
3100.18.00.00	100.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00
3100.19.00.00	100.0000 - INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100,00
3100.26.00.00	100.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUERIDO		100,00
3100.28.00.00	100.0000 - Outros Benefícios Acumulados de Servidores em Regime		100,00
3100.34.00.00	100.0000 - JANTENS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3100.35.00.00	100.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3100.36.00.00	100.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3100.41.00.00	100.0000 - PASSAGENS CULTURAS, ARTÍSTICAS, CENICÓNICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		100,00
3100.54.00.00	100.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato de Terceiros		100,00
3100.56.00.00	100.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00
3100.58.00.00	100.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00
3100.59.00.00	100.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00
3100.60.00.00	100.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00
3100.64.00.00	100.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		500,00
3100.65.00.00	100.0000 - ALUGUEIS E LOCAÇÕES		100,00



ESTADO DE BENS
MUNICÍPIO DE UMBURANA
Balanço

31/12/2021

		DDB - QUANTO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	
		Saldo	Projeção
Conta:			
2390-47-00-00	1000-0000 - DESPESAS TRIBUTARIAS E CONTRIBUIÇÕES	100,00	
2390-87-00-00	1000-0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
2390-89-00-00	1000-0000 - RESTAURAÇÕES E REPARAÇÕES	100,00	
2390-96-00-00	1000-0000 - MANUTENÇÃO PARA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CENSO	100,00	
	Total da Ação	234,00	
Ação: 18-028.8007 - 4294 - CONDOMÍNIO PÚBLICO			
3271-75-00-00	1000-0000 - RENDAS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONDOMÍNIO PÚBLICO	90.000,00	
3273-70-00-00	1000-0000 - Rendas pelo Participação em Condomínio Público	100,00	
3390-30-00-00	1000-0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390-36-00-00	1000-0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
3390-49-00-00	1000-0000 - RESTAURAÇÕES E REPARAÇÕES	100,00	
3490-52-00-00	1000-0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
	Total da Ação	90.300,00	
	Total da Unidade Orçamentária	314.234,00	1.400,00

ESTADO DE SERGIPE		LDB 2013	
MUNICÍPIO DE UBAIARA		2022 - QUANTO AO SALVAMENTO DA EMPRESA	
Município			
Anexo 3 - PODER EXECUTIVO			
Órgão: 0300 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAIARA			
Unid. Orç: 0000 - SECRETARIA MUN DE PLAU E ORÇ PARTICIPATIVO SUPOR			
Ação: 04 121 0001 1401 - AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC MUN DE PLAU E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO			
4490 00 00 00	1000 0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS INFORMÁTICOS		140,00
4490 00 00 00	1000 0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		140,00
4490 00 00 00	1000 0000 - RESTAURACIONES E RECONSTRUÇÕES		140,00
	Total de Ação:		420,00
Ação: 04 121 0001 0002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO			
3190 04 00 00	1000 0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE TERMO	90.000,00	
3190 11 00 00	5000 0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	
3190 13 00 00	1000 0000 - OBRIGACIONES PATRONAIS	30.171,00	
3190 14 00 00	9999 0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190 16 00 00	1000 0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3190 18 00 00	1000 0000 - INDEVIDOS E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	
3190 26 00 00	1000 0000 - Outras Benefícios Acidentários de salário e de morte	100,00	
3190 74 00 00	1000 0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190 78 00 00	1000 0000 - MATÉRIAS DE CONSUMO	100,00	
3190 90 00 00	1001 0000 - MATÉRIAS DE CONSUMO	100,00	
3490 32 00 00	1000 0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	
3290 34 00 00	1000 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3290 34 00 00	1001 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00	
3290 38 00 00	1000 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
3290 38 00 00	1001 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400,00	
3290 40 00 00	1000 0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00	
3290 41 00 00	1000 0000 - OBRIGAÇÕES FISCALITARIAS E CONTRIBUIÇÕES	100,00	
3290 50 00 00	1000 0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3290 51 00 00	1000 0000 - RESTAURACIONES E RECONSTRUÇÕES	100,00	
	Total de Ação:	368.271,00	
Total da Unidade Orçamentária:		336.271,00	340,00

ESTADO DE SERGIPE		1.04.2022	
MUNICÍPIO DE LIMBUENA		2022 - ANEXO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	
Município		Atividade	Projeto
Plano 2 - PODER EXECUTIVO			
União: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMBUENA			
Un: 1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO LOCAL			
Ação: 04.102.0000 - 1100 - MANUTENÇÃO DE CONTRATO(S)			
4402.02.00.01	1500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4402.02.00.02	1500.0110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
4402.02.00.03	1500.0200	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
4402.02.00.04	1500.0110	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
Total da Ação:			100.200,00
Ação: 04.102.0001 - 2000 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL			
0100.11.00.00	4000.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
0100.11.00.00	4000.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
0100.16.00.00	4000.0000	OUTROS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
0100.20.00.00	4000.0000	DESPESAS DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS	100,00
0100.24.00.00	4000.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
0100.28.00.00	4000.0000	Outros Benefícios Previdenciários do servidor e do cônjuge	300,00
0200.10.00.00	4000.0000	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
0200.20.00.00	4000.0000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
0200.20.00.00	4000.0000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
0400.03.00.00	4000.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
0400.06.00.00	4000.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
0400.06.00.00	4000.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
0400.06.00.00	4000.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
0400.06.00.00	4000.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900,00
0400.40.00.00	4000.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	100,00
0400.40.00.00	4000.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	100,00
0400.40.00.00	4000.0000	DESPESAS DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS	100,00
0400.40.00.00	4000.0000	DESPESAS DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS	100,00
0400.40.00.00	4000.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
Total da Ação:			2.000,00
Ação: 04.102.0001 - 2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO			
0100.11.00.00	4000.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00
0100.11.00.00	4000.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.170,00
0100.16.00.00	4000.0000	OUTROS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
0100.20.00.00	4000.0000	DESPESAS DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS	100,00
0100.24.00.00	4000.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
0100.28.00.00	4000.0000	RESCISÃO DE CONTRATO DE PESSOAL REGISTRO	100,00
0200.10.00.00	4000.0000	Outros Benefícios Previdenciários do servidor e do cônjuge	100,00
0200.14.00.00	4000.0000	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00

ESTADO DE SERGIPE		10/08/2022	
MUNICÍPIO DE LIMBUÇA			
Despesa		000 - DESPESAS DE CAPITAL	
Conta		Saldo	Pago
000.00.00.00	100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
000.00.00.00	101.000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
000.00.00.00	102.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	
000.00.00.00	103.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
000.00.00.00	104.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	
000.00.00.00	105.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	
000.00.00.00	106.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400,00	
000.00.00.00	107.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00	
000.00.00.00	108.000 - JORNAL ALIMENTAR	100,00	
000.00.00.00	109.000 - OBRIGACÕES DE TERCEIROS E CONTRATAS	100,00	
000.00.00.00	110.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
000.00.00.00	111.000 - ANUIDADES E RESTITUIÇÕES	100,00	
Total do Rolo:		5.100,00	
Total da Unidade Orçamentária:		5.100,00	100.000,00

ESTADO DE SERGIPE		1/04/2023	
MUNICÍPIO DE UBAIARA		SECRETARIA DE BOTAFORA DA ESPRASA	
Banco		Arrecadação	Empenho
Processo: 9 - PESSOAL EXECUTIVO			
Órgão: 0200 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAIARA			
Unidade: 7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SCEL			
Ação: 27.033.0001 - 1000 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A REDE MUN. DE ESPORTE E LAZER			
4490.01.00.00 - 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100,00
4490.02.00.00 - 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			500,00
4490.03.00.00 - 1900.0000 - TERAPIAS DE EXERCÍCIOS FÍSICOS			100,00
4490.04.00.00 - 1990.0000 - TERAPIAS DE EXERCÍCIOS FÍSICOS			300,00
4490.05.00.00 - 1800.0000 - AQUISIÇÃO DE BENS			100,00
4490.06.00.00 - 1900.0000 - AQUISIÇÃO DE BENS			500,00
	Total da Ação:		1.500,00
Ação: 27.013.0004 - 1000 - AQUISIÇÃO DE TERREIROS E CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE TÊNIS			
4490.01.00.00 - 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100,00
4490.02.00.00 - 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			500,00
4490.03.00.00 - 1900.0000 - TERAPIAS DE EXERCÍCIOS FÍSICOS			100,00
4490.04.00.00 - 1990.0000 - TERAPIAS DE EXERCÍCIOS FÍSICOS			500,00
4490.05.00.00 - 1800.0000 - AQUISIÇÃO DE BENS			100,00
4490.06.00.00 - 1900.0000 - AQUISIÇÃO DE BENS			500,00
	Total da Ação:		1.800,00
Ação: 27.013.0004 - 1007 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DA JUVENTUDE			
4490.01.00.00 - 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100,00
4490.02.00.00 - 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			200,00
4490.03.00.00 - 1900.0000 - TERAPIAS DE EXERCÍCIOS FÍSICOS			100,00
4490.05.00.00 - 1800.0000 - AQUISIÇÃO DE BENS			500,00
	Total da Ação:		1.200,00
Ação: 27.013.0001 - 1004 - CONSTRUÇÃO, REESTRUTURAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS			
4490.01.00.00 - 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100,00
4490.02.00.00 - 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			300,00
4490.03.00.00 - 1900.0000 - TERAPIAS DE EXERCÍCIOS FÍSICOS			100,00
4490.04.00.00 - 1990.0000 - TERAPIAS DE EXERCÍCIOS FÍSICOS			100,00
4490.05.00.00 - 1800.0000 - AQUISIÇÃO DE BENS			500,00
4490.06.00.00 - 1900.0000 - AQUISIÇÃO DE BENS			500,00
	Total da Ação:		1.500,00
Ação: 27.013.0001 - 1005 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA			
4490.01.00.00 - 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100,00
4490.02.00.00 - 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			500,00
	Total da Ação:		600,00

ESTADO DE SERGIPE		2022.0021	
MUNICÍPIO DE UBAIARA		2022.0021	
Secretaria		2022.0021	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA		2022.0021	
Conta	Descrição	Valor	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA			
Ativo: 12.261.0001 - 1009 - CONTRIBUIÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDOS - FUNDAMENTAL			
4490.01.00.00	1040.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100.00
4490.01.20.00	1040.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00
4490.01.90.00	1040.0000 - AQUISIÇÃO DE BENS		100,00
4490.02.00.00	1040.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
	Total da Ação:		400,00
Ativo: 12.261.0002 - 1109 - CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDOS			
4490.01.00.00	1040.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00
4490.01.20.00	1040.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00
4490.01.90.00	1040.0000 - AQUISIÇÃO DE BENS		100,00
4490.02.00.00	1040.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4490.03.00.00	1040.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
	Total da Ação:		1.400,00
Ativo: 12.261.0003 - 1109 - CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - FUNDOS			
4490.01.00.00	1040.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00
4490.01.20.00	1040.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00
4490.01.90.00	1040.0000 - AQUISIÇÃO DE BENS		100,00
4490.02.00.00	1040.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4490.03.00.00	1040.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
	Total da Ação:		1.400,00
Ativo: 12.261.0004 - 2007 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDOS FUNDAMENTAL - FUNDOS			
3190.04.00.00	1040.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		500,00
3190.01.00.00	1040.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	
3190.01.00.00	1040.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.01.00.00	1040.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.01.00.00	1040.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	500.000,00	
3190.02.00.00	1040.0000 - CONTRATO DE PRECATORIO - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.04.00.00	1040.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3190.06.00.00	1040.0000 - REINTEGRACAO DE SERVIDOR DE PROVA - AQUISIÇÃO	500,00	
3290.01.00.00	1040.0000 - JUROS SOBRE A CONTAS POR CONTRATO	500,00	
3290.02.00.00	1040.0000 - Outras Benefícios Acumulados do servidor e de outros	500,00	
3390.04.00.00	1040.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
2022.0021.0000 - 2022.0021.0000 - 2022.0021.0000 - 2022.0021.0000 - 2022.0021.0000			

ESTADO DE SERGIPE		LEI Nº 02	
MUNICÍPIO DE LARANJEIROS		2022 - QUANTO À ORÇAMENTOS DA DESPESA	
Município			
Conta		Análise	Empre
3390.18.00.00	1949.0000	ALUGUÉLO TERCEIROS A ESTUJANTES	500,00
3390.20.00.00	1940.0000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
3390.30.00.00	1942.0000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.31.00.00	1943.0000	MATERIAL DE CONSUMO	400,00
3390.32.00.00	1940.0000	Material para o Serviço para Distribuição de Cédulas	500,00
3390.51.00.00	1944.0000	PRECATORIOS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3390.52.00.00	1940.0000	Outras Despesas de Precatórios decorrentes do Contrato de Terceiros	300,00
3390.56.00.00	1940.0000	CUSTOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
3390.56.00.00	1942.0000	CUSTOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3390.56.00.00	1940.0000	CUSTOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00
3390.56.00.00	1942.0000	CUSTOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300,00
3390.56.00.00	1940.0000	CUSTOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300,00
3390.56.00.00	1942.0000	CUSTOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00
3390.60.00.00	1940.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	100,00
3390.60.00.00	1942.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	100,00
3390.61.00.00	1940.0000	ORÇAMENTOS TERCEIROS E CONTRIBUTIVOS	500,00
3390.61.00.00	1942.0000	ORÇAMENTOS TERCEIROS E CONTRIBUTIVOS	500,00
4482.02.00.00	1942.0000	RECONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE BENS	10.000,00
4482.02.00.00	1940.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
4482.02.00.00	1942.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00
4482.02.00.00	1940.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00
4482.02.00.00	1942.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00
4482.02.00.00	1940.0000	RECONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE BENS	100,00
4482.02.00.00	1942.0000	RECONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE BENS	100,00
		Total da Ação	2.470.200,00
Ação: 15.368.000 - 391 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - FUNDO			
3190.04.00.00	1940.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	1940.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	50.000,00
3190.11.00.00	1942.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	500,00
3190.12.00.00	1940.0000	OBRIGAÇÃO PATRONAIS	10.000,00
3190.12.00.00	1942.0000	OBRIGAÇÃO PATRONAIS	1.000,00
3190.14.00.00	1940.0000	INDENIZACÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS	500,00
3190.14.00.00	1942.0000	INDENIZACÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS	500,00
3190.15.00.00	1940.0000	REEMBOLSO DE DESPESAS DE PESSOA REQUERIDA	500,00
3190.15.00.00	1942.0000	REEMBOLSO DE DESPESAS DE PESSOA REQUERIDA	500,00
3390.04.00.00	1940.0000	Outras Despesas decorrentes do contrato e do edital	500,00
3390.14.00.00	1940.0000	QUANTAS - PESSOA CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	1942.0000	QUANTAS - PESSOA CIVIL	500,00
3390.18.00.00	1940.0000	ALUGUÉLO TERCEIROS A ESTUJANTES	500,00
3390.20.00.00	1940.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.20.00.00	1942.0000	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3390.32.00.00	1940.0000	Material para o Serviço para Distribuição de Cédulas	500,00
3390.32.00.00	1942.0000	Material para o Serviço para Distribuição de Cédulas	500,00
3390.51.00.00	1940.0000	PRECATORIOS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3390.51.00.00	1942.0000	PRECATORIOS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3390.56.00.00	1940.0000	Outras Despesas de Precatórios decorrentes do Contrato de Terceiros	300,00
3390.56.00.00	1942.0000	Outras Despesas de Precatórios decorrentes do Contrato de Terceiros	300,00

ESTADO DE SERGIPE MUNICÍPIO DE UNHAUÁ		LDB 2019	
Rendimentos		GRUPO DE DESTAQUEAMENTO DAS DESPESAS	
Código	Descrição	Valor	Pagto
3192.11.00.00	3442.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000.00	
3192.11.00.00	3442.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000.00	
3192.15.00.00	3442.1071 - OBRIGACÕES PATRONAIS	46.571.00	
3192.16.00.00	3442.1071 - OBRIGACÕES PATRONAIS	300.000.00	
3192.16.00.00	3442.1071 - OBRIGACÕES PATRONAIS	300.000.00	
3192.16.00.00	3442.1071 - OBRIGACÕES PATRONAIS	3.000.00	
3192.16.00.00	3442.1071 - OBRIGACÕES PATRONAIS	100.000.00	
3192.16.00.00	3442.1071 - OBRIGACÕES PATRONAIS	100.000.00	
Total do Apêlo		812.871.00	
Apêlo 12.27.0000 - 8190 - REMUNERAÇÃO DOS PROFS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REG. DO FUNDPROF			
3192.04.00.00	3442.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000.00	
3192.04.00.00	3442.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000.00	
3192.11.00.00	3442.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	498.000.00	
3192.11.00.00	3442.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000.00	
3192.15.00.00	3442.1071 - OBRIGACÕES PATRONAIS	46.571.00	
3192.16.00.00	3442.1071 - OBRIGACÕES PATRONAIS	1.000.000.00	
3192.16.00.00	3442.1071 - OBRIGACÕES PATRONAIS	100.000.00	
3192.04.00.00	3442.1071 - OBRIGACÕES PATRONAIS	1,000.00	
3192.04.00.00	3442.1071 - OBRIGACÕES PATRONAIS	100.000.00	
3192.04.00.00	3442.1071 - OBRIGACÕES PATRONAIS	100.000.00	
Total do Apêlo		1,245,771.00	
Apêlo 12.28.0000 - 8190 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRIANÇA - FUNDEF			
3192.04.00.00	3442.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,000.00	
3192.11.00.00	3442.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000.00	
3192.11.00.00	3442.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,000.00	
3192.11.00.00	3442.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.00	
3192.15.00.00	3442.0000 - OBRIGACÕES PATRONAIS	62.940.00	
3192.16.00.00	3442.0000 - OBRIGACÕES PATRONAIS	1,000.00	
3192.04.00.00	3442.0000 - OBRIGACÕES PATRONAIS	500.00	
3192.04.00.00	3442.0000 - OBRIGACÕES PATRONAIS	500.00	
3192.11.00.00	3442.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS A JUROS POR CONTRATO	1,000.00	
3192.16.00.00	3442.0000 - OBRIGACÕES PATRONAIS	500.00	
3192.16.00.00	3442.0000 - OBRIGACÕES PATRONAIS	1,000.00	
3192.16.00.00	3442.0000 - OBRIGACÕES PATRONAIS	200.00	
3192.30.00.00	3442.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1,000.00	
3192.30.00.00	3442.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	400.00	
3192.32.00.00	3442.0000 - Material para Serviços de Distribuição de Água	1,000.00	
3192.32.00.00	3442.0000 - Material para Serviços de Distribuição de Água	1,000.00	
3192.38.00.00	3442.0000 - Outros Despesas do Pessoal Permanente de Carreira de Planejamento	1,000.00	
3192.38.00.00	3442.0000 - Outros Despesas do Pessoal Permanente de Carreira de Planejamento	2,000.00	

ESTADO DE SERGIPE				JULHO 2022	
MUNICÍPIO DE LAGOA NEGRA				ANO - ORÇAMENTO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS	
Município				Valor	Empenho
Despesa					
0301.90.90.00	1540.0000	INDEMNIZAÇÕES	500,00		
0301.91.00.00	1540.0000	INDENIZACÓES FISCALIS E CONTRIBUIÇÓES	1.000,00		
0301.91.90.00	1540.0000	INDENIZACÓES E RESTITUICÓES	500,00		
4499.51.00.00	1540.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00		
4499.51.90.00	1540.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	30.000,00		
4499.52.00.00	1540.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	400,00		
4499.52.90.00	1540.0000	EQUIPAMENTOS E RESTITUICÓES	500,00		
4499.53.00.00	1540.0000	INDENIZACÓES E RESTITUICÓES	100,00		
Total da Ação:			318.000,00		
Total do Orçamento Orçamentária:			14.414.498,36	24.321.295,00	191.300,00

ESTADO DE SANTA CATARINA		LOA 2022	
MUNICÍPIO DE UMAZARA		2022 - ANEXO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	
Conta	Subconta	Descrição	Valor
Posto: 2 - PESSOAL E SERVIÇOS			
Órgão: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMAZARA			
Unid. Orç.: 0000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO- SEC TUR			
Projeto: 15 120 0004 - 1985 - CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			
4400 37 00 00	100 0000	DIÁRIAS E INSTALAÇÕES	100,00
4400 31 00 00	100 0000	DIÁRIAS E PASSAGENS	200,00
4400 40 00 00	100 0000	INDENSAÇÕES E RESTITUÇÕES	100,00
4400 50 00 00	100 0000	INDENSAÇÕES E RESTITUÇÕES	500,00
Total do Ajudo:			1.300,00
Projeto: 15 120 0008 - 1991 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOVILIZÁVEIS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			
4400 31 00 00	100 0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	100,00
4400 33 00 00	100 0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	200,00
4400 40 00 00	100 0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
4400 50 00 00	100 0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00
4400 30 00 00	100 0000	INDENSAÇÕES E RESTITUÇÕES	100,00
4400 30 00 00	100 0000	INDENSAÇÕES E RESTITUÇÕES	300,00
4400 33 00 00	100 0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	100,00
Total do Ajudo:			1.600,00
Projeto: 15 000 0000 - 2042 - CRIAÇÃO DE UM REPOZICIONADOR			
4400 31 00 00	100 0000	DIÁRIAS E INSTALAÇÕES	100,00
4400 33 00 00	100 0000	DIÁRIAS E INSTALAÇÕES	200,00
4400 40 00 00	100 0000	INDENSAÇÕES E RESTITUÇÕES	100,00
4400 50 00 00	100 0000	INDENSAÇÕES E RESTITUÇÕES	400,00
Total do Ajudo:			1.200,00
Projeto: 15 000 0000 - 2036 - MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL			
3100 00 00 00	100 0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3100 11 00 00	100 0000	VERGAMENTOS E CONTRIBUIÇÕES - PESSOAL CIVIL	100,00
3100 15 00 00	100 0000	VERGAMENTOS PATRONAIS	100,00
3100 30 00 00	100 0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3100 40 00 00	100 0000	INDENSAÇÕES E RESTITUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	100,00
3300 10 00 00	100 0000	Outros Serviços Terceiros - Insumos de Serviço e de Mat.	100,00
3300 30 00 00	100 0000	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3300 40 00 00	100 0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3300 50 00 00	100 0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
3300 60 00 00	100 0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3300 80 00 00	100 0000	INDENSAÇÕES E RESTITUÇÕES	100,00




ESTADO DE BAHIA
MUNICÍPIO DE UMBURANA
Bilhete

2022 0000

0000 - QUANTIDADE DE DESEMPENHO DA DESPESA

Descrição	Quantidade	Valor
4490.02.00.00 - 1000.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
Total do Apdo.		10.700,00
Apdo. 11.200.0000 - 2040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
0190.04.00.00 - 1000.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		50.000,00
0190.11.00.00 - 1000.0000 - HONORÁRIOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL		140.000,00
0190.15.00.00 - 1000.0000 - OBRIGACIONES PATRONAIS		30.701,00
0190.16.00.00 - 1000.0000 - CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS - PESSOA CIVIL		300,00
0190.20.00.00 - 1000.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00
0190.24.00.00 - 1000.0000 - RESTITUIÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100,00
0190.26.00.00 - 1000.0000 - RESCISÃO DE CONTRATO DE PESSOA JURÍDICA		300,00
0190.28.00.00 - 1000.0000 - Outras Despesas Administrativas de Serviço e de Matéria		100,00
0200.14.00.00 - 1000.0000 - DIÁRIAS - PESSOA CIVIL		3.000,00
0200.20.00.00 - 1000.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
0200.25.00.00 - 1000.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		200,00
0200.26.00.00 - 1000.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Temporariedade		100,00
0200.28.00.00 - 1000.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00
0200.29.00.00 - 1000.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00
0200.30.00.00 - 1000.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00
0200.31.00.00 - 1000.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300,00
0200.41.00.00 - 1000.0000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS DE INFORMATICA Y COMERCIAIS		1.000,00
0200.42.00.00 - 1000.0000 - ALUGUÉIS E IMPLANTACÃO		100,00
0200.47.00.00 - 1000.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUIÇÕES		100,00
0200.50.00.00 - 1000.0000 - OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00
0200.60.00.00 - 1000.0000 - INDENIZACÃO E RESTITUIÇÕES		100,00
Total do Apdo.		215.221,00
Apdo. 11.200.0000 - 2041 - EVENTOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAS E ARTÍSTICAS		
0200.30.00.00 - 1000.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00
0200.30.00.00 - 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
0200.30.00.00 - 1000.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
0200.51.00.00 - 1000.0000 - PRECATORIOS CULTURAS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.000,00
0200.51.00.00 - 1000.1000 - PRECATORIOS CULTURAS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		900,00
0200.36.00.00 - 1000.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00
0200.36.00.00 - 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00
0200.36.00.00 - 1000.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00
0200.36.00.00 - 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00
0200.36.00.00 - 1000.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00
0200.46.00.00 - 1000.1000 - OUTROS ALUGUÉIS FINANCIADOS À PESSOA FÍSICA		900,00
0200.60.00.00 - 1000.0000 - INDENIZACÃO E RESTITUIÇÕES		900,00

		LDB 2021	
		2021 - ANEXO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	
		Área	Projeto
 MUNICÍPIO DE UBATUBA Estado			
		300,00	
0301.01.00.00	3000.0000 - INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00	
0301.01.00.00	3000.0000 - INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00	
Total do Ação		300,00	
Ação: 12.884.000 - 009 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL			
0300.30.00.00	1000.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
0300.30.00.00	1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
0301.31.00.00	1000.0000 - PREMIAÇÃO CULTURAL, ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, ESPORTIVA E OUTRAS	100,00	
0301.31.00.00	1700.0000 - PREMIAÇÃO CULTURAL, ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, ESPORTIVA E OUTRAS	300,00	
0300.30.00.00	1800.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
0300.30.00.00	1700.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
0300.30.00.00	1800.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
0300.30.00.00	1700.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00	
0300.01.00.00	1000.0000 - INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	
0300.01.00.00	1700.0000 - INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00	
Total do Ação		1.600,00	
Ação: 12.122.004 - 002 - OUTROS PROGRAMAS DE GOVERNO ESTADUAL, EXO FEDERAL			
0300.30.00.00	1000.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
0300.30.00.00	1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
0300.30.00.00	1701.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	200,00	
0300.30.00.00	1704.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
0300.30.00.00	1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
0300.30.00.00	1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
0300.30.00.00	1800.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
0300.30.00.00	1700.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
0300.30.00.00	1701.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
0300.30.00.00	1704.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
0300.30.00.00	1700.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
0300.30.00.00	1700.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
0300.30.00.00	1700.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
0300.30.00.00	1700.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
0300.30.00.00	1700.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
0300.30.00.00	1700.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
0300.30.00.00	1700.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
0300.30.00.00	1700.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
0300.40.00.00	1000.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00	
0300.40.00.00	1700.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00	
0300.40.00.00	1701.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00	
0300.40.00.00	1704.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00	
		1.800,00	



SECRETARIA DE JURISDIÇÃO
MUNICÍPIO DE JAPERÁ
Paraná

JULH 2022

MDS - PLANALTO DE DESEMPENHO DAS DESPESAS

Despesa		Reservada	Empenho
Poder: 3 - PODER EXECUTIVO			
Órgão: 3000 - PROCURADORIA MUNICIPAL DE JAPERÁ			
Unidade: 1000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM			
Ação: 33.90.2000 - 1100 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAIS E VERBAIS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
4490.30.00.00	1000.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
4490.51.00.00	1000.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
Total da Ação:			200,00
Ação: 33.90.1000 - 2000 - ATENDIMENTO A PROCURADOR			
3790.31.00.00	1000.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00	
3390.31.00.00	1000.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.200.000,00	
Total da Ação:		1.280.000,00	
Ação: 33.90.9999 - 6000 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
3790.04.00.00	1000.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	
3790.11.00.00	1000.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	
3790.12.00.00	1000.0000 - OBRIGAÇÕES FISCIAIS	40.700,00	
3790.16.00.00	1000.0000 - OUTRAS DESPESAS PESSOAL - PESSOAL CIVIL	100,00	
3790.31.00.00	1000.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	
3790.35.00.00	1000.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3790.44.00.00	1000.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3790.58.00.00	1000.0000 - Outros Benefícios Previdenciários do servidor e do militar	100,00	
3790.74.00.00	1000.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3790.81.00.00	1000.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3790.82.00.00	1000.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3790.93.00.00	1000.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	
3790.95.00.00	1000.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	800.000,00	
3790.96.00.00	1000.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3790.98.00.00	1000.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	300,00	
3790.98.00.00	1000.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3790.98.00.00	1000.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3790.97.00.00	1000.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUIÇÕES	100,00	
3790.91.00.00	1000.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	
3790.92.00.00	1000.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3790.93.00.00	1000.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
Total da Ação:		230.170,00	
Total da Unidade Organizada:		2.510.000,00	100,00



ESTADO DE PARANÁ
MUNICÍPIO DE UMUARAMA

2022

Q03 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Código	Descrição	Valor	Total
Poder 2 - Poder Executivo			
Órgão 3900 - Prefeitura Municipal de Umuarama			
Unidade 3000 - Fundo Municipal de Meio Ambiente			
Ação 18.242.0002 - 1000 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO DE MEIO AMBIENTE			
4400.00.00.00.1000.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		100,00
4400.00.00.00.1900.0000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES		100,00
	Total da Ação		200,00
Ação 18.242.0002 - 2000 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
3700.11.00.00.1800.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00
3700.12.00.00.1800.0000	CONTRATOS PATRONAIS		100,00
3700.18.00.00.1800.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00
3700.34.00.00.1800.0000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100,00
3700.00.00.00.1900.0000	Outros Benefícios Acidentários de Serviço e do Trabalho		100,00
3700.14.00.00.1900.0000	JANUÁRIAS - PESSOAL CIVIL		100,00
3700.30.00.00.1900.0000	MATERIAL DE CONSUMO		100,00
3700.31.00.00.1900.0000	Materiais para Serviços para Distribuição Gratuita		100,00
3700.39.00.00.1900.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00
3700.39.90.00.1900.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00
3700.41.00.00.1900.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		100,00
3700.47.00.00.1900.0000	CONTRIBUIÇÕES TERCEIRAS E CONTRIBUTIVAS		100,00
3700.54.00.00.1900.0000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES		100,00
	Total da Ação		1.300,00
Ação 18.242.0002 - 3000 - MANUT DO CONSELHO MUC DE CONSERVAÇÃO, DEFESA E DESENV. DO MEIO AMBIENTE - COCORM			
3700.11.00.00.1900.0000	DARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00
3700.12.00.00.1900.0000	MATERIAL DE CONSUMO		100,00
3700.31.00.00.1900.0000	Materiais para Serviços para Distribuição Gratuita		100,00
3700.39.00.00.1900.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00
3700.39.90.00.1900.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00
	Total da Ação		500,00
Ação 18.242.0002 - 3900 - AÇÕES DE PROTEÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			
3700.11.00.00.1900.0000	DARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00
3700.12.00.00.1900.0000	MATERIAL DE CONSUMO		100,00
3700.31.00.00.1900.0000	Materiais para Serviços para Distribuição Gratuita		100,00
3700.39.00.00.1900.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00
3700.39.90.00.1900.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00



ESTADO DE SERVIDOR
MUNICÍPIO DE LIMBUARA
Assessor

2022

Data	2022 - QUANTO DE DESTAQUEAMENTO DA DESPESA	
	Emprego	Projeto
4440.01.00.00 - 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.00	
4440.02.00.00 - 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.00	
4440.03.00.00 - 1500.0000 - REPARAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.00	
	Total do Ação:	300.00
	Total da Unidade Orçamentária	300.00

ESTADO DE MINAS GERAIS MUNICÍPIO DE LARANJEIRA		LDA 2022	
GEO - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			
Descrição	Unidade	Valor	
4490.01.00.00.0000.0001 - OBRAS E INSTALAÇÕES			60.000,00
4490.01.00.00.0000.0002 - OBRAS E INSTALAÇÕES			900,00
4490.01.00.00.0000.0003 - OBRAS E INSTALAÇÕES			600,00
4490.01.00.00.0000.0004 - OBRAS E INSTALAÇÕES			20,00
4490.01.00.00.0000.0005 - OBRAS E INSTALAÇÕES			20,00
4490.01.00.00.0000.0006 - OBRAS E INSTALAÇÕES			1.000,00
4490.01.00.00.0000.0007 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS			200,00
4490.01.00.00.0000.0008 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS			200,00
4490.01.00.00.0000.0009 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS			20,00
4490.01.00.00.0000.0010 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS			20,00
4490.01.00.00.0000.0011 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS			20,00
4490.01.00.00.0000.0012 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS			20,00
4490.01.00.00.0000.0013 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS			20,00
4490.01.00.00.0000.0014 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS			20,00
4490.01.00.00.0000.0015 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS			20,00
Total do Ação:			34.840,00
Ação: 10.411.001 - 110 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUANTAS ESCOLARES			
4490.01.00.00.0000.0002 - OBRAS E INSTALAÇÕES			500,00
4490.01.00.00.0000.0003 - OBRAS E INSTALAÇÕES			1.000,00
4490.01.00.00.0000.0004 - OBRAS E INSTALAÇÕES			1.000,00
4490.01.00.00.0000.0005 - OBRAS E INSTALAÇÕES			1.000,00
4490.01.00.00.0000.0006 - OBRAS E INSTALAÇÕES			30,00
4490.01.00.00.0000.0007 - OBRAS E INSTALAÇÕES			30,00
4490.01.00.00.0000.0008 - OBRAS E INSTALAÇÕES			200,00
4490.01.00.00.0000.0009 - OBRAS E INSTALAÇÕES			200,00
4490.01.00.00.0000.0010 - OBRAS E INSTALAÇÕES			400,00
4490.01.00.00.0000.0011 - OBRAS E INSTALAÇÕES			1.000,00
4490.01.00.00.0000.0012 - OBRAS E INSTALAÇÕES			30,00
4490.01.00.00.0000.0013 - OBRAS E INSTALAÇÕES			20,00
Total do Ação:			4.740,00
Ação: 10.511.001 - 114 - AMPLIAÇÃO DE BOLSAS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA			
4490.01.00.00.0000.0002 - OBRAS E INSTALAÇÕES			500,00
4490.01.00.00.0000.0003 - OBRAS E INSTALAÇÕES			1.000,00
4490.01.00.00.0000.0004 - OBRAS E INSTALAÇÕES			1.000,00
4490.01.00.00.0000.0005 - OBRAS E INSTALAÇÕES			20,00
4490.01.00.00.0000.0006 - OBRAS E INSTALAÇÕES			20,00
4490.01.00.00.0000.0007 - OBRAS E INSTALAÇÕES			200,00
4490.01.00.00.0000.0008 - OBRAS E INSTALAÇÕES			200,00

ESTADO DE BERNARDO MUNICÍPIO DE UBAIARA		2022 - ANEXO DE REALIZAÇÃO DE DESPESAS	
Município		2022	
		Orçamento	Execução
0100.24.00.00	1000.000 - INDENIZACÕES E RESTITUICÕES TRIBUTARIAS		500,00
0100.24.00.00	1000.100 - INDENIZACÕES E RESTITUICÕES TRIBUTARIAS		500,00
0100.46.00.00	1000.100 - RESTAURAMENTO DE TERMIAS DE TERCEIROS - SEGURITICO		100,00
0200.24.00.00	1000.000 - Outras Benefícios, Auxílios e vantagens de caráter indenizatório		500,00
0200.14.00.00	1000.000 - DIARIAS - PESSOA CIVIL		500,00
0200.14.00.00	1000.100 - DIARIAS - PESSOA CIVIL		5.000,00
0200.32.00.00	1000.000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
0200.32.00.00	1000.100 - MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00
0200.34.00.00	1000.000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros		500,00
0200.34.00.00	1000.100 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros		500,00
0200.36.00.00	1000.100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00
0200.36.00.00	1000.101 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00
0200.38.00.00	1000.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00
0200.38.00.00	1000.101 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		110.000,00
0200.46.00.00	1000.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		500,00
0200.46.00.00	1000.101 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		10.000,00
0200.48.00.00	1000.101 - ALUGUELO IMOBILIAR		100,00
0200.47.00.00	1000.000 - OBRIGACÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00
0200.47.00.00	1000.101 - OBRIGACÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00
0200.50.00.00	1000.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00
0200.50.00.00	1000.101 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00
0200.50.00.00	1000.000 - INDENIZACÕES E RESTITUICÕES		500,00
0200.50.00.00	1000.101 - INDENIZACÕES E RESTITUICÕES		500,00
	Total do Apêlo		1.563.700,00
Apêlo 12.301.000 - 2014 - APOIO A ESTUDANTES			
0200.16.00.00	1000.000 - AUXÍLIO-FINANCEIRO A ESTUDANTES		500,00
	Total do Apêlo		500,00
Apêlo 12.301.000 - 2015 - PROGRAMA IMBRODO DIRETO NA ESCOLA - PIDE			
0200.32.00.00	1000.000 - MATERIAL DE CONSUMO		500,00
0200.36.00.00	1000.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00
0200.38.00.00	1000.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00
0200.50.00.00	1000.000 - INDENIZACÕES E RESTITUICÕES		100,00
4400.01.00.00	1000.000 - TERMO E INSTALACÕES		100,00
4400.02.00.00	1000.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200,00
4400.02.00.00	1000.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00
4400.02.00.00	1000.000 - INDENIZACÕES E RESTITUICÕES		100,00
	Total do Apêlo		1.200,00
Apêlo 12.301.000 - 2017 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO EDBRO FUNDAMENTAL			



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE UMUARAMA

2022

RENTAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Conta		Reservas	Projeção
31923100.00	3000.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.380.000,00	
31923200.00	3000.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
31923300.00	3000.001 - VERGAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	1.000,00	
31923400.00	3000.000 - VERGAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	300,00	
31923500.00	3000.001 - VERGAMENTOS FV/VR/VAIS	20.000,00	
31923600.00	3000.001 - OUTRAS DESPESAS ANTERIORES - PESSOA CIVIL	1.000,00	
31923700.00	3000.001 - DESPESAS DE SERVIÇOS ANTERIORES	500,00	
31923800.00	3000.001 - RESTITUÇÕES E RESTITUIÇÕES TRANSITÓRIAS	500,00	
31923900.00	3000.000 - RESTITUÇÕES E RESTITUIÇÕES TRANSITÓRIAS	100,00	
32920000.00	3000.001 - Outros Benefícios Especiais de Serviço e de Retiro	300,00	
32921000.00	3000.001 - DIÁRIAS - PESSOA CIVIL	500,00	
32922000.00	3000.001 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	
32923000.00	3000.000 - MATERIAL DE CONSUMO	300,00	
32924000.00	3000.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.300,00	
32925000.00	3000.000 - Seguro - Bem ou Serviço para Deficientes (Código)	1.200,00	
32926000.00	3000.001 - Seguro - Bem ou Serviço para Deficientes (Código)	500,00	
32927000.00	3000.001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	
32928000.00	3000.001 - Outras Despesas de Pessoal Descontado de Dólares de Trabalho	700,00	
32929000.00	3000.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
32930000.00	3000.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
32931000.00	3000.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
32932000.00	3000.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
32933000.00	3000.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00	
32934000.00	3000.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
32935000.00	3000.001 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00	
32936000.00	3000.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	150,00	
32937000.00	3000.001 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	300,00	
32938000.00	3000.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	275,00	
32939000.00	3000.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
32940000.00	3000.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
44923000.00	3000.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	
44924000.00	3000.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
44925000.00	3000.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
44926000.00	3000.001 - DESPESAS DE SERVIÇOS ANTERIORES	500,00	
44927000.00	3000.001 - DESPESAS DE SERVIÇOS ANTERIORES	100,00	
44928000.00	3000.000 - DESPESAS DE SERVIÇOS ANTERIORES	50,00	
44929000.00	3000.000 - DESPESAS DE SERVIÇOS ANTERIORES	50,00	
44930000.00	3000.001 - RESTITUÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA		31/12/2022	
MUNICÍPIO DE LINDÓIA		R\$ - UNIDADE DE DETALHAMENTO DA DESPESA	
Secretaria		Saldo	Emp.
0000			
0000 14 30 00	1500 0000 - GÁRGAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
0000 30 30 00	1500 0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
0000 31 10 00	1500 0000 - Internet - Inclui no Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	
0000 34 30 00	1500 0000 - Locais Reservados de Particulares em Prédios de Terceiros	1.000,00	
0000 40 30 00	1500 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	
0000 44 30 00	1500 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	
0000 46 30 00	1500 0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.000,00	
0000 47 30 00	1500 0000 - OBRIGADOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUIÇÕES	6.891,00	
0000 50 30 00	1500 0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	
0000 51 30 00	1500 0000 - INVENCIÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	
4490 37 30 00	1500 0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	
4490 38 30 00	1500 0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
4490 41 30 00	1500 0000 - AQUISIÇÃO DE BENS	1.000,00	
4490 43 30 00	1500 0000 - INVENCIÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
	Total do Ação:	607.000,00	
Ação: 12.121.000 - 439 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
3190 11 30 00	1500 0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300,00	
3190 31 30 00	1500 0000 - OBRIGADOES PATRONAIS	300,00	
3190 36 30 00	1500 0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300,00	
3340 34 30 00	1500 0000 - INVENCIÇÕES E RESTITUIÇÕES TRIBUTARIAS	300,00	
3390 35 30 00	1500 0000 - Outros Benefícios Resarcitórios de Terceiros e de Faltas	300,00	
0000 14 30 00	1500 0000 - GÁRGAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
0000 30 30 00	1500 0000 - MATERIAL DE CONSUMO	200,00	
0000 31 30 00	1500 0000 - MATERIAL DE CONSUMO	200,00	
0000 32 30 00	1500 0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	900,00	
0000 36 30 00	1500 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00	
0000 38 30 00	1500 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00	
0000 39 30 00	1500 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600,00	
0000 40 30 00	1500 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00	
0000 44 30 00	1500 0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.000,00	
0000 45 30 00	1500 0000 - INVENCIÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00	
	Total do Ação:	11.800,00	
Ação: 12.300.000 - 816 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFÂNCIA			
0190 34 30 00	1500 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	
0190 44 30 00	1500 1000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190 11 30 00	1500 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190 31 30 00	1500 1001 - OBRIGADOES PATRONAIS	1.000,00	
3190 36 30 00	1500 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	

ESTADO DE SERGIPE		2022	
MUNICÍPIO DE UBAIARA		RES - GRUPO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	
Subtotal			
RUBICA		Orçamento	Empenho
3100.00.00.00	3000.1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00	300,00
3100.04.00.00	1000.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	300,00	300,00
3100.04.00.00	1400.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	300,00	300,00
3100.06.00.00	1000.1001 - FOLGANTAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUERIDO	300,00	300,00
3200.00.00.00	1000.1001 - Outras Benefícios Previdenciários de Terceiros e de Membros	300,00	300,00
3200.14.00.00	1000.1001 - JARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00
3200.14.00.00	1410.0000 - JARIAS - PESSOAL CIVIL	600,00	600,00
3200.30.00.00	1000.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00
3200.30.00.00	1400.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	900,00	900,00
3200.30.00.00	1470.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
3200.32.00.00	1000.1001 - Material para Serviço para Distribuição Gratuita	300,00	300,00
3200.32.00.00	1400.1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00
3200.34.00.00	1000.1001 - Outras Despesas de Passagem Recorridas de Contorno de Transportes	300,00	300,00
3200.36.00.00	1000.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	3.000,00
3200.36.00.00	1400.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	10.000,00
3200.36.00.00	1400.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	500,00
3200.36.00.00	1470.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	1.000,00
3200.40.00.00	1000.1001 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	1.000,00
3200.40.00.00	1400.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00	500,00
3200.40.00.00	1400.1001 - ALUGUÉ DE BENS E SERVIÇOS	500,00	500,00
3200.47.00.00	1000.1001 - CONTRATAÇÃO TRABALHISTAS E CONTRATADOS	300,00	300,00
3200.48.00.00	1000.1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00	300,00
3200.50.00.00	1000.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00	300,00
3200.50.00.00	1400.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00	300,00
3200.50.00.00	1400.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00
3200.50.00.00	1400.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900,00	900,00
3200.50.00.00	1470.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00
3200.50.00.00	1400.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00	50,00
3200.50.00.00	1400.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00	50,00
3200.50.00.00	1400.1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00	300,00
3200.50.00.00	1400.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00	300,00
3200.50.00.00	1470.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00	50,00
3200.50.00.00	1400.1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00	50,00
3200.50.00.00	1400.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00	300,00
3200.50.00.00	1400.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	100,00
3200.50.00.00	1470.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00	50,00
3200.50.00.00	1400.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00	50,00
3200.50.00.00	1400.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00	50,00

ESTADO DE SERGIPE		L. DA 3073	
MUNICÍPIO DE UBAIARA		2020 - ANEXO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	
Despesa		Empenho	Empenho
4002.01.00.00	1000.1001 - PRINCIPAIS DA JORNADA CONTÁBIL RESCISÓRIA	500,00	
Total do Anexo		500,00	
Ativo: 10.904.000 - 0011 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
3190.04.00.00	1000.1001 - CUSTEIO GERAL POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	
3190.04.00.00	1000.0000 - CUSTEIO GERAL POR TEMPO DETERMINADO	300,00	
3190.11.00.00	1000.1001 - VANTAGENS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.17.00.00	1000.1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	
3190.18.00.00	1000.1001 - OUTRAS DESPESAS PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.30.00.00	1000.1001 - DESPESAS DE SERVIÇOS AUTODOMOS	500,00	
3190.34.00.00	1000.1001 - INDENIZACÕES E RESTITUICÖES TRABALHISTAS	500,00	
3190.34.00.00	1000.0000 - INDENIZACÖES E RESTITUICÖES TRABALHISTAS	500,00	
3190.36.00.00	1000.1001 - FORTALECIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REGISTRO	500,00	
3200.38.00.00	1000.1001 - Outros Benefícios Previdenciários do servidor e do cônjuge	500,00	
3200.74.00.00	1000.1001 - DANOS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00	1000.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00	1000.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00	1070.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.32.00.00	1000.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	
3390.32.00.00	1000.1001 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	
3390.33.00.00	1000.1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00	1000.1001 - Outros Despesas e o Pessoal Assumido de Contas de Terceiros	500,00	
3390.40.00.00	1000.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.40.00.00	1000.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
3390.40.00.00	1000.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
3390.40.00.00	1070.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.48.00.00	1000.1001 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00	
3390.48.00.00	1000.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	500,00	
3390.48.00.00	1000.1001 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	500,00	
3390.49.00.00	1000.1001 - ALUGUÉIS	500,00	
3390.49.00.00	1000.0000 - ALUGUÉIS	500,00	
3390.49.00.00	1000.1001 - ALUGUÉIS	500,00	
3390.52.00.00	1000.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
3390.52.00.00	1000.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
3390.52.00.00	1070.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
3390.52.00.00	1000.0110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00	
3390.52.00.00	1000.0120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00	
3390.52.00.00	1000.1001 - DESPESAS DE SERVIÇOS AUXÍLIARES	500,00	

ESTADO DO RIO GRANDE		2022	
MUNICÍPIO DE URSULINA			
Secretaria			
GAB. - QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS			
Função		Atualizado	Projetado
Ação 11.306.000 - 0112 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE Jovens e ADULTOS			
0101.04.00.00	1000.1001 - CONTRIBUIÇÃO POR RENDIMENTO FINANCEIRO		30.000,00
0101.11.00.00	1002.1001 - CANCELAMENTOS E URGÊNCIAS FISCAIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
0101.12.00.00	1002.1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.000,00
0101.15.00.00	1002.1001 - OUTRAS DESPESAS IMPLANTES - PESSOAL CIVIL		1.000,00
0101.20.00.00	1002.1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
0101.24.00.00	1002.1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		300,00
0101.26.00.00	1002.1001 - ACESSAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RECONTOADO		300,00
0300.05.00.00	1000.1001 - Outras Benefícios Acumulados de serviços e de falta		300,00
0301.14.00.00	1002.1001 - SÍNDIOS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
0301.20.00.00	1002.1001 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
0301.32.00.00	1002.3000 - Material, Sem ou Serviço para Despesas Gerais		500,00
0301.33.00.00	1002.3001 - Material, Sem ou Serviço para Despesas Gerais		500,00
0301.35.00.00	1000.3001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00
0301.36.00.00	1000.1001 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes do Contrato de Trabalho		300,00
0301.36.00.00	1000.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00
0301.36.00.00	1000.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00
0301.40.00.00	1000.1001 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.000,00
0301.40.00.00	1000.1001 - ALUGUÉ ALUGUELAÇÃO		300,00
0301.41.00.00	1000.1001 - OBRIGAÇÕES FISCALITARIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00
0301.40.00.00	1000.1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		300,00
0301.05.00.00	1000.1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		300,00
4001.02.00.00	1000.1001 - ESTABELECIMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4001.02.00.00	1000.1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		300,00
4001.02.00.00	1000.1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		300,00
4001.01.00.00	1000.1001 - PRINCIPAIS SAZONAL CONTÁBIL RECONTOADO		300,00
	Total da Ação		36.700,00
Ação 12.306.000 - 0127 - MANUTENÇÃO DO PROJ. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL			
0301.20.00.00	1000.2000 - MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00
0301.32.00.00	1000.2000 - MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00
	Total da Ação		170.000,00
Ação 13.306.000 - 0128 - MANUTENÇÃO DO PROJ. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE			
0301.20.00.00	1000.2000 - MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00
0301.32.00.00	1000.2000 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
	Total da Ação		70.000,00
Ação 14.306.000 - 0129 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA			
0301.20.00.00	1000.2000 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
	Total da Ação		10.000,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO URSULINA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE URSULINA			
			780.000,00

ESTADO DE LEMOS MUNICÍPIO DE JARAGUÁ		LDA 2022	
		2022 - QUANTO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	
Conta		Anexo	Projeto
3240.20.00.00	1000.0000 MATERIAL DE CONSUMO		00.000.00
	Total do Anexo:		00.000.00
Atividade 12.24.0000 - 620 - MANUTENÇÃO DO PROJ. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - NRE ESCOLA			
3240.20.00.00	1000.0000 MATERIAL DE CONSUMO		00.000.00
3240.30.00.00	1000.0000 MATERIAL DE CONSUMO		71.500.00
	Total do Anexo:		71.500.00
Atividade 12.24.0000 - 620 - MANUTENÇÃO DO PROJ. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEB			
3240.20.00.00	1000.0000 MATERIAL DE CONSUMO		00.000.00
3240.30.00.00	1000.0000 MATERIAL DE CONSUMO		73.000.00
	Total do Anexo:		73.000.00
Atividade 12.26.0000 - 630 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA			
3240.20.00.00	1000.0000 MATERIAL DE CONSUMO		100.00
3240.30.00.00	1000.0000 MATERIAL DE CONSUMO		100.00
3240.35.00.00	1000.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.00
3240.39.00.00	1000.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.00
3240.40.00.00	1000.0000 SERVIÇOS DE TELEFONEIA (DE INFORMÁTICA E COMERCIAIS)		100.00
3240.43.00.00	1000.0000 INDICADORES E INVESTIGACÕES		100.00
4490.01.00.00	3000.0000 INDICADORES E INVESTIGACÕES		100.00
	Total do Anexo:		500.00
Atividade 12.70.0000 - 630 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			
4490.01.00.00	3000.0000 MATERIAL DE CONSUMO		110.000.00
3240.20.00.00	1000.0000 MATERIAL DE CONSUMO		500.00
3240.30.00.00	1000.0000 MATERIAL DE CONSUMO		500.00
3240.35.00.00	1000.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000.00
3240.39.00.00	1000.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000.00
3240.40.00.00	1000.0000 SERVIÇOS DE TELEFONEIA (DE INFORMÁTICA E COMERCIAIS)		500.00
3240.43.00.00	1000.0000 INDICADORES E INVESTIGACÕES		500.00
4490.01.00.00	3000.0000 INDICADORES E INVESTIGACÕES		500.00
3240.35.00.00	1000.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500.00
3240.39.00.00	1000.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.00
3240.40.00.00	1000.0000 SERVIÇOS DE TELEFONEIA (DE INFORMÁTICA E COMERCIAIS)		500.00
3240.43.00.00	1000.0000 INDICADORES E INVESTIGACÕES		500.00
4490.01.00.00	3000.0000 INDICADORES E INVESTIGACÕES		500.00
3240.35.00.00	1000.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500.00
3240.39.00.00	1000.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.00
3240.40.00.00	1000.0000 SERVIÇOS DE TELEFONEIA (DE INFORMÁTICA E COMERCIAIS)		500.00
3240.43.00.00	1000.0000 INDICADORES E INVESTIGACÕES		500.00
4490.01.00.00	3000.0000 INDICADORES E INVESTIGACÕES		500.00
3240.35.00.00	1000.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500.00
3240.39.00.00	1000.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.00
3240.40.00.00	1000.0000 SERVIÇOS DE TELEFONEIA (DE INFORMÁTICA E COMERCIAIS)		500.00
3240.43.00.00	1000.0000 INDICADORES E INVESTIGACÕES		500.00
4490.01.00.00	3000.0000 INDICADORES E INVESTIGACÕES		500.00

Conta	Descrição	2022 - Exercício do Orçamento da Despesa	
		Até	Até
0905.31.00.00	1040.0000 - INDEMNIDADES E RESTITUIÇÕES	000,00	
0905.31.00.00	1044.0000 - INDEMNIDADES E RESTITUIÇÕES	100,00	
0905.31.00.00	1053.0000 - INDEMNIDADES E RESTITUIÇÕES	000,00	
0905.31.00.00	1071.0000 - INDEMNIDADES E RESTITUIÇÕES	000,00	
4490.31.00.00	1000.1001 - EQUIPAMENTOS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	
4490.31.00.00	1048.0000 - EQUIPAMENTOS MATERIAIS PERMANENTES	300,00	
4490.31.00.00	1052.0000 - EQUIPAMENTOS MATERIAIS PERMANENTES	300,00	
4490.31.00.00	1054.0000 - EQUIPAMENTOS MATERIAIS PERMANENTES	300,00	
4490.31.00.00	1077.0000 - EQUIPAMENTOS MATERIAIS PERMANENTES	300,00	
4490.31.00.00	1099.3110 - EQUIPAMENTOS MATERIAIS PERMANENTES	00,00	
4490.31.00.00	1000.1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000,00	
4490.31.00.00	1053.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000,00	
4490.31.00.00	1070.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000,00	
4490.31.00.00	1000.1001 - INDEMNIDADES E RESTITUIÇÕES	000,00	
4490.31.00.00	1040.0000 - INDEMNIDADES E RESTITUIÇÕES	000,00	
4490.31.00.00	1000.0000 - INDEMNIDADES E RESTITUIÇÕES	100,00	
4490.31.00.00	1000.0000 - INDEMNIDADES E RESTITUIÇÕES	300,00	
4490.31.00.00	1071.0000 - INDEMNIDADES E RESTITUIÇÕES	000,00	
4490.31.00.00	1099.3110 - INDEMNIDADES E RESTITUIÇÕES	00,00	
4490.31.00.00	1099.3110 - INDEMNIDADES E RESTITUIÇÕES	00,00	
	Total da Ação	307.300,00	
	Total da Unidade Orçamentária	6.716.152,36	6.833.662,00

ESTADO DE SERGIPE		LDB 9361	
MUNICÍPIO DE LARANJEIROS		LDB - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	
Conta		Resumo	Preço
Poder: 3 - PODER EXECUTIVO			
Órgão: 0100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIROS			
Unid: 1700 - SEC. MUN. DE OBRAS, TRÁNSITO E SERVIÇOS URBANOS SOTUR			
Ação: 15.121.000 - 1018 - ADEQUAÇÃO MECÂNICA COM MÓDULO PARA A SEC. DE OBRAS, TRÁNSITO E SERVIÇOS URBANOS			
4490.00.00.00	7000.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490.00.00.00	7100.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490.00.00.00	1000.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
4490.00.00.00	1100.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
4490.00.00.00	7000.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
4490.00.00.00	7100.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
Total da Ação:			20.500,00
Ação: 15.011.000 - 1012 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS			
4490.01.00.00	7000.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
4490.01.00.00	7100.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00
4490.01.00.00	7104.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
4490.01.00.00	7105.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
4490.01.00.00	7106.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
4490.01.00.00	1000.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
4490.01.00.00	1100.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
Total da Ação:			101.500,00
Ação: 15.121.000 - 1019 - CONSTRUÇÃO DE ALMOXARÃO CENTRAL			
4490.01.00.00	7000.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
4490.01.00.00	7100.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
4490.01.00.00	7104.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	900,00
4490.01.00.00	7105.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
4490.01.00.00	1000.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
4490.01.00.00	1100.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
Total da Ação:			1.600,00
Ação: 15.011.000 - 1014 - URBANIZAÇÃO COM AMPLIAÇÃO DE VAIS E LOMBADOURAS			
4490.01.00.00	7000.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
4490.01.00.00	7100.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490.01.00.00	7104.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00
4490.01.00.00	7105.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
4490.01.00.00	1000.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
4490.01.00.00	1100.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
4490.02.00.00	7000.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.02.00.00	7100.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.02.00.00	1100.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.02.00.00	7000.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00



SERVIÇO DE BENSIM
MUNICÍPIO DE LIMALOSA
Bensim

L208 2022

Q09 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Descrição	Valor
4400.00.00.00	1000.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
4400.00.00.00	1000.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	900,00
4400.00.00.00	1000.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
4400.00.00.00	1000.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
	Total da Ação	2.000,00
Ação: 10.01.000 - 1000 - AQUISIÇÃO E/OU INSCRIÇÃO DE BENS PARA OBRAS PÚBLICAS		
4400.00.00.00	1000.000 - AQUISIÇÃO DE BENS	100,00
	Total da Ação	100,00
Ação: 10.01.000 - 1000 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL		
4400.00.00.00	1000.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
4400.00.00.00	1000.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	900,00
4400.00.00.00	1000.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	900,00
4400.00.00.00	1000.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
4400.00.00.00	1000.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
4400.00.00.00	1000.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	900,00
	Total da Ação	3.000,00
Ação: 10.01.000 - 1000 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS		
4400.00.00.00	1000.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
4400.00.00.00	1000.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	900,00
4400.00.00.00	1000.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
4400.00.00.00	1000.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	900,00
	Total da Ação	2.000,00
Ação: 10.02.000 - 1000 - CONSTR. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL		
4400.00.00.00	1000.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
4400.00.00.00	1000.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	900,00
4400.00.00.00	1000.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
	Total da Ação	1.000,00
Ação: 10.03.000 - 1000 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		
4400.00.00.00	1000.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
4400.00.00.00	1000.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	900,00
4400.00.00.00	1000.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	900,00
4400.00.00.00	1000.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
4400.00.00.00	1000.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
4400.00.00.00	1000.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	900,00
	Total da Ação	3.000,00
Ação: 10.03.000 - 1000 - CONSTRUÇÃO DE ATERRIO SANITÁRIO		

ESTADO DE SERGIPE		LDB 2022	
MUNICÍPIO DE UBAIARA		2022 - QUADRO DE ESTABECIMENTO DA DESPESA	
Despesa		Elemento	Preço
4499.01.00.00	1000.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00
4499.01.00.00	1100.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00
4499.01.00.00	1200.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00
4499.01.00.00	1300.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00
4499.01.00.00	1400.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00
4499.01.00.00	1500.0000 - INSTALAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00
4499.01.00.00	1700.0000 - INSTALAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00
Total de Ajuda:			1.800,00
Ajuda 15.851.5902 - 1549 - ABERTURA OU PERMANÊNCIA DE VAZ			
4499.01.00.00	1000.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00
4499.01.00.00	1100.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00
4499.01.00.00	1200.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00
4499.01.00.00	1300.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00
4499.01.00.00	1400.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00
4499.01.00.00	1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00
4499.01.00.00	1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00
4499.01.00.00	1799.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00
4499.01.00.00	1800.0000 - INSTALAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00
4499.01.00.00	1799.0000 - INSTALAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00
4499.01.00.00	1799.0000 - INSTALAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00
4499.01.00.00	1799.0000 - INSTALAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50,00
Total de Ajuda:			142.600,00
Ajuda 15.851.5969 - 1107 - CONTRIBUIÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS			
4499.01.00.00	1000.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00
4499.01.00.00	1100.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00
4499.01.00.00	1200.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00
4499.01.00.00	1300.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00
4499.01.00.00	1400.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00
4499.01.00.00	1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00
4499.01.00.00	1700.0000 - INSTALAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50,00
4499.01.00.00	1799.0000 - INSTALAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50,00
4499.01.00.00	1799.0000 - INSTALAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50,00
Total de Ajuda:			1.850,00
Ajuda 15.851.6062 - 1109 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL			
4499.01.00.00	1000.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00
4499.01.00.00	1100.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00
4499.01.00.00	1200.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00
4499.01.00.00	1300.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00
4499.01.00.00	1400.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00
4499.01.00.00	1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00
4499.01.00.00	1700.0000 - INSTALAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00
4499.01.00.00	1799.0000 - INSTALAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00
Total de Ajuda:			1.800,00

ESTADO DE SÃO CARLOS 2022
MUNICÍPIO DE CARVALHO

GEO - ORÇAMO DE DETERMINAÇÃO DA DESPESA

Descrição	Modalidade	Emprego
Ativo: 11.491.888 - 1126 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE CARNE		
Total do Ativo:		1.800,00
4450.01.00.00. 1000.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		300,00
4450.01.00.00. 1100.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		300,00
4450.01.00.00. 1200.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		300,00
4450.01.00.00. 1300.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		300,00
4450.01.00.00. 1400.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		300,00
4450.01.00.00. 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		300,00
4450.01.00.00. 1600.0000 - INDENIZACIONES E RESTITUICIONES		300,00
4450.01.00.00. 1700.0000 - INDENIZACIONES E RESTITUICIONES		300,00
Total do Ativo:		1.800,00
Ativo: 15.451.888 - 1127 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS ADMINISTRATIVOS		
4450.01.00.00. 1000.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		300,00
4450.01.00.00. 1100.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		300,00
4450.01.00.00. 1200.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		300,00
Total do Ativo:		900,00
Ativo: 16.491.888 - 1128 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS		
4450.01.00.00. 1000.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		300,00
4450.01.00.00. 1100.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		300,00
4450.01.00.00. 1200.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		300,00
4450.01.00.00. 1300.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		300,00
4450.01.00.00. 1400.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		300,00
4450.01.00.00. 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		300,00
4450.01.00.00. 1600.0000 - INDENIZACIONES E RESTITUICIONES		300,00
4450.01.00.00. 1700.0000 - INDENIZACIONES E RESTITUICIONES		300,00
Total do Ativo:		1.800,00
Ativo: 15.451.888 - 1129 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIAIS		
4450.01.00.00. 1000.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		300,00
4450.01.00.00. 1100.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		300,00
4450.01.00.00. 1200.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		300,00
4450.01.00.00. 1300.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		300,00
4450.01.00.00. 1400.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		300,00
4450.01.00.00. 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		300,00
4450.01.00.00. 1600.0000 - INDENIZACIONES E RESTITUICIONES		300,00
4450.01.00.00. 1700.0000 - INDENIZACIONES E RESTITUICIONES		300,00
Total do Ativo:		1.800,00
Ativo: 15.451.888 - 1130 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO		
4450.01.00.00. 1000.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		300,00
4450.01.00.00. 1100.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		300,00
4450.01.00.00. 1200.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		300,00
4450.01.00.00. 1300.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		300,00
4450.01.00.00. 1400.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		300,00
4450.01.00.00. 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		300,00
4450.01.00.00. 1600.0000 - INDENIZACIONES E RESTITUICIONES		300,00
4450.01.00.00. 1700.0000 - INDENIZACIONES E RESTITUICIONES		300,00
Total do Ativo:		1.800,00

001.1036-1/2022 (CNPJ nº 13.456.202/2017) em nome do MUNICÍPIO DE CARVALHO
Pag. 17 / 59

ESTADO DE SERGIPE		LDB 1991	
MUNICÍPIO DE LIMBUZARA		GOV - GOVERNO DE BERTALAMBINO DA COSTA SA	
Setor:		Reserva	Empenho
Conta			
4490.01.00.00	1.100.0000 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÕES		000,00
	Total da Ação:		1.000,00
Ação: 10.401.0000 - 1100 - ABERTURA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VIZINAS			
4490.01.00.00	1.100.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00
4490.01.00.00	1.100.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		300,00
4490.01.00.00	1.104.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		300,00
4490.01.00.00	1.108.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00
4490.01.00.00	1.108.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00
4490.01.00.00	1.108.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00
4490.01.00.00	1.108.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		000,00
4490.01.00.00	1.108.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		000,00
	Total da Ação:		10.500,00
Ação: 10.122.0000 - 1100 - CONSTRUÇÃO DE RESERVOÁRIOS			
4490.01.00.00	1.100.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00
4490.01.00.00	1.104.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		000,00
4490.01.00.00	1.108.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00
	Total da Ação:		200,00
Ação: 10.401.0000 - 1100 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
4490.01.00.00	1.100.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00
4490.01.00.00	1.100.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		400,00
4490.01.00.00	1.104.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		000,00
4490.01.00.00	1.108.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00
4490.01.00.00	1.108.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00
4490.01.00.00	1.108.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		000,00
	Total da Ação:		1.000,00
Ação: 10.122.0000 - 1100 - CONSTRUÇÃO DO CENAS			
4490.01.00.00	1.100.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00
4490.01.00.00	1.100.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		000,00
4490.01.00.00	1.100.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00
4490.01.00.00	1.100.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		000,00
	Total da Ação:		200,00
Ação: 10.122.0000 - 1100 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVÊNIO DE UNIDADE FAMILIAR			
4490.01.00.00	1.100.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00
4490.01.00.00	1.100.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		000,00
4490.01.00.00	1.100.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00
4490.01.00.00	1.100.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		000,00

ESTADO DE SERGIPE		LOA 2022	
MUNICÍPIO DE LARANJEIROS		GEO - GRUPO DE REALIZAÇÃO DA DESPESA	
Orçamento		Reservas	Empenh.
		Total do Apêlo	1.200,00
Apêlo 10.100.000 - 1146 - AQUISIÇÃO DE EQUIPES E INSTALAÇÃO DE REDE DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
4490.00.00.00	1000.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		700,00
4490.00.00.00	1100.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300,00
4490.00.00.00	1600.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00
4490.00.00.00	1700.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00
4490.00.00.00	1800.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00
4490.00.00.00	1900.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00
		Total do Apêlo	1.600,00
Apêlo 10.200.000 - 1147 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA			
4490.00.00.00	1000.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00
4490.00.00.00	1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		300,00
4490.00.00.00	1794.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		300,00
4490.00.00.00	1795.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		300,00
4490.00.00.00	1800.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00
4490.00.00.00	1900.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00
		Total do Apêlo	1.600,00
Apêlo 10.300.000 - 1147 - REFORMA DE OBRAS DE ESPORTES			
4490.00.00.00	1000.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00
4490.00.00.00	1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		300,00
4490.00.00.00	1794.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00
4490.00.00.00	1800.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00
4490.00.00.00	1900.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		300,00
4490.00.00.00	1999.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00
		Total do Apêlo	1.200,00
Apêlo 10.400.000 - 1150 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS			
4490.00.00.00	1000.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00
4490.00.00.00	1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		300,00
4490.00.00.00	1794.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00
4490.00.00.00	1800.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00
4490.00.00.00	1900.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		300,00
4490.00.00.00	1999.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00
		Total do Apêlo	1.200,00
Apêlo 10.500.000 - 1150 - CONSTRUÇÃO, EM RECONSTRUÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO BÁSICO			
4490.00.00.00	1000.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00
4490.00.00.00	1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		300,00
4490.00.00.00	1794.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00

ESTADO DE SERGIPE		2022	
MUNICÍPIO DE UBAIATUBA		2022	
Despesa		2022 - QUANTO ÀS CATEGORIAS DE DESPESA	
Conta		Anexo	Proprio
3391.90.00.01	100.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00
3391.90.00.02	100.0000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACAO		3.000,00
3391.40.00.01	100.0000 - ALUGUÉIS E LOCAÇÕES		100,00
3391.41.00.01	100.0000 - CONTRATO DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA		500,00
3391.50.00.01	100.0000 - CONTRATO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO		100,00
3391.60.00.01	100.0000 - INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00
3391.70.00.01	100.0000 - INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00
	Total da Ação		13.800,00
Ação: 10.120.000 - 3311 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS			
3300.20.00.01	1000.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00
3300.30.00.01	1000.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		900,00
3300.30.00.02	1000.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00
3300.30.00.03	1000.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
3300.30.00.04	1000.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		4.700,00
3300.30.00.05	1000.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		12.700,00
3300.30.00.06	1000.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00
3300.30.00.07	1000.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00
3300.30.00.08	1000.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		900,00
3300.30.00.09	1000.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00
3300.30.00.10	1000.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3300.30.00.11	1000.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		200,00
3300.30.00.12	1000.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
3300.30.00.13	1000.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00
3300.30.00.14	1000.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00
3300.30.00.15	1000.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00
3300.30.00.16	1000.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
3300.30.00.17	1000.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00
	Total da Ação		616.800,00
Ação: 10.400.000 - 4078 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS PÚBLICOS			
3300.30.00.01	1000.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00
3300.30.00.02	1000.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3300.30.00.03	1000.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00
3300.30.00.04	1000.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3300.30.00.05	1000.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00
3300.30.00.06	1000.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3300.30.00.07	1000.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00
3300.30.00.08	1000.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00
3300.30.00.09	1000.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00

MUNICÍPIO DE UBERABA		2022	
MUNICÍPIO DE UBERABA		MUNICÍPIO DE UBERABA	
Conta		Saldo	Empenho
	Total do Anjo	81.649,00	
Anjo 15.832.8902 - 4396 - IMPLANTACAO DA GUARDA MUNICIPAL DE TRÁNSITO			
3190.04.00.00	1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.11.00.00	1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.12.00.00	1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	
3190.19.00.00	1500.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.14.00.00	1500.0000 - INDEMNIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3590.05.00.00	1500.0000 - Outros Benefícios Acidentários do servidor e de militar	100,00	
3990.14.00.00	1500.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3990.30.00.00	1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3990.49.00.00	1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3990.50.00.00	1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
5000.40.00.00	1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
5200.47.00.00	1500.0000 - OBRIGACOES TRABALHISTAS E CONTRIBUICAO	100,00	
5300.30.00.00	1500.0000 - INDEMNIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.01.00.00	1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.30.00.00	1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.33.00.00	1500.0000 - INDEMNIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
	Total do Anjo	1.000,00	
Anjo 15.832.8903 - 8396 - GESTÃO NAS ADECS VOLTADAS À SUPERINTENDÊNCIA MUC DE TRANSPORTES E TRÁNSITO - SMTT			
3190.04.00.00	1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	
3190.11.00.00	1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	
3190.12.00.00	1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	
3190.19.00.00	1500.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.14.00.00	1500.0000 - INDEMNIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3590.05.00.00	1500.0000 - Outros Benefícios Acidentários do servidor e de militar	100,00	
3990.14.00.00	1500.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	
3990.30.00.00	1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3990.49.00.00	1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3990.50.00.00	1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
5000.40.00.00	1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00	
5200.47.00.00	1500.0000 - OBRIGACOES TRABALHISTAS E CONTRIBUICAO	100,00	
5300.30.00.00	1500.0000 - INDEMNIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.01.00.00	1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.30.00.00	1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.33.00.00	1500.0000 - INDEMNIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
	Total do Anjo	114.100,00	
Anjo 15.732.8905 - 8396 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL - SMTT FEDERAL			
2867000 8999 - Sulfato de Sódio 99,99% 052059-11-44 SMTT do MUNICÍPIO DE UBERABA			

ESTADO DE SERGIPE		2022	
MUNICÍPIO DE UBAIARA		CDO - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	
Setor:		Arrecadação	Resumo
Conta:			
Plano: 2 - FUND. FUNDATÓRIO			
União: 0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SCSB			
Org. 0700 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE			
Ação: 10.122.000 - 1907 - AQUISIÇÃO COM DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL			
4490.01.00.00 - 1000.1000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVELS			100,00
4490.01.00.00 - 1801.0000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVELS			100,00
	Total da Ação:		200,00
Ação: 10.122.000 - 1120 - IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE INVESTIMENTO			
4490.01.00.00 - 1000.1000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			60.000,00
4490.01.00.00 - 1801.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			60.000,00
4490.01.00.00 - 1801.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			10.000,00
4490.02.00.00 - 1000.1000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			30.000,00
4490.02.00.00 - 1801.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20.000,00
4490.02.00.00 - 1802.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100,00
4490.01.00.00 - 1000.1000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVELS			100,00
4490.01.00.00 - 1801.0000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVELS			100,00
4490.05.00.00 - 1000.1000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES			100,00
4490.05.00.00 - 1801.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES			200,00
4490.05.00.00 - 1801.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES			100,00
4490.05.00.00 - 1802.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES			100,00
	Total da Ação:		411.300,00
Ação: 10.240.000 - 1116 - IMPLANTAÇÃO DE PROJ. DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA POR			
4490.01.00.00 - 1000.1000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			100,00
4490.01.00.00 - 1801.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			100,00
4490.01.00.00 - 1801.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			100,00
	Total da Ação:		300,00
Ação: 10.120.000 - 1140 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE TERMO PARLAMENTAR			
4490.01.00.00 - 1000.1000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			100,00
4490.01.00.00 - 1801.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			50,00
4490.05.00.00 - 1000.1000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVELS			100,00
4490.05.00.00 - 1801.0000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVELS			50,00
	Total da Ação:		300,00
Ação: 10.120.000 - 2048 - CONCURSO PÚBLICO			
0900.01.00.00 - 1000.1000 - MATERIAL DE CONSUMO			100,00
0900.01.00.00 - 1000.1000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			100,00
0900.01.00.00 - 1000.1000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PRECATORIO			100,00
	Total da Ação:		300,00

ESTADO DE BAHIA		LDB 2021	
MUNICÍPIO DE UBAIAMA		LDB - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	
Situação			
Conta		Anexo	Descrição
3394.00.00.00	3000.1002		Dúvidas Semestre de Terceiros - Previdência Social
3394.00.00.00	3000.1000		Dúvidas Semestre de Terceiros - Previdência Social
4490.02.00.00	3000.3000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4490.02.00.00	3000.3000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4490.02.00.00	3000.3000		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4490.02.00.00	3000.3000		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4490.02.00.00	3000.3000		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4490.02.00.00	3000.3000		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4490.02.00.00	3000.3000		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
			Total do Anexo:
			1.069.914,00
ANEXO 16.21.2001 - 4960 - DESTAQUE DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA			
3390.01.00.00	3000.1000		MATERIAL DE CONSUMO
3390.01.00.00	3000.1000		MATERIAL DE CONSUMO
3390.01.00.00	3000.1000		MATERIAL DE CONSUMO
3390.02.00.00	3000.1000		Materiais, Sem as Serviços para Distribuição Gratuita
3390.02.00.00	3000.1000		Materiais, Sem as Serviços para Distribuição Gratuita
3390.02.00.00	3000.1000		Materiais, Sem as Serviços para Distribuição Gratuita
3390.02.00.00	3000.1000		Materiais, Sem as Serviços para Distribuição Gratuita
3390.02.00.00	3000.1000		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3390.02.00.00	3000.1000		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3394.02.00.00	3000.1000		Materiais de Consumo
3394.02.00.00	3000.1000		Materiais de Consumo
3394.02.00.00	3000.1000		Materiais, Sem as Serviços para Distribuição Gratuita
3394.02.00.00	3000.1000		Materiais, Sem as Serviços para Distribuição Gratuita
3394.02.00.00	3000.1002		Dúvidas Semestre de Terceiros - Previdência Social
4490.02.00.00	3000.3000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
			Total do Anexo:
			1.138.821,00
ANEXO 16.12.2001 - 4985 - DESPESAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE			
3190.04.00.00	3000.1002		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3190.04.00.00	3000.1000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3190.11.00.00	3000.1000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3190.11.00.00	3000.1000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3190.11.00.00	3000.1002		OBRIGACIONES PRECATORIAS
3190.14.00.00	3000.1000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
3190.14.00.00	3000.1000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
3190.14.00.00	3000.1000		RENTIMOS JUROS
3190.14.00.00	3000.1000		RENTIMOS JUROS
3190.30.00.00	3000.1000		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3190.30.00.00	3000.1000		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3190.30.00.00	3000.1000		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3190.30.00.00	3000.1000		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
			Total do Anexo:
			1.069.914,00

Pag. 06 / 06

ESTADO DE SERGIPE		L.04 2021	
MUNICÍPIO DE LAMARCA		2021 - ANEXO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS	
Despesa		Anual	Porcent
3180 00 00 00	3180 0000 - CONTRATAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA	150,00	
3190 00 00 00	3190 0000 - ABASTECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE NATUREZA RECORRIDA	100,00	
3200 00 00 00	3200 0000 - Outras Benefícios Acumulados do serviço e do cargo	100,00	
3300 14 00 00	3300 1400 - JUROS - PESSOA CIVIL	6.000,00	
3300 15 00 00	3300 1500 - JUROS - PESSOA CIVIL	100,00	
3300 30 00 00	3300 3000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	
3300 31 00 00	3300 3100 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3300 32 00 00	3300 3200 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3300 33 00 00	3300 3300 - Material Sem os Serviços para Distribuição Gratuita	100,00	
3300 33 00 00	3300 3300 - Material Sem os Serviços para Distribuição Gratuita	100,00	
3300 33 00 00	3300 3300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	
3300 33 00 00	3300 3300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	
3300 34 00 00	3300 3400 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros	100,00	
3300 34 00 00	3300 3400 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros	100,00	
3300 35 00 00	3300 3500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500.000,00	
3300 35 00 00	3300 3500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	
3300 36 00 00	3300 3600 - OUTROS SERVIÇOS DE TÉCNICOS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	
3300 36 00 00	3300 3600 - OUTROS SERVIÇOS DE TÉCNICOS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3300 36 00 00	3300 3600 - OUTROS SERVIÇOS DE TÉCNICOS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3300 37 00 00	3300 3700 - LOCAÇÃO DE MAQUINARIAS	100,00	
3300 37 00 00	3300 3700 - LOCAÇÃO DE MAQUINARIAS	100,00	
3300 38 00 00	3300 3800 - OUTROS SERVIÇOS DE TÉCNICOS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	
3300 38 00 00	3300 3800 - OUTROS SERVIÇOS DE TÉCNICOS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
3300 38 00 00	3300 3800 - OUTROS SERVIÇOS DE TÉCNICOS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
3300 40 00 00	3300 4000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	60.000,00	
3300 40 00 00	3300 4000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00	
3300 41 00 00	3300 4100 - ALUGUÉL A ALUGUÉL	100,00	
3300 41 00 00	3300 4100 - ALUGUÉL A ALUGUÉL	100,00	
3300 41 00 00	3300 4100 - ALUGUÉL A ALUGUÉL	100,00	
3300 42 00 00	3300 4200 - OBRIGACIONES TRABALHADAS E CONTRIBUIÇÕES	100,00	
3300 42 00 00	3300 4200 - OBRIGACIONES TRABALHADAS E CONTRIBUIÇÕES	100,00	
3300 43 00 00	3300 4300 - OUTROS AJUÍDOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	70.000,00	
3300 43 00 00	3300 4300 - OUTROS AJUÍDOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	100,00	
3300 44 00 00	3300 4400 - OUTROS AJUÍDOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	100,00	
3300 45 00 00	3300 4500 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	
3300 45 00 00	3300 4500 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	
3300 45 00 00	3300 4500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3300 45 00 00	3300 4500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3300 45 00 00	3300 4500 - INDENIZACIONES E RESTITUCIONES	100,00	
3300 45 00 00	3300 4500 - INDENIZACIONES E RESTITUCIONES	100,00	
3300 45 00 00	3300 4500 - INDENIZACIONES E RESTITUCIONES	100,00	
3300 45 00 00	3300 4500 - INDENIZACIONES E RESTITUCIONES	100,00	

ESTADO DE SERVICIO		2022	
MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA			
Município		Quilômetros	
Descrição		Valor	
		Montante	Pagto
4490.01.00.00	1890.0001 - INDICACIONES POR EXERCÍCIOS DE TRABALHOS DE SERVIÇO	100,00	
4490.02.00.00	1890.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
4490.07.00.00	1890.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.40.00.00	1890.1900 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
4490.42.00.00	1890.0900 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
4490.50.00.00	1890.1902 - RESTAURACIONES E REPARACIONES	100,00	
4490.51.00.00	1890.0900 - RESTAURACIONES E REPARACIONES	100,00	
4490.71.00.00	1890.1800 - PRINCÍPIOS DE DÍVIDA CONTINGIDA RESGATADA	100,00	
4490.71.00.00	1890.0800 - PRINCÍPIOS DE DÍVIDA CONTINGIDA RESGATADA	100,00	
	Total da Ação:	11.600,00	
Ação: 18.722.0001 - 4273 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E DO FEDERAL			
3100.04.00.00	1890.1900 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3100.04.00.00	1890.0200 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3100.04.00.00	1891.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3100.04.00.00	1890.0900 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3100.04.00.00	1890.0100 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3100.04.00.00	1890.0100 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3100.11.00.00	1890.1900 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3100.11.00.00	1890.0200 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3100.11.00.00	1891.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3100.11.00.00	1890.0900 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3100.11.00.00	1890.0100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3100.11.00.00	1890.0100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3100.12.00.00	1890.1900 - OBRIGACIONES PATRONAIS	100,00	
3100.12.00.00	1890.0200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3100.12.00.00	1890.0900 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3100.12.00.00	1891.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3100.12.00.00	1890.0900 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3100.12.00.00	1890.0100 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3100.12.00.00	1890.0100 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3100.20.00.00	1890.1900 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3100.20.00.00	1890.0900 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3100.20.00.00	1891.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3100.20.00.00	1890.0900 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3100.20.00.00	1890.0100 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3100.30.00.00	1890.0900 - RESTAURACIONES E REPARACIONES TRABALHISTAS	100,00	
3100.30.00.00	1890.0900 - RESTAURACIONES E REPARACIONES TRABALHISTAS	100,00	
3100.30.00.00	1890.0900 - RESTAURACIONES E REPARACIONES TRABALHISTAS	100,00	

 ESTADO DE SERGIPE MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA Estado		LDB 2011	
		DDE - QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA	
Código	Descrição	Atualizado	Plano
3390.21.00.00	3000.7100 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	
3390.30.00.00	3000.7000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.30.00.00	3000.7000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.30.00.00	3011.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.30.00.00	3012.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.30.00.00	3009.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.30.00.00	3008.2150 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.30.00.00	3008.2155 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.30.00.00	3005.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
3390.30.00.00	3005.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
3390.30.00.00	3011.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
3390.30.00.00	3012.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
3390.30.00.00	3009.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
3390.30.00.00	3008.2150 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
3390.30.00.00	3008.2155 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
3390.40.00.00	3000.7000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00	
3390.40.00.00	3009.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00	
3390.40.00.00	3011.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00	
3390.40.00.00	3009.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00	
3390.40.00.00	3008.2150 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00	
3390.40.00.00	3008.2155 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00	
3390.47.00.00	3000.7000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUIÇÕES	100,00	
3390.47.00.00	3000.7000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUIÇÕES	100,00	
3390.47.00.00	3011.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUIÇÕES	100,00	
3390.47.00.00	3012.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUIÇÕES	100,00	
3390.47.00.00	3009.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUIÇÕES	100,00	
3390.48.00.00	3000.7000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCIEROS A PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.48.00.00	3009.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCIEROS A PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.48.00.00	3011.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCIEROS A PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.48.00.00	3012.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCIEROS A PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.48.00.00	3009.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCIEROS A PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.49.00.00	3000.7000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3390.49.00.00	3011.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3390.49.00.00	3012.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3390.49.00.00	3009.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3390.50.00.00	3000.7000 - DOAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	

ESTADO DE SERGIPE		2024.004	
MUNICÍPIO DE JARAGUÁ		RECEITA - ANEXO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	
Subtotal			
Código	Descrição	Anexo	Valor
0000.01.00.00	1000.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00
0000.02.00.00	1071.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00
0000.03.00.00	1099.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00
0000.04.00.00	1000.2110 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00
0000.05.00.00	1000.2100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00
4490.02.00.00	1000.1000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
4490.03.00.00	1000.1000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
4490.04.00.00	1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
4490.05.00.00	1002.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
4490.06.00.00	1000.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
4490.07.00.00	1000.1110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
4490.08.00.00	1000.1100 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
4490.09.00.00	1000.1000 - DEPESAS DE SERVIÇOS ANTENORES		100,00
4490.10.00.00	1000.0000 - DEPESAS DE SERVIÇOS ANTENORES		100,00
4490.11.00.00	1001.0000 - DEPESAS DE SERVIÇOS ANTENORES		100,00
4490.12.00.00	1000.0000 - DEPESAS DE SERVIÇOS ANTENORES		100,00
4490.13.00.00	1000.1110 - DEPESAS DE SERVIÇOS ANTENORES		100,00
4490.14.00.00	1000.1100 - DEPESAS DE SERVIÇOS ANTENORES		100,00
4490.15.00.00	1000.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00
4490.16.00.00	1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00
4490.17.00.00	1002.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00
4490.18.00.00	1000.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00
4490.19.00.00	1000.2110 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00
4490.20.00.00	1000.2100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00
		Total do Anexo	13.700,00
Anexo 10 - 390.0001 - 0301 - AÇÕES VULGARES A VIDA ÚTIL EPIDEMIOLÓGICA			
3190.04.00.00	1000.1000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190.05.00.00	1000.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190.06.00.00	1000.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		75.000,00
3190.11.00.00	1000.1000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		400,00
3190.12.00.00	1000.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00
3190.13.00.00	1000.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.000,00
3190.14.00.00	1000.1000 - OBRIGATORIOS PREVIDENCIÁRIOS		40.000,00
3190.15.00.00	1000.0000 - OBRIGATORIOS PREVIDENCIÁRIOS - PESSOAL CIVIL		300,00
3190.16.00.00	1000.1000 - DEPESAS DE SERVIÇOS ANTENORES		1.000,00
3190.17.00.00	1000.0000 - DEPESAS DE SERVIÇOS ANTENORES		1.000,00
3190.18.00.00	1000.1000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100,00
3190.19.00.00	1000.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00

ESTADO DE SERGIPE		LDA 902	
MUNICÍPIO DE UBAIARA		2022 - QUORNO DE ESTABELECIMENTO DA DESPESA	
Resumo			
Conta		Ano/2022	Projeto
2291.08.00.00	1900.1902	Outras Benefícios Auxiliares de salário e de família	100,00
2291.08.00.00	1900.2000	Outras Benefícios Auxiliares de salário e de família	200,00
2291.14.00.00	1499.1900	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
2291.14.00.00	1499.2000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
2291.20.00.00	1900.1902	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
2291.20.00.00	1900.2000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
2291.24.00.00	1900.1902	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros	100,00
2291.24.00.00	1900.2000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros	1.000,00
2291.30.00.00	1900.1902	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL FÍSICO	100,00
2291.30.00.00	1900.2000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL FÍSICO	1.000,00
2291.30.00.00	1900.1902	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICO	100,00
2291.30.00.00	1900.2000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICO	1.000,00
2291.40.00.00	1900.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS (INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO)	1.000,00
2291.41.00.00	1900.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS (INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO)	100,00
2291.50.00.00	1900.1902	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
2291.50.00.00	1900.2000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
2291.91.00.00	1900.0000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
2291.91.00.00	1900.1902	INDENIZACÃO PELA CESSAÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	100,00
2291.91.00.00	1900.2000	INDENIZACÃO PELA CESSAÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
4491.02.00.00	1900.1902	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4491.02.00.00	1900.2000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Total do Grupo		220.000,00	
Grupo 9024 - AÇÕES VOLUNTARIAS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
2190.04.00.00	1900.1902	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
2190.04.00.00	1900.2000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
2190.21.00.00	1900.1902	VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
2190.21.00.00	1900.2000	VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
2190.31.00.00	1900.1902	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
2190.31.00.00	1900.2000	OBRIGACÕES PATRONAIS	100,00
2190.31.00.00	1900.1902	OBRIGACÕES PATRONAIS	100,00
2190.31.00.00	1900.2000	OBRIGACÕES PATRONAIS	100,00
2190.31.00.00	1900.1902	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
2190.31.00.00	1900.2000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
2190.34.00.00	1900.1902	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
2190.34.00.00	1900.2000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
2291.08.00.00	1900.1902	Outras Benefícios Auxiliares de salário e de família	100,00
2291.08.00.00	1900.2000	Outras Benefícios Auxiliares de salário e de família	100,00
2291.14.00.00	1499.1900	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
2291.14.00.00	1499.2000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
2291.20.00.00	1900.1902	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
2291.20.00.00	1900.2000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00

ESTADO DE SERGIPE		2022	
MUNICÍPIO DE LARANJEIROS		QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	
Despesa		Atividade	Fonte
3390-00-00-0000-0000	MATERIAL DE CONSUMO		150,00
3390-04-00-00-0000-0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Prestação de		150,00
3390-04-00-00-0000-0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Prestação de		150,00
3390-04-00-00-0000-0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		150,00
3390-04-00-00-0000-0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		150,00
3390-04-00-00-0000-0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150,00
3390-04-00-00-0000-0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150,00
3390-40-00-00-0000-0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		150,00
3390-47-00-00-0000-0000	DEBÍTCIOS TRIBUTÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES		150,00
3390-50-00-00-0000-0000	DEBÍTCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		150,00
3390-50-00-00-0000-0000	DEBÍTCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		150,00
3390-50-00-00-0000-0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		150,00
3390-50-00-00-0000-0000	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		150,00
3390-50-00-00-0000-0000	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		150,00
4490-52-00-00-0000-0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200,00
4490-52-00-00-0000-0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200,00
		Total do Anexo	87.250,00
Anexo 16.001.0001 - 839 - SAÚDE BUCAL - SB			
3390-30-00-00-0000-0000	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
3390-30-00-00-0000-0000	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00
3390-30-00-00-0000-0000	MATERIAL DE CONSUMO		145.000,00
3390-30-00-00-0000-0000	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00
4490-52-00-00-0000-0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00
4490-52-00-00-0000-0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200,00
		Total do Anexo	283.200,00
Anexo 16.002.0001 - 8328 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE ORIGEM PARLAMENTAR			
3390-30-00-00-0000-0000	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00
3390-30-00-00-0000-0000	MATERIAL DE CONSUMO		150,00
3390-30-00-00-0000-0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00
3390-30-00-00-0000-0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00
3390-30-00-00-0000-0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00
3390-30-00-00-0000-0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150,00
3390-50-00-00-0000-0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		150,00
3390-50-00-00-0000-0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		150,00
4490-52-00-00-0000-0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00
4490-52-00-00-0000-0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150,00
4490-52-00-00-0000-0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		150,00
4490-52-00-00-0000-0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		150,00

ESTADO DE BAHIA		2022	
MUNICÍPIO DE UBAIARA		RECURSOS POR FUNÇÃO-CÓDIGO DE RECURSOS	
Nome Recurso		Valor	
01 - LEGISLATIVO			
100.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		3.353.147,50	
	Nome	3.353.147,50	
02 - JUDICIÁRIA			
100.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		1.000,00	
101.000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		1,00	
	Nome	1.004,00	
03 - ADMINISTRAÇÃO			
100.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		2.044.700,00	
101.000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		10.000,00	
119.000 - TRANSFERÊNCIA DA UNÃO REFERENTE A ROYALTY DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL		1.000,00	
119.000 - TRANSFERÊNCIA DA UNÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		2.000,00	
119.000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTY DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL		970,00	
119.010 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNÃO		386.100,00	
119.000 - TRANSFERÊNCIA DA UNÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS		90,00	
119.000 - RECURSOS DE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE		500,00	
119.000 - RECURSOS DE ALIQUOTA DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		1.000,00	
119.000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		200,00	
	Nome	4.782.670,00	
04 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
100.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		1.000,00	
101.000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		1.000,00	
100.000 - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GÊNERO TERCEIRO - BUNDO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E		300,00	
100.000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.180.000,00	
100.000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		100.000,00	
100.000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONJUNTOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.000,00	
100.010 - TRANSFERÊNCIAS DA UNÃO DE CONVÊNIO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE SAÚDE		3.000,00	
100.010 - TRANSFERÊNCIAS DA UNÃO DE CONVÊNIO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE SAÚDE		1.000,00	
119.000 - TRANSFERÊNCIA DA UNÃO REFERENTE A ROYALTY DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL		300,00	
	Nome	4.665.300,00	
05 - SAÚDE			
100.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		300,00	
100.000 - CONTRIBUIÇÃO DAS EMPRESAS COM ATIVIDADE DE SAÚDE		1.000.000,00	
2022 - 12 - 29 - 15:56:03 - 194 - MUNICÍPIO DE UBAIARA			

ESTADO DE MATOPISTO MUNICÍPIO DE UBERABA		1.000.000
		DESPESA POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS
Função Recurso		Valor
1001.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		200,00
1001.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS (DE QUE PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL, B-DOO DE MANUTENÇÃO DAS ATIV. E		8.000.000,00
1001.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS (DE QUE PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL, B-DOO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE		200.000,00
1004.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL, DESTINADAS AO VERBAMENTO DOS AGENTES COMPLEMENTARES DE SAÚDE E SEM		340.000,00
1001.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS (DE QUE PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL,		113.000,00
1001.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONJUNTOS VINCULADOS A SAÚDE		11.000,00
1001.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONJUNTOS VINCULADOS A SAÚDE		500,00
1001.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		3.700,00
1008.0110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNÃO DO CONGRESSO DE EMBAIXADA PARLAMENTARES NACIONAIS		201.000,00
1008.0105 - TRANSFERÊNCIAS DA UNÃO DO CONGRESSO DE EMBAIXADA PARLAMENTARES DE SÃO CARLOS		1.700,00
1008.0110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNÃO DO CONGRESSO DE EMBAIXADA PARLAMENTARES NACIONAIS		500,00
1008.0105 - TRANSFERÊNCIAS DA UNÃO DO CONGRESSO DE EMBAIXADA PARLAMENTARES DE SÃO CARLOS		130,00
	Valor:	10.284.400,00
10 - EDUCAÇÃO		
1001.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		300.000,00
1001.1001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDOS		1.440.000,00
1001.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		1.000,00
1001.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1.000.000,00
1001.1001 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO AO FUNDAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM MATOPISTO		11.000.000,00
1001.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNÃO - VAM		50.000,00
1001.1001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDOS		204.000,00
1001.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNÃO - VAM		1.000,00
1001.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDAMENTO DE MANUTENÇÃO		601.000,00
1001.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDAMENTO DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMERCIO DE UNÃO ESCOLA A ESCOLA		1.000,00
1001.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDAMENTO REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		440.000,00
1001.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDAMENTO REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		217.000,00
1001.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDAMENTO		10.000,00
1001.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONJUNTOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		401.000,00
1001.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONJUNTOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		1.000,00
1001.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		1.000,00
1001.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		1.000,00
1008.0110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNÃO DO CONGRESSO DE EMBAIXADA PARLAMENTARES NACIONAIS		1.000,00
1008.0105 - TRANSFERÊNCIAS DA UNÃO DO CONGRESSO DE EMBAIXADA PARLAMENTARES DE SÃO CARLOS		1.000,00
1001.0000 - OUTROS VINCULADOS A UNÃO		200,00
	Valor:	24.181.000,00
10 - CULTURA		

ESTADO DO SERGIPE		LUA 001
MUNICÍPIO DE JARAGUÁ		
DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS		
Fonte Recurso		Valor
01 - SAÚDE		
100.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		200.000,00
100.000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		10.000,00
100.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONTAÇÃO OU INSTRUMENTOS CONGÊNEROS DA UNÃO		0,00
100.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONTAÇÃO OU INSTRUMENTOS CONGÊNEROS DOS ESTADOS		100,00
100.000 - TRANSFERÊNCIA DA UNÃO REPRESENTA A ROLHÁTES DO PETRÓLEO E GAS NATURAL		0,00
100.000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REPRESENTA A ROLHÁTES DO PETRÓLEO E GAS NATURAL		0,00
100.000 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00
100.000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNÃO PARA AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR DA SAÚDE		100,00
	Valor	310.100,00
02 - EDUCAÇÃO		
100.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		3.494.371,00
100.000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		308.000,00
100.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONTAÇÃO OU INSTRUMENTOS CONGÊNEROS DA UNÃO		0,00
100.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONTAÇÃO OU INSTRUMENTOS CONGÊNEROS DOS ESTADOS		1.000,00
100.000 - TRANSFERÊNCIA DA UNÃO REPRESENTA A ROLHÁTES DO PETRÓLEO E GAS NATURAL		0,00
100.000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REPRESENTA A ROLHÁTES DO PETRÓLEO E GAS NATURAL		0,00
100.000 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS ESTADOS		0,00
100.000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNÃO REPRESENTA A ROLHÁTES DO PETRÓLEO E GAS NATURAL		0,00
100.000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNÃO REPRESENTA A ROLHÁTES DO PETRÓLEO E GAS NATURAL		0,00
100.000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CDE		25.100,00
100.000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		411.000,00
100.000 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		1.000,00
	Valor	4.240.471,00
03 - HABITAÇÃO		
100.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		1.000,00
100.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONTAÇÃO OU INSTRUMENTOS CONGÊNEROS DA UNÃO		0,00
	Valor	1.000,00
04 - GESTÃO AMBIENTAL		
100.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		0,00
100.000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		0,00
100.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONTAÇÃO OU INSTRUMENTOS CONGÊNEROS DA UNÃO		0,00
	Valor	0,00
05 - AGRICULTURA		
100.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		1.000.000,00
100.000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		0,00
100.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONTAÇÃO OU INSTRUMENTOS CONGÊNEROS DA UNÃO		0,00
	Valor	1.000.000,00

ESTADO DE BUNDE		MUNICÍPIO DE JARBURA		2022 (LZ)	
				EMPENHO POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS	
				Valor	Valor
Outros Recursos					
101.900	- OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS			1.000,00	
102.000	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONDÔNIOS OU RESTRIÇÕES CONDIÇÕES DE USO			10.000,00	
104.000	- TRANSFERÊNCIAS DA UNÃO REFERENTES A RESPONSABILIDADE FISCAL E NÃO NATURAIS			100,00	
				Subtotal	11.000,00
24 - COMUNICAÇÕES					
102.000	- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			37.400,00	
101.000	- OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS			1.600,00	
				Subtotal	39.000,00
27 - ESPORTE E Lazer					
102.000	- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			360.100,00	
101.000	- OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS			1.000,00	
109.000	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONDÔNIOS OU RESTRIÇÕES CONDIÇÕES DE USO			4.000,00	
104.000	- OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS			100,00	
				Subtotal	365.200,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS					
102.000	- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			1.918.000,00	
104.000	- TRANSFERÊNCIAS DA UNÃO REFERENTES A COMPANHIAS FINANÇAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			217.000,00	
				Subtotal	2.135.000,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
102.000	- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			75.000,00	
				Subtotal	75.000,00
				Total do Empenho	75.000,00



PREFEITO DE JUSSARA
MUNICÍPIO DE JUSSARA
RUA 127 Nº 100 - JARDIM SÃO JOSÉ

1 de 2022

RESUMO DE EMPENHO POR FONTE DE RECURSOS

Função Recurso	Resumo	%	Empenho	%
1999.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE REPÓRTE	22.467.840,00	29,98	12.403.280,00	55,21
1999.1991 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDOS	7.442.000,00	9,87	1.446.000,00	19,57
1999.4991 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	7.000.000,00	9,19	1.669.000,00	23,84
1999.9991 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	446.200,00	0,59	448.280,00	6,23
1949.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	3.350.000,00	4,37	3.330.000,00	4,27
1949.1970 - IDENTIFICAÇÃO DO PORCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DA	21.000.000,00	28,28	21.000.000,00	28,28
1949.3330 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE - UNIAU	46.100,00	0,06	46.100,00	0,06
1949.3970 - IDENTIFICAÇÃO DO PORCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DA	244.800,00	0,32	224.000,00	0,29
1949.6000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE - UNIAU	5.000,00	0,01	5.000,00	0,01
1959.000 - TRANSFERÊNCIAS DE SALÁRIO-FUNÇÃO	361.000,00	0,47	361.000,00	0,47
1961.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FINEB REFERENTES AO PROGRAMA DIRETO DIRETO NECESSO A	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1962.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FINEB REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	490.000,00	0,64	490.000,00	0,64
1963.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FINEB REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	217.200,00	0,28	217.200,00	0,28
1969.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FINEB	16.999,00	0,02	16.999,00	0,02
1970.000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONJUNTES	40.000,00	0,05	40.000,00	0,05
1971.000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONJUNTES VINCULADOS A	483.200,00	0,64	483.200,00	0,64
1976.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
1989.000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	9.000,00	0,01	9.000,00	0,01
1989.3110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIDADE DO COMPLEMENTO DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1989.3130 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIDADE DO COMPLEMENTO DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1989.3900 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DE SUAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL -	4.440.000,00	5,86	4.440.000,00	5,86
1989.3901 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DE SUAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL -	800.000,00	1,05	800.000,00	1,05
1989.3902 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - INSTITUIÇÃO AO VINCULO DO DOS AGENTES	360.000,00	0,46	360.000,00	0,46
1971.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DE SUAS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	171.500,00	0,22	171.500,00	0,22
1921.000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONJUNTES	11.000,00	0,01	11.000,00	0,01
1921.000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONJUNTES VINCULADOS A	700,00	0,00	700,00	0,00
1999.000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00
1989.3110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIDADE DO COMPLEMENTO DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	363.900,00	0,48	363.900,00	0,48
1989.3130 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIDADE DO COMPLEMENTO DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
1949.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FINEB	1.190.000,00	1,57	1.190.000,00	1,57
1949.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FINEB	110.000,00	0,14	110.000,00	0,14
1949.000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONJUNTES VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.900,00	0,01	4.900,00	0,01
1949.3110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIDADE DO COMPLEMENTO DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
1949.3130 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIDADE DO COMPLEMENTO DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
1970.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONJUNTES DA UNIDADE	130.000,00	0,17	130.000,00	0,17
1970.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONJUNTES DA UNIDADE	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
1974.000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIDADE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PETRÓLEO E GAS NATURAL	467.900,00	0,61	467.900,00	0,61
1974.000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIDADE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCIEIRA PARA O PAGAMENTO DE	220.000,00	0,29	220.000,00	0,29
1975.000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PETRÓLEO E GAS NATURAL	48.500,00	0,06	48.500,00	0,06

2022/12/11 10

Prefeitura de Umbaúba (@prefeituraumbaua) · Foto e vídeo de Instagram



prefeituradeumbaua

Enviar mensagem

Seguir



2.875 publicações

12,9mil seguidores

1.115 segund@s

Prefeitura de Umbaúba

Trabalhando para construir um futuro melhor para todos

#prefeituradeumbaua

#construindoofuturo

www.umbaua.se.gov.br

Has: www.instagram.com/ConstruindoO Futuro/

18



AUDIÊNCIA PÚBLICA

LDO 2023
LOA 2023

27/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA
ADM. HUMBERTO SANTOS COSTA





Audiência Pública – LDO 2023 / LOA 2023

Prof. Mun. de Umbaúba



AUDIÊNCIA PÚBLICA

O QUE É?





Audiência Pública – LDO 2023 / LOA 2023

Prof. Mun. de Umbaúba



É um instrumento de diálogo estabelecido com a sociedade na busca das sugestões ou propostas para elaboração do PPA (Plano Plurianual), LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e da LOA (Lei Orçamentária Anual), na forma prevista nas Leis de Responsabilidade Fiscal e Estatuto das Cidades (LC. nº 101/00 e Lei nº 10.257/01).





Audiência Pública – LDO 2023 / LOA 2023

Prof. Mun. de Umbaúba



LDO 2023

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Para ter acesso à LDO 2022,
[clique aqui](#)

O QUE É?





Audiência Pública – LDO 2023 / LOA 2023

Prof. Mun. de Umbaúba



LDO

É elaborada anualmente e tem como objetivo apontar as prioridades do governo para o próximo ano.

Ela orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual, baseando-se no que foi estabelecido pelo PPA. Ou seja, é um elo entre esses dois documentos.

Pode-se dizer que a LDO serve como um ajuste anual das metas colocadas pelo PPA.



Audiência Pública – LDO 2023 / LOA 2023

Prof. Mun. de Umbaúba



LDO (cont.)

Enquanto o PPA é um documento de estratégia, pode-se dizer que a LDO determina o que é e o que não é possível realizar no ano seguinte (como por exemplo, reajuste do salário mínimo; ajuste nas cobranças de tributos; reajuste do piso do magistério; etc.).

A LDO deve ser enviada até 15 de abril de cada ano, para a Câmara de Vereadores.

Ela precisa ser aprovada até o dia 30/06 (o recesso dos parlamentares é adiado enquanto isso não acontecer).



Audiência Pública – LDO 2023 / LOA 2023

Prof. Mun. de Umburubá



LOA 2023 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Para ter acesso à LOA 2022,
[clique aqui](#)

O QUE É?





Audiência Pública – LDO 2023 / LOA 2023

Prof. Mun. de Umburubá



LOA

- É o orçamento anual propriamente dito;
- Prevê os orçamentos fiscal e da seguridade social;
- Todos os gastos do governo para o próximo ano são previstos em detalhe na LOA;
- É dividido por temas, como:
 - Saúde;
 - Educação;
 - Assistência Social;
 - Obras; etc.



Audiência Pública – LDO 2023 / LOA 2023

Prof. Mun. de Umbaúba



LOA (cont.)

- E prevê também quanto o município deve arrecadar, para que os gastos programados possam de fato ser executados.
- Essa arrecadação se dá por meio dos tributos (impostos, taxas e contribuições) e transferências constitucionais (FPM, ICMS, IPVA, etc.);
- A LOA deve ser enviada ao Poder Legislativo Municipal até 30/09 de cada ano, conforme Lei Orgânica Municipal ou Lei de Diretrizes Orçamentárias;
- A LOA deve ser aprovada pelos vereadores até 31/12 de cada ano, mas não chega a adiar o recesso parlamentar se não for aprovada até lá.



Audiência Pública – LDO 2023 / LOA 2023

Prof. Mun. de Umburubá



PPA 2022-2025 PLANO PLURIANUAL

Para ter acesso ao PPA 2022-2025,
[clique aqui](#)

O QUE É?





Audiência Pública – LDO 2023 / LOA 2023

Prof. Mun. de Umbaúba



PPA

Esse é o documento que traz as diretrizes, objetivos e metas de médio prazo da Administração Pública. Prevê, entre outras coisas, as grandes obras públicas a serem realizadas nos próximos anos.

Tem vigência de quatro anos, portanto deve ser elaborado criteriosamente, imaginando-se aonde se quer chegar nos próximos quatro anos.

Expressa a visão estratégica da gestão pública.



Audiência Pública – LDO 2023 / LOA 2023

Prof. Mun. de Umbaúba



PPA (cont.)

Os constituintes atribuíram grande importância ao PPA, como podemos ver no parágrafo 1º do artigo 167 da Constituição Federal, que determina que nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro (um ano) poderá ser iniciado sem ser incluído antes no PPA, sob pena de crime de responsabilidade.

Um PPA sempre começa a vigorar a partir do segundo ano do mandato do prefeito, terminando no primeiro ano do mandato seguinte.

O Prefeito Municipal deve elaborar e entregar o PPA na Câmara de Vereadores até o dia 30/09 do primeiro ano de mandato. A câmara, por sua vez, deve aprová-lo até o final do ano.



Audiência Pública – LDO 2023 / LOA 2023

Prof. Mun. de Umburubá



AMPARO LEGAL PARA ELABORAÇÃO DA LOA

- [Constituição Federal](#): artigos 165 a 169;
- [Lei 4320/1964](#) (normas para elaboração);
- [Lei 101/2000](#) (LRF - cria a dependência ao PPA e LDO);
- [Constituição Estadual](#);
- Lei Orgânica Municipal;
- [Lei 10.257/01 – Estatuto da Cidade](#);
- Resoluções do TCE.



Audiência Pública – LDO 2023 / LOA 2023

Prof. Mun. de Umburubá



QDR

<i>Lei Orçamentária</i>	<i>Valor Orçado (R\$)</i>	<i>R. C. L. (R\$)</i>	<i>Média Mensal</i>
2016	49.000.000,00	46.090.250,81	3.840.854,23
2017	50.000.000,00	48.800.010,01	4.066.667,50
2018	50.813.000,00	54.698.910,97	4.558.242,58
2019	60.000.000,00	54.600.825,85	4.550.068,82
2020	57.000.000,00	57.963.155,72	4.830.262,97
2021	57.000.000,00	64.987.149,03	5.415.595,75
2022	63.200.000,00	12.827.932,11 ATÉ FEV	6.413.966,05 ATÉ FEV



Audiência Pública – LDO 2023 / LOA 2023

Prof. Mun. de Umbaúba



PRINCIPAIS RECEITAS

Receitas	Valor (R\$) 2017	Média (R\$) 2017	Valor (R\$) 2018	Média (R\$) 2018	Valor (R\$) 2019	Média (R\$) 2019
FPM	16.995.752,80	1.416.312,73	18.191.459,66	1.515.954,97	19.826.889,92	1.652.240,83
ICMS	5.766.463,96	480.538,66	7.346.224,95	612.185,41	6.785.618,95	565.468,25
FUNDEB	16.220.076,94	1.351.673,08	18.658.586,49	1.554.882,21	18.419.249,00	1.534.937,42
IRRF	1.216.906,48	101.408,87	1.200.361,71	100.030,14	1.400.281,68	116.690,14
ISS	881.910,16	73.492,51	925.666,31	77.138,86	981.970,66	81.830,89
IPTU	170.875,98	14.239,07	99.091,27	8.257,61	114.993,06	9.582,76
ITBI	162.975,21	13.581,27	96.703,06	8.058,59	157.406,96	13.117,25
IPVA	570.147,86	47.512,32	608.237,64	50.686,47	762.548,91	63.545,74
ROYALTIES	124.839,23	10.403,27	59.305,26	4.942,11	423.126,18	35.260,52
CIP	-	-	133.265,04	11.105,42	266.407,99	22.200,67
SALÁRIO EDUCAÇÃO	665.412,05	55.451,00	701.648,34	58.470,70	705.829,07	58.819,09
PNAE	476.012,40	39.667,70	543.547,60	45.295,63	407.180,80	33.931,73
PNATE	128.944,83	10.745,40	0,00	0,00	263.631,68	21.969,31
SAÚDE	3.916.012,54	326.334,38	7.213.149,44	601.095,79	4.679.167,16	389.930,18
A. SOCIAL	735.149,79	61.262,48	552.824,30	46.068,69	804.393,95	67.032,83



Audiência Pública – LDO 2023 / LOA 2023

Prof. Mun. de Umbaúba



PRINCIPAIS RECEITAS

Receitas	Valor (R\$) 2020	Média (R\$) 2020	Valor (R\$) 2021	Média (R\$) 2021	Valor (R\$) 2022 (até FEV)	Média (R\$) 2022 (até FEV)
FPM	18.929.599,48	1.577.466,62	25.420.822,67	2.118.401,89	6.075.806,62	3.037.903,31
ICMS	6.025.664,65	502.138,72	7.106.166,65	592.180,55	1.222.714,96	611.357,48
FUNDEB	18.097.747,45	1.508.145,62	22.312.031,37	1.859.335,95	4.496.485,97	2.248.242,99
IRRF	1.960.162,08	163.346,84	2.342.584,82	195.215,40	317.082,20	158.541,10
ISS	946.793,87	78.899,49	1.009.956,35	84.163,03	124.818,01	62.409,01
IPTU	138.156,02	11.513,00	202.193,01	16.849,42	19.261,02	9.630,51
ITBI	119.441,91	9.953,49	224.413,18	18.701,10	32.705,50	16.352,75
IPVA	786.377,33	65.531,44	870.640,89	72.553,41	122.806,99	61.403,50
ROYALTIES	378.946,98	31.578,92	558.505,99	46.542,17	115.311,54	57.655,77
CIP	389.474,00	32.456,17	295.731,87	24.644,32	68.474,60	34.237,30
SALÁRIO EDUCAÇÃO	494.954,01	41.246,17	493.870,07	41.155,84	106.763,99	53.382,00
PNAE	436.392,00	36.366,00	377.447,40	31.453,95	33.746,20	16.873,10
PNATE	262.249,83	21.854,15	339.638,51	28.303,21	0,00	0,00
SAÚDE	6.807.422,59	567.285,22	6.051.531,14	504.294,26	866.233,01	433.116,51
A. SOCIAL	1.042.165,15	86.847,10	491.003,17	40.915,93	22.023,00	11.011,50



Audiência Pública – LDO 2023 / LOA 2023

Prof. Mun. de Umburubá



**DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS
DOS EXERCÍCIOS DE
2017 À 2021**



Audiência Pública – LDO 2023 / LOA 2023

Prof. Mun. de Umbaúba



DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO	2017 (VALORES EM R\$)			2018 (VALORES EM R\$)		
	VALOR ORÇADO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO	VALOR ORÇADO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO
Câmara Municipal	2.154.000,00	1.912.679,19	1.899.009,55	2.244.000,00	0,00	0,00
Secretaria de Inclusão Social	1.378.000,00	1.428.851,86	1.205.534,47	1.510.950,00	1.385.142,43	1.355.651,20
F. M. de Assistência Social	1.661.000,00	738.652,71	650.968,20	2.158.050,00	923.955,80	881.239,71
Fundo dos Direitos da Criança e Adolescente	34.000,00	7.820,00	7.820,00	184.750,00	52.698,44	52.698,44
Gabinete do Prefeito	839.000,00	874.564,00	850.596,60	961.450,00	891.952,52	871.902,52



Audiência Pública – LDO 2023 / LOA 2023

Prof. Mun. de Umbaúba



DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO	2017 (VALORES EM R\$)			2018 (VALORES EM R\$)		
	VALOR ORÇADO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO	VALOR ORÇADO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO
Secretaria de Administração e Desenvolvimento Institucional	-	-	-	1.436.100,00	2.002.554,54	1.858.920,45
Secretaria de Administração e Finanças	4.116.900,00	4.863.572,50	4.528.590,20	1.888.369,80	1.861.363,02	1.750.029,02
Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Agrário	1.291.000,00	547.394,89	477.293,21	653.150,00	881.110,73	660.616,64
Secretaria de Planejamento e Orçamento Participativo	146.000,00	81.290,83	80.782,83	133.950,00	146.589,14	148.589,14
Secretaria de Meio Ambiente	150.000,00	127.406,88	124.338,88	181.200,00	187.994,43	178.335,53



Audiência Pública – LDO 2023 / LOA 2023

Prof. Mun. de Umbaúba



DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO	2017 (VALORES EM R\$)			2018 (VALORES EM R\$)		
	VALOR ORÇADO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO	VALOR ORÇADO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO
Secretaria de Governo	230.000,00	92.519,34	91.999,34	136.750,00	152.197,17	152.197,17
Secretaria de Esporte e Lazer	302.000,00	206.370,01	195.629,73	252.650,00	332.855,83	328.757,85
Secretaria de Educação Básica - FUNDEB	19.020.000,00	16.922.153,33	16.919.704,95	16.647.150,00	18.850.661,94	18.848.346,94
Secretaria de Educação	4.245.720,00	6.207.686,12	5.350.921,21	6.156.100,00	6.686.228,86	6.149.176,85
Secretaria de Cultura e Turismo	625.000,00	767.393,97	626.023,77	714.100,00	451.991,83	405.947,23



Audiência Pública – LDO 2023 / LOA 2023

Prof. Mun. de Umbaúba



DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO	2017 (VALORES EM R\$)			2018 (VALORES EM R\$)		
	VALOR ORÇADO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO	VALOR ORÇADO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO
Secretaria de Comunicação Social	297.000,00	106.143,50	92.323,76	119.500,00	220.660,12	217.922,12
Procuradoria Geral do Município	540.000,00	840.206,56	795.446,78	860.830,20	511.134,46	462.876,32
Fundo Municipal do Meio Ambiente	19.000,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00
Secretaria de Obras, Transito e Serviços Urbanos	4.235.000,00	4.873.350,13	4.106.836,85	5.028.300,00	5.905.551,71	4.787.241,68
Fundo de Habitação e Interesse Social	12.000,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00



Audiência Pública – LDO 2023 / LOA 2023

Prof. Mun. de Umbaúba



DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO	2017 (VALORES EM R\$)			2018 (VALORES EM R\$)		
	VALOR ORÇADO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO	VALOR ORÇADO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO
Secretaria de Controle Interno	157.000,00	102.298,84	101.282,84	157.000,00	159.406,97	158.551,97
Secretaria de Saúde/Fundo M. de Saúde	8.547.380,00	9.045.205,63	8.391.613,06	9.342.650,00	10.694.402,95	10.340.997,56
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	-	-	-	16.000,00	0,00	0,00
TOTAL	50.000.000,00	49.745.560,29	46.505.716,23	50.813.000,00	52.300.452,89	49.609.998,34



Audiência Pública – LDO 2023 / LOA 2023

Prof. Mun. de Umbaúba



DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO	2019 (VALORES EM R\$)			2020 (VALORES EM R\$)		
	VALOR ORÇADO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO	VALOR ORÇADO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO
Câmara Municipal	2.374.000,00	2.153.295,67	2.153.295,67	2.707.500,00	2.276.487,66	2.274.531,66
Secretaria de Inclusão Social - FMAS	3.142.008,00	2.756.041,83	2.303.342,68	3.034.692,00	3.329.764,61	2.981.127,82
Fundo dos Direitos da Criança e Adolescente	167.536,00	70.919,86	70.919,86	88.180,00	46.933,63	46.933,63
Gabinete do Prefeito	1.134.300,00	843.083,00	769.210,27	950.924,00	807.055,61	805.554,27
Secretaria de Administração e Desenvolvimento Institucional	1.720.749,00	2.504.834,55	2.198.408,08	1.804.705,00	2.426.408,57	2.372.723,00



Audiência Pública – LDO 2023 / LOA 2023

Prof. Mun. de Umbaúba



DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO	2019 (VALORES EM R\$)			2020 (VALORES EM R\$)		
	VALOR ORÇADO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO	VALOR ORÇADO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO
Secretaria de Finanças	2.939.595,00	2.344.746,19	2.213.184,21	4.015.399,00	2.585.936,39	2.552.949,39
Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Agrário	763.985,80	1.252.744,00	1.159.015,07	923.914,00	1.296.496,00	1.283.515,60
Secretaria de Planejamento e Orçamento Participativo	189.170,00	106.074,85	95.427,36	140.136,00	107.568,33	107.568,33
Secretaria de Meio Ambiente	292.882,00	191.175,63	166.591,43	255.584,00	188.662,93	180.100,83
Secretaria de Governo	203.480,00	181.957,32	169.613,06	191.850,00	152.236,43	152.236,43



Audiência Pública – LDO 2023 / LOA 2023

Prof. Mun. de Umbaúba



DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO	2019 (VALORES EM R\$)			2020 (VALORES EM R\$)		
	VALOR ORÇADO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO	VALOR ORÇADO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO
Secretaria de Esporte e Lazer	546.020,00	351.621,76	310.198,72	402.341,00	554.634,45	320.543,63
Secretaria de Educação Básica - FUNDEB	19.644.910,00	18.896.567,45	17.565.566,77	19.850.000,00	18.799.877,51	18.798.666,02
Secretaria de Educação	6.449.034,00	7.521.758,06	6.535.814,43	5.982.850,00	6.221.013,66	5.591.771,24
Secretaria de Cultura e Turismo	387.020,00	988.288,88	711.471,68	465.660,00	391.479,53	375.479,53
Secretaria de Comunicação Social	223.330,00	284.649,86	251.874,30	339.966,00	310.770,27	310.770,27
Procuradoria Geral do Município	958.685,00	627.791,85	485.752,79	1.128.886,00	844.934,15	787.456,16



Audiência Pública – LDO 2023 / LOA 2023

Prof. Mun. de Umbaúba



DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO	2019 (VALORES EM R\$)			2020 (VALORES EM R\$)		
	VALOR ORÇADO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO	VALOR ORÇADO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO
Fundo Municipal do Meio Ambiente	2.500,00	0,00	0,00	3.620,00	0,00	0,00
Secretaria de Obras, Transito e Serviços Urbanos	6.482.233,20	6.403.783,70	5.186.570,44	4.557.183,00	9.518.997,91	8.609.004,17
Fundo de Habitação e Interesse Social	15.600,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00
Secretaria de Controle Interno	246.644,00	128.186,05	115.119,95	181.140,00	102.663,26	102.663,26
Secretaria de Saúde/Fundo M. de Saúde	12.116.318,00	12.147.835,82	11.481.833,70	9.968.070,00	12.995.684,32	12.852.018,25
TOTAL	60.000.000,00	59.755.356,33	53.943.210,47	57.000.000,00	62.957.605,22	60.505.613,49



Audiência Pública – LDO 2023 / LOA 2023

Prof. Mun. de Umbaúba



DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO	2021 (VALORES EM R\$)		
	VALOR ORÇADO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO
Câmara Municipal	2.707.500,00	2.161.544,80	2.161.182,56
Secretaria de Inclusão Social - FMS	2.920.685,00	2.754.190,22	2.742.393,22
Fundo dos Direitos da Criança e Adolescente	88.960,00	22.380,00	22.380,00
Gabinete do Prefeito	963.832,00	855.172,29	817.372,29
Secretaria de Administração e Desenvolvimento Institucional	1.938.005,00	2.344.256,36	2.337.350,29



Audiência Pública – LDO 2023 / LOA 2023

Prof. Mun. de Umbaúba



DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO	2021 (VALORES EM R\$)		
	VALOR ORÇADO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO
Secretaria de Finanças	3.387.859,00	3.687.924,21	3.674.202,29
Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Agrário	983.976,00	1.210.057,17	1.206.811,39
Secretaria de Meio Ambiente	261.766,00	196.683,64	196.683,64
Secretaria de Planejamento e Orçamento Participativo	136.188,00	136.244,25	136.244,25
Secretaria de Governo	191.866,00	164.343,04	163.044,92



Audiência Pública – LDO 2023 / LOA 2023

Prof. Mun. de Umbaúba



DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO	2021 (VALORES EM R\$)		
	VALOR ORÇADO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO
Secretaria de Esporte e Lazer	408.468,00	309.652,54	305.258,47
Secretaria de Educação Básica - FUNDEB	19.811.240,00	19.785.495,29	19.273.150,09
Secretaria de Educação	6.254.600,00	5.535.151,11	5.225.288,47
Secretaria de Cultura e Turismo	454.906,00	270.641,53	269.141,53
Secretaria de Comunicação Social	330.566,00	254.548,10	253.381,43
Procuradoria Geral do Município	1.180.526,00	864.329,16	861.043,51



Audiência Pública – LDO 2023 / LOA 2023

Prof. Mun. de Umbaúba



DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO	2021 (VALORES EM R\$)		
	VALOR ORÇADO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO
Fundo Municipal do Meio Ambiente	2.800,00	0,00	0,00
Secretaria de Obras, Trânsito e Serviços Urbanos	4.606.220,00	9.423.312,74	7.832.236,54
Fundo de Habitação e Interesse Social	7.800,00	0,00	0,00
Secretaria de Controle Interno	179.606,00	102.973,50	101.827,67
Secretaria de Saúde/Fundo M. de Saúde	10.182.630,00	14.155.115,52	14.038.063,92
TOTAL	57.000.000,00	64.234.015,47	61.617.056,48



Audiência Pública – LDO 2023 / LOA 2023

Prof. Mun. de Umbaúba



DEMONSTRATIVOS DE GASTOS 2017 À 2021





Audiência Pública – LDO 2023 / LOA 2023

Prof. Mun. de Umbaúba



	MDE R. C. L.	C. F.	P. M. E.	EFETUADO	DIFERENÇA
		25 %	25 %	30,65 %	5,65 %
2017	27.636.016,65	6.909.004,16	6.909.004,16	8.470.439,10	1.561.434,94
-	-	25 %	25 %	28,38 %	3,38 %
2018	30.419.706,39	7.604.926,59	7.604.926,59	8.633.112,67	1.028.186,07
-	-	25 %	25 %	31,87	6,87 %
2019	32.099.556,19	8.024.889,04	8.024.889,04	10.230.128,55	2.205.239,51
-	-	25 %	25 %	28,24 %	3,24 %
2020	30.617.763,54	7.654.440,88	7.654.440,88	8.646.456,42	992.015,53
-	-	25 %	25 %	26,71 %	1,71 %
2021	39.282.361,49	9.820.590,37	9.820.590,37	10.492.318,75	671.728,38



Audiência Pública – LDO 2023 / LOA 2023

Prof. Mun. de Umbaúba



FUNDEB ESTIMATIVA	EFETUADA	GASTO MÍNIMO	REALIZADO	DIFERENÇA
	Transferido + rendimentos	60%	83,56 %	23,56 %
15.498.362,33 (2017)	16.220.076,94 <u>57.543,21 +</u> 16.277.620,15	9.732.046,16	13.553.496,29	3.821.450,12
-	Transferido + rendimentos	60%	87,78 %	27,78 %
17.427.535,17 (2018)	18.658.586,49 <u>20.798,81 +</u> 18.679.385,30	11.207.531,18	16.378.507,22	5.183.355,32
-	Transferido + rendimentos	60%	83,49 %	23,49 %
17.712.363,16 (2019)	18.419.249,00 <u>13.381,83 +</u> 18.432.630,83	11.051.549,40	15.378.230,99	-4.326.681,59
-	Transferido + rendimentos	60%	92,19 %	32,19 %
19.537.303,99 (2020)	18.097.747,45 <u>2.558,61 +</u> 18.100.306,06	10.858.648,47	16.684.313,37	5.825.664,90
-	Transferido	70%	77,46 %	7,46 %
21.533.287,55 2021	22.125.366,90 <u>27.422,34 +</u> 22.152.789,24	15.487.756,83	17.138.309,20	1.650.552,37
NOVO FUNDEB				



Audiência Pública – LDO 2023 / LOA 2023

Prof. Mun. de Umbaúba



	SAÚDE R. C. L.	C. F. 15 %	EFETUADO 15,69 %	DIFERENÇA 0,69 %	MÉDIA / MÊS -
2017	27.636.016,65	4.145.402,49	4.336.091,01	190.688,51	15.890,70
-	-	15 %	13,88 %	- 1,12 %	-
2018	30.419.706,39	4.562.955,95	4.222.255,24	- 340.700,71	- 28.391,72
-	-	15 %	14,42 %	- 0,58 %	-
2019	32.099.556,19	4.814.933,42	4.628.756,00	186.177,42	15.514,78
-	-	15 %	19,19 %	4,19 %	-
2020	30.617.763,54	4.592.664,53	5.875.548,82	1.282.884,29	106.907,02
-	-	15 %	13 %	- 2 %	-
2021	39.282.361,49	5.892.354,22	5.106.706,99	- 785.647,22	- 65.470,60



Audiência Pública – LDO 2023 / LOA 2023

Prof. Mun. de Umbaúba



	PESSOAL R. C. L.	LRF		DESPESA EFETUADA	DIFERENÇA
		54 % (máximo)	51,30 % (prudencial)	66,75 %	15,45 %
2017	48.800.010,01	26.352.005,40	25.034.405,13	48.799.943,26	7.539.601,54
-	-	54 % (máximo)	51,30 % (prudencial)	68,65 %	12,35 %
2018	54.698.910,97	29.537.411,92	28.060.541,32	37.550.802,38	9.480.261,05
-	-	54 % (máximo)	51,30 % (prudencial)	70,38 %	19,08 %
2019	54.600.825,85	29.484.445,95	28.010.223,66	38.428.061,23	10.417.817,57
-	-	54 % (máximo)	51,30 % (prudencial)	66,40 %	15,10 %
2020	57.963.155,72	31.300.104,08	29.735.098,88	38.487.535,39	88.752.436,51
-	-	54 % (máximo)	51,30 % (prudencial)	67,73 %	16,63 %
2021	63.153.063,65	34.102.654,37	32.397.521,65	42.773.570,01	10.502.354,48



Audiência Pública – LDO 2023 / LOA 2023

Prof. Mun. de Umbaúba



PROJETOS ORÇADOS NA LOA 2022



Audiência Pública – LDO 2023 / LOA 2023

Prof. Mun. de Umburubá



PROJETOS ORÇADOS NA LOA DE 2022

PODER LEGISLATIVO

- Melhoramento do prédio da Câmara;
- Aquisição de equipamentos, mobiliários e veículos;

PODER EXECUTIVO

- Construção, reforma e ampliação do CRAS;
- Implantação de projetos de acessibilidades para pessoas com deficiência - PcD;
- Construção de abrigo para crianças e adolescente;
- Capacitação dos conselheiros;



Audiência Pública – LDO 2023 / LOA 2023

Prof. Mun. de Umburubá



PROJETOS ORÇADOS NA LOA DE 2022

PODER EXECUTIVO (cont.)

- Qualificação dos servidores públicos municipais;
- Aquisição de máquinas e suplementos agrícolas;
- Construção, reforma e/ou ampliação de centro comunitário;
- Construção de centro comercial para agricultura;
- Construção de praça para feira livre;
- Aquisição e/ou desapropriação de imóveis;
- Fortalecimento da agricultura familiar;
- Construção de usina de reciclagem de lixo;



Audiência Pública – LDO 2023 / LOA 2023

Prof. Mun. de Umburubá



PROJETOS ORÇADOS NA LOA DE 2022

PODER EXECUTIVO (cont.)

- Aquisição de castramóvel;
- Aquisição de terreno e construção de estádio de futebol;
- Construção da praça da juventude;
- Construção, reestruturação, reforma e ampliação de quadras esportivas;
- Construção, ampliação e reforma de quadra poliesportiva;
- Incentivo ao desporto e lazer;
- Construção da biblioteca municipal;
- Construção de centro turístico;



Audiência Pública – LDO 2023 / LOA 2023

Prof. Mun. de Umburubá



PROJETOS ORÇADOS NA LOA DE 2022

PODER EXECUTIVO (cont.)

- Incentivo a manifestações culturais e artísticas;
- Promoção do turismo local;
- Ações de proteção e/ou recuperação do meio ambiente;
- Construção, reforma e/ou ampliação de unidades escolares da educação infantil;
- Construção, reforma e/ou ampliação de unidades escolares do ensino fundamental;
- Construção, reforma e ampliação de quadras escolares;
- Reforma e/ou ampliação de prédios públicos;
- Construção de almoxarifado central;



Audiência Pública – LDO 2023 / LOA 2023

Prof. Mun. de Umbaúba



PROJETOS ORÇADOS NA LOA DE 2022

PODER EXECUTIVO (cont.)

- Urbanização e/ou arborização de vias e logradouros;
- Construção, reforma e/ou ampliação do matadouro municipal;
- Reforma e/ou ampliação da praça de eventos;
- Construção, reforma e/ou ampliação de centro de qualificação profissional;
- Construção de unidades habitacionais;
- Construção de aterro sanitário;
- Abertura e/ou pavimentação de vias;
- Construção, reforma e ampliação de praças, parques e jardins;



Audiência Pública – LDO 2023 / LOA 2023

Prof. Mun. de Umbaúba



PROJETOS ORÇADOS NA LOA DE 2022

PODER EXECUTIVO (cont.)

- Construção, reforma e/ou ampliação do mercado municipal;
- Construção, reforma e/ou ampliação do mercado da carne;
- Construção de Centro Administrativo;
- Construção, reforma e/ou ampliação de cemitério;
- Perfuração de poços artesianos;
- Construção e/ou ampliação de sistema de esgotamento sanitário;
- Abertura e/ou recuperação de estradas vicinais;
- Construção de auditório;



Audiência Pública – LDO 2023 / LOA 2023

Prof. Mun. de Umburubá



PROJETOS ORÇADOS NA LOA DE 2022

PODER EXECUTIVO (cont.)

- Construção do centro de abastecimento de água;
- Construção do CREAS;
- Construção do Centro de Convivência de Vínculo Familiar;
- Construção de quiosque;
- Construção e/ou recuperação de redes de saneamento básico;
- Implantação do plano diretor;
- Implantação da guarda municipal de trânsito;
- Qualificação e capacitação dos servidores da saúde.



Audiência Pública – LDO 2023 / LOA 2023

Prof. Mun. de Umburubá



[DEMONSTRATIVO DA RECEITA CONSOLIDADA 2017](#)

[DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONSOLIDADA 2017](#)

[DEMONSTRATIVO DA RECEITA CONSOLIDADA 2018](#)

[DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONSOLIDADA 2018](#)

[DEMONSTRATIVO DA RECEITA CONSOLIDADA 2019](#)

[DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONSOLIDADA 2019](#)

[DEMONSTRATIVO DA RECEITA CONSOLIDADA 2020](#)

[DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONSOLIDADA 2020](#)

[DEMONSTRATIVO DA RECEITA CONSOLIDADA 2021](#)

[DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONSOLIDADA 2021](#)



Audiência Pública – LDO 2023 / LOA 2023

Prof. Mun. de Umbaúba



PRAZOS DE ENCAMINHAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO AO LEGISLATIVO

Base Legal: ADCT da CF 88 e LDO municipal

LDO – Até o dia 15 de abril de cada ano;

LOA – Até o dia 30 de setembro de cada ano;

PPA – Até o dia 30 de setembro 1º ano de mandato do Executivo.





Audiência Pública – LDO 2023 / LOA 2023

Prof. Mun. de Umbaúba



PROJETO LDO – 2023

PROJETO LOA – 2023 – A ELABORAR

PLANO DE GOVERNO 2021-2024



Audiência Pública – LDO 2023 / LOA 2023

Prof. Mun. de Umbaúba



OBRIGADO PELA ATENÇÃO

WWW.CATCONSULTORIA.COM.BR

CAT@CATCONSULTORIA.COM.BR

COMUNICACOESTCE@CATCONSULTORIA.COM.BR

LICITACAT@CATCONSULTORIA.COM.BR

PCONTAS@CATCONSULTORIA.COM.BR

RH@CATCONSULTORIA.COM.BR

TEL: (79) 3216-0500



WWW.CATCONSULTORIA.COM.BR



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAÚBA
AUDIÊNCIA PÚBLICA
LDO 2023 / LDO 2023
LISTA DE PRESENÇA

DATA: 27/04/2022


Nome	RG	Entidade que Representa	E-mail	Telefone	Assinatura
Walter Long Santos Alves	343648708	S. T. A. S. T. S.	seccin@03306@gmail.com	733064673	
Chaulson O. Nascimento	1650980	SECOM	chaulson@com.com	73351140	
Paul Henrique Santos	2982480-5	SEDUC	hulson@educ.com	33011205 73351140	
Yasmin de Almeida Gonçalves		C. Interm.	gondalves@inter.com		
General Medeiros Leite	58744318	Soc. Financ.	general@fin.com	33011205 73351140	
Antônio Nelson Pereira Sales	8524477458	Associação de Pais	antoni@assoc.com	33011205 73351140	
Jonny Wellington Oliveira Gomes	34234628	Soc. Financ.	jonny@fin.com	33011205 73351140	
Recondição Gonçalves P. Sousa	1363878	C. Interm.	recondicao@inter.com	9976200	
Genivaldo Sales Silva	37616454-7	SETOP	genivaldo@top.com	73352-7108	
Tiago de Souza dos Santos	13051080	SECOM	tiago@com.com		
Marcela de Faria Santos	23809403	SEEDUC	marcela@educ.com	55951-870	
Rina Paula dos Anjos Amorim	1298817	SECOM	rina@com.com	49685-3539	
Erivaldo M. Alves Nascimento	36947013	SECOM	erivaldo@com.com	49694408	
Luiz Gustavo de F. Nascimento	1609154-3	SECOM	luiz@com.com	11652000	


ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÇA
AUDIÊNCIA PÚBLICA
LDO 2023 / LDB 2023
LISTA DE PRESENÇA












DATA: 27/04/2022

Nome	RG	Entidade que Representa	E-mail	Telefone	Assinatura
Olivia A. F. Santos	058925-20	SEDUC	oliveiraolivia@gmail.com	71 3264-5728	
Marcelo Sousa J. Siqueira	1182925	SEDUC	marcelosousa@gmail.com	71 3264-5728	
Maikel Bruno Oliveira Santos	2106938-3	SEDUC	maikellous.mha@gmail.com	99874.2005	
Erison Teófilo Santos		Agricultura	erison.teofilo@gmail.com	71 3264-5728	
Renanery Aparecida de S. S. S.	1309.394	Saúde	renaneryaparecida@gmail.com	71 3264-5728	
Aluísio de F. F. F. F.	176.010	CEMATE	aluísiof@cemate.org.br	71 3264-5728	
Carla de A. A. A. A.	23973001	CEMATE	carlaa@cemate.org.br	71 3264-5728	
Elhamir dos Santos		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	elhamir@educacao.uiba.br	71 3264-5728	
Francisco Américo Santos		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	francisco@educacao.uiba.br	71 3264-5728	
Luana de A. A. A. A.		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	luana@educacao.uiba.br	71 3264-5728	
Angélica dos Santos	476060	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	angelica@educacao.uiba.br	71 3264-5728	
Francisco Américo Santos	688.923	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	francisco@educacao.uiba.br	71 3264-5728	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		71 3264-5728	

DATA: 27/04/2022



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBURÁ
AUDIÊNCIA PÚBLICA
LEI Nº 2021 / 2018 2023
LISTA DE PRESENÇA

Nome	RG	Entidade que Representa	E-mail	Telefone	Assinatura
Antônio Bumb de Oliveira	678377	Câmara		97753576	
JOWIL GOMES DOS SANTOS	33084431	Câmara		9923-4553	
Fredson Seligmann Vasconcelos	1591607	Câmara		99975-558	
Roberto José de Santana	70665-9	Associação	Netal. zila de Egaral	99238499	
Maquion G. Oliveira	1501117			9981-111	
Manoel Patrício L. Siqueira	1656636	Associação	deparatunibairapira	9901000	
João Manoel de Sá	07100116-15	Associação		3361-111	
Alfredo Sergio Araújo A.	07249158-87	Associação		01147-952	
Angela Maria Faria Costa	1155284	Associação	Associação de Mulheres	3378-2666	
Yara Lima Vasconcelos Faria	1995722	Associação		33858-888	
Quirino de Oliveira Neto	0269669-02	Associação		99945-2020	
Edson de Sá da Costa	67491057	Associação		99010-908	

DATA: 27/04/2022


ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÁBA
AUDIÊNCIA PÚBLICA
LDO 2023 / LEI 2023
LISTA DE PRESENÇA

Nome	RG	Entidade que Representa	E-mail	Telefone	Assinatura
<i>Salvatore Augusto Santos</i>	<i>311.235.965.51</i>	<i>PE. UMB</i>		<i>998114032</i>	



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Umbaúba

Sexta-feira • 2 de Dezembro de 2022 • Ano VI • Nº 1798

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Resumo

- **LEI Nº 833, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2022.**



Acesse o QR Code e tenha acesso a esse diário na íntegra

Gestor - Humberto Santos Costa / Secretário - / Editor -
Praça Gil Soares, 272 Centro

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MDAYQJYZNJNEQJYZMJK2OD

Leis



LEI Nº 833, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2022

Abre créditos suplementares até o limite de mais 20,00% (Vinte por cento) da despesa fixada para o corrente exercício, respeitando o disposto contido no Art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1.964.

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE.

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica autorizado à abertura de créditos suplementares até o limite **de mais** 20,00 % (Vinte por cento) da despesa fixada na Lei Orçamentária nº 810 de 17 de dezembro de 2021 - Orçamento para o exercício de 2022.

Parágrafo único - Para abertura dos créditos suplementares de que trata este artigo, observar-se-á o disposto no art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de Março de 1.964.

Art. 2º - As despesas do art. 1º desta lei, passam a integrar a relação de ações contidas no PPA (Plano Plurianual) – Lei 809 de 17 de dezembro de 2021, bem como no Anexo de Metas e Prioridades da Administração Municipal, contido na LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) Lei 804/2021 de 30 de junho de 2021, para o Exercício de 2022.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 1º de Novembro de 2022.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE UMBAÚBA,
ESTADO DE SERGIPE, 02 DE DEZEMBRO DE 2022.**

HUMBERTO SANTOS COSTA
Prefeito Municipal

www.umbauba.se.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA
Praça Gil Soares, 272 – Centro – Umbaúba/SE - CEP 49.260-000
CNPJ.: 13.099.395/0001-73 ☎ (79) 3546-2179
✉ prefeituradeumbauba@gmail.com



RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS

Dezembro / 2022

#	Data	Número	UG Origem	Classificação Origem UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	UG Destino	Classificação Destino UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	Valor
SUPLEMENTAR							
1	01/12/2022	12010005	17037	12000 : 172038 : 449052 : 1542.0000	08030	02000 : 084401 : 319013 : 1500.0000	23.600,00
1	01/12/2022	12010006	17037	12000 : 172038 : 449052 : 1542.0000	08030	02000 : 088306 : 319013 : 1500.0000	2.238,00
1	01/12/2022	12010007	17037	12000 : 172038 : 449052 : 1542.0000	08030	02000 : 088307 : 319013 : 1500.0000	4.400,00
1	01/12/2022	12010008	17037	12000 : 172038 : 449052 : 1542.0000	08030	02033 : 088314 : 319013 : 1500.0000	2.400,00
1	01/12/2022	12010009	17037	12000 : 172038 : 449052 : 1542.0000	08030	02000 : 084399 : 319013 : 1500.0000	21.529,00
1	01/12/2022	12010010	17037	12000 : 172038 : 449052 : 1542.0000	17024	17025 : 174026 : 339039 : 1550.0000	18.297,69
1	01/12/2022	12010011	17037	12000 : 172038 : 449052 : 1542.0000	03004	03004 : 034366 : 339039 : 1500.0000	20.531,75
1	01/12/2022	12010012	17037	12000 : 172038 : 449052 : 1542.0000	17026	17026 : 174377 : 339039 : 1751.0000	26.047,56
1	01/12/2022	12010024	17037	12000 : 178299 : 319011 : 1540.1070	03004	03004 : 034366 : 319011 : 1500.0000	541,45
1	01/12/2022	12010027	17037	12000 : 172037 : 319011 : 1540.0000	03004	03004 : 034366 : 319011 : 1500.0000	23.259,90
1	01/12/2022	12010028	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1540.1070	03004	03004 : 034366 : 319011 : 1500.0000	29.963,06
1	01/12/2022	12010029	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1540.1070	03005	03005 : 034370 : 319011 : 1500.0000	18.065,44
1	01/12/2022	12010030	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1540.1070	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1500.0000	26,66
1	01/12/2022	12010031	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1540.1070	17026	17026 : 174376 : 319011 : 1500.0000	88.916,41
1	01/12/2022	12010032	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1540.1070	17023	03170 : 172010 : 319004 : 1500.0000	1.723,33
1	01/12/2022	12010033	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1540.1070	17023	03170 : 172010 : 319011 : 1500.0000	57.700,09
1	01/12/2022	12010034	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1540.1070	17033	08000 : 172030 : 319004 : 1500.0000	23,00
1	01/12/2022	12010035	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1540.1070	17033	08000 : 172030 : 319011 : 1500.0000	14.200,00
1	01/12/2022	12010036	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1540.1070	92003	14000 : 922043 : 319004 : 1500.0000	260,00
1	01/12/2022	12010037	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1540.1070	92003	14000 : 922043 : 319011 : 1500.0000	13.718,45
1	01/12/2022	12010038	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1540.1070	17021	01010 : 172002 : 319011 : 1500.0000	60.200,00
1	01/12/2022	12010039	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1540.1070	17037	12000 : 172038 : 319011 : 1540.0000	4.070,71
1	01/12/2022	12010040	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1540.1070	03004	03004 : 034366 : 339030 : 1500.0000	2.399,00
1	01/12/2022	12010041	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1540.1070	03004	03004 : 034366 : 339040 : 1500.0000	2,20
1	01/12/2022	12010042	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1540.1070	17034	09000 : 172032 : 319011 : 1500.0000	16.916,65
1	01/12/2022	12010043	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1540.1070	03005	03005 : 034396 : 469071 : 1500.0000	19.640,68
1	01/12/2022	12010044	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1540.1070	17035	10000 : 172034 : 319011 : 1500.0000	8.960,00
1	01/12/2022	12010045	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1540.1070	17036	11000 : 172035 : 319011 : 1500.0000	13.960,62
1	01/12/2022	12010046	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1540.1070	17023	03170 : 172010 : 339030 : 1500.0000	527,50
1	01/12/2022	12010047	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1540.1070	17038	13000 : 172040 : 319011 : 1500.0000	16.833,82
1	01/12/2022	12010048	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1540.1070	17036	11000 : 172035 : 339031 : 1500.0000	80,00
1	01/12/2022	12010049	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1540.1070	17041	15000 : 174394 : 319011 : 1500.0000	5.376,35
1	01/12/2022	12010050	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1540.1070	17037	12000 : 172037 : 339030 : 1540.0000	235,53
1	01/12/2022	12010051	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1540.1070	17041	15000 : 174394 : 339039 : 1500.0000	63,89
1	01/12/2022	12010052	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1540.1070	03004	03004 : 034366 : 339039 : 1500.0000	7.201,74
1	01/12/2022	12010053	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1540.1070	03005	03005 : 034370 : 339039 : 1500.0000	127,74
1	01/12/2022	12010054	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1540.1070	03005	03005 : 034370 : 339040 : 1500.0000	437,67
1	01/12/2022	12010055	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1540.1070	17036	11000 : 172035 : 339040 : 1500.0000	35,00
1	01/12/2022	12010056	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1540.1070	17024	17025 : 172016 : 339030 : 1500.0000	1.586,98
1	01/12/2022	12010057	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1540.1070	17024	17025 : 172017 : 339039 : 1500.1001	1.391,29
1	01/12/2022	12010058	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1540.1070	17024	17025 : 172018 : 339030 : 1553.0000	192,38
1	01/12/2022	12010059	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1540.1070	17024	17025 : 174026 : 339039 : 1550.0000	127,74
1	01/12/2022	12010060	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1540.1070	08030	02000 : 088302 : 339039 : 1660.0000	2.570,40
1	01/12/2022	12010061	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1540.1070	17024	17025 : 178311 : 339039 : 1500.1001	1.391,29
1	01/12/2022	12010062	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1540.1070	17026	17026 : 171018 : 449052 : 1500.0000	3.848,50
1	01/12/2022	12010063	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1540.1070	17026	17026 : 171129 : 449051 : 1500.0000	52,17
1	01/12/2022	12010064	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1540.1070	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1500.0000	1.462,50
1	01/12/2022	12010065	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1540.1070	17026	17026 : 174376 : 339039 : 1500.0000	147,47
1	01/12/2022	12010070	17037	12000 : 174299 : 319011 : 1542.1070	17037	12000 : 174299 : 319011 : 1540.1070	22.230,17
1	01/12/2022	12010082	17024	17025 : 172012 : 319011 : 1500.1001	03004	03004 : 034366 : 319011 : 1500.0000	12.175,07
1	01/12/2022	12010083	17024	17025 : 172012 : 319011 : 1500.1001	03004	03004 : 034366 : 339039 : 1500.0000	5.983,13
1	01/12/2022	12010084	17024	17025 : 172012 : 319011 : 1500.1001	03005	03005 : 034370 : 319011 : 1500.0000	52,69
1	01/12/2022	12010085	17024	17025 : 172012 : 319011 : 1500.1001	03005	03005 : 034370 : 339039 : 1500.0000	25.065,76
1	01/12/2022	12010086	17024	17025 : 172012 : 319011 : 1500.1001	03005	03005 : 034371 : 339047 : 1704.7041	1,11
1	01/12/2022	12010087	17024	17025 : 172012 : 319011 : 1500.1001	03005	03005 : 034396 : 469071 : 1500.0000	56.294,31
1	01/12/2022	12010088	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1540.1070	17036	11000 : 172035 : 319004 : 1500.0000	1,00
1	01/12/2022	12010089	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1540.1070	17024	17025 : 172012 : 319004 : 1500.1001	100,00
1	01/12/2022	12010090	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1540.1070	17026	17026 : 174377 : 339030 : 1500.0000	0,37
1	01/12/2022	12010091	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1540.1070	17026	17026 : 178308 : 319011 : 1500.0000	6.731,89
1	01/12/2022	12010092	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1540.1070	17032	17032 : 172029 : 319011 : 1500.0000	18.020,00
1	01/12/2022	12010094	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1540.1070	17024	17025 : 172018 : 339039 : 1540.0000	22.469,08
1	01/12/2022	12010096	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1540.1070	17024	17025 : 174382 : 339039 : 1571.0000	177.851,83



RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS

Dezembro / 2022

#	Data	Número	UG Origem	Classificação Origem UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	UG Destino	Classificação Destino UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	Valor
1	01/12/2022	12010109	03005	03005 : 034370 : 339047 : 1500.0000	03005	03005 : 034396 : 469071 : 1500.0000	8.581,62
1	01/12/2022	12010110	17033	08000 : 174393 : 337170 : 1500.0000	03005	03005 : 034396 : 469071 : 1500.0000	1.568,95
1	01/12/2022	12010111	03005	03005 : 034371 : 339047 : 1500.0000	17026	17026 : 174376 : 339039 : 1500.0000	2.111,50
1	01/12/2022	12010117	03005	03005 : 034371 : 339047 : 1500.0000	03005	03005 : 034396 : 469071 : 1500.0000	13.200,00
1	01/12/2022	12010118	03004	03004 : 034366 : 339036 : 1500.0000	03005	03005 : 034396 : 469071 : 1500.0000	1.000,00
1	01/12/2022	12010119	17041	15000 : 172044 : 319091 : 1500.0000	03005	03005 : 034396 : 469071 : 1500.0000	9.038,00
1	01/12/2022	12010120	17041	15000 : 172044 : 339091 : 1500.0000	03005	03005 : 034396 : 469071 : 1500.0000	6.839,14
1	01/12/2022	12010126	03005	03005 : 034370 : 339039 : 1500.0000	03005	03005 : 034396 : 469071 : 1500.0000	900,00
1	01/12/2022	12010132	03005	03005 : 034396 : 469071 : 1500.0000	03005	03005 : 034370 : 339047 : 1500.0000	1.188,30
1	01/12/2022	12010133	03005	03005 : 034371 : 339047 : 1500.0000	03005	03005 : 034370 : 339047 : 1500.0000	4.799,08
1	01/12/2022	12010135	03005	03005 : 034371 : 339047 : 1500.0000	03005	03005 : 034371 : 339047 : 1750.0000	148,09
1	01/12/2022	12010138	18028	07009 : 184365 : 339039 : 1500.1002	03005	03005 : 034370 : 339039 : 1500.0000	1.000,00
1	01/12/2022	12010139	03004	03004 : 034366 : 339092 : 1500.0000	03004	03004 : 034366 : 319092 : 1500.0000	106,84
1	15/12/2022	12150007	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1540.1070	03004	03004 : 034366 : 339036 : 1500.0000	1.000,00
1	15/12/2022	12150008	17024	17025 : 172012 : 319011 : 1500.1001	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1540.1070	848,40
1	15/12/2022	12150009	08030	02000 : 084006 : 339039 : 1660.0000	03004	03004 : 034366 : 339040 : 1500.0000	43,00
1	16/12/2022	12160004	03005	03005 : 034371 : 339047 : 1500.0000	17024	17025 : 172012 : 339030 : 1500.1001	2.113,30
1	16/12/2022	12160005	17023	03170 : 172010 : 339030 : 1500.0000	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1500.0000	1.840,06
1	16/12/2022	12160031	17037	12000 : 171058 : 449051 : 1540.0000	08030	02000 : 084006 : 339039 : 1660.0000	1.243,90
1	16/12/2022	12160032	17037	12000 : 171058 : 449051 : 1540.0000	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1500.0000	2.078,28
1	16/12/2022	12160033	17037	12000 : 171058 : 449051 : 1540.0000	08030	02000 : 084399 : 319011 : 1500.0000	14.195,90
1	16/12/2022	12160034	17037	12000 : 171058 : 449051 : 1540.0000	08030	02000 : 084399 : 339039 : 1500.0000	7.738,97
1	16/12/2022	12160035	17037	12000 : 171058 : 449051 : 1540.0000	08030	02000 : 084399 : 339040 : 1500.0000	420,57
1	16/12/2022	12160036	17037	12000 : 171058 : 449051 : 1540.0000	08030	02000 : 088301 : 319004 : 1500.0000	4.194,84
1	16/12/2022	12160037	17037	12000 : 171058 : 449051 : 1540.0000	08030	02000 : 088301 : 319004 : 1660.0000	10.192,40
1	16/12/2022	12160038	17037	12000 : 171058 : 449051 : 1540.0000	08030	02000 : 088301 : 339030 : 1500.0000	1.492,40
1	16/12/2022	12160039	17037	12000 : 171058 : 449051 : 1540.0000	08030	02000 : 088301 : 339039 : 1660.0000	2.000,00
1	16/12/2022	12160040	17037	12000 : 171058 : 449051 : 1540.0000	08030	02000 : 088302 : 339030 : 1500.0000	1.901,14
1	16/12/2022	12160041	17037	12000 : 171058 : 449051 : 1540.0000	08030	02000 : 088302 : 339030 : 1660.0000	5.948,33
1	16/12/2022	12160042	17037	12000 : 171058 : 449051 : 1540.0000	08030	02000 : 088302 : 339039 : 1660.0000	78,30
1	16/12/2022	12160043	17037	12000 : 171058 : 449051 : 1540.0000	08030	02000 : 088305 : 319004 : 1500.0000	1.050,00
1	16/12/2022	12160044	17037	12000 : 171058 : 449051 : 1540.0000	08030	02000 : 088305 : 319004 : 1660.0000	2.457,20
1	16/12/2022	12160045	17037	12000 : 171058 : 449051 : 1540.0000	08030	02000 : 088305 : 339030 : 1660.0000	175,20
1	16/12/2022	12160046	17037	12000 : 171058 : 449051 : 1540.0000	08030	02000 : 088306 : 319004 : 1660.0000	59.281,73
1	16/12/2022	12160047	17037	12000 : 171058 : 449051 : 1540.0000	08030	02000 : 088306 : 339030 : 1500.0000	1.323,74
1	16/12/2022	12160048	17037	12000 : 171058 : 449051 : 1540.0000	08030	02000 : 088306 : 339030 : 1660.0000	215,18
1	16/12/2022	12160049	17037	12000 : 171058 : 449051 : 1540.0000	08030	02000 : 088306 : 339030 : 1661.0000	3.542,07
1	16/12/2022	12160050	17037	12000 : 171058 : 449051 : 1540.0000	08030	02000 : 088306 : 339039 : 1660.0000	7.367,69
1	16/12/2022	12160051	17037	12000 : 171058 : 449051 : 1540.0000	08030	02000 : 088307 : 319004 : 1660.0000	192,40
1	16/12/2022	12160052	17037	12000 : 171058 : 449051 : 1540.0000	08030	02033 : 081156 : 449051 : 1500.0000	1.000,00
1	16/12/2022	12160053	17037	12000 : 171058 : 449051 : 1540.0000	08030	02033 : 088314 : 339092 : 1500.0000	137,05
1	16/12/2022	12160054	17037	12000 : 171058 : 449051 : 1540.0000	08030	02033 : 088314 : 339093 : 1500.0000	60,20
1	16/12/2022	12160055	17037	12000 : 171058 : 449051 : 1540.0000	08030	02033 : 088314 : 449052 : 1500.0000	391,18
1	16/12/2022	12160056	17037	12000 : 171058 : 449051 : 1540.0000	08030	02033 : 088316 : 339039 : 1500.0000	800,00
1	16/12/2022	12160057	17037	12000 : 171058 : 449051 : 1540.0000	08030	02033 : 088317 : 319004 : 1500.0000	500,00
1	16/12/2022	12160058	17037	12000 : 171058 : 449051 : 1540.0000	08030	02033 : 088317 : 319013 : 1500.0000	210,00
1	16/12/2022	12160059	17037	12000 : 171058 : 449051 : 1540.0000	08030	02033 : 088317 : 319016 : 1500.0000	500,00
1	16/12/2022	12160060	17037	12000 : 171058 : 449051 : 1540.0000	08030	02033 : 088317 : 319094 : 1500.0000	500,00
1	16/12/2022	12160061	17037	12000 : 171058 : 449051 : 1540.0000	08030	02033 : 088317 : 335043 : 1500.0000	500,00
1	16/12/2022	12160062	17037	12000 : 171058 : 449051 : 1540.0000	08030	02033 : 088317 : 339008 : 1500.0000	500,00
1	16/12/2022	12160063	17037	12000 : 171058 : 449051 : 1540.0000	08030	02033 : 088317 : 339014 : 1500.0000	500,00
1	16/12/2022	12160064	17037	12000 : 171058 : 449051 : 1540.0000	08030	02033 : 088317 : 339030 : 1500.0000	500,00
1	16/12/2022	12160065	17037	12000 : 171058 : 449051 : 1540.0000	08030	02033 : 088317 : 339032 : 1500.0000	500,00
1	16/12/2022	12160066	17037	12000 : 171058 : 449051 : 1540.0000	08030	02033 : 088317 : 339033 : 1500.0000	500,00
1	16/12/2022	12160067	17037	12000 : 171058 : 449051 : 1540.0000	08030	02033 : 088317 : 339034 : 1500.0000	500,00
1	16/12/2022	12160068	17037	12000 : 171058 : 449051 : 1540.0000	08030	02033 : 088317 : 339035 : 1500.0000	500,00
1	16/12/2022	12160069	17037	12000 : 171058 : 449051 : 1540.0000	08030	02033 : 088317 : 339036 : 1500.0000	500,00
1	16/12/2022	12160070	17037	12000 : 171058 : 449051 : 1540.0000	08030	02033 : 088317 : 339039 : 1500.0000	500,00
1	16/12/2022	12160071	17037	12000 : 171058 : 449051 : 1540.0000	08030	02033 : 088317 : 339040 : 1500.0000	500,00
1	16/12/2022	12160072	17037	12000 : 171058 : 449051 : 1540.0000	08030	02033 : 088317 : 339047 : 1500.0000	500,00
1	16/12/2022	12160073	17037	12000 : 171058 : 449051 : 1540.0000	08030	02033 : 088317 : 339092 : 1500.0000	500,00
1	16/12/2022	12160074	17037	12000 : 171058 : 449051 : 1540.0000	08030	02033 : 088317 : 339093 : 1500.0000	500,00
1	16/12/2022	12160075	17037	12000 : 171058 : 449051 : 1540.0000	08030	02000 : 084016 : 339048 : 1500.0000	23,15



RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS

Dezembro / 2022

#	Data	Número	UG Origem	Classificação Origem		UG Destino	Classificação Destino		Valor				
				UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte			UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte						
1	16/12/2022	12160076	03005	03005	034371	339047	1500.0000	17023	03170	172010	339030	1500.0000	7.043,89
1	16/12/2022	12160077	17026	17026	174376	339039	1500.0000	17026	17026	174376	339030	1500.0000	30.516,76
1	16/12/2022	12160078	18028	07009	184365	319011	1500.1002	17037	12000	171058	449051	1540.0000	70.710,68
1	16/12/2022	12160079	17032	17032	172029	319011	1500.0000	17037	12000	172037	339030	1540.0000	8.666,45
1	16/12/2022	12160080	03005	03005	034370	319011	1500.0000	17037	12000	172037	339030	1540.0000	8.666,45
1	16/12/2022	12160085	18028	07009	184365	319011	1500.1002	17021	01010	172002	339030	1500.0000	2.100,00
1	16/12/2022	12160086	17021	01010	172002	319011	1500.0000	17021	01010	172002	339030	1500.0000	2.100,00
1	16/12/2022	12160087	17032	17032	172029	319011	1500.0000	17021	01010	172002	339030	1500.0000	2.100,00
1	16/12/2022	12160088	17041	15000	174394	319004	1500.0000	17021	01010	172002	339030	1500.0000	808,97
1	16/12/2022	12160089	17041	15000	174394	319004	1500.0000	03004	03004	034366	339030	1500.0000	355,24
1	16/12/2022	12160090	17041	15000	174394	319004	1500.0000	03005	03005	034370	339039	1500.0000	540,00
1	16/12/2022	12160091	17041	15000	174394	319004	1500.0000	17023	03170	172010	339030	1500.0000	2.295,79
1	16/12/2022	12160092	17026	17026	174376	319004	1500.0000	17023	03170	172010	339030	1500.0000	1.286,71
1	16/12/2022	12160093	17026	17026	174376	319004	1500.0000	17037	12000	171058	449051	1540.0000	913,29
1	16/12/2022	12160094	17035	10000	172034	319011	1500.0000	17037	12000	171058	449051	1540.0000	10.110,00
1	16/12/2022	12160095	03004	03004	034366	319011	1500.0000	17037	12000	171058	449051	1540.0000	18.634,00
1	16/12/2022	12160096	03004	03004	034366	319004	1500.0000	17037	12000	171058	449051	1540.0000	6.378,40
1	16/12/2022	12160097	03005	03005	034370	319011	1500.0000	17037	12000	171058	449051	1540.0000	25.802,11
1	16/12/2022	12160098	17024	17025	172012	319011	1500.1001	17037	12000	171058	449051	1540.0000	5.204,16
1	16/12/2022	12160099	03004	03004	034366	319004	1500.0000	17037	12000	172037	339030	1540.0000	7.212,00
1	16/12/2022	12160100	17024	17025	172012	319011	1500.1001	17037	12000	172037	339030	1540.0000	2.342,88
1	16/12/2022	12160101	17026	17026	172299	339039	1751.0000	17037	12000	172299	319011	1540.1070	23.562,94
1	16/12/2022	12160102	17026	17026	174377	339039	1751.0000	17037	12000	172037	339030	1540.0000	4.761,47
1	16/12/2022	12160103	17026	17026	174377	339039	1751.0000	17024	17025	172012	339030	1500.1001	8.280,98
1	16/12/2022	12160104	03005	03005	034370	339040	1500.0000	17024	17025	174026	339030	1550.0000	285,51
1	16/12/2022	12160105	18028	07009	184365	319011	1500.1002	17026	17026	174376	339030	1500.0000	55.131,03
1	16/12/2022	12160106	03004	03004	034366	339039	1500.0000	17037	12000	172037	339030	1540.0000	7.117,21
1	16/12/2022	12160107	17024	17025	174026	339039	1550.0000	17037	12000	172037	339030	1540.0000	8.289,52
1	16/12/2022	12160108	18028	07009	184360	339039	1600.0000	17024	17025	172012	339030	1500.1001	8.200,00
1	29/12/2022	12290001	17026	17026	171032	449051	1706.3110	01001	01001	011001	449051	1500.0000	7.102,85
1	29/12/2022	12290002	17026	17026	171032	449051	1706.3110	01001	01001	011002	449052	1500.0000	619,66
1	29/12/2022	12290003	17026	17026	171032	449051	1706.3110	01001	01001	012001	319011	1500.0000	34.036,47
1	29/12/2022	12290004	17026	17026	171032	449051	1706.3110	01001	01001	012001	319016	1500.0000	500,00
1	29/12/2022	12290005	17026	17026	171032	449051	1706.3110	01001	01001	012001	319094	1500.0000	1.000,00
1	29/12/2022	12290006	17026	17026	171032	449051	1706.3110	01001	01001	012001	339014	1500.0000	1.000,00
1	29/12/2022	12290007	17026	17026	171032	449051	1706.3110	01001	01001	012001	339030	1500.0000	17.006,88
1	29/12/2022	12290008	17026	17026	171032	449051	1706.3110	01001	01001	012001	319034	1500.0000	1.000,00
1	29/12/2022	12290009	17026	17026	171032	449051	1706.3110	01001	01001	012001	339035	1500.0000	7.300,00
1	29/12/2022	12290010	17026	17026	171032	449051	1706.3110	01001	01001	012001	339036	1500.0000	80,00
1	29/12/2022	12290011	17026	17026	171032	449051	1706.3110	01001	01001	012001	339039	1500.0000	313,87
1	29/12/2022	12290012	17026	17026	171032	449051	1706.3110	01001	01001	012001	339040	1500.0000	705,49
1	29/12/2022	12290013	17026	17026	171032	449051	1706.3110	01001	01001	012001	339091	1500.0000	1.000,00
1	29/12/2022	12290014	17026	17026	171032	449051	1706.3110	01001	01001	012001	339092	1500.0000	25,00
1	29/12/2022	12290015	17026	17026	171032	449051	1706.3110	01001	01001	012001	339093	1500.0000	191,26
1	29/12/2022	12290016	17026	17026	171032	449051	1706.3110	03004	03004	034366	319004	1500.0000	13.645,03
1	29/12/2022	12290017	17026	17026	171032	449051	1706.3110	03004	03004	034366	319011	1500.0000	1.212,00
1	29/12/2022	12290018	17026	17026	171032	449051	1706.3110	03004	03004	034366	339040	1500.0000	1.155,20
1	29/12/2022	12290019	17026	17026	171032	449051	1706.3110	03005	03005	034371	339047	1500.0000	146,88
1	29/12/2022	12290020	17026	17026	171032	449051	1706.3110	03005	03005	034371	339047	1704.0000	955,24
1	29/12/2022	12290021	17026	17026	171032	449051	1706.3110	03005	03005	034371	339047	1705.0000	340,54
1	29/12/2022	12290022	17026	17026	171032	449051	1706.3110	17035	10000	172034	319011	1500.0000	10,00
1	29/12/2022	12290023	17026	17026	171032	449051	1706.3110	17035	10000	172034	339039	1500.0000	207,75
1	29/12/2022	12290024	17026	17026	171032	449051	1706.3110	17037	12000	171058	449051	1540.0000	459,18
1	29/12/2022	12290025	17026	17026	171032	449051	1706.3110	17037	12000	172037	339030	1540.0000	7.694,81
1	29/12/2022	12290026	17026	17026	171032	449051	1706.3110	17037	12000	172299	319004	1540.1070	12,66
1	29/12/2022	12290027	17026	17026	171032	449051	1706.3110	17037	12000	178299	319011	1540.1070	0,10
1	29/12/2022	12290028	17026	17026	171032	449051	1706.3110	17024	17025	172012	339030	1500.1001	16.275,40
1	29/12/2022	12290029	17026	17026	171032	449051	1706.3110	17024	17025	172018	339039	1540.0000	0,44
1	29/12/2022	12290030	17026	17026	171032	449051	1706.3110	17024	17025	174026	339030	1550.0000	610,49
1	29/12/2022	12290031	17026	17026	171032	449051	1706.3110	17024	17025	174026	339039	1550.0000	1.489,29
1	29/12/2022	12290032	17026	17026	171032	449051	1706.3110	17026	17026	174376	339030	1500.0000	15.685,07
1	29/12/2022	12290033	17026	17026	171032	449051	1706.3110	17026	17026	174376	339036	1500.0000	505,64
1	29/12/2022	12290034	17026	17026	171032	449051	1706.3110	17026	17026	174376	339039	1500.0000	458,33



RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS

Dezembro / 2022

#	Data	Número	UG Origem	Classificação Origem UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	UG Destino	Classificação Destino UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	Valor
1	29/12/2022	12290035	17026	17026 : 171032 : 449051 : 1706.3110	17032	17032 : 172029 : 339039 : 1500.0000	103,88
1	29/12/2022	12290036	17026	17026 : 171032 : 449051 : 1706.3110	18028	07009 : 184360 : 339030 : 1600.0000	0,06
1	29/12/2022	12290037	17026	17026 : 171032 : 449051 : 1706.3110	18028	07009 : 184363 : 339430 : 1600.0000	569,00
1	29/12/2022	12290038	17026	17026 : 171032 : 449051 : 1706.3110	18028	07009 : 184365 : 319011 : 1500.1002	7.821,22
1	29/12/2022	12290039	18028	07009 : 184365 : 319011 : 1500.1002	17026	17026 : 171032 : 449051 : 1706.3110	8.541,45
1	29/12/2022	12290040	17026	17026 : 171032 : 449051 : 1706.3110	03004	03004 : 034366 : 339040 : 1500.0000	0,30
1	29/12/2022	12290041	03005	03005 : 034371 : 339047 : 1500.0000	03005	03005 : 034370 : 339039 : 1500.0000	4,01
1	29/12/2022	12290042	03004	03004 : 034366 : 339030 : 1500.0000	08030	02000 : 084006 : 339039 : 1660.0000	22,00
1	29/12/2022	12290043	03004	03004 : 034366 : 339030 : 1500.0000	08030	02000 : 084016 : 339048 : 1500.0000	250,00
1	29/12/2022	12290044	03004	03004 : 034366 : 339030 : 1500.0000	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1500.0000	405,72
1	29/12/2022	12290045	03004	03004 : 034366 : 339030 : 1500.0000	08030	02000 : 084399 : 339040 : 1500.0000	0,50
1	29/12/2022	12290046	03004	03004 : 034366 : 339030 : 1500.0000	08030	02000 : 088301 : 319004 : 1660.0000	2.200,00
1	29/12/2022	12290047	03004	03004 : 034366 : 339030 : 1500.0000	03005	03005 : 034370 : 339039 : 1500.0000	4.811,21
1	29/12/2022	12290048	03004	03004 : 034366 : 339030 : 1500.0000	17024	17025 : 172021 : 339030 : 1552.0000	0,30
1	29/12/2022	12290049	03004	03004 : 034366 : 339030 : 1500.0000	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1600.0000	294,95
1	29/12/2022	12290050	03004	03004 : 034366 : 339030 : 1500.0000	18028	07009 : 184359 : 339039 : 1600.0000	320,09
1	29/12/2022	12290051	03004	03004 : 034366 : 339030 : 1500.0000	18028	07009 : 184360 : 339030 : 1600.0000	0,05
1	29/12/2022	12290052	03004	03004 : 034366 : 339030 : 1500.0000	18028	07009 : 184360 : 339048 : 1600.0000	218,40
1	29/12/2022	12290053	03004	03004 : 034366 : 339030 : 1500.0000	18028	07009 : 184360 : 339430 : 1600.0000	1,12
1	29/12/2022	12290054	03004	03004 : 034366 : 339030 : 1500.0000	18028	07009 : 184365 : 319004 : 1500.1002	5.474,80
1	29/12/2022	12290055	03004	03004 : 034366 : 339030 : 1500.0000	18028	07009 : 184365 : 319011 : 1500.1002	2.020,00
1	29/12/2022	12290056	03004	03004 : 034366 : 339030 : 1500.0000	18028	07009 : 184365 : 339039 : 1500.1002	549,45
1	29/12/2022	12290057	17024	17025 : 172021 : 339030 : 1552.0000	03004	03004 : 034366 : 339030 : 1500.0000	0,30
1	29/12/2022	12290058	03004	03004 : 034366 : 339030 : 1500.0000	03005	03005 : 034370 : 339035 : 1500.0000	1,00
1	29/12/2022	12290060	03004	03004 : 034366 : 339092 : 1500.0000	03004	03004 : 034366 : 319092 : 1500.0000	72,22
1	29/12/2022	12290061	03004	03004 : 034366 : 339092 : 1751.0000	03004	03004 : 034366 : 319092 : 1500.0000	34,46

Total dos Itens: 214

Total por Tipo: 1.574.674,58

Total Geral dos Itens: 214

Total Geral: 1.574.674,58


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 990.480,57 ///NOVECIENTOS E NOVENTA MIL, QUATROCENTOS E OITENTA REAIS, CINQUENTA E SETE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE UMBÁÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 810,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

07009 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

4357 GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO CONSELHO DE SAÚDE

339039-1500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01030101	5.000,00
---	---------------	----------

4359 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA

339040-1600.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 01030102	19.000,00
319011-1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030188	10.000,00
319004-1600.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030448	75.000,00
339039-1600.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01030463	2.000,00
339039-1500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01030466	6.000,00
339039-1600.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01030467	10.000,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01030487	13.150,00

4360 GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

339036-1600.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01030099	1.948,00
339039-1600.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01030482	10.000,00

4363 GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01030454	65.000,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01030455	18.000,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01030456	19.000,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01030457	23.000,00
339430-1600.0000 Material de Consumo	NC : 01030489	68.000,00
339430-1600.0000 Material de Consumo	NC : 01030490	56.000,00
339430-1500.1002 Material de Consumo	NC : 01030491	15.300,00

4365 GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE

319092-1500.1002 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01030016	5.000,00
319092-1500.1002 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01030017	2.667,23
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01030052	248.917,23
319092-1500.1002 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01030096	4.900,00
339035-1500.1002 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NC : 01030100	18.000,00
319091-1500.1002 SENTENÇAS JUDICIAIS	NC : 01030108	2.300,00
319011-1500.1002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030187	200.000,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01030461	47.298,10
339039-1500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01030464	10.000,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01030468	20.000,00
339039-1500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01030469	10.000,00
319004-1500.1002 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030480	3.000,01
339035-1500.1002 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NC : 01030483	2.000,00

Soma da Unidade: **990.480,57**

Total: **990.480,57**

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:

07009 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE



4359 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA

339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01030052	248.917,23
319016-1500.1002 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030188	10.000,00
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01030454	65.000,00
339040-1600.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 01030455	18.000,00
339036-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01030456	19.000,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01030457	23.000,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01030467	10.000,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01030468	20.000,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01030469	10.000,00

4360 GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

319004-1500.1002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030448	75.000,00
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01030461	47.298,10
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01030466	6.000,00
319004-1500.1002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030480	3.000,01
339039-1659.3110 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01030483	2.000,00

4363 GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

339032-1621.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NC : 01030487	13.150,00
339432-1500.1002 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NC : 01030489	68.000,00
339430-1500.1002 Material de Consumo	NC : 01030490	56.000,00
339432-1600.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NC : 01030491	15.300,00

4365 GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE

319094-1500.1002 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 01030016	5.000,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01030017	2.667,23
339035-1500.1002 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 01030096	4.900,00
339036-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01030099	1.948,00
339039-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01030100	18.000,00
339039-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01030101	5.000,00
339039-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01030102	19.000,00
339039-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01030108	2.300,00
319013-1500.1002 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01030187	200.000,00
339036-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01030463	2.000,00
339040-1500.1002 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 01030464	10.000,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01030482	10.000,00

Soma da Unidade: **990.480,57**

Total: **990.480,57**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICÍPIO DE UMBÁÚBA, 3 de Janeiro de 2022


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 299.598,92 ///DUZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, NOVENTA 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 autorização da Lei 810,

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

339039-1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01030465	2.500,00
4399 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL		
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01030001	20.000,00
339032-1500.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 01030098	15.000,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030126	85.000,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030201	1.000,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030202	3.000,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030203	75.000,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030204	5.000,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030205	100,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030208	1.000,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030209	1.000,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030210	1.000,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030211	1.000,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030214	100,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030215	400,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030216	400,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030217	20,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030218	20,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030228	1.444,92
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030229	100,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030230	100,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030231	100,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030232	100,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030233	100,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030234	100,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030235	100,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030236	100,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030237	100,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030238	100,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030239	100,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030240	100,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030241	100,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030242	100,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030243	100,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030244	100,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030245	100,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030246	100,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030247	100,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030248	100,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030249	100,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030250	100,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030251	100,00



DECRETO 02

Janeiro / 2022

319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030252	100,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030253	100,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030254	100,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030255	400,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030256	20,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030257	400,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030258	20,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030259	490,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030260	100,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030261	20,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030262	400,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030263	400,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030264	20,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030265	100,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030266	100,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030267	400,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030268	200,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030269	20,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030270	400,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030271	400,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030272	20,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030273	100,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030274	400,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030275	400,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030276	20,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030277	20,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030278	100,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030279	400,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030280	20,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030281	20,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030282	400,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030283	100,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030284	20,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030285	400,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030286	400,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030287	20,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030288	100,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030289	400,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030290	20,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030291	20,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030292	300,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030293	100,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030294	400,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030295	20,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030296	20,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030297	400,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030298	100,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030299	20,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030300	400,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030301	20,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030302	100,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030303	400,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030304	20,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030305	400,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030306	20,00



DECRETO 02

Janeiro / 2022

319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030307	100,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030308	20,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030310	400,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030311	20,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030312	400,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030313	100,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030314	400,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030315	20,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030316	20,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030317	400,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030318	100,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030319	400,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030320	20,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030321	400,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030322	20,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030323	100,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030324	400,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030325	20,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030326	400,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030327	20,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030328	100,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030329	400,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030330	400,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030331	20,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030332	100,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030333	400,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030334	20,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030335	400,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030336	400,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030337	400,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030338	20,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030339	100,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030340	20,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030341	20,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030342	100,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030343	20,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030344	400,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030345	400,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030346	20,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030347	20,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030348	100,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030349	400,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030350	400,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030351	100,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030352	100,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030353	500,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030355	1.000,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030356	20,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030357	20,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030358	500,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030359	500,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030360	1.000,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030361	500,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030362	20,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030363	20,00



DECRETO 02

Janeiro / 2022

319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030423	500,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030424	100,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030425	500,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030426	100,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030427	500,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030428	100,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030429	500,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030430	100,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030431	500,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030432	500,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030433	100,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030434	100,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030435	500,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030436	500,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030437	100,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030438	100,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030439	500,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030440	100,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030441	500,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030442	500,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030443	100,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030444	100,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030445	500,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030446	10.000,00
319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 01030484	5.000,00

8302 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO

339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01030002	11.000,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01030005	5.000,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01030473	3.480,00

8305 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ

319004-1660.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030200	2.000,00
Soma da Unidade:		293.598,92

02033 FUNDO M.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

8314 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030199	6.000,00
Soma da Unidade:		6.000,00

Total: **299.598,92**

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

1152 PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE CASAS HABITACIONAIS

449051-1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01030355	1.000,00
449051-1669.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01030356	20,00
449051-1669.3120 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01030357	20,00
449051-1665.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01030358	500,00
449052-1665.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01030359	500,00
449052-1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01030360	1.000,00
449093-1665.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 01030361	500,00
449093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 01030362	20,00
449093-1669.3110 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 01030363	20,00



DECRETO 02

Janeiro / 2022

449093-1669.3120 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 01030364	20,00
4006 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL		
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030214	100,00
319004-1661.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030215	400,00
319004-1660.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030216	400,00
319004-1669.3110 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030217	20,00
319004-1669.3120 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030218	20,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030254	100,00
319011-1661.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030255	400,00
319011-1669.3120 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030256	20,00
319011-1660.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030257	400,00
319011-1669.3110 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030258	20,00
319013-1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01030259	490,00
319016-1500.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030260	100,00
319016-1669.3120 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030261	20,00
319016-1661.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030262	400,00
319016-1660.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030263	400,00
319016-1669.3110 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030264	20,00
319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 01030265	100,00
319092-1660.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 01030266	100,00
319092-1661.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 01030267	400,00
319094-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 01030268	200,00
319094-1669.3120 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 01030269	20,00
319094-1661.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 01030270	400,00
319094-1660.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 01030271	400,00
319094-1669.3110 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 01030272	20,00
339008-1500.0000 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 01030273	100,00
339008-1661.0000 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 01030274	400,00
339008-1660.0000 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 01030275	400,00
339008-1669.3110 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 01030276	20,00
339008-1669.3120 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 01030277	20,00
339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030278	100,00
339014-1661.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030279	400,00
339014-1669.3120 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030280	20,00
339014-1669.3110 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030281	20,00
339014-1660.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030282	400,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01030283	100,00
339030-1669.3120 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01030284	20,00
339030-1661.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01030285	400,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01030286	400,00
339030-1669.3110 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01030287	20,00
339032-1500.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NC : 01030288	100,00
339032-1661.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NC : 01030289	400,00
339032-1669.3120 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NC : 01030290	20,00
339032-1669.3110 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NC : 01030291	20,00
339032-1660.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NC : 01030292	300,00
339033-1500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NC : 01030293	100,00
339033-1661.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NC : 01030294	400,00
339033-1669.3120 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NC : 01030295	20,00
339033-1669.3110 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NC : 01030296	20,00
339033-1660.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NC : 01030297	400,00
339034-1500.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	NC : 01030298	100,00
339034-1669.3120 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	NC : 01030299	20,00
339034-1660.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	NC : 01030300	400,00



DECRETO 02

Janeiro / 2022

339034-1669.3110 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	NC : 01030301	20,00
339035-1500.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 01030302	100,00
339035-1661.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 01030303	400,00
339035-1669.3120 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 01030304	20,00
339035-1660.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 01030305	400,00
339035-1669.3110 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 01030306	20,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01030307	100,00
339036-1669.3120 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01030308	20,00
339036-1661.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01030310	400,00
339036-1669.3110 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01030311	20,00
339036-1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01030312	400,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01030313	100,00
339039-1661.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01030314	400,00
339039-1669.3120 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01030315	20,00
339039-1669.3110 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01030316	20,00
339039-1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01030317	400,00
339040-1500.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 01030318	100,00
339040-1661.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 01030319	400,00
339040-1669.3120 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 01030320	20,00
339040-1660.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 01030321	400,00
339040-1669.3110 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 01030322	20,00
339047-1500.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 01030323	100,00
339047-1661.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 01030324	400,00
339047-1669.3120 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 01030325	20,00
339047-1660.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 01030326	400,00
339047-1669.3110 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 01030327	20,00
339092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01030328	100,00
339092-1661.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01030329	400,00
339092-1660.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01030330	400,00
339093-1669.3110 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 01030331	20,00
339093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 01030332	100,00
339093-1661.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 01030333	400,00
339093-1669.3120 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 01030334	20,00
339093-1660.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 01030335	400,00
449051-1660.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01030336	400,00
449051-1661.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01030337	400,00
449051-1669.3120 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01030338	20,00
449051-1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01030339	100,00
449051-1669.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01030340	20,00
449052-1669.3110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01030341	20,00
449052-1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01030342	100,00
449052-1669.3120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01030343	20,00
449052-1661.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01030344	400,00
449052-1660.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01030345	400,00
449092-1669.3110 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01030346	20,00
449092-1669.3120 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01030347	20,00
449092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01030348	100,00
449092-1661.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01030349	400,00
449092-1660.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01030350	400,00
449093-1660.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 01030351	100,00
449093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 01030352	100,00
449093-1665.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 01030353	500,00
4012 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITARIA		
335043-1500.0000 SUBVENCOES SOCIAIS	NC : 01030244	100,00



DECRETO 02

Janeiro / 2022

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01030245	100,00
339032-1500.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NC : 01030246	100,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 01030247	100,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 01030248	100,00
339048-1500.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NC : 01030249	100,00
339092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 01030250	100,00
445042-1500.0000 AUXÍLIOS	NC : 01030251	100,00
449051-1500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 01030252	100,00
449052-1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01030253	100,00
4019 PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO		
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01030229	100,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 01030230	100,00
339036-1660.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 01030231	100,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 01030232	100,00
339039-1660.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 01030233	100,00
339040-1660.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	NC : 01030234	100,00
339040-1500.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	NC : 01030235	100,00
449052-1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01030236	100,00
449052-1660.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01030237	100,00
4375 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES		
449052-1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01030238	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01030239	100,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 01030240	100,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 01030241	100,00
339014-1500.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030242	100,00
319016-1500.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030243	100,00
4398 CONCURSO PÚBLICO		
339030-1501.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01030208	1.000,00
339036-1501.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 01030209	1.000,00
339039-1501.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 01030210	1.000,00
339035-1501.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NC : 01030211	1.000,00
4399 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL		
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01030001	20.000,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 01030002	11.000,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 01030005	5.000,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01030098	15.000,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030126	85.000,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030228	1.444,92
339039-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 01030446	10.000,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 01030465	2.500,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 01030484	5.000,00
4402 PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030369	100,00
319004-1660.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030370	100,00
319004-1661.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030371	500,00
319013-1500.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 01030372	150,00
339014-1500.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030373	100,00
339014-1661.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030374	500,00
339014-1600.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030375	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01030376	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01030377	100,00
339030-1661.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01030378	500,00



DECRETO 02

Janeiro / 2022

339032-1500.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NC : 01030379	100,00
339032-1660.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NC : 01030380	100,00
339032-1661.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NC : 01030381	500,00
339033-1661.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 01030382	500,00
339035-1661.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 01030383	500,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01030384	100,00
339036-1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01030385	100,00
339036-1661.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01030386	500,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01030387	100,00
339039-1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01030388	100,00
339039-1661.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01030389	500,00
339092-1661.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01030390	500,00
339093-1661.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 01030391	500,00
449052-1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01030392	100,00
449052-1661.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01030393	500,00
449052-1600.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01030394	100,00
8302 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01030473	3.480,00
8303 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS		
339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030395	100,00
339014-1660.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030396	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01030397	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01030398	100,00
339033-1500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 01030399	100,00
339033-1660.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 01030400	100,00
339035-1500.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 01030401	100,00
339035-1660.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 01030402	100,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01030403	100,00
339036-1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01030404	100,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01030405	100,00
339039-1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01030406	100,00
339040-1500.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 01030407	100,00
339093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 01030408	100,00
449052-1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01030409	100,00
449052-1660.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01030410	100,00
8304 APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS - IGDSUAS		
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030411	100,00
319004-1660.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030412	500,00
319013-1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01030413	374,00
319016-1500.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030414	100,00
319016-1660.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030415	500,00
319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01030416	100,00
319092-1660.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01030417	500,00
319094-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 01030418	100,00
319094-1660.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 01030419	500,00
339008-1660.0000 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 01030420	100,00
339008-1500.0000 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 01030421	100,00
339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030422	100,00
339014-1660.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030423	500,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01030424	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01030425	500,00
339032-1500.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NC : 01030426	100,00
339032-1660.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NC : 01030427	500,00



DECRETO 02

Janeiro / 2022

339033-1500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 01030428	100,00
339033-1660.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 01030429	500,00
339035-1500.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 01030430	100,00
339035-1660.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 01030431	500,00
339036-1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01030432	500,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01030433	100,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01030434	100,00
339039-1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01030435	500,00
339040-1660.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 01030436	500,00
339040-1500.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 01030437	100,00
339047-1500.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 01030438	100,00
339047-1660.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 01030439	500,00
339092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01030440	100,00
339092-1660.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01030441	500,00
339093-1660.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 01030442	500,00
339093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 01030443	100,00
449052-1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01030444	100,00
449052-1660.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01030445	500,00
8305 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ		
449052-1660.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01030200	2.000,00
8306 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030201	1.000,00
319004-1661.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030202	3.000,00
319004-1660.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030203	75.000,00
8307 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO PBF E CADASTRO ÚNICO		
319004-1660.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030204	5.000,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030205	100,00
Soma da Unidade:		293.598,92
02033 FUNDO M.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
8314 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01030199	6.000,00
Soma da Unidade:		6.000,00
Total:		299.598,92

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICÍPIO DE UMBÁÚBA, 3 de Janeiro de 2022


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 4.859.245,44 ///QUATRO MILHÕES, OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS, QUARENTA E QUATRO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBÁÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 810,

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

339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01030003	2.000,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01030004	240,00
339092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01030014	100,00
339035-1500.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 01030015	10.000,00
339092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01030029	100,00
339040-1500.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 01030451	3.100,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01030470	2.000,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01030479	799,49
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01030485	2.000,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01030486	3.000,00

4367 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA

339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01030453	24.200,00
Soma da Unidade:		47.539,49

03005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

4370 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

339035-1500.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 01030092	15.865,62
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030104	45.000,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030105	8.000,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030106	33.000,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030107	80.000,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030109	1.900,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030110	900,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030111	900,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030112	400,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030113	400,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030114	400,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030115	400,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030116	400,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030117	800,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030118	900,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030119	800,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030120	900,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030121	900,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030122	900,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030123	900,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030124	900,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030125	900,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030127	900,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030128	900,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030129	900,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030130	400,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030131	400,00



DECRETO 01

Janeiro / 2022

319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030132	900,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030133	900,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030134	900,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030135	900,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030136	400,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030137	400,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030138	900,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030139	900,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030140	900,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030141	900,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030142	900,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030143	900,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030144	900,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030145	900,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030146	400,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030147	400,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030148	400,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030149	400,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030150	400,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030151	400,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030152	400,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030153	400,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030154	400,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030155	400,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030156	400,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030157	400,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030158	400,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030159	400,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030160	900,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030161	900,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030162	1.900,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030163	900,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030164	900,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030165	48.000,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030166	4.900,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030167	4.900,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030168	24.400,00
319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01030474	1.000,00
339093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 01030475	100,00
339093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 01030476	100,00
339093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 01030477	100,00
339093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 01030478	100,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01030488	220.000,00
4396 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		
469071-1500.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 01030492	650.000,00
469071-1500.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 01030493	50.000,00
Soma da Unidade:		1.225.265,62

03170 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV. AGRÁRIO

2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01030054	2.900,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01030055	2.700,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01030056	8.000,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01030057	4.000,00



DECRETO 01

Janeiro / 2022

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01030058	1.900,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01030059	950,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01030060	950,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01030061	950,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01030062	950,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01030063	950,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01030064	950,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01030065	450,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01030066	950,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01030071	59.200,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030169	800,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030170	900,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030171	800,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030172	900,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030173	800,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030174	900,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030175	800,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030176	900,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030177	600,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01030471	20.780,00
319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01030472	4.000,00
Soma da Unidade:		117.980,00

09000 SECRETARIA MUN.DE PLANJ E ORÇ.PARTICIPATIVO- SEPOP

2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030309	20.000,00
Soma da Unidade:		20.000,00

11000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER- SEEL

2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030354	10.000,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030447	10.000,00
319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01030450	6.000,00
Soma da Unidade:		26.000,00

12000 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

2037 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

339030-1540.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01030067	36.000,00
Soma da Unidade:		36.000,00

13000 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO- SECTUR

2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030103	21.148,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030190	10.000,00

8322 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL

339093-1749.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 01030094	8.000,00
339093-1749.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 01030095	5.743,02
Soma da Unidade:		44.891,02

14000 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL- SECOM

2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030184	900,00
--	---------------	--------



DECRETO 01

Janeiro / 2022

319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030185	900,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030186	500,00
319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01030481	2.100,00
Soma da Unidade:		4.400,00

17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

339030-1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01030030	9.900,00
339030-1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01030031	1.400,00
339030-1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01030032	900,00
339030-1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01030033	9.900,00
339030-1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01030034	900,00
339030-1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01030035	4.900,00
339030-1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01030036	900,00
339030-1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01030037	900,00
339030-1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01030038	900,00
339030-1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01030039	27.000,00
319004-1500.1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030206	246.282,00
319004-1500.1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030207	70.000,00
319004-1500.1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030212	40.000,00
319004-1500.1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030213	30.000,00
319004-1500.1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030219	100.000,00
319004-1500.1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030220	28.000,00
319004-1500.1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030221	6.900,00
319004-1500.1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030222	85.000,00
319004-1500.1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030223	63.000,00
319004-1500.1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030224	50.000,00
319004-1500.1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030225	100.000,00
319004-1500.1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030226	47.000,00
319004-1500.1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030227	21.750,00

2017 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

449052-1570.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01030018	2.900,00
449052-1570.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01030019	9.900,00
449052-1570.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01030020	900,00
449052-1570.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01030021	900,00
449052-1570.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01030022	9.900,00
449052-1570.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01030023	8.000,00
449052-1570.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01030024	19.900,00
449052-1570.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01030025	49.000,00
449052-1570.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01030026	111.400,00
449052-1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01030027	44.000,00
339030-1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01030040	950,00
339030-1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01030041	850,00
339030-1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01030042	850,00
339030-1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01030043	950,00
339030-1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01030044	950,00
339030-1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01030045	750,00
339030-1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01030046	950,00
339030-1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01030047	950,00
339030-1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01030048	18.700,00
339030-1570.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01030049	25.500,00
339030-1570.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01030068	12.760,00

2018 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR



DECRETO 01

Janeiro / 2022

339030-1553.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01030050	134.800,00
339030-1553.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01030051	11.100,00
339030-1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01030069	19.200,00
339030-1553.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01030070	95.700,00

4026 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO

339036-1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01030008	900,00
339036-1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01030009	1.100,00
339036-1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01030010	4.000,00
339036-1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01030028	10.000,00
449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01030087	9.950,00
449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01030088	1.200,00
339036-1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01030093	6.000,00

Soma da Unidade: **1.560.442,00**

17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR

4376 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS

339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01030006	2.000,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01030007	8.000,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01030013	230.000,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01030053	129.900,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01030072	2.400,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01030073	4.950,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01030074	9.000,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01030075	5.900,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01030076	83.400,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01030077	950,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01030078	99.950,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01030079	49.950,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01030080	100.000,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01030081	99.000,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01030082	19.950,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01030083	19.950,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01030084	49.950,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01030085	20.000,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01030086	56.800,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01030097	1.000,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030178	900,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030179	900,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030180	900,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030181	900,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030182	900,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030183	900,00
319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01030189	600,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030365	56.000,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030366	26.550,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030367	40.000,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030368	82.000,00
319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01030449	1.039,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01030452	68.050,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01030460	119.340,00
319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01030462	1.100,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030494	100.000,00

4377 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS



DECRETO 01

Janeiro / 2022

339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01030089	70.000,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01030090	20.000,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01030091	15.000,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01030458	71.853,75
4378 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01030459	60.095,56
8308 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS À SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTES E		
339040-1500.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 01030012	349,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030191	9.900,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030192	19.900,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030193	900,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030194	900,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030195	900,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030196	900,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030197	6.000,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030198	6.900,00
Soma da Unidade:		1.776.727,31
Total:		4.859.245,44

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:

01010 GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01030366	26.550,00
8300 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO COMITÊ MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC		
319013-1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01030105	8.000,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030367	40.000,00
Soma da Unidade:		74.550,00

03004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

4366 MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01030003	2.000,00
339036-1501.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01030004	240,00
339093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 01030014	100,00
449052-1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01030015	10.000,00
339046-1500.0000 AUXILIO ALIMENTACAO	NC : 01030029	100,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01030071	59.200,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01030219	100.000,00
339040-1500.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 01030368	82.000,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01030447	10.000,00
449052-1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01030451	3.100,00
337170-1500.0000 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	NC : 01030470	2.000,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01030479	799,49
449052-1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01030485	2.000,00
4367 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA		
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01030212	40.000,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01030213	30.000,00
Soma da Unidade:		341.539,49

03005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

4370 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



DECRETO 01

Janeiro / 2022

339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01030092	15.865,62
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01030106	33.000,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01030109	1.900,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01030111	900,00
339030-1501.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01030112	400,00
339036-1501.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01030113	400,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01030309	20.000,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01030453	24.200,00
339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030474	1.000,00
339095-1500.0000 INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	NC : 01030475	100,00
339092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01030476	100,00
339046-1500.0000 AUXILIO ALIMENTACAO	NC : 01030477	100,00
335043-1500.0000 SUBVENCOES SOCIAIS	NC : 01030478	100,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01030486	3.000,00
4396 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		
469071-1500.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 01030458	71.853,75
469071-1500.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 01030459	60.095,56
469071-1500.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 01030460	119.340,00
469071-1500.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 01030471	20.780,00
9002 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
999999-1500.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	NC : 01030365	56.000,00
Soma da Unidade:		429.134,93
03170 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV. AGRÁRIO		
1019 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E SUPLEMENTOS AGRÍCOLAS		
449052-1700.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01030059	950,00
1020 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO		
449051-1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01030060	950,00
449093-1700.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 01030061	950,00
1021 CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMERCIAL PARA AGRICULTURA		
449051-1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01030062	950,00
1022 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PARA FEIRA LIVRE		
449051-1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01030063	950,00
1023 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		
449061-1500.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 01030064	950,00
449061-1700.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 01030065	450,00
1141 AQUISIÇÃO DE EQUIP.MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC.AGRICUL,E DESENV.		
449052-1700.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01030066	950,00
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		
449093-1700.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 01030054	2.900,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01030055	2.700,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01030056	8.000,00
339040-1500.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 01030057	4.000,00
339047-1500.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 01030058	1.900,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030103	21.148,00
339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030110	900,00
339030-1501.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01030114	400,00
339036-1501.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01030115	400,00
339039-1501.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01030116	400,00
319004-1500.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01030472	4.000,00



2011 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

449051-1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01030117	800,00
449051-1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01030118	900,00
449052-1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01030119	800,00
449052-1700.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01030120	900,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01030169	800,00
339030-1700.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01030170	900,00
339032-1500.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 01030171	800,00
339032-1700.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 01030172	900,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01030173	800,00
339036-1700.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01030174	900,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01030175	800,00
339039-1700.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01030176	900,00
Soma da Unidade:		64.048,00

08000 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

1051 AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SEC MUN DO MEIO AMBIENTE

449051-1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01030121	900,00
449052-1700.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01030122	900,00
449092-1700.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01030123	900,00
449093-1700.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 01030124	900,00

1052 CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO

449051-1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01030125	900,00
Soma da Unidade:		4.500,00

10000 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO- SEGOV

2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO

319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030450	6.000,00
Soma da Unidade:		6.000,00

11000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER- SEEL

1055 AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC MUN DE ESPORTE E

449052-1700.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01030127	900,00
---	---------------	--------

1056 AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL

449093-1700.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 01030128	900,00
449051-1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01030129	900,00

1057 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE

449051-1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01030130	400,00
449093-1700.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 01030131	400,00

1144 CONSTRUÇÃO, REESTRUTURAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS

449051-1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01030132	900,00
449093-1700.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 01030133	900,00

1145 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA

449051-1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01030134	900,00
449093-1700.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 01030135	900,00

4397 INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER

339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01030190	10.000,00
Soma da Unidade:		17.100,00

12000 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA



DECRETO 01

Janeiro / 2022

2037 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

339039-1540.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NC : 01030067 36.000,00

4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO FUNDEB-

319013-1540.1070 OBRIGACOES PATRONAIS NC : 01030104 45.000,00

Soma da Unidade: **81.000,00**

13000 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO- SECTUR

1060 CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

449051-1700.0000 OBRAS E INSTALACOES NC : 01030136 400,00

449093-1700.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES NC : 01030137 400,00

1061 AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC MUN DE CULTURA E

449093-1700.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES NC : 01030138 900,00

449052-1700.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NC : 01030139 900,00

1062 CONSTRUÇÃO DE CENTRO TURÍSTICO

449051-1700.0000 OBRAS E INSTALACOES NC : 01030140 900,00

449093-1700.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES NC : 01030141 900,00

2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO NC : 01030082 19.950,00

339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NC : 01030083 19.950,00

339040-1500.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO NC : 01030094 8.000,00

339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NC : 01030095 5.743,02

2041 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS

339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NC : 01030084 49.950,00

339039-1700.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NC : 01030177 600,00

2042 PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL

339030-1700.0000 MATERIAL DE CONSUMO NC : 01030142 900,00

339031-1700.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS NC : 01030143 900,00

339036-1700.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NC : 01030144 900,00

339039-1700.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NC : 01030145 900,00

Soma da Unidade: **112.193,02**

14000 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL- SECOM

2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

339035-1500.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA NC : 01030184 900,00

319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NC : 01030185 900,00

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO NC : 01030186 500,00

339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NC : 01030220 28.000,00

319004-1500.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO NC : 01030354 10.000,00

319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NC : 01030481 2.100,00

Soma da Unidade: **42.400,00**

15000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM

2044 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS

339091-1500.0000 SENTENCAS JUDICIAIS NC : 01030107 80.000,00

339091-1500.0000 SENTENCAS JUDICIAIS NC : 01030488 220.000,00

339091-1500.0000 SENTENCAS JUDICIAIS NC : 01030492 650.000,00

319091-1500.0000 SENTENCAS JUDICIAIS NC : 01030493 50.000,00

319091-1500.0000 SENTENCAS JUDICIAIS NC : 01030494 100.000,00

Soma da Unidade: **1.100.000,00**



17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

1024 AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

449052-1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NC : 01030020 900,00

1028 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUC

449061-1500.1001 AQUISICAO DE IMOVEIS NC : 01030021 900,00

1138 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES

449051-1500.1001 OBRAS E INSTALACOES NC : 01030040 950,00

449051-1570.0000 OBRAS E INSTALACOES NC : 01030041 850,00

449051-1599.0000 OBRAS E INSTALACOES NC : 01030042 850,00

1154 IMPLANTAÇÃO DE PROJ DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA-PCD

449051-1500.1001 OBRAS E INSTALACOES NC : 01030043 950,00

449051-1570.0000 OBRAS E INSTALACOES NC : 01030044 950,00

2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

339036-1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NC : 01030022 9.900,00

339030-1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO NC : 01030027 44.000,00

339014-1500.1001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL NC : 01030162 1.900,00

319094-1500.1001 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS NC : 01030163 900,00

319011-1500.1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NC : 01030206 246.282,00

339039-1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NC : 01030207 70.000,00

339040-1500.1001 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO NC : 01030221 6.900,00

2017 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

339030-1570.0000 MATERIAL DE CONSUMO NC : 01030023 8.000,00

339030-1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO NC : 01030025 49.000,00

339036-1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NC : 01030035 4.900,00

339036-1570.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NC : 01030036 900,00

339030-1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO NC : 01030037 900,00

339030-1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO NC : 01030049 25.500,00

339039-1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NC : 01030068 12.760,00

339039-1570.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NC : 01030164 900,00

339039-1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NC : 01030222 85.000,00

2018 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

339030-1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO NC : 01030026 111.400,00

449052-1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NC : 01030032 900,00

339030-1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO NC : 01030050 134.800,00

339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NC : 01030069 19.200,00

339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NC : 01030070 95.700,00

4026 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO

319004-1550.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO NC : 01030008 900,00

339014-1550.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL NC : 01030009 1.100,00

339034-1550.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao NC : 01030010 4.000,00

339040-1550.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO NC : 01030028 10.000,00

449051-1550.0000 OBRAS E INSTALACOES NC : 01030033 9.900,00

319013-1550.0000 OBRIGACOES PATRONAIS NC : 01030038 900,00

339039-1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NC : 01030039 27.000,00

319094-1550.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS NC : 01030045 750,00

339032-1550.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita NC : 01030046 950,00

339034-1550.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao NC : 01030047 950,00

339039-1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NC : 01030048 18.700,00

339039-1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NC : 01030051 11.100,00

339040-1550.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO NC : 01030087 9.950,00



DECRETO 01

Janeiro / 2022

339014-1550.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030088	1.200,00
339039-1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01030093	6.000,00
339039-1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01030165	48.000,00
339093-1550.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 01030166	4.900,00
339047-1550.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 01030167	4.900,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01030168	24.400,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01030223	63.000,00
339039-1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01030224	50.000,00
4382 TRANSPORTE ESCOLAR -SEED		
339030-1571.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01030024	19.900,00
4395 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
339040-1500.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 01030018	2.900,00
339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030034	900,00
8310 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO CRECHE		
339030-1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01030019	9.900,00
339039-1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01030030	9.900,00
339036-1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01030031	1.400,00
8312 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		
319016-1500.1001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030146	400,00
339014-1500.1001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030147	400,00
339030-1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01030148	400,00
339033-1500.1001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 01030149	400,00
339036-1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01030150	400,00
339039-1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01030151	400,00
339040-1500.1001 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 01030152	400,00
449052-1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01030153	400,00
8313 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA		
339014-1500.1001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030154	400,00
339030-1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01030155	400,00
339033-1500.1001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 01030156	400,00
339036-1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01030157	400,00
339039-1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01030158	400,00
339040-1500.1001 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 01030159	400,00
Soma da Unidade:		1.285.192,00
17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR		
1018 AQUISIÇÃO MÁQUINAS,EQUIP,MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC DE OBRAS,		
449052-1700.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01030191	9.900,00
1034 URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS		
449051-1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01030178	900,00
449052-1700.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01030179	900,00
1036 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL		
449051-1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01030180	900,00
1040 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS		
449051-1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01030181	900,00
1044 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		
449051-1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01030182	900,00
1047 CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO		
449051-1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01030183	900,00



1048 ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		
449051-1750.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01030192	19.900,00
449051-1706.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01030225	100.000,00
449051-1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01030226	47.000,00
1127 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		
449051-1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01030193	900,00
1130 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DA CARNE		
449051-1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01030160	900,00
1132 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO		
449051-1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01030161	900,00
1133 PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		
449051-1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01030194	900,00
1135 ABERTURA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		
449051-1750.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01030085	20.000,00
1160 CONSTRUÇÃO, E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO BÁSICO		
449051-1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01030195	900,00
449051-1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01030196	900,00
4376 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS		
339036-1501.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01030006	2.000,00
339040-1500.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 01030007	8.000,00
339039-1501.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01030013	230.000,00
339030-1704.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01030053	129.900,00
339030-1501.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01030072	2.400,00
339030-1705.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01030073	4.950,00
339039-1705.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01030074	9.000,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01030075	5.900,00
339039-1501.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01030076	83.400,00
339039-1700.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01030077	950,00
339039-1704.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01030078	99.950,00
339039-1705.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01030097	1.000,00
339040-1500.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 01030189	600,00
319013-1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01030452	68.050,00
4377 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
339030-1704.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01030079	49.950,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01030080	100.000,00
339036-1751.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01030081	99.000,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01030086	56.800,00
339030-1751.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01030089	70.000,00
339039-1751.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01030090	20.000,00
339039-1705.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01030091	15.000,00
339039-1751.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01030198	6.900,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01030227	21.750,00
339039-1705.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01030449	1.039,00
8308 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS À SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTES E		
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01030012	349,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01030197	6.000,00
319013-1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01030462	1.100,00
Soma da Unidade:		1.301.588,00



DECRETO 01

Janeiro / 2022

Total: 4.859.245,44

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 3 de Janeiro de 2022

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 10.181,52 ///DEZ MIL, CENTO E OITENTA E UM REAIS, CINQUENTA 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 autorização da Lei 810,

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		
339092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01100001	10.181,52
	Soma da Unidade:	<u>10.181,52</u>
	Total:	<u>10.181,52</u>

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		
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01100001	10.181,52
	Soma da Unidade:	<u>10.181,52</u>
	Total:	<u>10.181,52</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 10 de Janeiro de 2022



HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 12.300,00 ///DOZE MIL, TREZENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 810,

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

319092-1500.1001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 01110006	7.000,00
319092-1500.1001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 01110007	800,00
	Soma da Unidade:	7.800,00

17032 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO-SECIN

2029 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 01110001	1.000,00
319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 01110002	1.000,00
319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 01110003	1.000,00
319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 01110004	1.000,00
319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 01110005	500,00
	Soma da Unidade:	4.500,00
	Total:	12.300,00

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

339040-1500.1001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	NC : 01110006	7.000,00
339039-1500.1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 01110007	800,00
	Soma da Unidade:	7.800,00

17027 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

2028 AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DO INTERESSE SOCIAL

339030-1700.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01110003	1.000,00
339034-1700.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	NC : 01110004	1.000,00
449052-1700.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01110005	500,00
	Soma da Unidade:	2.500,00

17032 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO-SECIN

2029 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01110001	1.000,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 01110002	1.000,00
	Soma da Unidade:	2.000,00
	Total:	12.300,00



Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 11 de Janeiro de 2022

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 01

Janeiro / 2022

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 6.092,67 ///SEIS MIL, NOVENTA E DOIS REAIS, SESENTA 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 autorização da Lei 810,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

2018 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

339030-1553.0000 MATERIAL DE CONSUMO

NC : 01140001 6.092,67

Soma da Unidade: 6.092,67

Total: 6.092,67

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

339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO

NC : 01140001 6.092,67

Soma da Unidade: 6.092,67

Total: 6.092,67

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 14 de Janeiro de 2022


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 12.327,76 ///DOZE MIL, TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS, SETENTA E SEIS CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBÁÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 810,

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		
319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01190001	1.852,76
	Soma da Unidade:	<u>1.852,76</u>
17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR		
4376 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS		
319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01190002	3.000,00
319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01190003	7.475,00
	Soma da Unidade:	<u>10.475,00</u>
	Total:	<u>12.327,76</u>

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		
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01190001	1.852,76
	Soma da Unidade:	<u>1.852,76</u>
17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR		
4376 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS		
339047-1500.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 01190002	3.000,00
4377 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01190003	7.475,00
	Soma da Unidade:	<u>10.475,00</u>
	Total:	<u>12.327,76</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBÁÚBA, 19 de Janeiro de 2022


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 01

Janeiro / 2022

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 4.600,00 ///QUATRO MIL, 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 autorização da Lei 810,

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

339092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01200001	1.000,00
	Soma da Unidade:	1.000,00

11000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER- SEEL

2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01200002	2.000,00
319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01200003	1.600,00
	Soma da Unidade:	3.600,00
	Total:	4.600,00

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:

03004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

4366 MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01200001	1.000,00
	Soma da Unidade:	1.000,00

11000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER- SEEL

2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01200002	2.000,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01200003	1.600,00
	Soma da Unidade:	3.600,00
	Total:	4.600,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 20 de Janeiro de 2022



HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 49.060,00 ///QUARENTA E NOVE MIL, SESENTA REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE UMBÁÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 810,

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		
339036-1550.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01210001	2.425,50
	Soma da Unidade:	<u>2.425,50</u>
17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR		
4376 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS		
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01210002	4.000,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01210003	10.000,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01210004	30.000,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01210005	2.634,50
	Soma da Unidade:	<u>46.634,50</u>
	Total:	<u>49.060,00</u>

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		
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01210001	2.425,50
	Soma da Unidade:	<u>2.425,50</u>
17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR		
4377 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
339030-1708.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01210002	4.000,00
339030-1705.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01210003	10.000,00
339030-1751.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01210004	30.000,00
339039-1705.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01210005	2.634,50
	Soma da Unidade:	<u>46.634,50</u>
	Total:	<u>49.060,00</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICÍPIO DE UMBÁÚBA, 21 de Janeiro de 2022


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 11.600,00 ///ONZE MIL, 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 autorização da Lei 810,

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		
319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 01240003	1.000,00
319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 01240010	2.600,00
8301 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
339036-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 01240011	8.000,00
	Soma da Unidade:	11.600,00
	Total:	11.600,00

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:

02000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
4399 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL		
319016-1500.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 01240003	1.000,00
339040-1500.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	NC : 01240010	2.600,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 01240011	8.000,00
	Soma da Unidade:	11.600,00
	Total:	11.600,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 24 de Janeiro de 2022


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 123.927,78 ///CENTO E VINTE E TRES MIL, NOVECENTOS E VINTE E SETE 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 810,

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

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240004	3.000,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240005	1.000,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240006	1.000,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240007	1.000,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240008	1.000,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240009	1.000,00

4397 INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240001	3.000,00
Soma da Unidade:		11.000,00

17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR

4376 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS

319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01240002	8.577,70
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240012	450,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240013	950,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240014	950,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240015	950,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240016	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240017	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240018	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240019	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240020	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240021	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240022	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240023	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240024	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240025	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240026	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240027	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240028	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240029	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240030	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240031	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240032	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240033	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240034	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240035	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240036	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240037	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240038	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240039	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240040	450,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240041	50,00



DECRETO 01

Janeiro / 2022

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240042	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240043	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240044	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240045	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240046	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240047	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240048	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240049	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240050	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240051	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240052	950,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240053	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240054	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240055	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240056	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240057	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240058	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240059	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240060	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240061	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240062	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240063	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240064	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240065	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240066	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240067	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240068	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240069	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240070	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240071	950,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240072	900,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240073	90,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240074	90,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240075	90,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240076	90,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240077	90,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240078	90,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240079	90,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240080	90,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240081	90,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240082	90,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240083	90,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240084	90,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240085	90,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240086	90,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240087	90,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240088	90,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240089	90,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240090	90,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240091	90,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240092	90,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240093	90,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240094	90,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240095	90,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240096	1.950,00



DECRETO 01

Janeiro / 2022

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240097	4.950,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240098	4.950,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240099	9.950,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240100	10.850,08
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01240101	18.000,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240102	990,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240103	850,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240104	90,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240105	400,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240106	990,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240107	990,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240108	90,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240109	90,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240110	90,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240111	190,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240112	90,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240113	90,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01240114	90,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240115	90,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240116	90,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01240117	90,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240118	90,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240119	90,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240120	90,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240121	90,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240122	90,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240123	90,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240124	90,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240125	90,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240126	90,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240127	90,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240128	90,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240129	90,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240130	90,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240131	40,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240132	90,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240133	90,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240134	90,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240135	90,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240136	90,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240137	90,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240138	90,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240139	40,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240140	90,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240141	90,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240142	90,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240143	90,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240144	90,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240145	90,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240146	40,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240147	90,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240148	90,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240149	90,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240150	90,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240151	90,00



DECRETO 01

Janeiro / 2022

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240152	40,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240153	90,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240154	90,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240155	90,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240156	90,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240157	90,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240158	90,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240159	90,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240160	90,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240161	90,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240162	90,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240163	90,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240164	90,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240165	90,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01240167	33.000,00
Soma da Unidade:		112.927,78
Total:		123.927,78

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:

03005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

4396 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA

469071-1500.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 01240167	33.000,00
Soma da Unidade:		33.000,00

03170 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV. AGRÁRIO

2011 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

339093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 01240103	850,00
Soma da Unidade:		850,00

11000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER- SEEL

1056 AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL

449061-1500.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 01240104	90,00
449061-1700.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 01240105	400,00

2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

339040-1500.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 01240004	3.000,00
---	---------------	----------

4388 BRINCANDO COM ESPORTE

339030-1700.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240005	1.000,00
339036-1700.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01240006	1.000,00
339039-1700.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01240007	1.000,00
449052-1700.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01240008	1.000,00

4397 INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER

339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01240001	3.000,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01240009	1.000,00
Soma da Unidade:		11.490,00

13000 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO- SECTUR

2039 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01240096	1.950,00
---	---------------	----------

2041 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS



DECRETO 01

Janeiro / 2022

339030-1501.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240097	4.950,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01240098	4.950,00
339039-1501.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01240099	9.950,00
Soma da Unidade:		21.800,00

15000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM

4394 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01240106	990,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240107	990,00
Soma da Unidade:		1.980,00

17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

4025 OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL

339039-1569.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01240108	90,00
339039-1570.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01240109	90,00

8312 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

319092-1500.1001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01240110	90,00
319094-1500.1001 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 01240111	190,00
319096-1500.1001 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	NC : 01240112	90,00
339008-1500.1001 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 01240113	90,00
339014-1500.1001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01240114	90,00
339030-1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240115	90,00
339032-1500.1001 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 01240116	90,00
339033-1500.1001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 01240117	90,00
339034-1500.1001 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	NC : 01240118	90,00
339036-1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01240119	90,00
339039-1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01240120	90,00
339040-1500.1001 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 01240121	90,00
339046-1500.1001 AUXILIO ALIMENTACAO	NC : 01240122	90,00
Soma da Unidade:		1.450,00

17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR

1018 AQUISIÇÃO MÁQUINAS,EQUIP,MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC DE OBRAS,

449052-1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01240016	50,00
449052-1700.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01240017	50,00
449092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01240018	50,00
449093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 01240019	50,00
449093-1700.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 01240020	50,00

1032 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

449051-1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01240021	50,00
--------------------------------------	---------------	-------

1033 CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO CENTRAL

449051-1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01240022	50,00
--------------------------------------	---------------	-------

1034 URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS

449051-1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01240023	50,00
449051-1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01240024	50,00
449052-1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01240025	50,00
449052-1700.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01240026	50,00

1035 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS

449061-1500.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 01240027	50,00
---------------------------------------	---------------	-------

1036 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL



DECRETO 01

Janeiro / 2022

449051-1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01240028	50,00
449051-1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01240029	50,00
1040 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS		
449051-1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01240030	50,00
449051-1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01240038	50,00
1044 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		
449051-1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01240031	50,00
449051-1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01240032	50,00
1047 CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO		
449051-1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01240033	50,00
449051-1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01240034	50,00
1127 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		
449051-1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01240035	50,00
449051-1799.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01240036	50,00
449051-1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01240037	50,00
1129 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL		
449051-1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01240039	50,00
449051-1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01240040	450,00
1130 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DA CARNE		
449051-1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01240041	50,00
449051-1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01240042	50,00
1131 CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO		
449051-1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01240043	50,00
1132 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO		
449051-1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01240044	50,00
449051-1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01240045	50,00
1133 PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		
449051-1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01240046	50,00
449051-1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01240047	50,00
1134 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		
449051-1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01240012	450,00
449051-1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01240048	50,00
1135 ABERTURA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		
449051-1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01240013	950,00
449051-1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01240049	50,00
1136 CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO		
449051-1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01240050	50,00
1140 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
449051-1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01240051	50,00
449051-1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01240052	950,00
1142 CONSTRUÇÃO DO CREAS		
449051-1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01240053	50,00
449051-1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01240054	50,00
1143 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR		
449051-1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01240055	50,00
449051-1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01240056	50,00



1146 AQUISIÇÃO DE EQUIP.DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV DE PROTEÇÃO SOCIAL		
449052-1700.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01240014	950,00
449052-1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01240057	50,00
1147 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		
449051-1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01240058	50,00
1157 REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES		
449051-1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01240059	50,00
449051-1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01240060	50,00
449051-1799.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01240061	50,00
1158 CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE		
449051-1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01240062	50,00
449051-1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01240063	50,00
449051-1799.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01240064	50,00
1160 CONSTRUÇÃO, E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO BÁSICO		
449051-1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01240065	50,00
449051-1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01240066	50,00
2027 IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR		
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240067	50,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01240068	50,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01240069	50,00
449052-1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01240070	50,00
4376 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS		
339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01240071	950,00
339040-1500.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 01240072	900,00
4377 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
339039-1751.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01240002	8.577,70
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01240015	950,00
339039-1751.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01240100	10.850,08
339039-1705.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01240101	18.000,00
449052-1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01240102	990,00
4380 IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE TRANSITO		
319094-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 01240155	90,00
339008-1500.0000 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 01240156	90,00
339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01240157	90,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240158	90,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01240159	90,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01240160	90,00
339040-1500.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 01240161	90,00
339047-1500.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 01240162	90,00
449093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 01240163	90,00
449051-1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01240164	90,00
449052-1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01240165	90,00
8320 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL		
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240073	90,00
339030-1700.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240074	90,00
339030-1701.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240075	90,00
339030-1704.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240076	90,00
339030-1705.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240077	90,00
339030-1749.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240078	90,00



DECRETO 01

Janeiro / 2022

339030-1799.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01240079	90,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01240080	90,00
339036-1700.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01240081	90,00
339036-1701.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01240082	90,00
339036-1704.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01240083	90,00
339036-1705.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01240084	90,00
339036-1749.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01240085	90,00
339036-1799.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01240086	90,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01240087	90,00
339039-1700.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01240088	90,00
339039-1701.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01240089	90,00
339039-1704.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01240090	90,00
339039-1705.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01240091	90,00
339039-1749.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01240092	90,00
339039-1799.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01240093	90,00
339040-1500.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 01240094	90,00
339040-1700.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 01240095	90,00
339040-1701.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 01240123	90,00
339040-1704.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 01240124	90,00
339040-1705.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 01240125	90,00
339040-1799.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 01240126	90,00
339093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 01240127	90,00
339093-1700.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 01240128	90,00
339093-1701.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 01240129	90,00
339093-1704.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 01240130	90,00
339093-1706.3110 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 01240131	40,00
339093-1749.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 01240132	90,00
339093-1799.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 01240133	90,00
449051-1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01240134	90,00
449051-1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01240135	90,00
449051-1701.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01240136	90,00
449051-1704.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01240137	90,00
449051-1705.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01240138	90,00
449051-1706.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01240139	40,00
449051-1749.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01240140	90,00
449052-1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01240141	90,00
449052-1700.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01240142	90,00
449052-1701.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01240143	90,00
449052-1704.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01240144	90,00
449052-1705.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01240145	90,00
449052-1706.3110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01240146	40,00
449052-1749.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01240147	90,00
449093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 01240148	90,00
449093-1749.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 01240149	90,00
449093-1700.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 01240150	90,00
449093-1701.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 01240151	90,00
449093-1706.3110 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 01240152	40,00
449093-1704.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 01240153	90,00
449093-1705.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 01240154	90,00

Soma da Unidade: **53.357,78**

Total: **123.927,78**



Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 24 de Janeiro de 2022

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 843.409,33 ///OITOCENTOS E QUARENTA E TRES MIL, QUATROCENTOS E NOVE REAIS, TRINTA E TRES CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE UMBÁÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 810,

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

339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010009	29.000,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010010	29.000,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010011	19.500,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010012	25.000,00
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010013	99.500,00
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010014	105.000,00
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010015	45.000,00
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010016	40.000,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010019	20.000,00
339036-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02010034	1.300,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010036	2.000,00
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010037	950,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010076	12.490,00
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010080	30.000,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010081	17.000,00
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010082	22.000,00
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010083	18.000,00
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010084	10.000,00
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010085	13.000,00
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010088	18.600,00
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010089	15.000,00
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010090	1.500,00

4365 GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE

319004-1500.1002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02010030	33.011,00
319004-1500.1002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02010033	25.000,00
339036-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02010035	1.000,00
339039-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010075	49.558,33
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010077	500,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010078	500,00
319092-1500.1002 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02010079	6.500,00
319004-1500.1002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02010086	100.000,00

4391 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

319011-1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02010028	5.000,00
319011-1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02010029	500,00

8318 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19

319004-1500.1002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02010031	28.000,00
319004-1500.1002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02010032	20.000,00

Soma da Unidade: **843.409,33**

Total: **843.409,33**

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

2050 PROGRAMA PREVINE BRASIL: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS DESEMPENHO

319016-1600.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL NC : 02010086 100.000,00

4359 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA

339030-1659.3110 MATERIAL DE CONSUMO NC : 02010009 29.000,00

339039-1659.3110 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NC : 02010010 29.000,00

339036-1659.3110 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA NC : 02010011 19.500,00

449052-1659.3110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NC : 02010012 25.000,00

449052-1500.1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NC : 02010028 5.000,00

339430-1600.0000 Material de Consumo NC : 02010029 500,00

339039-1600.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NC : 02010031 28.000,00

339040-1600.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NC : 02010034 1.300,00

339039-1500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NC : 02010035 1.000,00

339039-1500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NC : 02010036 2.000,00

339030-1659.3110 MATERIAL DE CONSUMO NC : 02010037 950,00

4360 GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO NC : 02010030 33.011,00

339030-1659.3110 MATERIAL DE CONSUMO NC : 02010080 30.000,00

339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO NC : 02010081 17.000,00

339036-1659.3110 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA NC : 02010082 22.000,00

339039-1659.3110 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NC : 02010083 18.000,00

339040-1500.1002 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NC : 02010084 10.000,00

339040-1600.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NC : 02010085 13.000,00

4363 GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO NC : 02010013 99.500,00

339032-1600.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita NC : 02010014 105.000,00

339032-1500.1002 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita NC : 02010015 45.000,00

339032-1621.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita NC : 02010016 40.000,00

339430-1500.1002 Material de Consumo NC : 02010019 20.000,00

339439-1500.1002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica NC : 02010032 20.000,00

339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO NC : 02010033 25.000,00

339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO NC : 02010075 49.558,33

339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO NC : 02010076 12.490,00

339032-1500.1002 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita NC : 02010077 500,00

339092-1600.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NC : 02010078 500,00

339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO NC : 02010079 6.500,00

8318 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19

339039-1602.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NC : 02010088 18.600,00

339030-1602.0000 MATERIAL DE CONSUMO NC : 02010089 15.000,00

339430-1602.0000 Material de Consumo NC : 02010090 1.500,00

Soma da Unidade: **843.409,33**

Total: **843.409,33**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICÍPIO DE UMBÁÚBA, 1 de Fevereiro de 2022


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 06

Fevereiro / 2022

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 34.900,00 ///TRINTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 810,

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		
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010005	15.000,00
8302 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		
339014-1660.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02010006	10.000,00
339033-1660.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 02010007	5.000,00
8304 APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS - IGDSUAS		
339039-1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010008	3.900,00
8306 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
339014-1661.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02010018	1.000,00
Soma da Unidade:		34.900,00
Total:		34.900,00

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		
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010005	15.000,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010006	10.000,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010007	5.000,00
339040-1500.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 02010008	3.900,00
8306 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010018	1.000,00
Soma da Unidade:		34.900,00
Total:		34.900,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 1 de Fevereiro de 2022


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 551.625,59 ///QUINHENTOS E CINQUENTA E UM MIL, SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS, CINQUENTA E NOVE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 810,

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		
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010039	6.000,00
	Soma da Unidade:	6.000,00
03005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
4370 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02010021	50,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02010022	50,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02010023	50,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02010024	100,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02010025	50,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02010026	100,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02010027	100,00
4396 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		
469071-1500.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 02010087	105.000,00
	Soma da Unidade:	105.500,00
10000 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO- SEGOV		
2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		
339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02010002	20,00
	Soma da Unidade:	20,00
12000 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO FUNDEB-		
319011-1542.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02010020	200.240,00
	Soma da Unidade:	200.240,00
13000 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO- SECTUR		
2041 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010001	2.500,00
	Soma da Unidade:	2.500,00
17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC		
2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
339039-1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010003	6.150,00
339036-1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02010004	500,00
2016 MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL		
339030-1552.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010040	100,00
339030-1552.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010041	100,00
339030-1552.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010042	1.000,00
339030-1552.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010043	100,00



DECRETO 05

Fevereiro / 2022

339030-1552.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010044	100,00
339030-1552.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010045	500,00
339030-1552.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010046	500,00
339030-1552.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010047	2.760,00
339030-1552.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010048	1.000,00
339030-1552.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010049	500,00
339030-1552.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010050	606,00
339030-1552.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010051	100,00
339030-1552.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010052	100,00
339030-1552.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010053	100,00
339030-1552.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010054	100,00
339030-1552.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010055	100,00
339030-1552.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010056	119,42
339030-1552.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010057	3.230,60
339030-1552.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010058	4.523,20
339030-1552.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010059	46,46
339030-1552.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010060	100,00
339030-1552.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010061	100,00
339030-1552.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010062	60,00
339030-1552.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010063	608,71
339030-1552.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010064	461,20
339030-1552.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010065	100,00
339030-1552.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010066	100,00
339030-1552.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010067	100,00
339030-1552.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010068	100,00
339030-1552.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010069	500,00
339030-1552.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010070	100,00
339030-1552.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010071	100,00
339030-1552.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010072	150.000,00
339030-1552.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010073	20.500,00
339030-1552.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010074	10.000,00

4026 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO

339036-1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02010091	22.000,00
Soma da Unidade:		227.265,59

17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR

4376 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS

319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02010017	6.500,00
319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02010038	3.600,00
Soma da Unidade:		10.100,00

Total: **551.625,59**

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

319094-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 02010040	100,00
319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02010041	100,00
319096-1500.0000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	NC : 02010042	1.000,00
335043-1500.0000 SUBVENCOES SOCIAIS	NC : 02010043	100,00
339008-1500.0000 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 02010044	100,00
339030-1501.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010045	500,00
339036-1501.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02010046	500,00



DECRETO 05

Fevereiro / 2022

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010047	2.760,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02010048	1.000,00
339039-1501.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010049	500,00
339040-1500.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 02010050	606,00
339046-1500.0000 AUXILIO ALIMENTACAO	NC : 02010051	100,00
339047-1500.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 02010052	100,00
339048-1500.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 02010053	100,00
339092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02010054	100,00
339093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02010055	100,00
Soma da Unidade:		7.766,00

03004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

4367 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010056	119,42
Soma da Unidade:		119,42

03005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

4370 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010039	6.000,00
339040-1500.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 02010057	3.230,60
339047-1500.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 02010058	4.523,20
339093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02010059	46,46

4396 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA

469071-1500.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 02010003	6.150,00
469071-1500.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 02010004	500,00
Soma da Unidade:		20.450,26

03170 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV. AGRÁRIO

2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

319013-1799.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02010060	100,00
319016-1500.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 02010061	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010062	60,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010063	608,71
339040-1500.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 02010064	461,20
Soma da Unidade:		1.329,91

08000 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

319016-1500.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 02010065	100,00
339008-1500.0000 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 02010066	100,00
339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02010067	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010068	100,00
339030-1501.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010069	500,00
339031-1500.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 02010070	100,00
339034-1500.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	NC : 02010071	100,00
Soma da Unidade:		1.100,00

10000 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO- SEGOV

1159 AQUISIÇÃO DE CASTRAMÓVEL

449052-1706.3110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02010072	150.000,00
---	---------------	------------

2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO

339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02010002	20,00
---	---------------	-------



DECRETO 05

Fevereiro / 2022

	Soma da Unidade:	150.020,00
12000 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
2051 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA -		
339039-1540.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010074	10.000,00
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO FUNDEB-		
319094-1540.1070 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 02010073	20.500,00
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO FUNDEB-		
319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02010020	200.240,00
	Soma da Unidade:	230.740,00
13000 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO- SECTUR		
2041 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
339036-1501.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02010001	2.500,00
8322 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL		
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010021	50,00
339030-1700.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010022	50,00
339030-1701.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010023	50,00
339030-1705.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010024	100,00
339030-1704.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010025	50,00
339030-1749.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010026	100,00
339030-1799.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010027	100,00
	Soma da Unidade:	3.000,00
17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC		
2018 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010091	22.000,00
	Soma da Unidade:	22.000,00
17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR		
4376 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS		
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02010017	6.500,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010038	3.600,00
319013-1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02010087	105.000,00
	Soma da Unidade:	115.100,00
	Total:	551.625,59

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA, 1 de Fevereiro de 2022


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 04

Fevereiro / 2022

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 50.000,00 ///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 autorização da Lei 810,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

01001 CÂMARA MUNICIPAL

2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

339035-1500.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA

NC : 02030117 50.000,00

Soma da Unidade: 50.000,00

Total: 50.000,00

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

339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

NC : 02030117 50.000,00

Soma da Unidade: 50.000,00

Total: 50.000,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 3 de Fevereiro de 2022


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 129.775,39 ///CENTO E VINTE E NOVE MIL, SETECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS, TRINTA E NOVE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBÁÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 810,

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

339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030045	3.000,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030078	990,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030079	490,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030080	990,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030081	490,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030082	90,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030083	90,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030084	250,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030085	90,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030086	90,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030087	90,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030088	90,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030089	90,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030184	100,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030185	100,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030186	100,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030187	100,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030188	100,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030189	1.000,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030190	100,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030191	1.000,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030192	100,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030193	500,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030194	100,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030195	500,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030196	100,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030197	1.000,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030198	100,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030199	100,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030200	100,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030201	100,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030202	2.000,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030203	100,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030204	100,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030205	100,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030206	500,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030207	500,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030208	100,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030209	100,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030210	500,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030211	100,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030212	100,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030213	100,00



Soma da Unidade: **27.158,81**

03170 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV. AGRÁRIO

2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030090	40,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030091	40,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030092	40,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030093	40,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030094	90,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030095	90,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030096	90,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030097	90,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030098	40,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030099	90,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030100	90,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030101	90,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030102	90,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030103	90,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030104	90,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030105	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030106	90,00

Soma da Unidade: **1.240,00**

17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030047	90,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030048	90,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030049	90,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030050	90,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030051	90,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030052	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030053	60,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030054	50,00
339030-1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030055	90,00
339030-1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030056	90,00
339030-1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030057	40,00
339030-1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030058	30,00
339030-1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030059	40,00
339030-1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030060	90,00
339030-1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030061	90,00
339030-1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030062	90,00
339030-1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030063	90,00
339030-1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030064	90,00
339030-1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030065	90,00
339030-1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030066	90,00
339030-1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030067	90,00
339030-1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030068	90,00
339030-1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030069	90,00
339030-1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030070	90,00
339030-1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030071	90,00
339030-1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030072	90,00
339030-1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030073	90,00
339030-1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030074	90,00
339030-1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030075	90,00



DECRETO 05

Fevereiro / 2022

339030-1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030076	90,00
339030-1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030077	90,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030268	50,00
339030-1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030269	150,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030272	25,00

2018 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030118	60,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030119	100,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030120	100,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030122	500,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030123	100,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030124	100,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030125	100,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030126	100,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030127	100,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030128	100,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030129	100,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030130	100,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030131	100,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030132	100,00
449093-1599.3120 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02030133	100,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030134	200,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030135	100,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030136	100,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030137	100,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030138	1.275,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030139	50,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030140	1.000,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030141	50,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030142	1.000,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030143	50,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030144	2.500,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030145	1.000,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030146	1.000,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030147	1.000,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030148	100,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030149	1.000,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030150	100,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030151	1.000,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030152	100,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030153	100,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030154	100,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030155	100,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030156	100,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030157	100,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030158	100,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030159	100,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030160	100,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030161	100,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030162	100,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030163	100,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030164	100,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030165	100,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030166	100,00



DECRETO 05

Fevereiro / 2022

339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030167	100,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030168	100,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030169	100,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030170	100,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030171	450,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030172	100,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030173	100,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030174	100,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030175	100,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030176	100,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030177	100,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030178	500,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030179	9.442,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030180	10,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030181	10,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030182	10,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030183	10,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030271	22.000,00

4026 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO

339036-1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030001	1.700,00
339036-1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030002	990,00
339036-1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030003	240,00
339036-1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030004	90,00
339036-1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030005	240,00
339036-1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030006	240,00
339036-1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030007	90,00
339036-1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030008	240,00
339036-1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030009	90,00
339036-1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030010	90,00
339036-1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030011	240,00
339036-1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030012	240,00
339036-1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030013	90,00
339036-1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030014	240,00
339036-1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030015	490,00
339036-1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030016	240,00
339036-1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030017	140,00
339036-1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030018	190,00
339036-1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030019	90,00
339036-1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030020	240,00
339036-1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030021	240,00
339036-1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030022	90,00
339036-1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030023	490,00
339036-1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030024	490,00
339036-1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030025	490,00
339036-1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030026	990,00
339036-1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030027	6.000,00
339036-1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030028	490,00
339036-1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030029	490,00
339036-1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030030	490,00
339036-1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030031	490,00
339036-1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030032	490,00
339036-1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030033	490,00
339036-1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030034	490,00
339036-1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030035	490,00



DECRETO 05

Fevereiro / 2022

339036-1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030036	490,00
339036-1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030037	90,00
339036-1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030038	90,00
339036-1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030039	490,00
339036-1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030040	490,00
339036-1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030041	490,00
339036-1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030042	490,00
339036-1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030043	490,00
339036-1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030044	490,00
Soma da Unidade:		73.692,00

17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR

4376 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030046	5.100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030107	90,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030108	90,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030109	90,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030110	90,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030111	90,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030112	90,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030113	90,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030114	90,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030115	90,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030116	1.403,00

4377 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

339039-1751.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030270	20.371,58
Soma da Unidade:		27.684,58
Total:		129.775,39

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:

01010 GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

8300 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO COMITÊ MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC

319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02030170	100,00
319013-1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02030171	450,00
Soma da Unidade:		550,00

03004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

4366 MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

449052-1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02030045	3.000,00
339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030078	990,00
339030-1501.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030079	490,00
449052-1755.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02030080	990,00
339039-1501.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030081	490,00
339037-1500.0000 LOCALIZAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	NC : 02030082	90,00
339038-1500.0000 ARRENDAMENTO MERCANTIL	NC : 02030083	90,00
339036-1501.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030084	250,00
319013-1799.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02030264	100,00
339035-1500.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 02030268	50,00
339035-1500.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 02030269	150,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030270	20.371,58

4368 CONCURSO PÚBLICO



DECRETO 05

Fevereiro / 2022

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030085	90,00
339035-1500.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 02030086	90,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030087	90,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030088	90,00
339093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02030089	90,00
Soma da Unidade:		27.511,58

03005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

4370 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030262	2.000,00
319013-1799.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02030263	100,00
4396 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		
469071-1500.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 02030046	5.100,00
Soma da Unidade:		7.200,00

03170 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV. AGRÁRIO

2011 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

449093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02030090	40,00
449093-1700.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02030091	40,00
449092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030092	40,00
449092-1700.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030093	40,00
449052-1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02030094	90,00
449052-1700.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02030095	90,00
449051-1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02030096	90,00
449051-1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02030097	90,00
339093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02030098	40,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030099	90,00
339039-1700.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030100	90,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030101	90,00
339036-1700.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030102	90,00
339032-1500.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 02030103	90,00
339032-1700.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 02030104	90,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030105	50,00
339030-1700.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030106	90,00
Soma da Unidade:		1.240,00

08000 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

339095-1500.0000 INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	NC : 02030172	100,00
339093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02030173	100,00
339092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030174	100,00
339047-1500.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 02030175	100,00
339046-1500.0000 AUXILIO ALIMENTACAO	NC : 02030176	100,00
339040-1500.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 02030177	100,00
339039-1501.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030178	500,00
339036-1501.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030265	500,00
Soma da Unidade:		1.600,00

09000 SECRETARIA MUN.DE PLANJ E ORÇ.PARTICIPATIVO- SEPOP

2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

339093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02030154	100,00
339092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030155	100,00
339047-1500.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 02030156	100,00



DECRETO 05

Fevereiro / 2022

339040-1500.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 02030157	100,00
339039-1500.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030158	100,00
339039-1501.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030159	100,00
339036-1500.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030160	100,00
339036-1501.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030161	100,00
339033-1500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 02030162	100,00
339030-1500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030163	100,00
339030-1501.0000	MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030164	100,00
339014-1500.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030165	100,00
339008-1500.0000	Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 02030166	100,00
319094-1500.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 02030167	100,00
319092-1500.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030168	100,00
319016-1500.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030169	100,00
Soma da Unidade:			1.600,00

10000 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO- SEGOV

1159 AQUISIÇÃO DE CASTRAMÓVEL

449052-1500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02030151	1.000,00
449093-1500.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02030152	100,00
449093-1706.3110	INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02030153	100,00

2033 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL

319011-1500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030150	100,00
------------------	---	---------------	--------

2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO

339093-1500.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02030216	100,00
339092-1500.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030217	100,00
339047-1500.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 02030218	100,00
339046-1500.0000	AUXILIO ALIMENTACAO	NC : 02030219	100,00
339040-1500.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 02030220	100,00
339039-1501.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030221	500,00
339036-1500.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030222	80,00
339036-1501.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030223	500,00
339033-1500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 02030224	100,00
339030-1500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030225	100,00
339030-1501.0000	MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030226	500,00
339008-1500.0000	Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 02030227	100,00
319096-1500.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	NC : 02030228	100,00
319094-1500.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 02030229	100,00
319092-1500.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030230	100,00
319016-1500.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030231	100,00
Soma da Unidade:			4.080,00

11000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER- SEEL

2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

339092-1500.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030203	100,00
339047-1500.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 02030204	100,00
339046-1500.0000	AUXILIO ALIMENTACAO	NC : 02030205	100,00
339039-1501.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030206	500,00
339036-1501.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030207	500,00
339034-1500.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	NC : 02030208	100,00
339031-1500.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 02030209	100,00
339030-1501.0000	MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030210	500,00
339014-1500.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030211	100,00
339008-1500.0000	Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 02030212	100,00



DECRETO 05

Fevereiro / 2022

319096-1500.0000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	NC : 02030213	100,00
319094-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 02030214	100,00
319016-1500.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030215	100,00
4388 BRINCANDO COM ESPORTE		
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02030148	100,00
319004-1700.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02030149	1.000,00
4397 INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER		
339039-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 02030147	1.000,00
Soma da Unidade:		4.600,00
13000 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO- SECTUR		
2039 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02030145	1.000,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030146	1.000,00
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 02030260	1.000,00
339014-1500.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030261	1.000,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030266	50,00
2041 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030138	1.275,00
339030-1501.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030139	50,00
339030-1700.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030140	1.000,00
339030-1706.3110 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030141	50,00
339031-1500.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 02030142	1.000,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 02030143	50,00
339036-1501.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 02030144	2.500,00
Soma da Unidade:		9.975,00
14000 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL- SECOM		
2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
339036-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 02030267	178,73
Soma da Unidade:		178,73
17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC		
1126 CONST, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO		
449061-1500.1001 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 02030026	990,00
2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
339039-1500.1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 02030027	6.000,00
339093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02030047	90,00
339093-1500.1001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02030048	90,00
339092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 02030049	90,00
339092-1500.1001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 02030050	90,00
339047-1500.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 02030051	90,00
319094-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 02030052	50,00
319094-1500.1001 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 02030053	60,00
319096-1500.1001 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	NC : 02030054	50,00
339014-1500.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030055	90,00
339014-1500.1001 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030056	90,00
319094-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 02030057	40,00
319094-1500.1001 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 02030058	30,00
319096-1500.1001 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	NC : 02030059	40,00



DECRETO 05

Fevereiro / 2022

339008-1500.0000 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 02030060	90,00
339046-1500.1001 AUXILIO ALIMENTACAO	NC : 02030061	90,00
319013-1799.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02030137	100,00
339034-1500.1001 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	NC : 02030183	10,00
339047-1500.1001 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 02030202	2.000,00

2017 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

339030-1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030023	490,00
339033-1500.1001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 02030024	490,00
339040-1500.1001 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 02030025	490,00
469071-1500.1001 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 02030062	90,00
449093-1500.1001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02030063	90,00
449093-1569.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02030064	90,00
449093-1570.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02030065	90,00
449093-1599.3110 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02030066	90,00
449093-1599.3120 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02030067	90,00
449092-1500.1001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030068	90,00
449092-1569.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030069	90,00
449092-1599.3110 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030070	90,00
449092-1570.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030071	90,00
449092-1599.3120 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030072	90,00
449052-1569.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02030073	90,00
339093-1500.1001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02030074	90,00
339092-1500.1001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030075	90,00
339092-1569.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030076	90,00
339030-1569.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030136	100,00

2018 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

339030-1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030118	60,00
339036-1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030119	100,00
339036-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030120	100,00
339039-1570.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030122	500,00
339092-1500.1001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030123	100,00
339093-1500.1001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02030124	100,00
339093-1553.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02030125	100,00
449052-1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02030126	100,00
449052-1553.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02030127	100,00
449052-1599.3110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02030128	100,00
449092-1553.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030129	100,00
449092-1500.1001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030130	100,00
449092-1570.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030131	100,00
449093-1500.1001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02030132	100,00
449093-1599.3110 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02030133	100,00
449093-1599.3120 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02030134	200,00
449093-1553.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02030135	100,00
339039-1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030272	25,00

4025 OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL

339014-1576.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030003	240,00
339014-1569.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030004	90,00
339014-1570.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030005	240,00
339030-1576.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030006	240,00
339030-1569.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030007	90,00
339030-1570.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030008	240,00
339034-1576.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	NC : 02030009	90,00
339034-1569.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	NC : 02030010	90,00



DECRETO 05

Fevereiro / 2022

339034-1570.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	NC : 02030011	240,00
339036-1576.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030012	240,00
339036-1569.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030013	90,00
339036-1570.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030014	240,00
339040-1500.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 02030015	490,00
339093-1570.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02030016	240,00
339040-1576.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 02030017	140,00
339093-1576.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02030018	190,00
449052-1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02030019	90,00
449052-1576.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02030020	240,00
449052-1570.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02030021	240,00
339093-1569.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02030022	90,00
339040-1500.1001 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 02030077	90,00
319016-1569.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030181	10,00
319016-1576.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030182	10,00

4026 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO

339092-1550.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030001	1.700,00
449061-1550.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 02030002	990,00
319004-1550.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02030232	100,00
319013-1550.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02030233	100,00
319094-1550.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 02030234	50,00
339008-1550.0000 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 02030235	100,00
339014-1550.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030236	600,00
339032-1550.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 02030237	50,00
339034-1550.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	NC : 02030238	50,00
339036-1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030239	49,94
339040-1550.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 02030240	50,00
339047-1550.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 02030241	40,08
449061-1550.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 02030242	10,00
339036-1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030271	22.000,00

8310 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO CRECHE

339014-1500.1001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030033	490,00
339030-1570.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030034	490,00
339033-1500.1001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 02030035	490,00
339039-1570.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030036	490,00
339039-1569.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030037	90,00
339039-1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030038	90,00
339040-1500.1001 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 02030039	490,00
449052-1570.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02030040	490,00
449052-1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02030041	490,00
339014-1570.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030180	10,00

8311 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLA

339030-1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030028	490,00
339014-1500.1001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030029	490,00
339030-1570.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030030	490,00
339033-1500.1001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 02030031	490,00
339039-1570.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030032	490,00
449052-1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02030042	490,00
449052-1570.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02030043	490,00
339039-1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030243	413,06

8313 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA

449052-1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02030044	490,00
---	---------------	--------



Soma da Unidade: **53.088,08**

17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR

4376 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS

339093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02030107	90,00
339093-1700.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02030108	90,00
339092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030109	90,00
339046-1500.0000 AUXILIO ALIMENTACAO	NC : 02030110	90,00
339034-1500.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	NC : 02030111	90,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030116	1.403,00
339093-1700.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02030244	10,00
339092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030245	10,00
339046-1500.0000 AUXILIO ALIMENTACAO	NC : 02030246	10,00
339039-1501.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030247	50,00
339039-1700.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030248	50,00
339039-1704.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030249	50,00
339036-1501.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030250	400,00
339034-1500.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	NC : 02030251	10,00
339030-1501.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030252	7,00
339030-1704.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030253	100,00
339030-1705.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030254	50,00
339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030255	50,00
339008-1500.0000 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 02030256	100,00
319096-1500.0000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	NC : 02030257	100,00
319094-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 02030258	100,00
319016-1500.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030259	100,00

4378 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030112	90,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030113	90,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030114	90,00
339093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02030115	90,00

8308 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS À SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTES E

319013-1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02030179	9.442,00
Soma da Unidade:		12.852,00

17027 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

2028 AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DO INTERESSE SOCIAL

339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030184	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030185	100,00
339034-1500.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	NC : 02030186	100,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030187	100,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030188	100,00
339039-1700.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030189	1.000,00
339093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02030190	100,00
339093-1700.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02030191	1.000,00
449051-1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02030192	100,00
449051-1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02030193	500,00
449052-1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02030194	100,00
449052-1700.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02030195	500,00
449061-1500.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 02030196	100,00
449061-1700.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 02030197	1.000,00
449092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030198	100,00
449092-1700.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030199	100,00



DECRETO 05

Fevereiro / 2022

449093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02030200	100,00
449093-1700.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02030201	100,00
	Soma da Unidade:	5.300,00
	Total:	129.775,39

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBÁÚBA, 3 de Fevereiro de 2022

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 6.330,00 ///SEIS MIL, TREZENTOS E TRINTA REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE UMBÁÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 810,

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

339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02070017	3.000,00
339036-1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02070018	600,00

2017 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

339032-1500.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	NC : 02070012	470,00
339032-1500.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	NC : 02070013	90,00
339032-1500.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	NC : 02070016	500,00

8311 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLA

339032-1500.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	NC : 02070014	490,00
339032-1500.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	NC : 02070015	90,00

8312 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

339032-1500.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	NC : 02070006	90,00
339032-1500.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	NC : 02070007	90,00
339032-1500.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	NC : 02070008	90,00
339032-1500.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	NC : 02070009	90,00
339032-1500.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	NC : 02070010	90,00
339032-1500.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	NC : 02070011	90,00

8313 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA

339032-1500.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	NC : 02070001	90,00
339032-1500.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	NC : 02070002	190,00
339032-1500.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	NC : 02070003	90,00
339032-1500.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	NC : 02070004	90,00
339032-1500.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	NC : 02070005	90,00

Soma da Unidade: **6.330,00**

Total: **6.330,00**

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:

03005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

4396 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA

469071-1500.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 02070017	3.000,00
Soma da Unidade:		3.000,00

17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

339030-1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02070018	600,00
--------------------------------------	---------------	--------

2017 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

339030-1570.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02070012	470,00
339014-1500.1001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02070013	90,00

8311 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLA



DECRETO 05

Fevereiro / 2022

319016-1500.1001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 02070014	490,00
319092-1500.1001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 02070015	90,00
339039-1500.1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 02070016	500,00
8312 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		
339047-1500.1001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 02070006	90,00
449093-1500.1001 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	NC : 02070007	90,00
449052-1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02070008	90,00
339093-1500.1001 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	NC : 02070009	90,00
469071-1500.1001 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 02070010	90,00
319016-1500.1001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 02070011	90,00
8313 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA		
319096-1500.1001 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	NC : 02070001	90,00
319094-1500.1001 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 02070002	190,00
339008-1500.1001 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 02070003	90,00
339014-1500.1001 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02070004	90,00
339032-1500.1001 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NC : 02070005	90,00
Soma da Unidade:		3.330,00
Total:		6.330,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 7 de Fevereiro de 2022

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.953.136,31 ///UM MILHÃO, NOVECENTOS E CINQUENTA E TRES MIL, CENTO E TRINTA E SEIS REAIS, TRINTA E UM CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE UMBÁÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 810,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

11000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER- SEEL

4397 INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER

339031-1500.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 02080134	50,00
339031-1500.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 02080135	100,00
339031-1500.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 02080136	100,00
339031-1500.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 02080137	100,00
339031-1500.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 02080138	100,00
339031-1500.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 02080139	50,00
339031-1500.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 02080140	100,00
339031-1500.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 02080141	100,00
339031-1500.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 02080142	50,00
339031-1500.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 02080143	100,00
339031-1500.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 02080144	100,00
339031-1500.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 02080145	50,00
339031-1500.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 02080146	10,00
339031-1500.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 02080147	50,00
339031-1500.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 02080148	50,00
339031-1500.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 02080149	100,00
339031-1500.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 02080150	100,00
339031-1500.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 02080151	100,00
339031-1500.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 02080152	100,00
339031-1500.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 02080153	50,00
339031-1500.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 02080154	100,00
339031-1500.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 02080155	100,00
339031-1500.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 02080156	50,00
339031-1500.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 02080157	100,00
339031-1500.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 02080158	100,00
339031-1500.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 02080159	50,00
339031-1500.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 02080160	100,00
339031-1500.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 02080161	100,00
339031-1500.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 02080162	100,00
339031-1500.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 02080163	50,00
339031-1500.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 02080164	100,00
339031-1500.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 02080165	100,00
339031-1500.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 02080166	100,00
339031-1500.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 02080167	50,00
339031-1500.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 02080168	100,00
339031-1500.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 02080169	100,00
339031-1500.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 02080170	50,00
339031-1500.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 02080171	100,00
339031-1500.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 02080172	100,00
339031-1500.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 02080173	100,00
339031-1500.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 02080174	100,00
339031-1500.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 02080175	100,00
339031-1500.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 02080176	100,00



DECRETO 05

Fevereiro / 2022

339031-1500.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 02080177	100,00
339031-1500.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 02080178	100,00
339031-1500.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 02080179	100,00
339031-1500.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 02080180	100,00
339031-1500.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 02080181	100,00
339031-1500.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 02080182	100,00
339031-1500.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 02080183	100,00
339031-1500.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 02080184	100,00
339031-1500.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 02080185	100,00
339031-1500.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 02080186	100,00
339031-1500.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 02080187	100,00
339031-1500.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 02080188	100,00
339031-1500.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 02080189	100,00
339031-1500.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 02080190	100,00
339031-1500.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 02080191	100,00
339031-1500.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 02080192	100,00
339031-1500.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 02080193	100,00
339031-1500.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 02080194	100,00
339031-1500.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 02080195	100,00
339031-1500.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 02080196	100,00
339031-1500.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 02080197	50,00
339031-1500.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 02080198	100,00
339031-1500.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 02080199	100,00
339031-1500.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 02080200	100,00
339031-1500.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 02080201	100,00
339031-1500.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 02080202	100,00
339031-1500.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 02080203	50,00
339031-1500.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 02080204	100,00
339031-1500.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 02080205	100,00
339031-1500.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 02080206	100,00
339031-1500.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 02080207	100,00
339031-1500.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 02080208	100,00
339031-1500.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 02080209	100,00

Soma da Unidade: **6.810,00**

17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

339036-1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02080001	1.200,00
339036-1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02080002	190,00
339036-1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02080003	190,00
339036-1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02080004	490,00
339036-1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02080005	490,00

2016 MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080006	15.999,86
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080007	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080008	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080009	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080010	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080011	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080012	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080013	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080014	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080015	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080016	100,00



DECRETO 05

Fevereiro / 2022

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080017	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080018	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080019	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080020	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080021	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080022	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080023	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080024	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080025	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080026	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080027	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080028	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080029	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080030	10,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080031	10,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080032	10,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080033	10,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080034	10,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080035	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080036	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080037	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080038	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080039	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080040	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080041	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080042	1.000,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080043	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080044	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080045	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080046	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080047	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080048	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080049	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080050	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080051	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080052	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080053	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080054	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080055	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080056	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080057	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080058	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080059	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080060	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080061	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080062	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080063	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080064	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080065	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080066	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080067	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080068	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080069	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080070	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080071	100,00



DECRETO 05

Fevereiro / 2022

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080072	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080073	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080074	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080075	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080076	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080077	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080078	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080079	10,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080080	10,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080081	10,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080082	10,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080083	10,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080084	10,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080085	10,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080086	10,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080087	10,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080088	10,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080089	10,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080090	10,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080091	10,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080092	10,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080093	10,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080094	10,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080095	10,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080096	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080097	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080098	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080099	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080100	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080101	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080102	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080103	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080104	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080105	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080106	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080107	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080108	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080109	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080110	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080111	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080112	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080113	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080114	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080115	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080116	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080117	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080118	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080119	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080120	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080121	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080122	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080123	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080124	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080125	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080126	100,00



DECRETO 05

Fevereiro / 2022

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080127	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080128	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080129	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080130	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080131	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080132	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080133	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080210	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080211	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080212	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080213	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080214	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080215	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080216	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080217	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080218	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080219	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080220	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080221	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080222	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080223	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080224	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080225	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080226	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080227	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080228	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080229	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080230	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080231	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080232	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080233	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080234	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080235	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080236	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080237	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080238	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080239	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080240	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080241	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080242	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080243	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080244	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080245	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080246	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080247	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080248	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080249	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080250	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080251	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080252	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080253	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080254	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080255	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080256	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080257	100,00



DECRETO 05

Fevereiro / 2022

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080258	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080259	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080260	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080261	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080262	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080263	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080264	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080265	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080266	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080267	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080268	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080269	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080270	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080271	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080272	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080273	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080274	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080275	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080276	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080277	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080278	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080279	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080280	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080281	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080282	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080283	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080284	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080285	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080286	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080287	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080288	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080289	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080290	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080291	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080292	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080293	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080294	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080295	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080296	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080297	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080298	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080299	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080300	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080301	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080302	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080303	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080304	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080305	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080306	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080307	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080308	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080309	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080310	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080311	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080312	50,00



DECRETO 05

Fevereiro / 2022

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080313	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080314	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080315	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080316	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080317	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080318	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080319	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080320	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080321	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080322	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080323	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080324	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080325	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080326	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080327	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080328	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080329	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080330	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080331	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080332	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080333	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080334	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080335	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080336	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080337	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080338	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080339	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080340	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080341	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080342	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080343	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080346	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080347	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080348	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080349	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080350	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080351	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080352	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080353	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080354	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080355	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080356	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080357	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080358	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080359	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080360	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080361	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080362	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080363	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080364	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080365	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080366	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080367	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080368	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080369	100,00



DECRETO 05

Fevereiro / 2022

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080370	10,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080371	10,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080372	10,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080373	10,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080374	10,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080375	10,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080376	10,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080377	10,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080378	10,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080379	10,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080380	10,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080381	10,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080382	10,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080383	10,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080384	10,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080385	10,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080386	10,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080387	10,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080388	10,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080389	10,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080390	10,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080391	10,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080392	10,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080393	10,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080394	10,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080395	10,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080396	10,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080397	10,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080398	10,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080399	10,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080400	10,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080401	10,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080402	10,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080403	10,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080404	10,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080405	10,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080406	10,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080407	10,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080408	10,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080409	10,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080410	10,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080411	10,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080412	10,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080413	10,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080414	10,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080415	10,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080416	10,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080417	10,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080418	10,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080419	10,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080420	10,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080421	10,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080422	10,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080423	10,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080424	50,00



DECRETO 05

Fevereiro / 2022

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080425	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080426	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080427	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080428	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080429	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080430	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080431	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080432	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080433	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080434	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080435	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080436	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080437	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080438	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080439	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080440	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080441	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080442	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080443	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080444	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080445	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080446	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080447	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080448	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080449	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080450	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080451	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080452	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080453	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080454	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080455	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080456	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080457	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080458	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080459	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080460	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080461	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080462	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080463	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080464	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080465	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080466	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080467	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080468	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080469	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080470	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080471	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080472	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080473	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080474	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080475	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080476	167.000,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080477	229.000,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080478	167.000,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080479	146.000,00



DECRETO 05

Fevereiro / 2022

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080480	3.611,73
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080481	100,00
339030-1552.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080482	36.000,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080483	62.000,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080484	32.000,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080485	57.000,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080486	33.000,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080487	68.000,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080488	10.000,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080489	20.000,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080490	10.000,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080491	6.000,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080492	200.000,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080493	24.617,96

2018 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02080727	500.000,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02080728	107.505,00

4026 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO

339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080494	5.382,04
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080495	100,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080496	100,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080497	100,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080498	100,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080499	100,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080500	100,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080501	100,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080502	100,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080503	100,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080504	100,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080505	100,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080506	100,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080507	100,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080508	10,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080509	10,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080510	10,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080511	10,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080512	10,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080513	10,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080514	10,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080515	10,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080516	10,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080517	10,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080518	10,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080519	10,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080520	10,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080521	10,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080522	10,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080523	10,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080524	10,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080525	10,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080526	10,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080527	10,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080528	10,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080529	10,00



DECRETO 05

Fevereiro / 2022

339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080530	10,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080531	10,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080532	10,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080533	10,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080534	10,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080535	10,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080536	10,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080537	10,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080538	10,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080539	10,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080540	10,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080541	50,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080542	10,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080543	10,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080544	10,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080545	10,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080546	10,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080547	10,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080548	10,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080549	10,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080550	10,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080551	10,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080552	10,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080553	10,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080554	10,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080555	10,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080556	10,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080557	10,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080558	10,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080559	10,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080560	10,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080561	10,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080562	10,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080563	10,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080564	10,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080565	10,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080566	100,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080567	10,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080568	10,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080569	10,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080570	10,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080571	10,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080572	10,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080573	10,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080574	100,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080575	100,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080576	100,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080577	100,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080578	100,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080579	10,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080580	100,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080581	100,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080582	100,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080583	100,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080584	50,00



DECRETO 05

Fevereiro / 2022

339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080585	326,50
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080586	72,22
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080587	100,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080588	100,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080589	50,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080590	50,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080591	50,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080592	50,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080593	50,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080594	50,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080595	50,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080596	50,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080597	50,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080598	50,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080599	50,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080600	50,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080601	50,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080602	50,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080603	50,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080604	50,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080605	50,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080606	50,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080607	50,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080608	50,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080609	50,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080610	50,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080611	50,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080612	50,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080613	50,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080614	50,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080615	50,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080616	100,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080617	100,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080618	100,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080619	100,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080620	100,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080621	151,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080622	100,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080623	100,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080624	100,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080625	100,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080626	100,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080627	10,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080628	10,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080629	10,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080630	10,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080631	10,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080632	10,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080633	50,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080634	100,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080635	50,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080636	50,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080637	50,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080638	50,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080639	50,00



DECRETO 05

Fevereiro / 2022

339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080640	50,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080641	50,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080642	50,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080643	50,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080644	50,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080645	50,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080646	50,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080647	50,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080648	50,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080649	50,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080650	50,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080651	50,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080652	50,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080653	50,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080654	50,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080655	50,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080656	50,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080657	50,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080658	50,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080659	50,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080660	50,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080661	50,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080662	50,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080663	50,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080664	50,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080665	50,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080666	50,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080667	50,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080668	50,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080669	490,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080670	50,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080671	50,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080672	50,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080673	50,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080674	50,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080675	50,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080676	50,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080677	50,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080678	50,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080679	50,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080680	50,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080681	50,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080682	50,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080683	50,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080684	50,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080685	50,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080686	100,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080687	100,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080688	500,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080689	100,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080690	500,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080691	100,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080692	250,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080693	250,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080694	100,00



DECRETO 05

Fevereiro / 2022

339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080695	250,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080696	250,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080697	770,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080698	500,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080699	100,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080700	100,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080701	100,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080702	100,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080703	100,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080704	100,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080705	100,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080706	100,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080707	100,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080708	10,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080709	10,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080710	100,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080711	100,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080712	100,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080713	100,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080714	100,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080715	100,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080716	100,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080717	100,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080718	100,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080719	100,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080720	100,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080721	100,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080722	100,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080723	100,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080724	500,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080725	100,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080726	100,00

Soma da Unidade: **1.946.326,31**

Total: **1.953.136,31**

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 -

449030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080007	100,00
449052-1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02080008	100,00
449092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02080009	100,00
449093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080010	100,00

2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

319013-1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02080476	167.000,00
---------------------------------------	---------------	------------

8300 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO COMITÊ MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC

339093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080011	100,00
339092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02080012	100,00
339048-1500.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 02080013	100,00
339047-1500.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 02080014	100,00
339046-1500.0000 AUXILIO ALIMENTACAO	NC : 02080015	100,00
339040-1500.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 02080016	100,00



DECRETO 05

Fevereiro / 2022

339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02080017	100,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02080018	100,00
339033-1500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 02080019	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080020	100,00
339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02080021	100,00
339008-1500.0000 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 02080022	100,00
335043-1500.0000 SUBVENCOES SOCIAIS	NC : 02080023	100,00
319094-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 02080024	100,00
319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02080025	100,00
319016-1500.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 02080026	100,00
Soma da Unidade:		169.000,00

03004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

4366 MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

319013-1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02080477	229.000,00
---------------------------------------	---------------	------------

4367 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA

339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02080027	100,00
449052-1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02080028	100,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02080029	100,00

4368 CONCURSO PÚBLICO

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080030	10,00
339035-1500.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 02080031	10,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02080032	10,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02080033	10,00
339093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080034	10,00

4369 QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02080035	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080036	100,00
339033-1500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 02080037	100,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02080038	100,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02080039	100,00
339093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080040	100,00

Soma da Unidade: **229.950,00**

03005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

4370 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

319013-1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02080478	167.000,00
---------------------------------------	---------------	------------

4371 DESPESAS COM PASEP

339047-1799.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 02080041	100,00
---	---------------	--------

4396 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA

329021-1500.0000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	NC : 02080042	1.000,00
--	---------------	----------

Soma da Unidade: **168.100,00**

03170 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV. AGRÁRIO

1019 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E SUPLEMENTOS AGRÍCOLAS

449052-1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02080043	100,00
449052-1700.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02080044	50,00
449052-1706.3110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02080045	50,00
449092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02080046	50,00
449092-1700.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02080047	50,00
449092-1706.3110 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02080048	50,00



DECRETO 05

Fevereiro / 2022

449093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080049	50,00
449093-1700.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080050	50,00
449093-1706.3110 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080051	50,00

1020 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO

449051-1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080052	100,00
449051-1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080053	50,00
449051-1706.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080054	50,00
449093-1706.3110 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080055	50,00
449093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080056	50,00
449093-1700.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080057	50,00

1021 CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMERCIAL PARA AGRICULTURA

449051-1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080311	100,00
449051-1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080312	50,00
449051-1706.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080313	50,00
449093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080314	50,00
449093-1700.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080315	50,00
449093-1706.3110 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080316	50,00

1022 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PARA FEIRA LIVRE

449051-1706.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080058	50,00
449051-1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080059	100,00
449051-1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080060	50,00
449093-1706.3110 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080061	50,00
449093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080062	50,00
449093-1700.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080063	50,00

1023 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

449061-1706.3110 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 02080064	50,00
449061-1500.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 02080065	50,00
449061-1700.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 02080066	50,00
449093-1706.3110 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080067	50,00
449093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080068	50,00
449093-1700.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080069	50,00

1141 AQUISIÇÃO DE EQUIP.MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC.AGRICUL,E DESENV.

449052-1706.3110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02080070	50,00
449052-1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02080071	100,00
449052-1700.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02080072	50,00
449092-1706.3110 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02080073	50,00
449092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02080074	50,00
449092-1700.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02080075	50,00
449093-1706.3110 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080076	50,00
449093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080077	50,00
449093-1700.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080078	50,00

2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

319013-1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02080479	146.000,00
---------------------------------------	---------------	------------

2011 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080079	10,00
339030-1700.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080080	10,00
339032-1500.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 02080081	10,00
339032-1700.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 02080082	10,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02080083	10,00
339036-1700.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02080084	10,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02080085	10,00



DECRETO 05

Fevereiro / 2022

339039-1700.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02080086	10,00
339093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080087	10,00
449051-1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080088	10,00
449051-1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080089	10,00
449052-1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02080090	10,00
449052-1700.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02080091	10,00
449092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02080092	10,00
449092-1700.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02080093	10,00
449093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080094	10,00
449093-1700.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080095	10,00
Soma da Unidade:		148.520,00

08000 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

1051 AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SEC MUN DO MEIO AMBIENTE

449051-1706.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080096	50,00
449051-1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080097	100,00
449051-1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080098	100,00
449052-1706.3110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02080099	50,00
449052-1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02080100	100,00
449052-1700.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02080101	100,00
449092-1706.3110 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02080102	50,00
449092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02080103	100,00
449092-1700.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02080104	100,00
449093-1706.3110 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080105	50,00
449093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080106	100,00
449093-1700.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080107	100,00

1052 CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO

449051-1706.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080108	50,00
449051-1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080109	100,00
449051-1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080110	100,00

2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

319013-1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02080480	3.611,73
4393 CONSÓRCIO PÚBLICO		
449052-1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02080111	100,00
339093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080112	100,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02080113	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080114	100,00
337370-1500.0000 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	NC : 02080115	100,00
Soma da Unidade:		5.361,73

09000 SECRETARIA MUN.DE PLANJ E ORÇ.PARTICIPATIVO- SEPOP

1053 AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC MUN DE PLANEJ E

449052-1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02080116	100,00
449092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02080117	100,00
449093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080118	100,00

2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

319013-1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02080486	33.000,00
Soma da Unidade:		33.300,00

10000 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO- SEGOV

2033 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL



DECRETO 05

Fevereiro / 2022

339093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080119	100,00
339092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02080120	100,00
339040-1500.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 02080121	100,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02080122	100,00
339039-1501.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02080123	100,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02080124	100,00
339036-1501.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02080125	100,00
339033-1500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 02080126	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080127	100,00
339030-1501.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080128	100,00
339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02080129	100,00
339008-1500.0000 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 02080130	100,00
319094-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 02080131	100,00
319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02080132	100,00
319016-1500.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 02080133	100,00
319013-1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02080481	100,00

2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO

319013-1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02080482	36.000,00
Soma da Unidade:		37.600,00

11000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER- SEEL

1055 AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC MUN DE ESPORTE E

449052-1706.3110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02080134	50,00
449052-1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02080135	100,00
449052-1700.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02080136	100,00
449092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02080137	100,00
449092-1700.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02080138	100,00
449093-1706.3110 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080139	50,00
449093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080140	100,00
449093-1700.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080141	100,00

1056 AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL

449051-1706.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080142	50,00
449051-1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080143	100,00
449051-1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080144	100,00
449061-1706.3110 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 02080145	50,00
449061-1500.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 02080146	10,00
449061-1700.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 02080147	50,00
449093-1706.3110 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080148	50,00
449093-1700.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080149	100,00
449093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080150	100,00

1057 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE

449051-1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080151	100,00
449051-1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080152	100,00
449051-1706.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080153	50,00
449093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080154	100,00
449093-1700.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080155	100,00
449093-1706.3110 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080156	50,00

1144 CONSTRUÇÃO, REESTRUTURAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS

449051-1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080157	100,00
449051-1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080158	100,00
449051-1706.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080159	50,00
449051-1799.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080160	100,00



DECRETO 05

Fevereiro / 2022

449093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080161	100,00
449093-1700.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080162	100,00
449093-1706.3110 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080163	50,00
449093-1799.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080164	100,00
1145 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA		
449051-1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080165	100,00
449051-1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080166	100,00
449051-1706.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080167	50,00
449093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080168	100,00
449093-1700.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080169	100,00
449093-1706.3110 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080170	50,00
2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
319013-1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02080483	62.000,00
4388 BRINCANDO COM ESPORTE		
449093-1706.3110 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080210	50,00
449052-1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02080211	100,00
449052-1706.3110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02080212	50,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02080213	100,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02080214	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080215	100,00
339008-1500.0000 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 02080216	100,00
8321 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL		
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080171	100,00
339030-1700.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080172	100,00
339030-1701.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080173	100,00
339030-1704.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080174	100,00
339030-1705.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080175	100,00
339030-1749.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080176	100,00
339030-1799.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080177	100,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02080178	100,00
339036-1700.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02080179	100,00
339036-1701.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02080180	100,00
339036-1704.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02080181	100,00
339036-1705.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02080182	100,00
339036-1749.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02080183	100,00
339036-1799.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02080184	100,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02080185	100,00
339039-1700.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02080186	100,00
339039-1701.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02080187	100,00
339039-1704.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02080188	100,00
339039-1705.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02080189	100,00
339039-1749.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02080190	100,00
339039-1799.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02080191	100,00
339040-1500.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 02080192	100,00
339040-1700.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 02080193	100,00
339040-1701.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 02080194	100,00
339040-1704.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 02080195	100,00
339040-1705.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 02080196	100,00
339040-1706.3110 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 02080197	50,00
339040-1799.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 02080198	100,00
339093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080199	100,00
339093-1700.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080200	100,00
339093-1701.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080201	100,00



DECRETO 05

Fevereiro / 2022

339093-1704.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080202	100,00
339093-1706.3110 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080203	50,00
339093-1749.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080204	100,00
339093-1799.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080205	100,00
449051-1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080206	100,00
449051-1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080207	100,00
449051-1701.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080208	100,00
449051-1704.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080209	100,00
449093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080217	100,00
449093-1700.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080218	100,00
449093-1701.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080219	100,00
449093-1704.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080220	100,00
449093-1705.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080221	100,00
449093-1706.3110 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080222	50,00
449093-1749.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080223	100,00
449052-1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02080224	100,00
449052-1700.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02080225	100,00
449052-1701.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02080226	100,00
449052-1704.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02080227	100,00
449052-1705.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02080228	100,00
449052-1706.3110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02080229	50,00
449052-1749.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02080230	100,00
449051-1749.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080231	100,00
449051-1705.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080317	100,00
449051-1706.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080318	50,00

Soma da Unidade: **70.960,00**

12000 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO FUNDEB-

319013-1540.1070 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02080727	500.000,00
---------------------------------------	---------------	------------

4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO FUNDEB-

319013-1540.1070 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02080728	107.505,00
---------------------------------------	---------------	------------

Soma da Unidade: **607.505,00**

13000 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO- SECTUR

1060 CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

449051-1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080232	100,00
449051-1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080233	100,00
449051-1706.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080234	50,00
449093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080235	100,00
449093-1700.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080236	100,00
449093-1706.3110 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080237	50,00

1061 AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC MUN DE CULTURA E

449052-1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02080238	100,00
449052-1700.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02080239	100,00
449052-1706.3110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02080240	50,00
449092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02080241	100,00
449092-1700.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02080242	100,00
449092-1706.3110 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02080243	100,00
449093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080244	100,00
449093-1700.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080245	100,00
449093-1706.3110 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080246	50,00
459052-1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02080247	100,00



1062 CONSTRUÇÃO DE CENTRO TURÍSTICO

449051-1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080248	100,00
449051-1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080249	100,00
449051-1706.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080250	50,00
449093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080251	100,00
449093-1700.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080252	100,00
449093-1706.3110 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080253	50,00

2039 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

449052-1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02080254	100,00
339093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080255	100,00
339092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02080256	100,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02080257	100,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02080258	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080259	100,00
339008-1500.0000 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 02080260	100,00
319094-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 02080261	100,00
319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02080262	100,00

2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

319013-1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02080484	32.000,00
---------------------------------------	---------------	-----------

2042 PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080263	100,00
339030-1700.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080264	100,00
339030-1706.3110 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080265	50,00
339031-1500.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 02080266	100,00
339031-1700.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 02080267	100,00
339031-1706.3110 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 02080268	50,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02080269	100,00
339036-1700.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02080270	100,00
339036-1706.3110 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02080271	50,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02080272	100,00
339039-1700.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02080273	100,00
339039-1706.3110 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02080274	50,00
339093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080275	100,00
339093-1700.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080276	100,00
339093-1706.3110 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080277	50,00

8322 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL

339040-1500.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 02080278	100,00
339040-1700.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 02080279	100,00
339040-1701.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 02080280	100,00
339040-1704.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 02080281	100,00
339040-1705.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 02080282	100,00
339040-1749.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 02080283	100,00
339040-1799.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 02080284	100,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02080285	100,00
339039-1700.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02080286	100,00
339039-1701.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02080287	100,00
339039-1704.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02080288	100,00
339039-1705.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02080289	100,00
339039-1749.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02080290	100,00
339039-1799.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02080291	100,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02080292	100,00
339036-1700.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02080293	100,00



DECRETO 05

Fevereiro / 2022

339036-1701.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02080294	100,00
339036-1704.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02080295	100,00
339036-1705.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02080296	100,00
339036-1749.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02080297	100,00
339036-1799.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02080298	100,00
449051-1500.0000	OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080299	100,00
449051-1700.0000	OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080300	100,00
449051-1701.0000	OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080301	100,00
449051-1704.0000	OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080302	100,00
449051-1705.0000	OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080303	100,00
449051-1749.0000	OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080304	100,00
449051-1799.0000	OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080305	50,00
339030-1500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080306	50,00
339030-1700.0000	MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080307	50,00
339030-1701.0000	MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080308	50,00
339030-1704.0000	MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080309	50,00
339093-1500.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080319	100,00
339093-1700.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080320	100,00
339093-1701.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080321	100,00
339093-1704.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080322	100,00
339093-1705.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080323	100,00
339093-1799.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080324	100,00
449052-1500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02080325	100,00
449052-1700.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02080326	100,00
449052-1701.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02080327	100,00
449052-1704.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02080328	100,00
449052-1705.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02080329	100,00
449052-1749.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02080330	100,00
449052-1799.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02080331	100,00
449093-1500.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080332	100,00
449093-1700.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080333	100,00
449093-1701.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080334	100,00
449093-1704.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080335	100,00
449093-1705.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080336	100,00
449093-1749.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080337	100,00
449093-1799.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080338	50,00

Soma da Unidade: **40.900,00**

14000 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL- SECOM

1063 AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

449093-1500.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080310	100,00
449052-1500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02080339	100,00

2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

319013-1500.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02080485	57.000,00
339093-1500.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080714	100,00
339092-1500.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02080715	100,00
339047-1500.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 02080716	100,00
339046-1500.0000	AUXILIO ALIMENTACAO	NC : 02080717	100,00
339039-1501.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02080718	100,00
319016-1500.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 02080719	100,00
319094-1500.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 02080720	100,00
319096-1500.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	NC : 02080721	100,00
339008-1500.0000	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 02080722	100,00
339014-1500.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02080723	100,00



DECRETO 05

Fevereiro / 2022

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080724	500,00
339030-1501.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080725	100,00
339035-1500.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 02080726	100,00
Soma da Unidade:		58.900,00

15000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM

1148 AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO

449052-1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02080340	100,00
449093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080341	100,00

4394 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

319013-1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02080487	68.000,00
339093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080702	100,00
339092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02080703	100,00
339047-1500.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 02080704	100,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02080705	100,00
339036-1501.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02080706	100,00
339030-1501.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080707	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080708	10,00
339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02080709	10,00
339008-1500.0000 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 02080710	100,00
319094-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 02080711	100,00
319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02080712	100,00
319016-1500.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 02080713	100,00
Soma da Unidade:		69.220,00

16000 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

1065 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS,EQUIP,MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO DE MEIO

449052-1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02080342	100,00
449093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080343	100,00

2046 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

319016-1500.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 02080346	100,00
319094-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 02080347	100,00
339008-1500.0000 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 02080348	100,00
339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02080349	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080350	100,00
339032-1500.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	NC : 02080351	100,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02080352	100,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02080353	100,00
339040-1500.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 02080354	100,00
339047-1500.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 02080355	100,00
339093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080356	100,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02080700	100,00
319013-1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02080701	100,00

2047 MANUT. DO CONSELHO MUN. DE CONSERVAÇÃO, DEFESA E DESENV. DO MEIO

339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02080357	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080358	100,00
339032-1500.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	NC : 02080359	100,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02080360	100,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02080361	100,00

2048 AÇÕES DE PROTEÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02080362	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080363	100,00



DECRETO 05

Fevereiro / 2022

339032-1500.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NC : 02080364	100,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 02080365	100,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 02080366	100,00
449051-1500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 02080367	100,00
449052-1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02080368	100,00
449093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080369	100,00
339034-1500.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	NC : 02080699	100,00
Soma da Unidade:		2.900,00

17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

1024 AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

449052-1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02080370	10,00
449052-1570.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02080371	10,00
449052-1599.3110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02080372	10,00
449052-1599.3120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02080373	10,00
449092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 02080374	10,00
449092-1500.1001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 02080375	10,00
449092-1570.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 02080376	10,00
449093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080377	10,00
449093-1500.1001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080378	10,00
449093-1570.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080379	10,00
449093-1599.3110 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080380	10,00
449093-1599.3120 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080381	10,00

1028 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUC

449051-1500.1001 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 02080382	10,00
449051-1550.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 02080383	10,00
449051-1570.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 02080384	10,00
449051-1599.3110 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 02080385	10,00
449051-1599.3120 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 02080386	10,00
449051-1799.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 02080387	10,00
449061-1550.0000 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	NC : 02080388	10,00
449061-1570.0000 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	NC : 02080389	10,00
449061-1599.3110 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	NC : 02080390	10,00
449061-1599.3120 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	NC : 02080391	10,00
449093-1500.1001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080392	10,00
449093-1550.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080393	10,00
449093-1570.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080394	10,00
449093-1599.3110 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080395	10,00
449093-1599.3120 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080396	10,00

1126 CONST, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO

449051-1500.1001 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 02080397	10,00
449051-1550.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 02080398	10,00
449051-1570.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 02080399	10,00
449051-1599.3110 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 02080400	10,00
449051-1599.3120 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 02080401	10,00
449061-1500.1001 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	NC : 02080402	10,00
449061-1550.0000 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	NC : 02080403	10,00
449061-1570.0000 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	NC : 02080404	10,00
449061-1599.3110 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	NC : 02080405	10,00
449061-1599.3120 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	NC : 02080406	10,00
449093-1500.1001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080407	10,00
449093-1550.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080408	10,00
449093-1570.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080409	10,00



DECRETO 05

Fevereiro / 2022

449093-1599.3110 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080410	10,00
449093-1599.3120 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080411	10,00
1138 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES		
449051-1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080412	10,00
449051-1500.1001 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080413	10,00
449051-1570.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080414	10,00
449051-1599.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080415	10,00
449051-1599.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080416	10,00
449051-1599.3120 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080417	10,00
449093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080418	10,00
449093-1500.1001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080419	10,00
449093-1570.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080420	10,00
449093-1599.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080421	10,00
449093-1599.3110 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080422	10,00
449093-1599.3120 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080423	10,00
2017 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
319016-1500.1001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 02080698	500,00
4025 OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL		
319004-1569.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02080691	100,00
319004-1570.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02080692	250,00
319004-1576.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02080693	250,00
319011-1569.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02080694	100,00
319011-1570.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02080695	250,00
319011-1576.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02080696	250,00
319013-1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02080697	770,00
4026 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO		
339036-1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02080001	1.200,00
4027 MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLA		
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080006	15.999,86
8310 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO CRECHE		
339034-1500.1001 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	NC : 02080002	190,00
319013-1500.1001 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02080488	10.000,00
319016-1500.1001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 02080690	500,00
8311 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLA		
319094-1500.1001 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 02080003	190,00
339040-1500.1001 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 02080004	490,00
339036-1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02080005	490,00
319013-1500.1001 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02080489	20.000,00
8312 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		
319013-1500.1001 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02080490	10.000,00
8313 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA		
319013-1500.1001 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02080491	6.000,00
319016-1500.1001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 02080688	500,00
319092-1500.1001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02080689	100,00
Soma da Unidade:		68.669,86
17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR		
1040 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS		
449051-1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080424	50,00
449051-1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080425	50,00



DECRETO 05

Fevereiro / 2022

449051-1706.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080426	50,00
449093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080427	50,00
449093-1700.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080428	50,00
449093-1706.3110 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080429	50,00
1042 CONSTR., REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL		
449051-1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080430	100,00
1044 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		
449051-1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080431	50,00
449051-1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080432	50,00
449051-1706.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080433	50,00
449093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080434	50,00
449093-1700.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080435	50,00
449093-1706.3110 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080436	50,00
1047 CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO		
449051-1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080437	50,00
449051-1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080438	50,00
449051-1706.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080439	50,00
449093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080440	50,00
449093-1700.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080441	50,00
449093-1706.3110 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080442	50,00
1048 ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		
449051-1799.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080443	100,00
449093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080444	50,00
449093-1700.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080445	50,00
449093-1706.3110 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080446	50,00
449093-1750.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080447	50,00
449093-1799.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080448	50,00
449051-1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080686	100,00
449051-1750.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080687	100,00
1127 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		
449051-1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080449	50,00
449051-1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080450	50,00
449051-1706.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080451	50,00
449051-1799.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080452	50,00
449093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080453	50,00
449093-1700.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080454	50,00
449093-1706.3110 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080455	50,00
449093-1799.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080456	50,00
1129 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL		
449051-1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080457	50,00
449051-1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080458	50,00
449051-1706.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080459	50,00
449093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080460	50,00
449093-1700.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080461	50,00
449093-1706.3110 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080462	50,00
1130 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DA CARNE		
449051-1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080463	50,00
449051-1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080464	50,00
449051-1706.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080465	50,00
449093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080466	50,00
449093-1700.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080467	50,00



DECRETO 05

Fevereiro / 2022

449093-1706.3110 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080468	50,00
1131 CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO		
449051-1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080469	50,00
1132 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO		
449051-1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080470	50,00
449051-1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080471	50,00
449051-1706.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080472	50,00
449093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080473	50,00
449093-1700.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080474	50,00
449093-1706.3110 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080475	50,00
1133 PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		
449051-1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080680	50,00
449051-1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080681	50,00
449051-1706.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080682	50,00
449093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080683	50,00
449093-1700.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080684	50,00
449093-1706.3110 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080685	50,00
1134 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		
449051-1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080674	50,00
449051-1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080675	50,00
449051-1706.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080676	50,00
449093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080677	50,00
449093-1700.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080678	50,00
449093-1706.3110 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080679	50,00
1135 ABERTURA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		
449051-1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080666	50,00
449051-1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080667	50,00
449051-1706.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080668	50,00
449051-1750.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080669	490,00
449093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080670	50,00
449093-1700.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080671	50,00
449093-1706.3110 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080672	50,00
449093-1750.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080673	50,00
1136 CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO		
449051-1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080665	50,00
1140 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
449051-1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080659	50,00
449051-1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080660	50,00
449051-1706.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080661	50,00
449093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080662	50,00
449093-1700.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080663	50,00
449093-1706.3110 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080664	50,00
1142 CONSTRUÇÃO DO CREAS		
449051-1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080653	50,00
449051-1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080654	50,00
449051-1706.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080655	50,00
449093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080656	50,00
449093-1700.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080657	50,00
449093-1706.3110 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080658	50,00
1143 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR		



DECRETO 05

Fevereiro / 2022

449051-1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080647	50,00
449051-1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080648	50,00
449051-1706.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080649	50,00
449093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080650	50,00
449093-1700.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080651	50,00
449093-1706.3110 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080652	50,00
1146 AQUISIÇÃO DE EQUIP.DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV DE PROTEÇÃO SOCIAL		
449052-1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02080639	50,00
449052-1700.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02080640	50,00
449092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02080641	50,00
449092-1700.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02080642	50,00
449092-1706.3110 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02080643	50,00
449093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080644	50,00
449093-1700.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080645	50,00
449093-1706.3110 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080646	50,00
1147 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		
449051-1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080633	50,00
449051-1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080634	100,00
449051-1706.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080635	50,00
449093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080636	50,00
449093-1700.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080637	50,00
449093-1706.3110 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080638	50,00
1157 REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES		
449051-1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080608	50,00
449051-1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080609	50,00
449051-1706.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080610	50,00
449051-1799.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080611	50,00
449093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080612	50,00
449093-1700.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080613	50,00
449093-1706.3110 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080614	50,00
449093-1799.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080615	50,00
1158 CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE		
449051-1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080600	50,00
449051-1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080601	50,00
449051-1706.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080602	50,00
449051-1799.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080603	50,00
449093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080604	50,00
449093-1700.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080605	50,00
449093-1706.3110 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080606	50,00
449093-1799.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080607	50,00
1160 CONSTRUÇÃO, E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO BÁSICO		
449051-1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080594	50,00
449093-1700.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080595	50,00
449093-1706.3110 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080596	50,00
449051-1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080597	50,00
449093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080598	50,00
449051-1706.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080599	50,00
2027 IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR		
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080590	50,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02080591	50,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02080592	50,00
449052-1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02080593	50,00



4376 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS

319013-1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS NC : 02080492 200.000,00

4377 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

449093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES NC : 02080578 100,00

449052-1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NC : 02080579 10,00

339093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES NC : 02080580 100,00

339093-1704.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES NC : 02080581 100,00

339093-1705.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES NC : 02080582 100,00

339039-1501.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NC : 02080583 100,00

339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NC : 02080584 50,00

339039-1705.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NC : 02080585 326,50

339039-1751.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NC : 02080586 72,22

339036-1501.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NC : 02080587 100,00

339030-1501.0000 MATERIAL DE CONSUMO NC : 02080588 100,00

339030-1704.0000 MATERIAL DE CONSUMO NC : 02080589 50,00

4378 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

339093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES NC : 02080629 10,00

339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NC : 02080630 10,00

339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NC : 02080631 10,00

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO NC : 02080632 10,00

4380 IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE TRANSITO

449052-1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NC : 02080564 10,00

449051-1500.0000 OBRAS E INSTALACOES NC : 02080565 10,00

339093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES NC : 02080566 100,00

339047-1500.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS NC : 02080567 10,00

339040-1500.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO NC : 02080568 10,00

339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NC : 02080569 10,00

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO NC : 02080570 10,00

339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL NC : 02080571 10,00

339008-1500.0000 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar NC : 02080572 10,00

319094-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS NC : 02080573 10,00

319016-1500.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL NC : 02080574 100,00

319013-1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS NC : 02080575 100,00

319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NC : 02080576 100,00

319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO NC : 02080577 100,00

449093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES NC : 02080627 10,00

339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NC : 02080628 10,00

8308 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS À SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTES E

449093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES NC : 02080616 100,00

449052-1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NC : 02080617 100,00

449051-1500.0000 OBRAS E INSTALACOES NC : 02080618 100,00

339047-1500.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS NC : 02080619 100,00

339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NC : 02080620 100,00

339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NC : 02080621 151,00

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO NC : 02080622 100,00

339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL NC : 02080623 100,00

339008-1500.0000 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar NC : 02080624 100,00

319094-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS NC : 02080625 100,00

319016-1500.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL NC : 02080626 100,00

8320 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL

449093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES NC : 02080508 10,00

449093-1700.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES NC : 02080509 10,00



DECRETO 05

Fevereiro / 2022

449093-1701.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080510	10,00
449093-1704.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080511	10,00
449093-1705.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080512	10,00
449093-1706.3110 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080513	10,00
449093-1749.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080514	10,00
449052-1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02080515	10,00
449052-1700.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02080516	10,00
449052-1701.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02080517	10,00
449052-1704.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02080518	10,00
449052-1705.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02080519	10,00
449052-1706.3110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02080520	10,00
449052-1749.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02080521	10,00
449051-1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080522	10,00
449051-1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080523	10,00
449051-1701.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080524	10,00
449051-1704.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080525	10,00
449051-1705.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080526	10,00
449051-1706.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080527	10,00
449051-1749.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02080528	10,00
339093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080529	10,00
339093-1700.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080530	10,00
339093-1701.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080531	10,00
339093-1704.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080532	10,00
339093-1706.3110 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080533	10,00
339093-1749.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080534	10,00
339093-1799.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080535	10,00
339040-1500.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 02080536	10,00
339040-1700.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 02080537	10,00
339040-1701.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 02080538	10,00
339040-1704.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 02080539	10,00
339040-1705.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 02080540	10,00
339040-1706.3110 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 02080541	50,00
339040-1799.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 02080542	10,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02080543	10,00
339039-1700.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02080544	10,00
339039-1701.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02080545	10,00
339039-1704.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02080546	10,00
339039-1705.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02080547	10,00
339039-1749.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02080548	10,00
339039-1799.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02080549	10,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02080550	10,00
339036-1700.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02080551	10,00
339036-1701.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02080552	10,00
339036-1704.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02080553	10,00
339036-1705.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02080554	10,00
339036-1749.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02080555	10,00
339036-1799.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02080556	10,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080557	10,00
339030-1700.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080558	10,00
339030-1701.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080559	10,00
339030-1704.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080560	10,00
339030-1705.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080561	10,00
339030-1749.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080562	10,00
339030-1799.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080563	10,00



DECRETO 05

Fevereiro / 2022

		Soma da Unidade:	210.949,72
17032 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO-SECIN			
1050 AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SEC MUN DE CONTROLE			
449052-1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02080506		100,00
449093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080507		100,00
2029 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO			
319013-1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02080493		24.617,96
319013-1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02080494		5.382,04
339093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02080495		100,00
339092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02080496		100,00
339047-1500.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 02080497		100,00
339040-1500.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 02080498		100,00
339039-1501.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02080499		100,00
339036-1501.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02080500		100,00
339008-1500.0000 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 02080501		100,00
339030-1501.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02080502		100,00
319094-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 02080503		100,00
319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02080504		100,00
319016-1500.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 02080505		100,00
		Soma da Unidade:	31.300,00
		Total:	1.953.136,31

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAUÁBA, 8 de Fevereiro de 2022

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 15.380,00 ///QUINZE MIL, TREZENTOS E OITENTA REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 810,

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

339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090001	90,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090002	90,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090003	90,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090004	90,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090005	490,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090006	40,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090007	90,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090008	90,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090009	40,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090010	90,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090011	90,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090012	90,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090013	90,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090014	990,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090015	90,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090016	490,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090017	90,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090018	90,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090019	90,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090020	90,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090021	490,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090022	90,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090023	90,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090024	90,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090025	90,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090026	90,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090027	90,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090028	90,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090029	90,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090030	90,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090031	90,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090032	40,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090033	90,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090034	40,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090035	40,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090036	90,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090037	40,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090038	90,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090039	90,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090040	90,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090041	90,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090042	90,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090043	90,00



DECRETO 05

Fevereiro / 2022

339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090044	90,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090045	90,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090046	90,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090047	90,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090048	90,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090049	90,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090050	90,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090051	190,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090052	190,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090053	40,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090054	90,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090055	90,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090056	40,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090057	90,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090058	90,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090059	40,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090060	90,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090061	90,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090062	90,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090063	90,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090064	90,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090065	90,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090066	90,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090067	90,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090068	90,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090069	90,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090070	40,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090071	90,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090072	90,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090073	40,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090074	90,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090075	40,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090076	90,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090077	90,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090078	990,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090079	90,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090080	90,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090081	90,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090082	90,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090083	90,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090084	490,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090085	90,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090086	90,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090087	90,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090088	90,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090089	90,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090090	90,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090091	90,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090092	180,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090093	190,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090094	220,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090095	90,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090096	90,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090097	90,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090098	90,00



DECRETO 05

Fevereiro / 2022

339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090099	90,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090100	90,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090101	90,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090102	90,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090103	90,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090104	90,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090105	90,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090106	90,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090107	90,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090108	90,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090109	90,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090110	90,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090111	90,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090112	90,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090113	90,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090114	90,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090115	90,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090116	90,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090117	90,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090118	90,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090119	90,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090120	90,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090121	90,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090122	90,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090123	90,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090124	90,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090125	90,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090126	90,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090127	90,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090128	90,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090129	90,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090130	90,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090131	90,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090132	90,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090133	90,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090134	90,00

Soma da Unidade: **15.380,00**

Total: **15.380,00**

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

1024 AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

449052-1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02090001	90,00
449052-1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02090002	90,00
449052-1599.3110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02090003	90,00
449052-1599.3120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02090004	90,00
449052-1570.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02090005	490,00
449092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02090006	40,00
449092-1570.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02090007	90,00
449092-1500.1001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02090008	90,00
449093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02090009	40,00
449093-1599.3110 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02090010	90,00
449093-1500.1001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02090011	90,00



DECRETO 05

Fevereiro / 2022

449093-1570.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02090012	90,00
449093-1599.3120 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02090013	90,00

1028 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUC

449051-1500.1001 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02090014	990,00
449051-1550.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02090015	90,00
449051-1570.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02090016	490,00
449051-1599.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02090017	90,00
449051-1599.3120 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02090018	90,00
449051-1799.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02090019	90,00
449061-1500.1001 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 02090020	90,00
449061-1570.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 02090021	490,00
449061-1550.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 02090022	90,00
449061-1599.3120 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 02090023	90,00
449061-1599.3110 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 02090024	90,00
449093-1550.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02090025	90,00
449093-1570.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02090026	90,00
449093-1599.3110 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02090027	90,00
449093-1599.3120 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02090028	90,00
449093-1500.1001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02090029	90,00

1126 CONST, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO

449051-1500.1001 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02090078	990,00
449051-1550.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02090079	90,00
449051-1570.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02090080	90,00
449051-1599.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02090081	90,00
449051-1599.3120 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02090082	90,00
449061-1550.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 02090083	90,00
449061-1570.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 02090084	490,00
449061-1599.3110 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 02090085	90,00
449061-1599.3120 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 02090086	90,00
449093-1500.1001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02090087	90,00
449093-1550.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02090088	90,00
449093-1599.3110 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02090089	90,00
449093-1599.3120 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02090090	90,00
449093-1570.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02090091	90,00

1138 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES

449051-1599.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02090030	90,00
449051-1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02090031	90,00
449051-1500.1001 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02090032	40,00
449051-1599.3120 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02090033	90,00
449051-1570.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02090034	40,00
449051-1599.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02090035	40,00
449093-1599.3110 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02090036	90,00
449093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02090037	40,00
449093-1570.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02090038	90,00
449093-1599.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02090039	90,00
449093-1500.1001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02090040	90,00
449093-1599.3120 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02090041	90,00

1154 IMPLANTAÇÃO DE PROJ DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA-PCD

449051-1570.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02090053	40,00
449051-1599.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02090054	90,00
449051-1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02090055	90,00
449051-1500.1001 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02090056	40,00
449051-1599.3120 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02090057	90,00



DECRETO 05

Fevereiro / 2022

449093-1599.3110 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02090058	90,00
449093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02090059	40,00
449093-1570.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02090060	90,00
449093-1500.1001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02090061	90,00
449093-1599.3120 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02090062	90,00
2015 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
339039-1551.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02090042	90,00
449051-1551.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02090043	90,00
339036-1551.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02090044	90,00
339030-1551.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090045	90,00
449052-1551.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02090046	90,00
339093-1551.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02090047	90,00
449092-1551.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02090048	90,00
449093-1551.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02090049	90,00
4025 OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL		
449093-1500.1001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02090050	90,00
449093-1576.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02090051	190,00
449093-1570.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02090052	190,00
4395 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02090063	90,00
319013-1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02090064	90,00
319016-1500.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 02090065	90,00
319094-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 02090066	90,00
339008-1500.0000 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 02090067	90,00
339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02090068	90,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090069	90,00
339030-1501.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090070	40,00
339033-1500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 02090071	90,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02090072	90,00
339036-1501.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02090073	40,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02090074	90,00
339039-1501.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02090075	40,00
339040-1500.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 02090076	90,00
339093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02090077	90,00
8310 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO CRECHE		
469071-1500.1001 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 02090108	90,00
449093-1500.1001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02090109	90,00
449093-1569.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02090110	90,00
449093-1570.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02090111	90,00
449093-1599.3110 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02090112	90,00
449093-1599.3120 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02090113	90,00
449092-1500.1001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02090114	90,00
449092-1569.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02090115	90,00
449092-1570.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02090116	90,00
449092-1599.3110 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02090117	90,00
449092-1599.3120 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02090118	90,00
449052-1569.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02090119	90,00
449052-1599.3110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02090120	90,00
449052-1599.3120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02090121	90,00
339093-1500.1001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02090122	90,00
339093-1569.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02090123	90,00
339092-1500.1001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02090124	90,00
339047-1500.1001 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 02090125	90,00



DECRETO 05

Fevereiro / 2022

339046-1500.1001 AUXILIO ALIMENTACAO	NC : 02090126	90,00
339040-1569.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 02090127	90,00
339036-1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02090128	90,00
8311 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLA		
339032-1500.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 02090094	220,00
469071-1500.1001 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 02090129	90,00
449093-1500.1001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02090130	90,00
449093-1569.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02090131	90,00
449093-1570.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02090132	90,00
449093-1599.3110 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02090133	90,00
449093-1599.3120 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02090134	90,00
8312 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		
339032-1500.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 02090092	180,00
8313 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA		
339032-1500.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 02090093	190,00
339030-1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02090095	90,00
339033-1500.1001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 02090096	90,00
339034-1500.1001 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	NC : 02090097	90,00
339036-1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02090098	90,00
339039-1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02090099	90,00
339040-1500.1001 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 02090100	90,00
339046-1500.1001 AUXILIO ALIMENTACAO	NC : 02090101	90,00
339047-1500.1001 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 02090102	90,00
339092-1500.1001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02090103	90,00
449092-1500.1001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02090104	90,00
339093-1500.1001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02090105	90,00
449093-1500.1001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02090106	90,00
469071-1500.1001 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 02090107	90,00
Soma da Unidade:		15.380,00
Total:		15.380,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBÁUBA, 9 de Fevereiro de 2022


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



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 autorização da Lei 810,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

17032 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO-SECIN

2029 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

339033-1500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

NC : 02110001 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:

03005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

4370 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

NC : 02110001 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, 11 de Fevereiro de 2022


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 16.040,00 ///DEZESSEIS MIL, QUARENTA REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 810,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

1024 AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

449052-1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02140012	90,00
449052-1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02140013	90,00
449052-1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02140014	90,00
449052-1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02140015	90,00
449052-1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02140016	90,00
449052-1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02140017	90,00
449052-1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02140018	90,00
449052-1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02140019	90,00
449052-1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02140020	90,00
449052-1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02140021	90,00
449052-1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02140022	90,00
449052-1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02140023	90,00
449052-1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02140024	90,00
449052-1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02140025	90,00
449052-1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02140026	90,00
449052-1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02140027	90,00
449052-1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02140028	90,00
449052-1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02140029	90,00
449052-1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02140030	90,00
449052-1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02140031	90,00
449052-1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02140032	90,00
449052-1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02140033	90,00
449052-1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02140034	90,00
449052-1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02140035	90,00
449052-1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02140036	90,00
449052-1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02140037	90,00
449052-1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02140038	90,00
449052-1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02140039	90,00
449052-1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02140040	90,00
449052-1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02140041	90,00
449052-1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02140042	90,00
449052-1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02140043	40,00
449052-1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02140044	90,00
449052-1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02140045	40,00
449052-1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02140046	40,00
449052-1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02140047	90,00
449052-1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02140048	90,00
449052-1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02140049	240,00
449052-1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02140050	240,00
449052-1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02140051	90,00
449052-1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02140052	90,00
449052-1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02140053	90,00
449052-1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02140054	90,00



DECRETO 05

Fevereiro / 2022

449052-1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02140055	90,00
449052-1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02140056	90,00
449052-1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02140057	90,00
449052-1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02140058	90,00
449052-1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02140059	90,00
449052-1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02140060	90,00
449052-1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02140061	90,00
449052-1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02140062	90,00
449052-1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02140063	90,00
449052-1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02140064	90,00
449052-1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02140065	90,00
449052-1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02140066	90,00
449052-1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02140067	90,00
449052-1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02140068	190,00
449052-1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02140069	90,00
449052-1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02140070	90,00
449052-1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02140071	90,00
449052-1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02140072	90,00
449052-1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02140073	100,00

2016 MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL

339030-1552.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02140074	100,00
339030-1552.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02140075	100,00
Soma da Unidade:		6.040,00

17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR

1018 AQUISIÇÃO MÁQUINAS,EQUIP,MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC DE OBRAS,

449052-1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02140003	1.000,00
449052-1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02140004	50,00
449052-1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02140005	50,00
449052-1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02140006	50,00
449052-1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02140007	50,00
449052-1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02140008	50,00
449052-1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02140009	50,00
449052-1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02140010	50,00
449052-1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02140011	50,00

4376 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02140002	3.600,00
Soma da Unidade:		5.000,00

17032 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO-SECIN

2029 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02140001	5.000,00
Soma da Unidade:		5.000,00

Total: **16.040,00**

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

319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02140074	100,00
319016-1500.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 02140075	100,00



		Soma da Unidade:	200,00
03005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
4370 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02140001		5.000,00
		Soma da Unidade:	5.000,00
17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC			
2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02140053		90,00
339034-1500.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	NC : 02140054		90,00
339034-1500.1001 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	NC : 02140055		90,00
319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02140056		90,00
319016-1500.1001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 02140057		90,00
339040-1500.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 02140059		90,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02140060		90,00
2017 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
339047-1500.1001 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 02140058		90,00
319092-1500.1001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02140061		90,00
319094-1500.1001 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 02140062		90,00
319094-1569.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 02140063		90,00
339040-1569.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 02140067		90,00
339034-1500.1001 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	NC : 02140068		190,00
339032-1500.1001 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 02140069		90,00
339008-1500.1001 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 02140070		90,00
339036-1569.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02140071		90,00
339036-1570.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02140072		90,00
4025 OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL			
339040-1569.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 02140042		90,00
339039-1576.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02140043		40,00
339008-1569.0000 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 02140044		90,00
339008-1570.0000 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 02140045		40,00
339008-1576.0000 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 02140046		40,00
319094-1500.1001 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 02140047		90,00
319016-1569.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 02140048		90,00
319016-1570.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 02140049		240,00
319016-1576.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 02140050		240,00
449052-1569.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02140051		90,00
339047-1500.1001 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 02140052		90,00
4026 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO			
339014-1550.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02140073		100,00
8310 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO CRECHE			
339032-1500.1001 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 02140036		90,00
339014-1570.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02140037		90,00
339008-1500.1001 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 02140038		90,00
319096-1500.1001 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	NC : 02140039		90,00
319094-1500.1001 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 02140040		90,00
319094-1569.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 02140041		90,00
339030-1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02140064		90,00
339030-1569.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02140065		90,00
319092-1500.1001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02140066		90,00



8311 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLA

449092-1500.1001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02140014	90,00
449092-1569.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02140015	90,00
449092-1599.3110 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02140016	90,00
449092-1570.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02140017	90,00
449092-1599.3120 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02140018	90,00
449052-1569.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02140019	90,00
449052-1599.3110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02140020	90,00
449052-1599.3120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02140021	90,00
339093-1500.1001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02140022	90,00
339093-1569.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02140023	90,00
339092-1500.1001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02140024	90,00
339092-1569.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02140025	90,00
339047-1500.1001 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 02140026	90,00
339046-1500.1001 AUXILIO ALIMENTACAO	NC : 02140027	90,00
339040-1569.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 02140028	90,00
339039-1569.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02140029	90,00
339034-1500.1001 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	NC : 02140030	90,00
339032-1500.1001 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 02140031	90,00
339030-1569.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02140032	90,00
339008-1500.1001 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 02140033	90,00
319096-1500.1001 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	NC : 02140034	90,00
319094-1569.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 02140035	90,00

8312 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

449092-1500.1001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02140012	90,00
339092-1500.1001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02140013	90,00

Soma da Unidade: **5.840,00**

17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR

1018 AQUISIÇÃO MÁQUINAS,EQUIP,MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC DE OBRAS,

449052-1700.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02140004	50,00
449052-1706.3110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02140005	50,00
449092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02140006	50,00
449092-1700.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02140007	50,00
449092-1706.3110 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02140008	50,00
449093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02140009	50,00
449093-1700.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02140010	50,00
449093-1706.3110 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02140011	50,00

4377 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

339039-1751.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02140002	3.600,00
339036-1751.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02140003	1.000,00

Soma da Unidade: **5.000,00**

Total: **16.040,00**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICÍPIO DE UMBAUÁBA, 14 de Fevereiro de 2022

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 176.247,55 ///CENTO E SETENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS, CINQUENTA E CINCO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE UMBÁÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 810,

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

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02210033	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02210034	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02210035	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02210036	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02210037	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02210038	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02210039	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02210040	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02210043	108.120,43

4027 MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLA

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02210002	4.370,24
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02210003	7.255,07
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02210004	775,10
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02210005	12.525,74
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02210006	20.403,88
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02210007	4.706,82
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02210008	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02210009	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02210010	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02210011	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02210012	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02210013	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02210014	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02210015	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02210016	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02210017	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02210018	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02210019	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02210020	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02210021	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02210022	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02210023	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02210024	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02210025	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02210026	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02210027	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02210028	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02210029	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02210030	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02210031	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02210032	102,00

4390 MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE



DECRETO 05

Fevereiro / 2022

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02210041	15.783,37
339030-1552.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02210042	604,90
	Soma da Unidade:	176.247,55
	Total:	176.247,55

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:

08000 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

319013-1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02210041	15.783,37
319013-1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02210042	604,90
	Soma da Unidade:	16.388,27

17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

2016 MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02210006	20.403,88
339030-1552.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02210043	108.120,43

2019 MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02210002	4.370,24
339030-1552.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02210003	7.255,07

2021 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02210004	775,10
339030-1552.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02210005	12.525,74

4026 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO

339039-1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02210032	102,00
---	---------------	--------

4027 MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLA

339030-1552.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02210007	4.706,82
	Soma da Unidade:	158.259,28

17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR

1018 AQUISIÇÃO MÁQUINAS,EQUIP,MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC DE OBRAS,

449052-1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02210008	50,00
---	---------------	-------

1032 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

449051-1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02210009	50,00
449051-1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02210010	50,00
449051-1706.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02210011	50,00
449093-1700.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02210012	50,00
449093-1706.3110 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02210013	50,00
449093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02210033	50,00

1033 CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO CENTRAL

449051-1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02210014	50,00
449051-1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02210015	50,00
449051-1706.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02210016	50,00
449093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02210017	50,00
449093-1700.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02210018	50,00
449093-1706.3110 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02210019	50,00

1034 URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS

449051-1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02210020	50,00
449051-1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02210021	50,00



DECRETO 05

Fevereiro / 2022

449051-1706.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02210022	50,00
449052-1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02210023	50,00
449052-1700.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02210024	50,00
449052-1706.3110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02210025	50,00
449092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02210026	50,00
449092-1700.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02210027	50,00
449092-1706.3110 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02210028	50,00
449093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02210029	50,00
449093-1700.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02210030	50,00
449093-1706.3110 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02210031	50,00
1035 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS		
449061-1500.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 02210034	50,00
1036 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL		
449051-1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02210035	50,00
449051-1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02210036	50,00
449051-1706.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02210037	50,00
449093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02210038	50,00
449093-1700.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02210039	50,00
449093-1706.3110 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02210040	50,00
Soma da Unidade:		1.600,00
Total:		176.247,55

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBÁÚBA, 21 de Fevereiro de 2022


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 30.000,00 ///TRINTA 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 autorização da Lei 810,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

01001 CÂMARA MUNICIPAL

2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

319013-1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS

NC : 02220001 30.000,00

Soma da Unidade: 30.000,00

Total: 30.000,00

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

339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

NC : 02220001 30.000,00

Soma da Unidade: 30.000,00

Total: 30.000,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 22 de Fevereiro de 2022


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 100,00 ///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 autorização da Lei 810,

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		
319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02240001	100,00
	Soma da Unidade:	<u>100,00</u>
	Total:	<u>100,00</u>

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		
339008-1500.0000 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 02240001	100,00
	Soma da Unidade:	<u>100,00</u>
	Total:	<u>100,00</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 24 de Fevereiro de 2022



HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.000,00 ///UM 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 autorização da Lei 810,

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

319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

NC : 02250337 1.000,00

Soma da Unidade: 1.000,00

Total: 1.000,00

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

4399 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL

339047-1500.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

NC : 02250337 1.000,00

Soma da Unidade: 1.000,00

Total: 1.000,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 25 de Fevereiro de 2022


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 42.387,50 ///QUARENTA E DOIS MIL, TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS, CINQUENTA CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE UMBÁÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 810,

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

319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 02250001	10,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02250002	8.000,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02250003	1.900,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02250004	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02250005	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02250006	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02250007	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02250008	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02250009	105,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02250010	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02250011	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02250012	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02250013	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02250014	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02250015	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02250016	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02250017	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02250018	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02250019	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02250020	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02250021	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02250022	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02250023	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02250024	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02250025	500,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02250026	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02250027	162,50
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02250028	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02250029	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02250030	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02250031	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02250032	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02250033	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02250034	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02250035	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02250036	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02250037	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02250038	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02250039	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02250040	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02250041	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02250042	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02250043	100,00



DECRETO 05

Fevereiro / 2022

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02250044	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02250045	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02250046	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02250047	10,00
Soma da Unidade:		14.637,50

03170 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV. AGRÁRIO

2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02250335	2.850,00
Soma da Unidade:		2.850,00

11000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER- SEEL

2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02250308	1.000,00
Soma da Unidade:		1.000,00

15000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM

4394 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02250334	4.300,00
Soma da Unidade:		4.300,00

17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

319092-1500.1001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02250336	2.400,00
--	---------------	----------

2017 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

319092-1500.1001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02250313	4.500,00
--	---------------	----------

4026 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO

449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250048	100,00
449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250049	50,00
449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250050	10,00
449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250051	10,00
449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250052	10,00
449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250053	10,00
449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250054	10,00
449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250055	10,00
449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250056	10,00
449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250057	10,00
449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250058	10,00
449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250059	10,00
449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250060	10,00
449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250061	10,00
449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250062	10,00
449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250063	10,00
449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250064	10,00
449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250065	10,00
449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250066	10,00
449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250067	10,00
449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250068	10,00
449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250069	10,00
449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250070	10,00
449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250071	10,00
449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250072	10,00



DECRETO 05

Fevereiro / 2022

449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250239	10,00
449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250240	10,00
449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250241	10,00
449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250242	14,00
449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250243	10,00
449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250244	486,00
449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250245	10,00
449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250246	10,00
449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250247	10,00
449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250248	10,00
449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250249	10,00
449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250250	10,00
449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250251	10,00
449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250252	10,00
449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250253	10,00
449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250254	10,00
449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250255	10,00
449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250256	10,00
449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250257	10,00
449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250258	100,00
449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250259	100,00
449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250260	10,00
449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250261	10,00
449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250262	100,00
449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250263	10,00
449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250264	10,00
449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250265	10,00
449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250266	10,00
449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250267	10,00
449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250268	10,00
449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250269	10,00
449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250270	10,00
449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250271	100,00
449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250272	10,00
449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250273	10,00
449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250274	10,00
449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250275	10,00
449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250276	10,00
449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250277	10,00
449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250278	10,00
449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250279	81,80
449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250280	10,00
449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250281	10,00
449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250282	10,00
449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250283	45,00
449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250284	45,00
449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250285	10,00
449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250286	10,00
449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250287	10,00
449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250288	10,00
449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250289	10,00
449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250290	10,00
449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250291	100,00
449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250292	10,00
449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250293	10,00



DECRETO 05

Fevereiro / 2022

449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250294	10,00
449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250295	10,00
449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250296	10,00
449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250297	10,00
449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250298	10,00
449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250299	10,00
449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250300	10,00
449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250301	10,00
449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250302	10,00
449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250303	100,00
449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250304	100,00
449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250305	100,00
449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250306	100,00
449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250307	50,00
449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250309	100,00
449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250310	100,00
449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250311	100,00
449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250312	100,00
449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250314	100,00
449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250315	100,00
449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250316	100,00
449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250317	100,00
449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250318	100,00
449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250319	100,00
449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250320	100,00
449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250321	104,80
449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250322	42,00
449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250323	100,00
449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250324	100,00
449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250325	242,00
449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250326	100,00
449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250328	1.351,22
449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250329	598,26
449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250330	100,00
449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250331	100,00
449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250332	59,92
339092-1550.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02250333	100,00

Soma da Unidade: **16.400,00**

17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR

4376 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS

319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02250327	3.200,00
--	---------------	----------

Soma da Unidade: **3.200,00**

Total: **42.387,50**

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:

01010 GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02250313	4.500,00
--	---------------	----------

Soma da Unidade: **4.500,00**

03004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL



4366 MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02250001	10,00
337170-1500.0000 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	NC : 02250002	8.000,00
449052-1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250003	1.900,00
319016-1500.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 02250004	100,00
319094-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 02250005	100,00
319096-1500.0000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	NC : 02250006	100,00
339033-1500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 02250007	100,00
339034-1500.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	NC : 02250008	100,00
339047-1500.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 02250009	105,00
339095-1500.0000 INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	NC : 02250010	100,00
335043-1500.0000 SUBVENCOES SOCIAIS	NC : 02250026	100,00
Soma da Unidade:		10.715,00

03005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

4370 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

449052-1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250011	100,00
319016-1500.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 02250012	100,00
319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02250013	100,00
319094-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 02250014	100,00
319096-1500.0000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	NC : 02250015	100,00
339008-1500.0000 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 02250016	100,00
339034-1500.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	NC : 02250017	100,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02250018	100,00
339036-1501.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02250019	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02250020	100,00
339030-1501.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02250021	100,00
339033-1500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 02250022	100,00
339037-1500.0000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	NC : 02250023	100,00
339038-1500.0000 ARRENDAMENTO MERCANTIL	NC : 02250024	100,00
339039-1501.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02250025	500,00
Soma da Unidade:		1.900,00

03170 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV. AGRÁRIO

2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02250027	162,50
319094-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 02250028	100,00
319096-1500.0000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	NC : 02250029	100,00
339008-1500.0000 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 02250030	100,00
339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02250031	100,00
339030-1501.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02250032	100,00
339034-1500.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	NC : 02250033	100,00
339036-1501.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02250034	100,00
339038-1500.0000 ARRENDAMENTO MERCANTIL	NC : 02250035	100,00
339039-1501.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02250036	100,00
449093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02250037	100,00
449093-1700.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02250038	100,00
449093-1706.3110 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02250039	50,00
339093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02250040	100,00
339092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02250041	100,00
339047-1500.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 02250042	100,00
339046-1500.0000 AUXILIO ALIMENTACAO	NC : 02250043	100,00
Soma da Unidade:		1.712,50



08000 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

319092-1500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 02250044	100,00
319094-1500.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 02250045	100,00
319096-1500.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	NC : 02250046	100,00
Soma da Unidade:			300,00

11000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER- SEEL

2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

339039-1500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 02250308	1.000,00
339093-1500.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NC : 02250326	100,00
4388 BRINCANDO COM ESPORTE			
319013-1500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 02250325	242,00
4397 INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER			
339092-1500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 02250318	100,00
339036-1500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 02250319	100,00
339032-1500.0000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NC : 02250320	100,00
339031-1500.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 02250321	104,80
339030-1500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02250322	42,00
335043-1500.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	NC : 02250323	100,00
335041-1500.0000	CONTRIBUIÇÕES	NC : 02250324	100,00
Soma da Unidade:			1.988,80

13000 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO- SECTUR

2039 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

319013-1500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 02250195	440,00
------------------	----------------------	---------------	--------

2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

339093-1500.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NC : 02250303	100,00
339092-1500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 02250304	100,00
339047-1500.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 02250305	100,00
339046-1500.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NC : 02250306	100,00
339039-1500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 02250307	50,00
339039-1501.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 02250309	100,00
339036-1501.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 02250310	100,00
339034-1500.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	NC : 02250311	100,00
339030-1501.0000	MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02250312	100,00
339008-1500.0000	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 02250314	100,00
319096-1500.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	NC : 02250315	100,00
319094-1500.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 02250316	100,00
319016-1500.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 02250317	100,00
2041 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS			
339092-1500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 02250190	100,00
339039-1700.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 02250191	400,00
339039-1501.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 02250192	50,00
339039-1500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 02250193	50,00
339039-1706.3110	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 02250194	50,00
Soma da Unidade:			2.340,00

14000 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL- SECOM

2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL



DECRETO 05

Fevereiro / 2022

339036-1501.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02250189	100,00
	Soma da Unidade:	100,00
15000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM		
4394 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
339039-1501.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02250188	100,00
339035-1500.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 02250334	4.300,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02250335	2.850,00
	Soma da Unidade:	7.250,00
17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC		
1028 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUC		
449061-1500.1001 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 02250047	10,00
1154 IMPLANTAÇÃO DE PROJ DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA-PCD		
449051-1570.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02250293	10,00
449051-1599.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02250294	10,00
449051-1599.3120 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02250295	10,00
449051-1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02250296	10,00
449051-1500.1001 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02250297	10,00
449093-1570.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02250298	10,00
449093-1599.3110 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02250299	10,00
449093-1599.3120 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02250300	10,00
449093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02250301	10,00
449093-1500.1001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02250302	10,00
2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
339093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02250272	10,00
339093-1500.1001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02250273	10,00
339092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02250274	10,00
339092-1500.1001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02250275	10,00
339047-1500.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 02250276	10,00
339046-1500.1001 AUXILIO ALIMENTACAO	NC : 02250277	10,00
339040-1500.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 02250278	10,00
339040-1500.1001 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 02250279	81,80
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02250280	10,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02250281	10,00
339034-1500.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	NC : 02250282	10,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02250283	45,00
339030-1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02250284	45,00
339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02250285	10,00
339014-1500.1001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02250286	10,00
339008-1500.0000 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 02250287	10,00
319096-1500.1001 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	NC : 02250288	10,00
319094-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 02250289	10,00
319094-1500.1001 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 02250290	10,00
319016-1500.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 02250291	100,00
319016-1500.1001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 02250292	10,00
339036-1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02250336	2.400,00
2014 APOIO A ESTUDANTES		
339018-1500.0000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	NC : 02250271	100,00
2015 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
339030-1551.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02250263	10,00
339036-1551.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02250264	10,00



DECRETO 05

Fevereiro / 2022

339039-1551.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02250265	10,00
339093-1551.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02250266	10,00
449051-1551.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02250267	10,00
449052-1551.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250268	10,00
449092-1551.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02250269	10,00
449093-1551.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02250270	10,00

2017 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

469071-1500.1001 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 02250231	10,00
449093-1570.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02250232	10,00
449093-1599.3110 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02250233	10,00
449093-1599.3120 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02250234	10,00
449093-1569.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02250235	10,00
449093-1500.1001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02250236	10,00
449092-1570.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02250237	10,00
449092-1599.3110 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02250238	10,00
449092-1599.3120 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02250239	10,00
449092-1569.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02250240	10,00
449092-1500.1001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02250241	10,00
449052-1570.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250242	14,00
449052-1569.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250243	10,00
449052-1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250244	486,00
339093-1500.1001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02250245	10,00
339092-1569.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02250246	10,00
339092-1500.1001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02250247	10,00
339047-1500.1001 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 02250248	10,00
339040-1569.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 02250249	10,00
339040-1500.1001 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 02250250	10,00
339034-1500.1001 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	NC : 02250251	10,00
339033-1500.1001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 02250252	10,00
339032-1500.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 02250253	10,00
339032-1500.1001 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 02250254	10,00
339014-1500.1001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02250255	10,00
339008-1500.1001 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 02250256	10,00
319094-1569.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 02250257	10,00
339039-1569.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02250258	100,00
339039-1570.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02250259	100,00
339036-1570.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02250260	10,00
339036-1569.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02250261	10,00
339036-1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02250262	100,00

4025 OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL

319016-1570.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 02250196	10,00
319094-1500.1001 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 02250197	10,00
339008-1570.0000 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 02250198	10,00
339008-1576.0000 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 02250199	10,00
339008-1569.0000 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 02250200	10,00
339014-1570.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02250201	10,00
339014-1576.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02250202	10,00
339014-1569.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02250203	10,00
339030-1570.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02250204	10,00
339030-1576.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02250205	10,00
339030-1569.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02250206	10,00
339034-1570.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	NC : 02250207	10,00
339034-1576.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	NC : 02250208	10,00
339034-1569.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	NC : 02250209	10,00



DECRETO 05

Fevereiro / 2022

339036-1570.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02250210	10,00
339036-1576.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02250211	10,00
339036-1569.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02250212	10,00
339039-1570.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02250213	10,00
339039-1576.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02250214	10,00
339039-1569.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02250215	10,00
339040-1576.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 02250216	10,00
339040-1500.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 02250217	10,00
339040-1569.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 02250218	10,00
339040-1500.1001	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 02250219	10,00
339047-1500.1001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 02250220	10,00
339093-1570.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02250221	10,00
339093-1576.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02250222	10,00
339093-1569.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02250223	10,00
449052-1570.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250224	10,00
449052-1576.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250225	10,00
449052-1569.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250226	10,00
449052-1500.1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250227	10,00
449093-1570.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02250228	10,00
449093-1576.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02250229	10,00
449093-1500.1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02250230	10,00

4026 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO

339030-1550.0000	MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02250328	1.351,22
339039-1550.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02250329	598,26
449093-1550.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02250330	100,00
449051-1550.0000	OBRAS E INSTALACOES	NC : 02250331	100,00
339047-1550.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 02250332	59,92
339093-1550.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02250333	100,00

4395 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

319011-1500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02250173	10,00
319013-1500.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02250174	10,00
319016-1500.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 02250175	10,00
319094-1500.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 02250176	10,00
339008-1500.0000	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 02250177	10,00
339014-1500.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02250178	10,00
339030-1500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02250179	10,00
339030-1501.0000	MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02250180	10,00
339033-1500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 02250181	10,00
339036-1500.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02250182	10,00
339036-1501.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02250183	10,00
339039-1500.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02250184	10,00
339039-1501.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02250185	10,00
339040-1500.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 02250186	10,00
339093-1500.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02250187	10,00

8310 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO CRECHE

319092-1500.1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02250133	10,00
319094-1500.1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 02250134	10,00
319094-1569.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 02250135	10,00
319096-1500.1001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	NC : 02250136	10,00
339008-1500.1001	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 02250137	10,00
339014-1500.1001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02250138	10,00
339030-1500.1001	MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02250139	10,00
339030-1569.0000	MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02250140	10,00



DECRETO 05

Fevereiro / 2022

339030-1570.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02250141	10,00
339032-1500.1001 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NC : 02250142	10,00
339033-1500.1001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NC : 02250143	10,00
339036-1500.1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 02250145	10,00
339034-1500.1001 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	NC : 02250146	10,00
339039-1500.1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 02250147	10,00
339039-1569.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 02250148	10,00
339039-1570.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 02250149	10,00
339040-1500.1001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	NC : 02250150	10,00
339040-1569.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	NC : 02250151	10,00
339046-1500.1001 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NC : 02250152	10,00
339047-1500.1001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 02250153	10,00
339092-1500.1001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 02250154	10,00
339093-1500.1001 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	NC : 02250155	10,00
339093-1569.0000 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	NC : 02250156	10,00
449052-1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250157	10,00
449052-1569.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250158	10,00
449052-1570.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250159	10,00
449052-1599.3110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250160	10,00
449052-1599.3120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250161	10,00
449092-1500.1001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 02250162	10,00
449092-1569.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 02250163	10,00
449092-1570.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 02250164	10,00
449092-1599.3110 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 02250165	10,00
449092-1599.3120 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 02250166	10,00
449093-1500.1001 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	NC : 02250167	10,00
449093-1569.0000 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	NC : 02250168	10,00
449093-1570.0000 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	NC : 02250169	10,00
449093-1599.3110 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	NC : 02250170	10,00
449093-1599.3120 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	NC : 02250171	10,00
469071-1500.1001 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 02250172	10,00
8311 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLA		
319016-1500.1001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 02250092	10,00
319092-1500.1001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 02250093	10,00
319094-1500.1001 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 02250094	10,00
319094-1569.0000 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 02250095	10,00
319096-1500.1001 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	NC : 02250096	10,00
339008-1500.1001 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 02250097	10,00
339014-1500.1001 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02250098	10,00
339030-1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02250099	10,00
339030-1569.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02250100	10,00
339030-1570.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02250101	10,00
339032-1500.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NC : 02250102	10,00
339032-1500.1001 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NC : 02250103	10,00
339033-1500.1001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NC : 02250104	10,00
339034-1500.1001 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	NC : 02250105	10,00
339036-1500.1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 02250106	10,00
339039-1569.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 02250107	10,00
339039-1570.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 02250108	10,00
339040-1500.1001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	NC : 02250109	10,00
339040-1569.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	NC : 02250110	10,00
339046-1500.1001 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NC : 02250111	10,00
339047-1500.1001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 02250112	10,00
339092-1500.1001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 02250113	10,00



DECRETO 05

Fevereiro / 2022

339092-1569.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02250114	10,00
339093-1500.1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02250115	10,00
339093-1569.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02250116	10,00
449052-1500.1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250117	10,00
449052-1569.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250118	10,00
449052-1570.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250119	10,00
449052-1599.3110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250120	10,00
449052-1599.3120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250121	10,00
449092-1500.1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02250122	10,00
449092-1569.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02250123	10,00
449092-1570.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02250124	10,00
449092-1599.3110	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02250125	10,00
449092-1599.3120	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02250126	10,00
449093-1500.1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02250127	10,00
449093-1569.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02250128	10,00
449093-1570.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02250129	10,00
449093-1599.3110	INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02250130	10,00
449093-1599.3120	INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02250131	10,00
469071-1500.1001	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 02250132	10,00
8312 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			
469071-1500.1001	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 02250070	10,00
449093-1500.1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02250071	10,00
449092-1500.1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02250072	10,00
449052-1500.1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250073	10,00
339093-1500.1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02250074	10,00
339092-1500.1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02250075	10,00
339047-1500.1001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 02250076	10,00
339046-1500.1001	AUXILIO ALIMENTACAO	NC : 02250077	10,00
339040-1500.1001	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 02250078	10,00
339039-1500.1001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02250079	10,00
339036-1500.1001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02250080	10,00
339034-1500.1001	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	NC : 02250081	10,00
339033-1500.1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 02250082	10,00
339032-1500.0000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 02250083	10,00
339032-1500.1001	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 02250084	10,00
339030-1500.1001	MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02250085	10,00
339014-1500.1001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02250086	10,00
339008-1500.1001	Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 02250087	10,00
319096-1500.1001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	NC : 02250088	10,00
319094-1500.1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 02250089	10,00
319092-1500.1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02250090	10,00
319016-1500.1001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 02250091	10,00
8313 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA			
469071-1500.1001	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 02250050	10,00
449093-1500.1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02250051	10,00
449092-1500.1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02250052	10,00
449052-1500.1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250053	10,00
339093-1500.1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02250054	10,00
339092-1500.1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02250055	10,00
339047-1500.1001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 02250056	10,00
339046-1500.1001	AUXILIO ALIMENTACAO	NC : 02250057	10,00
339040-1500.1001	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 02250058	10,00
339039-1500.1001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02250059	10,00
339036-1500.1001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02250060	10,00



DECRETO 05

Fevereiro / 2022

339034-1500.1001 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	NC : 02250061	10,00
339033-1500.1001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 02250062	10,00
339032-1500.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 02250063	10,00
339032-1500.1001 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 02250064	10,00
339030-1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02250065	10,00
339014-1500.1001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02250066	10,00
339008-1500.1001 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 02250067	10,00
319096-1500.1001 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	NC : 02250068	10,00
319094-1500.1001 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 02250069	10,00

Soma da Unidade: **8.231,20**

17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR

1146 AQUISIÇÃO DE EQUIP.DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV DE PROTEÇÃO SOCIAL

449052-1706.3110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02250049	50,00
---	---------------	-------

4376 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02250327	3.200,00
--------------------------------------	---------------	----------

8308 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS À SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTES E

339093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02250048	100,00
--	---------------	--------

Soma da Unidade: **3.350,00**

Total: **42.387,50**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBÁÚBA, 25 de Fevereiro de 2022

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 469.365,52 ///QUATROCENTOS E SESENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E SESENTA E CINCO REAIS, CINQUENTA E DOIS CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE UMBÁÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 810,

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

339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010001	1.500,00
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010002	500,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010015	500,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010018	4.000,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010019	500,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010020	4.500,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010026	1.000,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010027	1.000,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010028	1.000,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010029	500,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010030	500,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010031	1.000,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010032	500,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010033	1.000,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010034	1.000,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010035	1.000,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010036	500,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010037	1.000,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010038	500,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010039	500,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010040	1.000,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010041	500,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010042	1.000,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010043	3.500,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010044	5.000,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010045	500,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010046	500,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010047	5.000,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010048	1.800,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010049	500,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010050	580,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010051	500,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010052	250,00
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010058	4.940,00

4360 GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010006	30.000,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010007	5.000,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010008	32.000,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010009	5.000,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010010	15.000,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010011	25.000,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010012	34.000,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010013	3.000,00



DECRETO 12

Março / 2022

339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010014	10.000,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010017	500,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010022	19.100,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010023	5.200,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010024	5.000,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010025	2.000,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010053	4.360,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010054	3.000,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010055	474,69
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010088	33.000,00
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010089	100.000,00
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010090	1.000,00
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010091	1.000,00
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010092	3.000,00
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010093	500,00
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010094	680,00
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010095	500,00
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010096	500,00
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010097	500,00
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010098	500,00
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010099	500,00
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010100	500,00
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010101	500,00
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010102	500,00
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010103	500,00
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010104	500,00
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010105	500,00
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010106	500,00
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010107	500,00
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010108	500,00
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010109	500,00
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010110	500,00
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010111	500,00
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010112	500,00
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010113	748,00
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010114	500,00
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010115	373,55
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010116	500,00
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010117	500,00
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010118	500,00
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010119	129,35
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010120	500,00
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010121	500,00
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010122	500,00
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010123	500,00
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010124	200,00
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010125	59,00
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010126	500,00
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010127	352,00
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010128	504,88
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010129	300,00
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010130	500,00
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010131	9.820,05

4365 GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE



DECRETO 12

Março / 2022

339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010003	1.000,00
339039-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010004	735,00
319092-1500.1002 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03010005	2.200,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010016	300,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010021	800,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010056	2.900,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010057	8.852,00
339036-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010059	12.000,00
339036-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010060	500,00
339036-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010061	500,00
339036-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010062	500,00
339036-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010063	500,00
339036-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010064	148,00
339035-1500.1002 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 03010065	3.752,86
339035-1500.1002 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 03010066	500,00
339035-1500.1002 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 03010067	500,00
339035-1500.1002 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 03010068	500,00
339035-1500.1002 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 03010069	500,00
339035-1500.1002 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 03010070	500,00
339035-1500.1002 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 03010071	500,00
339035-1500.1002 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 03010072	500,00
339035-1500.1002 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 03010073	500,00
339035-1500.1002 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 03010074	500,00
339035-1500.1002 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 03010075	500,00
339035-1500.1002 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 03010076	200,00
339035-1500.1002 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 03010077	1.765,00
339035-1500.1002 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 03010078	350,00
339035-1500.1002 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 03010079	1.000,00
339035-1500.1002 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 03010080	500,00
339035-1500.1002 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 03010081	663,91
339035-1500.1002 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 03010082	1,92
339035-1500.1002 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 03010083	2.000,00
339035-1500.1002 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 03010084	700,00
339035-1500.1002 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 03010085	100,00
339035-1500.1002 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 03010086	25,31
339035-1500.1002 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 03010087	9.000,00
319092-1500.1002 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03010132	1.000,00
	Soma da Unidade:	469.365,52
	Total:	469.365,52

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

2050 PROGRAMA PREVINE BRASIL: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS DESEMPENHO

319013-1500.1002 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03010087	9.000,00
319013-1500.1002 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03010088	33.000,00
319016-1600.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010089	100.000,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010090	1.000,00
339048-1600.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 03010091	1.000,00
319092-1600.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03010112	500,00

4357 GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO CONSELHO DE SAÚDE

339036-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010023	5.200,00
449052-1500.1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03010024	5.000,00



DECRETO 12

Março / 2022

339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010025	2.000,00
339014-1500.1002 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010092	3.000,00
339035-1500.1002 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 03010093	500,00
339039-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010094	680,00
339040-1500.1002 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 03010095	500,00
339047-1500.1002 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 03010096	500,00
339093-1500.1002 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 03010097	500,00

4358 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE

339014-1500.1002 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010098	500,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010099	500,00
339014-1600.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010100	500,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010101	500,00
339033-1500.1002 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 03010102	500,00
339033-1600.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 03010103	500,00
339036-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010104	500,00
339039-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010105	500,00
339036-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010106	500,00
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010107	500,00
339093-1500.1002 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 03010108	500,00
339093-1600.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 03010109	500,00
449052-1500.1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03010110	500,00
449052-1600.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03010111	500,00

4359 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA

339039-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010018	4.000,00
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010019	500,00
339014-1500.1002 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010026	1.000,00
339014-1600.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010027	1.000,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010028	1.000,00
339034-1500.1002 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	NC : 03010029	500,00
339034-1600.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	NC : 03010030	500,00
339036-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010031	1.000,00
339036-1659.3110 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010032	500,00
339039-1659.3110 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010033	1.000,00
339040-1500.1002 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 03010034	1.000,00
339047-1500.1002 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 03010035	1.000,00
339047-1600.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 03010036	500,00
339092-1500.1002 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03010037	1.000,00
339092-1600.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03010038	500,00
339093-1600.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 03010039	500,00
339430-1500.1002 Material de Consumo	NC : 03010040	1.000,00
339430-1600.0000 Material de Consumo	NC : 03010041	500,00
339439-1500.1002 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	NC : 03010042	1.000,00
449052-1600.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03010043	3.500,00
449052-1659.3110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03010044	5.000,00

4360 GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

339048-1600.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 03010006	30.000,00
449052-1600.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03010007	5.000,00
319004-1500.1002 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03010020	4.500,00
339040-1600.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 03010021	800,00
319004-1500.1002 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03010022	19.100,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010045	500,00
319094-1600.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 03010046	500,00
339036-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010047	5.000,00



DECRETO 12

Março / 2022

339036-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010048	1.800,00
339039-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010049	500,00
339039-1659.3110 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010050	580,00
339048-1500.1002 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 03010051	500,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010052	250,00
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010065	3.752,86
339092-1500.1002 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03010066	500,00
339092-1600.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03010067	500,00
339093-1500.1002 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 03010068	500,00
339093-1600.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 03010069	500,00
339430-1500.1002 Material de Consumo	NC : 03010070	500,00
339430-1600.0000 Material de Consumo	NC : 03010071	500,00
339439-1500.1002 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	NC : 03010072	500,00
339439-1600.0000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	NC : 03010073	500,00
449052-1500.1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03010074	500,00

4363 GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

339032-1621.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 03010001	1.500,00
339032-1500.1002 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 03010002	500,00
339032-1500.1002 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 03010003	1.000,00
339032-1500.1002 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 03010004	735,00
339430-1600.0000 Material de Consumo	NC : 03010005	2.200,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010008	32.000,00
339032-1600.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 03010009	5.000,00
339032-1621.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 03010010	15.000,00
339430-1600.0000 Material de Consumo	NC : 03010011	25.000,00
339432-1600.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 03010012	34.000,00
449452-1500.1002 Equipamentos e Material Permanente	NC : 03010013	3.000,00
339032-1500.1002 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 03010015	500,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010016	300,00
339030-1621.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010017	500,00
339030-1621.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010075	500,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010076	200,00
339032-1500.1002 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 03010077	1.765,00
339032-1621.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 03010078	350,00
339092-1500.1002 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03010079	1.000,00
339092-1600.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03010080	500,00
339430-1600.0000 Material de Consumo	NC : 03010081	663,91
339430-1500.1002 Material de Consumo	NC : 03010082	1,92
339432-1500.1002 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 03010083	2.000,00
339432-1600.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 03010084	700,00

4365 GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE

339039-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010014	10.000,00
339014-1500.1002 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010053	4.360,00
339033-1500.1002 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 03010054	3.000,00
339008-1500.1002 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 03010055	474,69
339035-1500.1002 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 03010056	2.900,00
339039-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010057	8.852,00
339039-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010058	4.940,00
339039-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010059	12.000,00
339030-1501.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010060	500,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010061	500,00
339035-1600.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 03010062	500,00
339037-1500.1002 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	NC : 03010063	500,00
339037-1600.0000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	NC : 03010064	148,00



DECRETO 12

Março / 2022

319096-1500.0000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	NC : 03010085	100,00
339008-1500.1002 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 03010086	25,31
319091-1500.1002 SENTENÇAS JUDICIAIS	NC : 03010113	748,00
319091-1600.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	NC : 03010114	500,00
319092-1500.1002 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 03010115	373,55
319092-1600.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 03010116	500,00
319094-1600.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 03010117	500,00
339014-1600.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010118	500,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010119	129,35
339032-1600.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NC : 03010120	500,00
339033-1600.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 03010121	500,00
339034-1500.1002 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	NC : 03010122	500,00
339034-1600.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	NC : 03010123	500,00
339036-1501.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010124	200,00
339035-1500.1002 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NC : 03010125	59,00
339036-1600.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010126	500,00
339037-1600.0000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	NC : 03010127	352,00
339039-1500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010128	504,88
339039-1501.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010129	300,00
339039-1600.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010130	500,00
339040-1500.1002 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 03010131	9.820,05
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010132	1.000,00
Soma da Unidade:		469.365,52
Total:		469.365,52

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBÁÚBA, 1 de Março de 2022


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 806,80 ///OITOCENTOS E SEIS REAIS, OITENTA CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 810,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

07009 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

8318 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19

319092-1500.1002 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

NC : 03020001 806,80

Soma da Unidade: 806,80

Total: 806,80

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

8318 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19

319004-1602.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

NC : 03020001 806,80

Soma da Unidade: 806,80

Total: 806,80

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 2 de Março de 2022


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 560.592,61 ///QUINHENTOS E SESENTA MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS, SESENTA E UM CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE UMBÁÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 810,

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

449052-1601.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03030254	200.000,00
449052-1601.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03030255	211.600,00

4359 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA

339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030256	32.335,50
339030-1659.3110 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030350	20.096,74
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030351	20.096,74

4360 GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030352	7.048,44
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030353	1.000,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030354	1.000,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030355	500,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030356	500,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030357	1.000,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030358	500,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030359	500,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030360	500,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030361	500,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030362	500,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030363	500,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030364	500,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030365	500,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030366	500,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030367	100,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030368	100,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030369	100,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030370	100,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030371	100,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030372	100,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030373	100,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030374	100,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030375	500,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030376	500,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030377	200,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030378	20,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030379	20,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030380	100,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030381	500,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030382	500,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030383	100,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030384	100,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030385	500,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030386	300,00



DECRETO 12

Março / 2022

339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030387	20,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030388	20,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030389	100,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030390	100,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030391	40,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030392	500,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030393	20,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030394	20,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030395	100,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030396	100,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030397	40,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030398	500,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030399	20,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030400	20,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030401	20,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030402	100,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030403	40,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030404	500,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030405	500,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030406	20,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030407	20,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030408	100,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030409	20,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030410	100,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030411	40,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030412	500,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030413	20,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030414	200,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030415	100,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030416	100,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030417	100,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030418	40,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030419	500,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030420	20,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030421	20,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030422	100,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030423	100,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030424	40,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030425	500,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030426	20,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030427	500,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030428	100,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030429	20,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030430	100,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030431	40,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030432	500,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030433	20,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030434	20,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030435	100,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030436	100,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030437	500,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030438	20,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030439	100,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030440	100,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030441	20,00



DECRETO 12

Março / 2022

339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030442	100,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030443	40,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030444	100,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030445	20,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030446	183,48
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030610	6.900,00

4365 GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE

319092-1500.1002 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03030056	10.000,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030349	23.155,19
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030447	500,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030448	100,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030449	500,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030450	500,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030451	1.000,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030452	500,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030453	220,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030454	100,00
339030-1501.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030455	100,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030456	100,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030457	100,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030458	500,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030459	500,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030460	500,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030461	500,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030462	316,52
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030463	500,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030464	20,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030465	100,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030466	30,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030467	20,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030468	500,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030469	20,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030470	100,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030471	30,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030472	500,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030473	20,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030474	20,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030475	500,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030476	100,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030477	100,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030478	20,00

Soma da Unidade: 560.592,61

Total: 560.592,61

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:

07009 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

1067 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

449061-1500.1002 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 03030353	1.000,00
449061-1631.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 03030354	1.000,00

1155 IMPLANTAÇÃO DE PROJ. DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA-PCD

449051-1500.1002 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03030355	500,00
--------------------------------------	---------------	--------



DECRETO 12

Março / 2022

449051-1600.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03030356	500,00
449051-1631.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03030357	1.000,00
2049 CONCURSO PÚBLICO		
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030358	500,00
339035-1500.1002 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 03030359	500,00
339036-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03030360	500,00
339039-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030361	500,00
4359 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA		
319013-1500.1002 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03030254	200.000,00
339030-1659.3110 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030351	20.096,74
319016-1500.1002 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 03030610	6.900,00
4360 GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
339034-1500.1002 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	NC : 03030362	500,00
339034-1600.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	NC : 03030363	500,00
319092-1500.1002 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03030364	500,00
319092-1600.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03030365	500,00
319094-1500.1002 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 03030366	500,00
339008-1500.1002 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 03030367	100,00
339008-1600.0000 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 03030368	100,00
449093-1500.1002 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 03030369	100,00
449093-1600.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 03030370	100,00
449092-1500.1002 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03030371	100,00
449092-1600.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03030372	100,00
339014-1500.1002 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03030381	500,00
339014-1600.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03030382	500,00
4365 GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		
319013-1500.1002 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03030056	10.000,00
319013-1500.1002 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03030255	211.600,00
319013-1500.1002 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03030256	32.335,50
319013-1500.1002 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03030349	23.155,19
319013-1500.1002 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03030350	20.096,74
319013-1500.1002 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03030352	7.048,44
339040-1600.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 03030447	500,00
339046-1500.0000 AUXILIO ALIMENTACAO	NC : 03030448	100,00
339046-1500.1002 AUXILIO ALIMENTACAO	NC : 03030449	500,00
339046-1600.0000 AUXILIO ALIMENTACAO	NC : 03030450	500,00
339047-1500.1002 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 03030451	1.000,00
339047-1600.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 03030452	500,00
469071-1500.1002 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 03030453	220,00
449093-1500.1002 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 03030454	100,00
449093-1600.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 03030455	100,00
449092-1500.1002 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03030456	100,00
449092-1600.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03030457	100,00
449052-1600.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03030458	500,00
339095-1500.1002 INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	NC : 03030459	500,00
339095-1600.0000 INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	NC : 03030460	500,00
4373 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL		
449093-1500.1002 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 03030373	100,00
449093-1600.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 03030374	100,00
449093-1631.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 03030375	500,00
449093-1632.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 03030376	500,00
449093-1659.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 03030377	200,00



DECRETO 12

Março / 2022

449093-1659.3110 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 03030378	20,00
449093-1659.3120 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 03030379	20,00
449093-1710.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 03030380	100,00
449092-1500.1002 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03030383	100,00
449092-1600.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03030384	100,00
449092-1631.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03030385	500,00
449092-1659.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03030386	300,00
449092-1659.3110 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03030387	20,00
449092-1659.3120 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03030388	20,00
339093-1500.1002 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 03030389	100,00
339093-1600.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 03030390	100,00
339093-1621.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 03030391	40,00
339093-1659.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 03030392	500,00
339093-1659.3110 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 03030393	20,00
339093-1659.3120 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 03030394	20,00
339093-1710.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 03030395	100,00
339092-1600.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03030396	100,00
339092-1621.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03030397	40,00
339092-1659.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03030398	500,00
339092-1659.3110 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03030399	20,00
339092-1659.3120 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03030400	20,00
449052-1500.1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03030401	20,00
449052-1600.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03030402	100,00
449052-1621.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03030403	40,00
449052-1632.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03030404	500,00
449052-1659.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03030405	500,00
449052-1659.3110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03030406	20,00
449052-1659.3120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03030407	20,00
449052-1710.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03030408	100,00
339048-1500.1002 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 03030409	20,00
339048-1600.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 03030410	100,00
339048-1621.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 03030411	40,00
339048-1659.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 03030412	500,00
339048-1659.3110 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 03030413	20,00
339048-1659.3120 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 03030414	200,00
339048-1710.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 03030415	100,00
339047-1500.1002 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 03030416	100,00
339047-1600.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 03030417	100,00
339047-1621.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 03030418	40,00
339047-1659.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 03030419	500,00
339047-1659.3110 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 03030420	20,00
339047-1659.3120 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 03030421	20,00
339040-1500.1002 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 03030422	100,00
339040-1600.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 03030423	100,00
339040-1621.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 03030424	40,00
339040-1659.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 03030425	500,00
339040-1659.3110 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 03030426	20,00
339040-1659.3120 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 03030427	500,00
339040-1710.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 03030428	100,00
319092-1500.1002 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03030429	20,00
319092-1600.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03030430	100,00
319092-1621.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03030431	40,00
319092-1659.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03030432	500,00
319092-1659.3110 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03030433	20,00
319092-1659.3120 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03030434	20,00



DECRETO 12

Março / 2022

319094-1500.1002 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 03030435	100,00
319094-1600.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 03030436	100,00
319094-1659.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 03030437	500,00
319094-1659.3110 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 03030438	20,00
319094-1659.3120 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 03030439	100,00
339008-1500.1002 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 03030440	100,00
339035-1500.1002 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 03030441	20,00
339035-1600.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 03030442	100,00
339035-1621.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 03030443	40,00
339035-1710.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 03030444	100,00
339035-1659.3110 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 03030445	20,00
339035-1659.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 03030446	183,48
339014-1659.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03030461	500,00
339035-1659.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 03030462	316,52
339035-1659.3120 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 03030463	500,00
339014-1500.1002 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03030464	20,00
339014-1600.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03030465	100,00
339014-1621.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03030466	30,00
339014-1659.3110 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03030467	20,00
339014-1659.3120 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03030468	500,00
339034-1500.1002 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	NC : 03030469	20,00
339034-1600.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	NC : 03030470	100,00
339034-1621.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	NC : 03030471	30,00
339034-1659.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	NC : 03030472	500,00
339034-1659.3110 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	NC : 03030473	20,00
339034-1659.3120 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	NC : 03030474	20,00
339032-1659.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 03030475	500,00
339032-1600.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 03030476	100,00
339032-1710.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 03030477	100,00
339032-1500.1002 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 03030478	20,00

Soma da Unidade: **560.592,61**

Total: **560.592,61**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICÍPIO DE UMBAÚBA, 3 de Março de 2022

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 140.828,02 ///CENTO E QUARENTA MIL, OITOCENTOS E VINTE E OITO REAIS, DOIS CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 810,

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

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030001	50,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030022	100,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030023	100,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030024	100,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030025	100,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030026	1.000,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030027	100,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030028	900,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030029	900,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030030	900,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030031	900,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030032	900,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030033	900,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030034	400,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030035	400,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030036	400,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030037	400,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030038	400,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030039	400,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030040	400,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030041	400,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030042	400,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030043	900,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030044	400,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030045	400,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030057	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030058	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030059	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030060	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030061	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030062	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030063	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030064	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030065	100,00
339032-1500.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 03030245	14.500,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030505	1.000,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030506	1.000,00
339039-1501.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030508	600,00
339039-1501.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030509	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030510	750,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030511	219,87
4401 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030497	100,00



DECRETO 09

Março / 2022

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030498	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030499	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030500	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030501	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030502	200,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030503	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030504	480,28

8301 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030219	1.000,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030220	1.000,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030221	1.000,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030222	1.000,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030223	1.000,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030224	1.000,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030225	500,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030226	500,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030227	1.000,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030228	1.000,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030229	1.000,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030230	1.000,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030231	1.000,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030232	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030233	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030234	1.000,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030235	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030236	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030237	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030238	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030239	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030240	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030241	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030243	3.213,87
339030-1661.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030244	8.068,48
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030489	760,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030490	1.000,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030491	1.187,06
339030-1661.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030492	618,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030512	3,79
449052-1660.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03030608	100,00

8302 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO

339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030002	400,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030003	50,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030004	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030046	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030066	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030067	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030068	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030069	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030070	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030071	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030072	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030073	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030074	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030075	4.300,00



DECRETO 09

Março / 2022

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030260	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030261	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030262	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030263	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030264	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030265	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030266	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030267	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030479	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030480	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030481	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030482	13,12
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030483	1.000,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030484	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030485	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030486	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030487	1.000,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030488	500,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030609	200,00
8306 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030076	1.000,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030077	1.000,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030078	20,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030079	500,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030080	20,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030081	20,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030082	20,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030083	20,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030084	20,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030085	500,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030086	20,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030087	20,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030088	1.000,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030089	500,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030090	20,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030091	500,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030092	20,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030093	20,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030094	20,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030095	20,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030096	20,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030097	20,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030098	20,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030099	20,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030100	20,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030101	20,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030102	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030103	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030104	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030105	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030106	500,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030107	3.000,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030108	1.000,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030109	500,00



DECRETO 09

Março / 2022

339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030110	1.300,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030111	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030112	1.000,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030113	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030114	2.000,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030115	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030116	500,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030117	1.300,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030118	500,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030119	3.000,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030120	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030121	500,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030122	2.000,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030123	1.000,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030124	500,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030125	2.000,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030126	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030127	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030128	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030129	200,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030130	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030131	500,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030132	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030133	500,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030134	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030135	500,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030136	500,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030137	2.000,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030138	500,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030139	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030140	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030141	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030142	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030143	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030144	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030145	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030146	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030147	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030148	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030149	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030150	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030151	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030152	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030153	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030154	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030155	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030156	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030157	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030158	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030159	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030160	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030161	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030162	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030163	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030164	500,00



DECRETO 09

Março / 2022

339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030165	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030166	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030167	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030168	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030169	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030170	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030171	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030172	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030173	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030174	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030175	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030176	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030177	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030178	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030179	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030180	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030181	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030182	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030183	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030184	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030185	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030186	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030187	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030188	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030189	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030190	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030191	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030192	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030193	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030194	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030195	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030196	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030197	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030198	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030199	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030200	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030201	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030202	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030203	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030204	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030205	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030206	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030207	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030208	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030209	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030210	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030211	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030212	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030213	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030214	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030215	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030216	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030217	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030218	400,00
339030-1661.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030242	27.239,72



DECRETO 09

Março / 2022

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030493	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030494	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030495	935,83
339030-1661.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030496	208,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030513	100,00
Soma da Unidade:		140.828,02
Total:		140.828,02

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

449051-1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03030076	1.000,00
449051-1660.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03030077	1.000,00
449051-1661.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03030078	20,00
449051-1665.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03030079	500,00
449051-1669.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03030080	20,00
449051-1669.3120 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03030081	20,00
449093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 03030082	20,00
449093-1660.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 03030083	20,00
449093-1661.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 03030084	20,00
449093-1665.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 03030085	500,00
449093-1669.3110 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 03030086	20,00
449093-1669.3120 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 03030087	20,00

1153 IMPLANTAÇÃO DE PROJ DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA-PCD

449051-1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03030088	1.000,00
449051-1660.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03030089	500,00
449051-1661.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03030090	20,00
449051-1665.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03030091	500,00
449051-1669.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03030092	20,00
449051-1669.3120 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03030093	20,00
449093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 03030094	20,00
449093-1660.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 03030095	20,00
449093-1661.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 03030096	20,00
449093-1669.3110 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 03030097	20,00
449093-1669.3120 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 03030098	20,00
449093-1665.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 03030138	500,00

4006 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL

339032-1660.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 03030139	100,00
--	---------------	--------

4014 BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)

319004-1500.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03030140	100,00
319004-1660.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03030141	100,00
319013-1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03030142	100,00
339008-1500.0000 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 03030143	100,00
339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03030144	100,00
339014-1660.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03030145	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030146	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030147	100,00
339032-1500.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 03030148	100,00
339032-1660.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 03030149	100,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03030150	100,00
339036-1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03030151	100,00



DECRETO 09

Março / 2022

339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030152	100,00
339039-1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030153	100,00
339040-1500.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 03030154	100,00
339047-1500.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 03030155	100,00
339092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03030156	100,00
339092-1660.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03030157	100,00
339093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 03030158	100,00
339093-1660.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 03030159	100,00
449052-1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03030160	100,00
449052-1660.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03030161	100,00
4016 BENEFICIO EVENTUAL		
339032-1500.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 03030242	27.239,72
339032-1500.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 03030245	14.500,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030260	100,00
4019 PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO		
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030162	100,00
4399 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL		
339030-1704.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030001	50,00
339093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 03030022	100,00
339092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03030023	100,00
339091-1500.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 03030024	100,00
339048-1500.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 03030025	100,00
339047-1500.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 03030026	1.000,00
339046-1500.0000 AUXILIO ALIMENTACAO	NC : 03030027	100,00
339039-1501.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030043	900,00
339030-1501.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030045	400,00
339037-1500.0000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	NC : 03030057	100,00
339034-1500.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	NC : 03030058	100,00
339008-1500.0000 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 03030059	100,00
319096-1500.0000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	NC : 03030060	100,00
319094-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 03030061	100,00
319091-1500.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 03030062	100,00
339031-1500.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 03030063	100,00
339039-1704.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030064	100,00
339036-1704.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03030065	100,00
339035-1500.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 03030505	1.000,00
339036-1501.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03030506	1.000,00
339030-1501.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030508	600,00
339030-1704.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030509	50,00
339039-1501.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030510	750,00
449052-1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03030511	219,87
4400 MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SECRETARIA DE INCLUSÃO		
339092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03030028	900,00
449052-1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03030029	900,00
339048-1500.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 03030030	900,00
339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03030031	900,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030032	900,00
339033-1500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 03030033	900,00
339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03030261	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030262	100,00
449052-1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03030263	100,00
339092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03030264	100,00
339048-1500.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 03030265	100,00



DECRETO 09

Março / 2022

339033-1500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 03030266	100,00
4401 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
449092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03030497	100,00
339093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 03030498	100,00
339092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03030499	100,00
339047-1500.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 03030500	100,00
319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03030501	100,00
319094-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 03030502	200,00
339008-1500.0000 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 03030503	100,00
319016-1500.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 03030504	480,28
8301 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
339048-1500.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NC : 03030219	1.000,00
339048-1661.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NC : 03030220	1.000,00
339047-1661.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 03030221	1.000,00
339040-1660.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 03030222	1.000,00
339040-1661.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 03030223	1.000,00
339035-1500.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 03030224	1.000,00
339035-1661.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 03030225	500,00
339035-1661.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 03030226	500,00
339034-1660.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacão	NC : 03030227	1.000,00
339034-1661.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacão	NC : 03030228	1.000,00
319094-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 03030229	1.000,00
319094-1661.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 03030230	1.000,00
319092-1661.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03030231	1.000,00
319016-1500.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 03030232	100,00
319016-1660.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 03030233	100,00
319016-1661.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 03030234	1.000,00
339032-1500.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NC : 03030243	3.213,87
339032-1660.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NC : 03030244	8.068,48
449052-1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03030489	760,00
339039-1661.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030490	1.000,00
339032-1661.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NC : 03030491	1.187,06
339032-1661.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NC : 03030492	618,00
449052-1660.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03030512	3,79
339040-1500.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 03030608	100,00
8302 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		
339092-1660.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03030002	400,00
339092-1661.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03030003	50,00
339047-1660.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 03030004	100,00
339032-1660.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NC : 03030046	100,00
339035-1500.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 03030066	100,00
339035-1661.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 03030067	100,00
339008-1500.0000 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 03030068	100,00
339008-1660.0000 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 03030069	100,00
339008-1661.0000 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 03030070	100,00
319094-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 03030071	100,00
319094-1660.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 03030072	100,00
319092-1661.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03030073	100,00
319092-1660.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03030074	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030075	4.300,00
319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03030267	100,00
319016-1661.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 03030479	100,00
319094-1661.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 03030480	100,00



DECRETO 09

Março / 2022

449051-1660.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03030481	100,00
449052-1660.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03030482	13,12
339030-1661.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030483	1.000,00
449052-1661.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03030484	100,00
339093-1660.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 03030485	100,00
339032-1661.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 03030486	100,00
319016-1500.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 03030487	1.000,00
319016-1660.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 03030488	500,00
339036-1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03030609	200,00
8306 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
449093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 03030099	20,00
449093-1660.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 03030100	20,00
449093-1661.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 03030101	20,00
449092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03030102	100,00
449092-1660.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03030103	100,00
449092-1661.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03030104	100,00
449051-1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03030105	100,00
449051-1660.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03030106	500,00
449051-1661.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03030107	3.000,00
339093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 03030108	1.000,00
339093-1660.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 03030109	500,00
339093-1661.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 03030110	1.300,00
339092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03030111	100,00
339048-1500.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 03030112	1.000,00
339048-1660.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 03030113	100,00
339048-1661.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 03030114	2.000,00
339047-1500.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 03030115	100,00
339047-1660.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 03030116	500,00
339047-1661.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 03030117	1.300,00
339040-1660.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 03030118	500,00
339040-1661.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 03030119	3.000,00
339035-1500.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 03030120	100,00
339035-1660.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 03030121	500,00
339035-1661.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 03030122	2.000,00
339034-1500.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	NC : 03030123	1.000,00
339034-1660.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	NC : 03030124	500,00
339034-1661.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	NC : 03030125	2.000,00
339008-1500.0000 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 03030126	100,00
339008-1660.0000 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 03030127	100,00
339008-1661.0000 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 03030128	100,00
319094-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 03030129	200,00
319094-1660.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 03030130	100,00
319094-1661.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 03030131	500,00
319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03030132	100,00
319092-1660.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03030133	500,00
319092-1661.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03030134	100,00
319016-1500.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 03030135	500,00
319016-1660.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 03030136	500,00
319016-1661.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 03030137	2.000,00
339032-1500.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 03030493	100,00
339032-1660.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 03030494	100,00
339032-1661.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 03030495	935,83
339032-1661.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 03030496	208,00
339032-1661.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 03030513	100,00



8307 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO PBF E CADASTRO ÚNICO

319094-1660.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 03030034	400,00
339014-1660.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03030035	400,00
339032-1660.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 03030036	400,00
339033-1660.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 03030037	400,00
339036-1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03030038	400,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030039	400,00
339039-1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030040	400,00
339040-1660.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 03030041	400,00
339047-1660.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 03030042	400,00
339093-1660.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 03030044	400,00
449052-1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03030163	100,00
449052-1660.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03030164	500,00
339093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 03030165	100,00
339093-1660.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 03030166	100,00
339047-1500.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 03030167	100,00
339047-1660.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 03030168	100,00
339040-1500.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 03030169	100,00
339040-1660.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 03030170	100,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030171	100,00
339039-1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030172	100,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03030173	100,00
339036-1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03030174	100,00
339033-1500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 03030175	100,00
339033-1660.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 03030176	100,00
339032-1500.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 03030177	100,00
339032-1660.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 03030178	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030179	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030180	100,00
339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03030181	100,00
339014-1660.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03030182	100,00
339008-1500.0000 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 03030183	100,00
339008-1660.0000 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 03030184	100,00
319094-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 03030185	100,00
319094-1660.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 03030186	100,00
319016-1660.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 03030218	400,00
319016-1500.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 03030235	100,00
319016-1660.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 03030236	100,00

8319 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA

319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03030187	100,00
319004-1660.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03030188	100,00
319004-1661.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03030189	100,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03030190	100,00
319011-1660.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03030191	100,00
319011-1661.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03030192	100,00
319013-1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03030193	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030194	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030195	100,00
339030-1661.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030196	100,00
339008-1500.0000 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 03030197	100,00
339008-1660.0000 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 03030198	100,00
339008-1661.0000 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 03030199	100,00
339032-1500.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 03030200	100,00
339032-1660.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 03030201	100,00



DECRETO 09

Março / 2022

339032-1661.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NC : 03030202	100,00
339033-1500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 03030203	100,00
339033-1660.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 03030204	100,00
339033-1661.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 03030205	100,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03030206	100,00
339036-1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03030207	100,00
339036-1661.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03030208	100,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030209	100,00
339039-1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030210	100,00
339039-1661.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030211	100,00
339040-1500.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 03030212	100,00
339040-1660.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 03030213	100,00
339040-1661.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 03030214	100,00
339048-1500.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 03030215	100,00
339048-1660.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 03030216	100,00
339048-1661.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 03030217	100,00
339095-1500.0000 INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	NC : 03030237	100,00
339095-1660.0000 INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	NC : 03030238	100,00
339095-1661.0000 INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	NC : 03030239	100,00
449052-1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03030240	100,00
449052-1660.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03030241	100,00

Soma da Unidade: **140.828,02**

Total: **140.828,02**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 3 de Março de 2022


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 2.199.149,27 ///DOIS MILHÕES, CENTO E NOVENTA E NOVE MIL, CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS, VINTE E SETE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 810,

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

319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 03030047	12.000,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030282	3.531,31
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030283	1.476,34
	Soma da Unidade:	17.007,65

03004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

4366 MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030049	5.650,00
339040-1500.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	NC : 03030053	3.600,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030268	1.050,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030269	2.000,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030270	556,67
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030271	1,32
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030272	10,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030273	10,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030274	10,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030275	10,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030276	10,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030277	22,55
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030278	26,67
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030279	10,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030280	2,40
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030281	434,67

4367 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030054	10.000,00
	Soma da Unidade:	23.404,28

03005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

4370 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

339014-1500.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03030055	2.000,00
319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 03030258	3.800,00

4396 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA

469071-1500.0000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 03030048	328.000,00
	Soma da Unidade:	333.800,00

03170 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV. AGRÁRIO

2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030285	28.476,14
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030286	1.050,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030287	1.050,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030292	1.750,00



DECRETO 10

Março / 2022

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030293	1.870,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030294	217,42
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030295	1.070,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030296	520,60
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030297	1.621,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030298	2.256,98
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030299	1.730,60
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030300	1.821,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030301	61,16
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030302	21,27
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030303	608,71
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030304	730,60
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030305	1.321,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030306	786,69
319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03030514	2.187,47
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03030568	1.000,00
Soma da Unidade:		50.150,64

11000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER- SEEL

2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03030246	5.500,00
Soma da Unidade:		5.500,00

12000 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

2037 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

339030-1540.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030331	7.430,00
339030-1540.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030332	50,00
339030-1540.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030333	100,00
339030-1540.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030334	100,00
339030-1540.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030335	30,00
339030-1540.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030336	1.350,00
339030-1540.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030337	570,00
339030-1540.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030338	23.520,00
Soma da Unidade:		33.150,00

14000 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL- SECOM

2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03030052	14.850,00
Soma da Unidade:		14.850,00

17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030005	7,50
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030006	10,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030007	45,18
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030008	840,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030009	1,69
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030010	23,11
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030011	10,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030012	10,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030013	10,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030014	153,06
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030015	70,11



DECRETO 10

Março / 2022

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030016	385,27
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030017	647,60
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030018	400,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030019	46,03
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030020	75,00
319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03030021	3.012,02
339030-1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030050	11.300,00
319092-1500.1001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03030259	5.800,00
339030-1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030284	144,55

2017 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

339030-1570.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030290	5.120,00
--------------------------------------	---------------	----------

2018 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

339030-1553.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030288	23.714,47
339030-1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030289	11.160,00
339030-1553.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030348	1,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030515	20.177,09
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030516	1.000,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030517	50,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030518	100,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030519	100,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030520	50,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030521	100,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030522	3.012,51
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030523	900,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030524	500,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030525	100,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030526	2.265,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030527	4.000,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030528	400,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030529	2.000,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030530	400,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030531	100,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030532	900,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030533	900,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030534	900,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030535	1.500,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030536	400,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030537	900,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030538	900,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030539	900,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030540	400,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030541	900,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030542	1.000,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030543	1.000,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030544	100,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030545	1.000,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030546	500,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030547	1.000,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030548	1.000,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030549	500,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030550	2.000,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030551	1.000,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030552	1.000,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030553	1.000,00



DECRETO 10

Março / 2022

339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030554	500,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030555	2.000,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030556	3.000,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030557	500,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030558	1.000,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030559	100,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030560	1.000,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030561	500,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030562	1.000,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030563	1.000,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030564	900,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030565	100,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030566	100,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030567	100,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030569	100,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030570	500,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030571	100,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030572	100,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030573	100,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030574	100,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030575	100,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030576	100,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030577	1.000,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030578	100,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030579	500,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030580	100,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030581	300,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030582	100,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030583	3.000,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030584	100,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030585	500,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030586	500,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030587	562,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030588	1.000,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030589	1.200,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030590	1.200,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030591	500,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030592	1.000,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030593	1.200,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030594	2.000,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030595	1.000,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030596	1.000,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030597	1.200,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030598	2.000,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030599	396,25
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030600	719,94
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030601	1.488,71
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030602	61,14
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030603	74,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030604	0,99
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030605	55,61
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030606	472,40
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030607	1.000,00

4026 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO



DECRETO 10

Março / 2022

339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030051	56.500,00
4382 TRANSPORTE ESCOLAR -SEED		
339039-1571.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030247	203.206,02
339039-1571.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030248	56.000,00
339039-1571.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030249	10.000,00
339039-1571.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030250	398.589,91
339039-1571.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030251	87.000,00
339039-1571.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030252	91.000,00
339039-1571.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030253	608.438,27
Soma da Unidade:		1.666.006,43

17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR

4376 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS

319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03030257	1.200,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030291	2.901,76
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030307	3.426,85
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030308	913,31
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030309	3.613,19
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030310	1.000,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030311	41,63
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030312	874,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030313	4.630,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030314	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030315	1.100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030316	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030317	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030318	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030319	815,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030320	1.315,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030321	710,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030322	510,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030323	3.760,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030324	4.350,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030325	1.613,06
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030326	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030327	44,01
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030328	20,60
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030329	10,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030330	1.306,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030339	9.619,02
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030340	882,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030341	1.415,09
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030342	756,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030343	1.620,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030344	760,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030345	1.610,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030346	760,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030347	603,75
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030611	2.600,00
Soma da Unidade:		55.280,27

Total: **2.199.149,27**

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

319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03030246	5.500,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03030514	2.187,47
319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03030606	472,40
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03030611	2.600,00
Soma da Unidade:		10.759,87

03004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

4366 MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

319013-1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03030269	2.000,00
339035-1500.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 03030270	556,67
319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03030271	1,32
339030-1501.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030272	10,00
339036-1501.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03030273	10,00
339037-1500.0000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	NC : 03030274	10,00
339038-1500.0000 ARRENDAMENTO MERCANTIL	NC : 03030275	10,00
339039-1501.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030276	10,00
339040-1500.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 03030277	22,55
339092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03030278	26,67
449052-1755.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03030279	10,00

4367 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030281	434,67
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030282	3.531,31
Soma da Unidade:		6.633,19

03005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

4370 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030055	2.000,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030258	3.800,00
319013-1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03030268	1.050,00
319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03030280	2,40
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030283	1.476,34
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030285	28.476,14
Soma da Unidade:		36.804,88

03170 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV. AGRÁRIO

2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03030019	46,03
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030020	75,00
319013-1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03030286	1.050,00
Soma da Unidade:		1.171,03

08000 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

319013-1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03030287	1.050,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03030600	719,94
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030601	1.488,71
Soma da Unidade:		3.258,65

09000 SECRETARIA MUN.DE PLANJ E ORÇ.PARTICIPATIVO- SEPOP



2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

319013-1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03030292	1.750,00
	Soma da Unidade:	1.750,00

10000 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO- SEGOV

2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO

319013-1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03030293	1.870,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030294	217,42
	Soma da Unidade:	2.087,42

11000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER- SEEL

2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03030016	385,27
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030017	647,60
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03030018	400,00
319013-1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03030295	1.070,00
339040-1500.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 03030296	520,60
319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03030607	1.000,00
	Soma da Unidade:	4.023,47

12000 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

1058 CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - FUNDAMENTAL

449051-1542.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03030332	50,00
449061-1540.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 03030333	100,00
449093-1540.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 03030334	100,00
449093-1542.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 03030335	30,00

1059 CONST., REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB

449051-1540.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03030516	1.000,00
449051-1542.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03030517	50,00
449061-1540.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 03030518	100,00
449093-1540.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 03030519	100,00
449093-1542.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 03030520	50,00

2037 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

319013-1540.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03030049	5.650,00
319013-1540.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03030050	11.300,00
319013-1540.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03030051	56.500,00
319013-1540.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03030247	203.206,02
319013-1540.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03030331	7.430,00
449093-1540.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 03030521	100,00
449052-1540.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03030522	3.012,51
339093-1540.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 03030523	900,00
339047-1540.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 03030524	500,00
339046-1540.0000 AUXILIO ALIMENTACAO	NC : 03030525	100,00
339040-1540.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 03030526	2.265,00
339039-1540.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030527	4.000,00
339039-1542.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030528	400,00
339036-1540.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03030529	2.000,00
339036-1542.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03030530	400,00
339034-1540.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	NC : 03030531	100,00
339033-1540.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 03030532	900,00
339032-1540.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 03030533	900,00
339018-1540.0000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	NC : 03030534	900,00



DECRETO 10

Março / 2022

339014-1540.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03030535	1.500,00
339008-1540.0000 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 03030536	400,00
329021-1540.0000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	NC : 03030537	900,00
319096-1540.0000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	NC : 03030538	900,00
319094-1540.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 03030539	900,00
339030-1542.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030540	400,00
319016-1540.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 03030541	900,00

2038 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB

319013-1540.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03030248	56.000,00
319013-1540.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03030336	1.350,00
319016-1540.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 03030542	1.000,00
319094-1540.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 03030543	1.000,00
319096-1540.0000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	NC : 03030544	100,00
329021-1540.0000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	NC : 03030545	1.000,00
339008-1540.0000 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 03030546	500,00
339014-1540.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03030547	1.000,00
339018-1540.0000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	NC : 03030548	1.000,00
339030-1542.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030549	500,00
339030-1540.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030550	2.000,00
339032-1540.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	NC : 03030551	1.000,00
339033-1540.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 03030552	1.000,00
339034-1540.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	NC : 03030553	1.000,00
339036-1542.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03030554	500,00
339036-1540.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03030555	2.000,00
339039-1540.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030556	3.000,00
339039-1542.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030557	500,00
339040-1540.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 03030558	1.000,00
339046-1540.0000 AUXILIO ALIMENTACAO	NC : 03030559	100,00
339047-1540.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 03030560	1.000,00
339093-1540.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 03030561	500,00
449052-1540.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03030562	1.000,00
449093-1540.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 03030563	1.000,00

2051 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA -

319013-1540.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03030249	10.000,00
319013-1540.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03030337	570,00
319016-1540.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 03030564	900,00
319094-1540.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 03030565	100,00
319096-1540.0000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	NC : 03030566	100,00
329021-1540.0000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	NC : 03030567	100,00
339008-1540.0000 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 03030569	100,00
339014-1540.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03030570	500,00
339018-1540.0000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	NC : 03030571	100,00
339030-1542.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030572	100,00
339032-1540.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	NC : 03030573	100,00
339033-1540.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 03030574	100,00
339034-1540.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	NC : 03030575	100,00
339036-1542.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03030576	100,00
339036-1540.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03030577	1.000,00
339039-1542.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030578	100,00
339040-1540.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 03030579	500,00
339046-1540.0000 AUXILIO ALIMENTACAO	NC : 03030580	100,00
339047-1540.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 03030581	300,00
339093-1540.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 03030582	100,00
449052-1540.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03030583	3.000,00



DECRETO 10

Março / 2022

449093-1540.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 03030584	100,00
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO FUNDEB-		
319013-1540.1070 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03030054	10.000,00
319013-1540.1070 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03030253	608.438,27
319013-1540.1070 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03030338	23.520,00
319013-1540.1070 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03030339	9.619,02
319013-1542.1070 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03030340	882,00
319016-1540.1070 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 03030585	500,00
319016-1542.1070 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 03030586	500,00
319094-1542.1070 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 03030587	562,00
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO FUNDEB-		
319013-1540.1070 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03030250	398.589,91
319013-1540.1070 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03030341	1.415,09
319013-1542.1070 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03030342	756,00
319016-1540.1070 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 03030588	1.000,00
319016-1542.1070 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 03030589	1.200,00
319094-1540.1070 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 03030590	1.200,00
319094-1542.1070 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 03030591	500,00
6299 REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO		
319013-1540.1070 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03030251	87.000,00
319013-1540.1070 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03030343	1.620,00
319013-1542.1070 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03030344	760,00
319016-1540.1070 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 03030592	1.000,00
319016-1542.1070 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 03030593	1.200,00
319094-1540.1070 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 03030594	2.000,00
319094-1542.1070 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 03030595	1.000,00
8299 REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC DO		
319013-1540.1070 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03030252	91.000,00
319013-1540.1070 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03030345	1.610,00
319013-1542.1070 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03030346	760,00
319094-1542.1070 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 03030347	603,75
319016-1540.1070 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 03030596	1.000,00
319016-1542.1070 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 03030597	1.200,00
319094-1540.1070 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 03030598	2.000,00
319094-1542.1070 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 03030599	396,25
Soma da Unidade:		1.657.095,82
13000 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO- SECTUR		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
319013-1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03030297	1.621,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03030298	2.256,98
339040-1500.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 03030299	1.730,60
Soma da Unidade:		5.608,58
14000 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL- SECOM		
2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03030021	3.012,02
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03030052	14.850,00
319013-1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03030300	1.821,00
319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03030301	61,16
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03030302	21,27
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030303	608,71



DECRETO 10

Março / 2022

339040-1500.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 03030304	730,60
	Soma da Unidade:	21.104,76

15000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM

4394 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

319013-1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03030305	1.321,00
339035-1500.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 03030306	786,69
339035-1500.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 03030308	913,31
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030309	3.613,19
319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03030602	61,14
	Soma da Unidade:	6.695,33

17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

1024 AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

449052-1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03030005	7,50
---	---------------	------

2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03030006	10,00
319092-1500.1001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03030007	45,18
339036-1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03030008	840,00
339039-1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030009	1,69
319013-1500.1001 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03030047	12.000,00
319013-1500.1001 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03030048	328.000,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030284	144,55
319013-1500.1001 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03030310	1.000,00
319092-1500.1001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03030311	41,63
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030312	874,00

2017 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

319092-1500.1001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03030010	23,11
319094-1500.1001 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 03030011	10,00
339030-1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030012	10,00
339030-1570.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030013	10,00
339039-1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030014	153,06
319013-1500.1001 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03030313	4.630,00

2018 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030288	23.714,47
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030289	11.160,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030290	5.120,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030291	2.901,76
339039-1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030348	1,00
339039-1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030603	74,00
339030-1553.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030604	0,99

4026 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO

339092-1550.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03030015	70,11
--	---------------	-------

4382 TRANSPORTE ESCOLAR -SEED

339030-1571.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030314	100,00
339039-1571.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030315	1.100,00
339093-1571.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 03030316	100,00
449052-1571.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03030317	100,00
449093-1571.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 03030318	100,00

8310 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO CRECHE

319013-1500.1001 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03030319	815,00
---------------------------------------	---------------	--------



DECRETO 10

Março / 2022

8311 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLA

319004-1500.1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03030259	5.800,00
319013-1500.1001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 03030320	1.315,00
319004-1500.1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03030568	1.000,00

8312 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

319013-1500.1001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 03030321	710,00
---------------------------------------	---------------	--------

8313 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA

319013-1500.1001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 03030322	510,00
Soma da Unidade:		402.493,05

17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR

4376 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS

339039-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030053	3.600,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030257	1.200,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030307	3.426,85
319013-1799.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 03030326	100,00
319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 03030327	44,01
339040-1500.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	NC : 03030328	20,60
339093-1500.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NC : 03030329	10,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030515	20.177,09
319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 03030605	55,61
Soma da Unidade:		28.634,16

17032 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO-SECIN

2029 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03030323	3.760,00
339033-1500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NC : 03030324	4.350,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030325	1.613,06
319013-1500.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 03030330	1.306,00
Soma da Unidade:		11.029,06

Total: **2.199.149,27**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 3 de Março de 2022


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 67.970,16 ///SESSENTA E SETE MIL, NOVECENTOS E SETENTA REAIS, DEZESSEIS CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 810,

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

339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03040003	16.470,16
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03040004	500,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03040005	30.000,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03040006	500,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03040007	500,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03040008	500,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03040009	500,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03040010	500,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03040011	500,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03040012	15.000,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03040013	500,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03040014	500,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03040015	500,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03040016	500,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03040017	1.000,00
Soma da Unidade:		67.970,16
Total:		67.970,16

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

4360 GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03040003	16.470,16
4365 GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		
339032-1500.1002 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 03040004	500,00
339048-1500.1002 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 03040005	30.000,00
339048-1600.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 03040006	500,00
339091-1500.1002 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 03040007	500,00
339092-1500.1002 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03040008	500,00
339092-1600.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03040009	500,00
339093-1500.1002 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 03040010	500,00
339093-1600.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 03040011	500,00
449052-1500.1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03040012	15.000,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03040013	500,00
469071-1600.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 03040014	500,00
4391 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
339039-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03040015	500,00
339093-1600.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 03040016	500,00
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03040017	1.000,00
Soma da Unidade:		67.970,16



DECRETO 12

Março / 2022

Total: 67.970,16

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 4 de Março de 2022

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 15.620,00 ///QUINZE 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 autorização da Lei 810,

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		
339040-1500.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 03040002	15.500,00
	Soma da Unidade:	<u>15.500,00</u>
03005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
4370 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03040001	120,00
	Soma da Unidade:	<u>120,00</u>
	Total:	<u>15.620,00</u>

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:

08000 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03040001	120,00
	Soma da Unidade:	<u>120,00</u>
17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC		
2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
319013-1500.1001 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03040002	15.500,00
	Soma da Unidade:	<u>15.500,00</u>
	Total:	<u>15.620,00</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 4 de Março de 2022


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 4.991,89 ///QUATRO MIL, NOVECIENTOS E NOVENTA E UM REAIS, OITENTA E NOVE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBÁÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 810,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

02000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8301 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03070001	100,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03070002	100,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03070003	100,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03070004	100,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03070005	100,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03070006	100,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03070007	100,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03070008	500,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03070009	100,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03070010	100,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03070011	100,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03070012	100,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03070013	100,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03070014	100,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03070015	100,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03070016	100,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03070017	100,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03070018	1.000,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03070019	1.000,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03070020	891,89
Soma da Unidade:		4.991,89
Total:		4.991,89

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

449092-1661.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03070001	100,00
449092-1660.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03070002	100,00
449092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03070003	100,00
449052-1660.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03070004	100,00
449051-1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03070005	100,00
449051-1660.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03070006	100,00
339093-1661.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 03070007	100,00
339093-1660.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 03070008	500,00
339092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03070009	100,00
339048-1660.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 03070010	100,00
339047-1500.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 03070011	100,00
339047-1660.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 03070012	100,00
319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03070013	100,00
319092-1660.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03070014	100,00
319094-1660.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 03070015	100,00



DECRETO 09

Março / 2022

339008-1500.0000 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 03070016	100,00
339008-1660.0000 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 03070017	100,00
339036-1661.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03070018	1.000,00
449052-1661.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03070019	1.000,00
339092-1661.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03070020	891,89
	Soma da Unidade:	4.991,89
	Total:	4.991,89

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 7 de Março de 2022

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 3.876,00 ///TRES MIL, OITOCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 810,

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		
339035-1500.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 03070021	3.876,00
	Soma da Unidade:	<u>3.876,00</u>
	Total:	<u>3.876,00</u>

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		
4370 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03070021	3.876,00
	Soma da Unidade:	<u>3.876,00</u>
	Total:	<u>3.876,00</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 7 de Março de 2022



HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 10.116,00 ///DEZ MIL, CENTO E DEZESSEIS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 810,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

02000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
8301 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
449052-1660.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03100004	240,00
8302 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		
339039-1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03100001	500,00
339039-1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03100002	500,00
339039-1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03100003	576,00
339033-1660.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 03100006	900,00
339033-1660.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 03100007	900,00
339033-1660.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 03100008	900,00
339033-1660.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 03100009	900,00
339033-1660.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 03100010	900,00
339033-1660.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 03100011	900,00
339033-1660.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 03100012	900,00
339033-1660.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 03100013	900,00
339033-1660.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 03100014	900,00
339033-1660.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 03100015	200,00
Soma da Unidade:		10.116,00
Total:		10.116,00

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		
449052-1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03100004	240,00
8302 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		
449051-1661.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03100001	500,00
449052-1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03100002	500,00
339092-1661.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03100003	576,00
449052-1661.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03100006	900,00
339092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03100007	900,00
339047-1661.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 03100008	900,00
339047-1500.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 03100009	900,00
319092-1661.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03100010	900,00
339033-1661.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 03100011	900,00
339036-1661.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03100012	900,00
339048-1661.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 03100013	900,00
319094-1661.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 03100014	900,00
339032-1660.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 03100015	200,00
Soma da Unidade:		10.116,00
Total:		10.116,00



Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 10 de Março de 2022

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 520,00 ///QUINHENTOS 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 autorização da Lei 810,

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

339039-1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

NC : 03100005 520,00

Soma da Unidade: 520,00

Total: 520,00

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

339036-1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

NC : 03100005 520,00

Soma da Unidade: 520,00

Total: 520,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 10 de Março de 2022


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 2.200,00 ///DOIS MIL, DUZENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 810,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

02000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8302 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO

449052-1660.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03110003	400,00
449052-1660.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03110004	400,00
449052-1660.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03110005	400,00
449052-1660.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03110006	400,00
449052-1660.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03110007	400,00
449052-1660.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03110008	200,00
Soma da Unidade:		2.200,00
Total:		2.200,00

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:

02000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8302 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO

449051-1660.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03110003	400,00
449051-1661.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03110004	400,00
339093-1660.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 03110005	400,00
319092-1660.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03110006	400,00
319094-1660.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 03110007	400,00
339047-1660.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 03110008	200,00
Soma da Unidade:		2.200,00
Total:		2.200,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA, 11 de Março de 2022


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 9.433,40 ///NOVE MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E TRES 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 autorização da Lei 810,

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

339033-1500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

NC : 03110001 3.645,00

Soma da Unidade: 3.645,00

17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR

4376 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS

319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

NC : 03110002 5.788,40

Soma da Unidade: 5.788,40

Total: 9.433,40

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:

03005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

4370 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

NC : 03110001 3.645,00

Soma da Unidade: 3.645,00

17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR

4376 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO

NC : 03110002 5.788,40

Soma da Unidade: 5.788,40

Total: 9.433,40

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 11 de Março de 2022


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 30.000,00 ///TRINTA 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 autorização da Lei 810,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

01001 CÂMARA MUNICIPAL

2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03140001	10.000,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03140002	5.000,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03140003	10.000,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03140004	5.000,00
	Soma da Unidade:	<u>30.000,00</u>
	Total:	<u>30.000,00</u>

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

319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03140001	10.000,00
339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03140002	5.000,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03140003	10.000,00
339040-1500.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 03140004	5.000,00
	Soma da Unidade:	<u>30.000,00</u>
	Total:	<u>30.000,00</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 14 de Março de 2022


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 5.974,00 /// CINCO MIL, NOVECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE UMBÁÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 810,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

02000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8302 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO

449052-1660.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03160001	500,00
449052-1660.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03160002	100,00
449052-1660.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03160003	100,00
449052-1660.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03160004	100,00
449052-1660.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03160005	100,00
449052-1660.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03160006	100,00
449052-1660.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03160007	100,00
449052-1660.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03160008	500,00
449052-1660.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03160009	100,00
449052-1660.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03160010	200,00
449052-1660.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03160011	100,00
449052-1660.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03160012	100,00
449052-1660.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03160013	100,00
449052-1660.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03160014	374,00
449052-1660.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03160015	200,00
449052-1660.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03160016	500,00
449052-1660.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03160017	100,00
449052-1660.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03160018	100,00
449052-1660.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03160019	100,00
449052-1660.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03160020	500,00
449052-1660.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03160021	100,00
449052-1660.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03160022	100,00
449052-1660.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03160023	100,00
449052-1660.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03160024	100,00
449052-1660.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03160025	100,00
449052-1660.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03160026	100,00
449052-1660.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03160027	100,00
449052-1660.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03160028	100,00
449052-1660.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03160029	100,00
449052-1660.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03160030	100,00
449052-1660.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03160031	100,00
449052-1660.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03160032	100,00
449052-1660.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03160033	100,00
449052-1660.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03160034	100,00
449052-1660.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03160035	100,00
449052-1660.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03160036	100,00
449052-1660.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03160037	100,00
449052-1660.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03160038	100,00
449052-1660.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03160039	100,00

Soma da Unidade: **5.974,00**

Total: **5.974,00**

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

339035-1660.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 03160001	500,00
449093-1500.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 03160002	100,00
449093-1660.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 03160003	100,00
449093-1661.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 03160004	100,00
449092-1500.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03160005	100,00
449092-1660.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03160006	100,00
449092-1661.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03160007	100,00
449052-1500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03160008	500,00
449051-1500.0000	OBRAS E INSTALACOES	NC : 03160009	100,00
339093-1500.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 03160010	200,00
339093-1661.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 03160011	100,00
339092-1500.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03160012	100,00
339092-1660.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03160013	100,00
339092-1661.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03160014	374,00
339048-1500.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 03160015	200,00
339048-1660.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 03160016	500,00
339048-1661.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 03160017	100,00
339047-1500.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 03160018	100,00
339047-1661.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 03160019	100,00
339040-1660.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 03160020	500,00
339040-1661.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 03160021	100,00

8319 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA

449093-1500.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 03160022	100,00
449093-1660.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 03160023	100,00
449092-1500.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03160024	100,00
449092-1660.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03160025	100,00
449051-1500.0000	OBRAS E INSTALACOES	NC : 03160026	100,00
449051-1660.0000	OBRAS E INSTALACOES	NC : 03160027	100,00
339093-1500.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 03160028	100,00
339093-1660.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 03160029	100,00
339093-1661.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 03160030	100,00
339092-1500.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03160031	100,00
339092-1660.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03160032	100,00
339092-1661.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03160033	100,00
319094-1500.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 03160034	100,00
319094-1660.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 03160035	100,00
319094-1661.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 03160036	100,00
319092-1500.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03160037	100,00
319092-1660.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03160038	100,00
319092-1661.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03160039	100,00

Soma da Unidade: **5.974,00**

Total: **5.974,00**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICÍPIO DE UMBÁÚBA, 16 de Março de 2022


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 91.058,98 ///NOVENTA E UM MIL, CINQUENTA E OITO REAIS, NOVENTA 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 autorização da Lei 810,

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

339030-1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03160042	9.705,61
339039-1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03160043	11.550,00
2018 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
339030-1553.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03160044	5.698,09
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03160045	11.952,00
Soma da Unidade:		38.905,70

17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR

4376 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS

339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03160040	18.375,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03160041	33.778,28
Soma da Unidade:		52.153,28
Total:		91.058,98

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

319013-1540.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03160040	18.375,00
319013-1540.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03160041	33.778,28
319013-1540.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03160042	9.705,61
319013-1540.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03160043	11.550,00
319013-1540.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03160044	5.698,09
319013-1540.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03160045	11.952,00
Soma da Unidade:		91.058,98
Total:		91.058,98

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 16 de Março de 2022

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 2.800,00 ///DOIS MIL, OITOCENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBÁÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 810,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

02000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8301 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

449052-1660.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03170001	900,00
449052-1660.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03170002	900,00
449052-1660.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03170003	900,00
449052-1660.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03170004	100,00
Soma da Unidade:		2.800,00
Total:		2.800,00

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:

02000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8301 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

449051-1661.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03170001	900,00
339093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 03170002	900,00
339092-1660.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03170003	900,00
339008-1661.0000 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 03170004	100,00
Soma da Unidade:		2.800,00
Total:		2.800,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBÁÚBA, 17 de Março de 2022



HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 21.773,09 //VINTE E UM MIL, SETECENTOS E SETENTA E TRES REAIS, NOVE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE UMBÁÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 810,

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		
339047-1500.1001 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 03180001	1.596,00
	Soma da Unidade:	<u>1.596,00</u>
17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR		
4376 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS		
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03180002	20.177,09
	Soma da Unidade:	<u>20.177,09</u>
	Total:	<u>21.773,09</u>

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		
2051 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA -		
319011-1540.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03180002	20.177,09
	Soma da Unidade:	<u>20.177,09</u>
17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC		
2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03180001	1.596,00
	Soma da Unidade:	<u>1.596,00</u>
	Total:	<u>21.773,09</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICÍPIO DE UMBÁÚBA, 18 de Março de 2022


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 7.389,13 ///SETE MIL, TREZENTOS E OITENTA E NOVE 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 autorização da Lei 810,

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

339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03210010	4.089,13
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03210011	100,00
339039-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03210012	3.200,00
	Soma da Unidade:	<u>7.389,13</u>
	Total:	<u>7.389,13</u>

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

449093-1600.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 03210011	100,00
4365 GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		
319013-1500.1002 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03210010	4.089,13
319013-1500.1002 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03210012	3.200,00
	Soma da Unidade:	<u>7.389,13</u>
	Total:	<u>7.389,13</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 21 de Março de 2022


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 44.822,62 ///QUARENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E VINTE E DOIS REAIS, SESENTA E DOIS CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 810,

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		
319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 03210001	3.800,00
	Soma da Unidade:	3.800,00
17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC		
2017 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
319092-1500.1001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 03210003	2.200,00
	Soma da Unidade:	2.200,00
17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR		
4376 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS		
319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 03210002	6.500,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03210004	5.890,50
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03210005	65,43
339030-1501.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03210006	6.189,60
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03210007	6.189,60
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03210008	10.000,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03210009	3.987,49
	Soma da Unidade:	38.822,62
	Total:	44.822,62

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		
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03210001	3.800,00
	Soma da Unidade:	3.800,00
12000 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
2037 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
449052-1540.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03210009	3.987,49
2051 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA -		
339030-1540.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03210008	10.000,00
	Soma da Unidade:	13.987,49
17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC		
2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
339039-1500.1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 03210004	5.890,50
2017 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
319004-1500.1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03210003	2.200,00
319092-1500.1001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 03210005	65,43



DECRETO 10

Março / 2022

2018 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03210006	6.189,60
8311 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLA		
319004-1500.1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03210002	6.500,00
	Soma da Unidade:	<u>20.845,53</u>
17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR		
4376 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS		
339030-1501.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03210007	6.189,60
	Soma da Unidade:	<u>6.189,60</u>
	Total:	<u>44.822,62</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 21 de Março de 2022



HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 110.000,00 ///CENTO E DEZ 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 autorização da Lei 810,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

01001 CÂMARA MUNICIPAL

2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03220001	40.000,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03220002	50.000,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03220003	20.000,00
	Soma da Unidade:	<u>110.000,00</u>
	Total:	<u>110.000,00</u>

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

319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03220001	40.000,00
319013-1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03220002	50.000,00
339040-1500.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 03220003	20.000,00
	Soma da Unidade:	<u>110.000,00</u>
	Total:	<u>110.000,00</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 22 de Março de 2022



HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 100,00 ///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 autorização da Lei 810,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

02000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8302 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO

339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO

NC : 03230012 100,00

Soma da Unidade: 100,00

Total: 100,00

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

449051-1661.0000 OBRAS E INSTALACOES

NC : 03230012 100,00

Soma da Unidade: 100,00

Total: 100,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 23 de Março de 2022


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 551.054,03 ///QUINHENTOS E CINQUENTA E UM MIL, CINQUENTA E QUATRO REAIS, TRES CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE UMBÁÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 810,

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		
319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 03230001	1.950,00
449052-1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03230003	3.315,00
	Soma da Unidade:	<u>5.265,00</u>
03005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
4370 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
449052-1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03230002	6.630,00
	Soma da Unidade:	<u>6.630,00</u>
17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC		
4026 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO		
449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03230004	4.340,00
	Soma da Unidade:	<u>4.340,00</u>
17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR		
1032 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
449051-1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03230229	534.819,03
	Soma da Unidade:	<u>534.819,03</u>
	Total:	<u>551.054,03</u>

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		
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03230001	1.950,00
	Soma da Unidade:	<u>1.950,00</u>
12000 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
2037 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
319013-1540.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03230002	6.630,00
319013-1540.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03230003	3.315,00
319013-1540.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03230004	4.340,00
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO FUNDEB-		
319013-1540.1070 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03230229	534.819,03
	Soma da Unidade:	<u>549.104,03</u>
	Total:	<u>551.054,03</u>



Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 23 de Março de 2022

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 500,00 ///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 autorização da Lei 810,

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

319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

NC : 03240002 500,00

Soma da Unidade: 500,00

Total: 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

339040-1500.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

NC : 03240002 500,00

Soma da Unidade: 500,00

Total: 500,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 24 de Março de 2022


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 518.750,00 ///QUINHENTOS E DEZOITO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 810,

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		
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03240001	5.000,00
	Soma da Unidade:	5.000,00
17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC		
2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
319011-1500.1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03240003	15.000,00
	Soma da Unidade:	15.000,00
17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR		
4377 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
339030-1750.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03240005	200.000,00
339030-1750.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03240006	140.000,00
339030-1750.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03240007	158.750,00
	Soma da Unidade:	498.750,00
	Total:	518.750,00

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		
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03240001	5.000,00
	Soma da Unidade:	5.000,00
12000 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO FUNDEB-		
319013-1540.1070 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03240007	158.750,00
	Soma da Unidade:	158.750,00
17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC		
2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
319013-1500.1001 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03240006	140.000,00
2017 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
319004-1500.1001 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03240003	15.000,00
319013-1500.1001 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03240005	200.000,00
	Soma da Unidade:	355.000,00
	Total:	518.750,00



Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 24 de Março de 2022

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 100.000,00 ///CEM 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 autorização da Lei 810,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

01001 CÂMARA MUNICIPAL

2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03250002	25.000,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03250003	25.000,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03250004	50.000,00
	Soma da Unidade:	<u>100.000,00</u>
	Total:	<u>100.000,00</u>

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

319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03250002	25.000,00
319013-1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03250003	25.000,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03250004	50.000,00
	Soma da Unidade:	<u>100.000,00</u>
	Total:	<u>100.000,00</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 25 de Março de 2022

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



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 autorização da Lei 810,

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

319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

NC : 03250001 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 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 PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO FUNDEB-

319013-1540.1070 OBRIGACOES PATRONAIS

NC : 03250001 150.000,00

Soma da Unidade: 150.000,00

Total: 150.000,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 25 de Março de 2022


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 474.398,68 ///QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, SESENTA 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 autorização da Lei 810,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

12000 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
1058 CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - FUNDAMENTAL		
449051-1540.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03280001	457.391,05
449051-1540.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03280002	20,00
	Soma da Unidade:	<u>457.411,05</u>
17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC		
1126 CONST, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO		
449051-1500.1001 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03280003	16.867,63
4026 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO		
339014-1550.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03280004	120,00
	Soma da Unidade:	<u>16.987,63</u>
	Total:	<u>474.398,68</u>

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		
1058 CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - FUNDAMENTAL		
449093-1542.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 03280002	20,00
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO FUNDEB-		
319013-1540.1070 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03280001	457.391,05
319013-1540.1070 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03280003	16.867,63
	Soma da Unidade:	<u>474.278,68</u>
17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC		
2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03280004	120,00
	Soma da Unidade:	<u>120,00</u>
	Total:	<u>474.398,68</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 28 de Março de 2022


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 61.200,00 //SESSENTA E UM 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 autorização da Lei 810,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

03005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

4396 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA

469071-1500.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA

NC : 03290001 61.200,00

Soma da Unidade: 61.200,00

Total: 61.200,00

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:

12000 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO FUNDEB-

319013-1540.1070 OBRIGACOES PATRONAIS

NC : 03290001 61.200,00

Soma da Unidade: 61.200,00

Total: 61.200,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 29 de Março de 2022


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 2.200,00 ///DOIS 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 autorização da Lei 810,

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

319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

NC : 03300003 2.200,00

Soma da Unidade: 2.200,00

Total: 2.200,00

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:

02000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4399 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL

339040-1500.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

NC : 03300003 2.200,00

Soma da Unidade: 2.200,00

Total: 2.200,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 30 de Março de 2022



HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 127.394,14 ///CENTO E VINTE E SETE MIL, TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO 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 autorização da Lei 810,

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

319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03300001	6.000,00
	Soma da Unidade:	6.000,00

17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR

4376 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS

319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03300002	1.800,00
319004-1500.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03300004	119.594,14
	Soma da Unidade:	121.394,14
	Total:	127.394,14

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:

01010 GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03300002	1.800,00
	Soma da Unidade:	1.800,00

17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

319004-1500.1001 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03300004	119.594,14
2017 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
319013-1500.1001 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03300001	6.000,00
	Soma da Unidade:	125.594,14
	Total:	127.394,14

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 30 de Março de 2022


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 3.200,00 ///TRES 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 autorização da Lei 810,

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

339039-1600.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

NC : 03310004 3.200,00

Soma da Unidade: 3.200,00

Total: 3.200,00

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:

07009 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

4359 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA

339039-1500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

NC : 03310004 3.200,00

Soma da Unidade: 3.200,00

Total: 3.200,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 31 de Março de 2022


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 484.074,13 ///QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO MIL, SETENTA E QUATRO REAIS, TREZE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE UMBÁÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 810,

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

339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010028	100,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010029	100,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010030	360,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010031	100,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010032	100,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010033	500,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010034	500,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010035	500,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010036	500,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010037	100,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010038	100,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010065	100,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010066	20,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010067	100,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010068	40,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010069	500,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010070	20,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010071	20,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010072	500,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010073	20,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010074	500,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010075	100,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010076	20,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010077	100,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010078	40,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010079	500,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010083	500,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010084	20,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010085	500,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010086	100,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010087	20,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010088	100,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010089	30,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010090	500,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010091	20,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010092	500,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010093	20,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010094	100,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010095	40,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010096	500,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010097	20,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010098	500,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010099	200,00



339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010130	13.100,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010131	1.000,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010132	50,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010133	100,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010134	100,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010135	100,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010136	100,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010137	50,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010138	200,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010139	100,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010140	100,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010141	100,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010142	100,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010143	50,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010144	200,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010145	100,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010146	100,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010147	50,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010148	100,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010149	100,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010150	100,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010151	50,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010152	100,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010153	100,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010154	100,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010155	100,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010156	100,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010157	50,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010158	100,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010159	100,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010160	100,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010161	50,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010162	100,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010163	100,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010164	100,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010165	50,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010166	100,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010167	100,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010168	100,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010169	50,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010170	100,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010171	100,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010172	100,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010173	100,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010174	100,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010175	100,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010176	100,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010177	100,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010178	20,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010179	50,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010180	20,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010181	100,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010182	20,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010183	50,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010184	20,00



339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010185	100,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010186	100,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010188	20,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010189	100,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010190	100,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010191	50,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010192	100,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010193	100,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010194	50,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010195	20,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010196	100,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010197	100,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010200	500,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010201	500,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010202	500,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010203	500,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010204	20.000,00
319011-1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010208	2.000,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010211	43.033,20
339430-1600.0000 Material de Consumo	NC : 04010304	48.954,60
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010309	81.300,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010313	33.612,40
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010314	3.826,60

4360 GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010041	1.000,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010042	20,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010043	100,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010044	30,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010045	500,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010046	20,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010047	500,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010048	20,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010049	100,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010050	40,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010051	500,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010052	500,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010053	20,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010054	500,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010055	100,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010056	40,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010057	20,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010058	20,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010059	20,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010060	100,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010061	40,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010062	500,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010063	129,87
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010249	500,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010250	500,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010251	500,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010252	500,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010253	500,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010254	500,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010255	500,00



339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010256	500,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010257	500,00
339430-1600.0000 Material de Consumo	NC : 04010306	5.843,69
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010312	16.387,60
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010327	4.412,94
4363 GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
339430-1600.0000 Material de Consumo	NC : 04010305	80.818,52
339430-1600.0000 Material de Consumo	NC : 04010315	25,20
339430-1500.1002 Material de Consumo	NC : 04010330	39.165,75
4365 GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010039	100,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010040	1.000,00
339014-1500.1002 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010064	240,00
339014-1500.1002 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010100	2.080,00
339014-1500.1002 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010101	1.600,00
339040-1500.1002 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 04010230	235,00
319092-1500.1002 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 04010236	3.120,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010258	500,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010259	1.000,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010260	500,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010261	500,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010262	500,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010263	500,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010264	500,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010265	1.000,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010266	500,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010267	500,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010268	100,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010269	100,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010270	500,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010271	500,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010272	500,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010273	500,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010274	500,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010275	500,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010276	25,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010277	1.433,36
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010279	300,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010280	500,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010281	500,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010282	500,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010283	500,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010284	100,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010285	100,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010286	500,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010287	500,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010288	500,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010289	500,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010290	500,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010291	500,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010292	500,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010293	500,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010294	4.000,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010295	500,00



DECRETO 17

Abril / 2022

339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010296	500,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010297	500,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010298	500,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010299	500,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010300	500,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010301	500,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010302	500,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010303	13.363,00
339039-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010310	15.631,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010311	1.466,40
8318 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19		
339430-1600.0000 Material de Consumo	NC : 04010333	212,75
339430-1600.0000 Material de Consumo	NC : 04010334	287,25
Soma da Unidade:		484.074,13
Total:		484.074,13

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:

07009 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

1125 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE INVESTIMENTO

449051-1601.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 04010303	13.363,00
449051-1601.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 04010304	48.954,60
449052-1500.1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 04010305	80.818,52
449052-1601.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 04010309	81.300,00
449052-1601.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 04010310	15.631,00
449051-1631.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 04010311	1.466,40
449051-1500.1002 OBRAS E INSTALACOES	NC : 04010312	16.387,60
449051-1500.1002 OBRAS E INSTALACOES	NC : 04010313	33.612,40
449051-1601.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 04010314	3.826,60

4359 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA

449092-1500.1002 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 04010028	100,00
449092-1600.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 04010029	100,00
339439-1600.0000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	NC : 04010030	360,00
339093-1500.1002 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 04010031	100,00
339036-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04010032	100,00
319092-1500.1002 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 04010033	500,00
319092-1600.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 04010034	500,00
319094-1500.1002 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 04010035	500,00
319094-1600.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 04010036	500,00
339008-1500.1002 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 04010037	100,00
339008-1600.0000 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 04010038	100,00
449093-1500.1002 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 04010065	100,00
319016-1500.1002 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010130	13.100,00
319016-1600.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010131	1.000,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010208	2.000,00
319013-1500.1002 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 04010327	4.412,94
319013-1500.1002 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 04010330	39.165,75

4360 GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

319016-1600.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010041	1.000,00
339040-1600.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 04010063	129,87
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010306	5.843,69
339040-1600.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 04010315	25,20



339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010333	212,75
4365 GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		
339030-1501.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010039	100,00
319016-1500.1002 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010040	1.000,00
319016-1600.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010064	240,00
339039-1500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 04010100	2.080,00
319092-1500.1002 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 04010101	1.600,00
319016-1600.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010230	235,00
319016-1600.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010276	25,00
319092-1500.1002 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 04010277	1.433,36
319004-1500.1002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04010334	287,25
4373 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL		
319016-1500.1002 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010042	20,00
319016-1600.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010043	100,00
319016-1621.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010044	30,00
319016-1659.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010045	500,00
319016-1659.3110 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010046	20,00
319016-1659.3120 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010047	500,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010048	20,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010049	100,00
339030-1621.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010050	40,00
339030-1632.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010051	500,00
339030-1659.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010052	500,00
339030-1659.3110 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010053	20,00
339030-1659.3120 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010054	500,00
339030-1710.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010055	100,00
339032-1621.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NC : 04010056	40,00
339032-1659.3110 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NC : 04010057	20,00
339032-1659.3120 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NC : 04010058	20,00
339036-1500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 04010059	20,00
339036-1600.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 04010060	100,00
339036-1621.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 04010061	40,00
339036-1632.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 04010062	500,00
339033-1500.1002 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NC : 04010066	20,00
339033-1600.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NC : 04010067	100,00
339033-1621.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NC : 04010068	40,00
339033-1659.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NC : 04010069	500,00
339033-1659.3110 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NC : 04010070	20,00
339033-1659.3120 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NC : 04010071	20,00
339036-1659.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 04010072	500,00
339036-1659.3110 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 04010073	20,00
339036-1659.3120 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 04010074	500,00
339036-1710.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 04010075	100,00
339039-1500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 04010076	20,00
339039-1600.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 04010077	100,00
339039-1621.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 04010078	40,00
339039-1632.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 04010079	500,00
339039-1659.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 04010083	500,00
339039-1659.3110 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 04010084	20,00
339039-1659.3120 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 04010085	500,00
339039-1710.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 04010086	100,00
319004-1500.1002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04010087	20,00
319004-1600.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04010088	100,00
319004-1621.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04010089	30,00



319004-1659.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04010090	500,00
319004-1659.3110 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04010091	20,00
319004-1659.3120 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04010092	500,00
319011-1500.1002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010093	20,00
319011-1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010094	100,00
319011-1621.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010095	40,00
319011-1659.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010096	500,00
319011-1659.3110 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010097	20,00
319011-1659.3120 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010098	500,00
319013-1500.1002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 04010099	200,00
4391 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
319016-1600.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010279	300,00
319092-1500.1002 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 04010280	500,00
319092-1600.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 04010281	500,00
319094-1500.1002 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 04010282	500,00
319094-1600.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 04010283	500,00
339008-1500.1002 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 04010284	100,00
339008-1600.0000 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 04010285	100,00
339014-1500.1002 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010286	500,00
339014-1600.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010287	500,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010288	500,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010289	500,00
339034-1500.1002 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	NC : 04010290	500,00
339034-1600.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	NC : 04010291	500,00
339036-1500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 04010292	500,00
339036-1600.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 04010293	500,00
339039-1600.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 04010294	4.000,00
339040-1600.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	NC : 04010295	500,00
339047-1600.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 04010296	500,00
339092-1500.1002 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 04010297	500,00
339092-1600.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 04010298	500,00
339095-1500.1002 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	NC : 04010299	500,00
339095-1600.0000 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	NC : 04010300	500,00
449052-1500.1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 04010301	500,00
449052-1600.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 04010302	500,00
4392 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
449052-1500.1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 04010249	500,00
449052-1600.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 04010250	500,00
339095-1500.1002 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	NC : 04010251	500,00
339095-1600.0000 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	NC : 04010252	500,00
339093-1600.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NC : 04010253	500,00
339092-1500.1002 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 04010254	500,00
339092-1600.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 04010255	500,00
339047-1600.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 04010256	500,00
339040-1600.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	NC : 04010257	500,00
339039-1500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 04010258	500,00
339039-1600.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 04010259	1.000,00
339036-1500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 04010260	500,00
339036-1600.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 04010261	500,00
339034-1500.1002 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	NC : 04010262	500,00
339034-1600.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	NC : 04010263	500,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010264	500,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010265	1.000,00
339014-1500.1002 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010266	500,00



339014-1600.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010267	500,00
339008-1500.1002 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 04010268	100,00
339008-1600.0000 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 04010269	100,00
319094-1500.1002 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 04010270	500,00
319094-1600.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 04010271	500,00
319092-1500.1002 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 04010272	500,00
319092-1600.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 04010273	500,00
319016-1500.1002 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010274	500,00
319016-1600.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010275	500,00
8309 SAÚDE BUCAL - SB		
339430-1500.1002 Material de Consumo	NC : 04010200	500,00
339430-1600.0000 Material de Consumo	NC : 04010201	500,00
449452-1500.1002 Equipamentos e Material Permanente	NC : 04010202	500,00
449452-1601.0000 Equipamentos e Material Permanente	NC : 04010203	500,00
8318 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19		
449093-1602.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 04010132	50,00
449093-1603.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 04010133	100,00
449052-1500.1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 04010134	100,00
449052-1600.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 04010135	100,00
449052-1601.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 04010136	100,00
449052-1602.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 04010137	50,00
449052-1603.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 04010138	200,00
449052-1621.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 04010139	100,00
449051-1500.1002 OBRAS E INSTALACOES	NC : 04010140	100,00
449051-1600.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 04010141	100,00
449051-1601.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 04010142	100,00
449051-1602.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 04010143	50,00
449051-1603.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 04010144	200,00
339439-1500.1002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	NC : 04010145	100,00
339439-1600.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	NC : 04010146	100,00
339439-1602.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	NC : 04010147	50,00
339439-1621.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	NC : 04010148	100,00
339432-1500.1002 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NC : 04010149	100,00
339432-1600.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NC : 04010150	100,00
339432-1602.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NC : 04010151	50,00
339432-1621.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NC : 04010152	100,00
339430-1500.1002 Material de Consumo	NC : 04010153	100,00
339430-1600.0000 Material de Consumo	NC : 04010154	100,00
339430-1621.0000 Material de Consumo	NC : 04010155	100,00
339093-1500.1002 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 04010156	100,00
339093-1602.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 04010157	50,00
339093-1621.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 04010158	100,00
339092-1500.1002 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 04010159	100,00
339092-1600.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 04010160	100,00
339092-1602.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 04010161	50,00
339092-1621.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 04010162	100,00
339048-1500.1002 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NC : 04010163	100,00
339048-1600.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NC : 04010164	100,00
339048-1602.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NC : 04010165	50,00
339048-1621.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NC : 04010166	100,00
339040-1500.1002 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	NC : 04010167	100,00
339040-1600.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	NC : 04010168	100,00
339040-1602.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	NC : 04010169	50,00
339040-1621.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	NC : 04010170	100,00



DECRETO 17

Abril / 2022

339039-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010171	100,00
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010172	100,00
339039-1621.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010173	100,00
339036-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04010174	100,00
339036-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04010175	100,00
339036-1621.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04010176	100,00
339033-1500.1002 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 04010177	100,00
339033-1600.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 04010178	20,00
339033-1602.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 04010179	50,00
339033-1621.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 04010180	20,00
339032-1500.1002 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 04010181	100,00
339032-1600.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 04010182	20,00
339032-1602.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 04010183	50,00
339032-1621.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 04010184	20,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010185	100,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010186	100,00
339030-1621.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010188	20,00
339008-1500.1002 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 04010189	100,00
339008-1600.0000 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 04010190	100,00
339008-1602.0000 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 04010191	50,00
319094-1500.1002 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 04010192	100,00
319094-1600.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 04010193	100,00
319094-1602.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 04010194	50,00
319094-1621.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 04010195	20,00
319092-1500.1002 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 04010196	100,00
319092-1600.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 04010197	100,00
339036-1602.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04010204	20.000,00
339430-1602.0000 Material de Consumo	NC : 04010211	43.033,20
339430-1602.0000 Material de Consumo	NC : 04010236	3.120,00

Soma da Unidade: **484.074,13**

Total: **484.074,13**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 1 de Abril de 2022


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 50.181,93 ///CINQUENTA MIL, CENTO E OITENTA E UM REAIS, NOVENTA E TRES CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE UMBÁÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 810,

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

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010019	1.000,00
339032-1500.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	NC : 04010020	3.600,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010220	2.000,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010221	753,33
339032-1500.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	NC : 04010224	2.650,00

4401 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010222	3.655,08
--------------------------------------	---------------	----------

8301 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04010006	100,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04010007	100,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04010008	100,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04010009	108,11
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04010010	100,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04010027	192,89
339032-1500.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	NC : 04010238	5.000,00
339032-1500.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	NC : 04010239	500,00
339032-1500.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	NC : 04010240	500,00
339032-1500.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	NC : 04010241	1.000,00
339032-1500.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	NC : 04010242	200,00

8302 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO

339014-1660.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010001	1.500,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010123	4.216,85
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010212	2.660,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010213	3.564,33
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010214	2.133,19
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010215	4.520,60
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010216	4.588,40
339039-1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010217	1.155,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010225	1.000,00

8306 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

339030-1661.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010122	130,00
339030-1661.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010127	1.297,65
339030-1661.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010218	477,00
339030-1661.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010219	539,50
339039-1661.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010223	840,00

Soma da Unidade: **50.181,93**

Total: **50.181,93**

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



4016 BENEFICIO EVENTUAL		
339032-1500.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 04010020	3.600,00
4399 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL		
339040-1500.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 04010019	1.000,00
339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010122	130,00
339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010123	4.216,85
339040-1500.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 04010127	1.297,65
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04010212	2.660,00
339040-1500.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 04010213	3.564,33
449052-1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 04010214	2.133,19
4400 MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SECRETARIA DE INCLUSÃO		
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04010224	2.650,00
4401 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
449052-1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 04010238	5.000,00
8301 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
339034-1500.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	NC : 04010006	100,00
339092-1660.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 04010007	100,00
449051-1661.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 04010008	100,00
339092-1661.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 04010009	108,11
339093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 04010010	100,00
339036-1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04010027	192,89
339032-1500.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 04010222	3.655,08
339032-1500.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 04010223	840,00
339032-1500.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 04010225	1.000,00
8302 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		
339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010001	1.500,00
339040-1500.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 04010215	4.520,60
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010217	1.155,00
339032-1500.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 04010241	1.000,00
339032-1660.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 04010242	200,00
8305 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRANÇA FELIZ		
339033-1660.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 04010218	477,00
339047-1500.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 04010239	500,00
339040-1660.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 04010240	500,00
8306 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
339039-1661.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010216	4.588,40
339014-1660.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010219	539,50
339033-1660.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 04010220	2.000,00
339033-1500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 04010221	753,33
Soma da Unidade:		50.181,93
Total:		50.181,93

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA, 1 de Abril de 2022


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.459.489,60 ///UM MILHÃO, QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS, SESSENTA CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBÁÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 810,

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

339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04010002	4.430,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010005	7.600,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04010011	55.907,20
339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010014	160,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010026	3.250,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010124	6.000,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010125	700,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010126	100,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010226	1.800,00
449052-1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 04010248	4.448,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010316	1.000,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04010317	13.500,00
319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 04010318	2.933,26

4367 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010237	7.324,88
Soma da Unidade:		109.153,34

03005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

4370 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04010004	1.300,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010012	26.259,50
339040-1500.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 04010021	45,00
339040-1500.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 04010022	36,00
339040-1500.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 04010023	6,00
339040-1500.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 04010024	72,00
319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 04010081	4.000,00
319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 04010082	4.000,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010107	1.399,99
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010187	2.000,00
339093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 04010210	373,52
449052-1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 04010243	400,00
449052-1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 04010244	500,00
449052-1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 04010245	100,00
449052-1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 04010246	100,00
449052-1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 04010247	1.124,00

4396 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA

469071-1500.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 04010328	291.143,92
469071-1500.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 04010329	92.636,56
Soma da Unidade:		425.496,49

03170 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV. AGRÁRIO

2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO



DECRETO 16

Abril / 2022

319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04010017	5.038,00
	Soma da Unidade:	5.038,00
08000 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010013	7.853,34
	Soma da Unidade:	7.853,34
10000 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO- SEGOV		
2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		
319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 04010278	6.976,61
	Soma da Unidade:	6.976,61
12000 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
2038 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		
319011-1540.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010209	500,00
2051 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA -		
319011-1540.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010128	20.177,09
	Soma da Unidade:	20.677,09
13000 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO- SECTUR		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 04010326	1.633,29
	Soma da Unidade:	1.633,29
15000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM		
2044 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS		
319091-1500.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	NC : 04010332	21.522,24
	Soma da Unidade:	21.522,24
17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC		
2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
319004-1500.1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04010199	20.000,00
319011-1500.1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010229	3.000,00
2016 MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL		
339030-1552.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010335	95,04
2018 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
339030-1553.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010307	1.544,36
339039-1553.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 04010308	11.445,00
2021 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
339030-1552.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010336	1.287,70
4026 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO		
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010232	100,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010233	100,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010234	100,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010235	8.623,65
	Soma da Unidade:	46.295,75
17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR		



1048 ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

449051-1799.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 04010320	8.000,00
449051-1799.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 04010321	5.000,00
449051-1799.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 04010322	10.000,00
449051-1799.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 04010323	10.000,00
449051-1799.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 04010324	25.740,68
449093-1700.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 04010325	236.220,19

4376 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS

319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04010015	36.500,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04010016	40.000,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010025	88,78
319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 04010080	4.000,00
339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010102	889,22
339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010103	100,00
339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010104	66,86
339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010105	2.543,92
339039-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010106	1.400,00
319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 04010108	1.000,00
319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 04010109	5.000,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010116	327,05
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010117	500,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010118	500,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010119	91,40
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010120	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010121	100,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04010198	8.936,67
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010205	500,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010206	500,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010207	500,00
319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 04010319	5.004,93

4377 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

449052-1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 04010110	1.056,08
449052-1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 04010111	4.000,00
449052-1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 04010112	192,67
449052-1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 04010113	511,80
449052-1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 04010114	176,12
449052-1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 04010115	233,33
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010129	392.874,20

8308 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS À SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTES E

339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010018	800,00
Soma da Unidade:		803.453,90

17032 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO-SECIN

2029 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

339033-1500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 04010227	3.723,00
339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010228	2.000,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010231	500,00
319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 04010331	5.166,55
Soma da Unidade:		11.389,55

Total: **1.459.489,60**

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:

01010 GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010012	26.259,50
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010013	7.853,34
319013-1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 04010024	72,00
319013-1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 04010025	88,78
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010026	3.250,00
319013-1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 04010102	889,22
339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010105	2.543,92
339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010106	1.400,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010107	1.399,99
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010108	1.000,00
339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010110	1.056,08
339033-1500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 04010111	4.000,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010210	373,52
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010227	3.723,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010228	2.000,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010229	3.000,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010231	500,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010247	1.124,00
Soma da Unidade:		60.533,35

03004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

4366 MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010002	4.430,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010004	1.300,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010011	55.907,20
339035-1500.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 04010014	160,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04010023	6,00
Soma da Unidade:		61.803,20

03005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

4370 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04010022	36,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04010103	100,00
319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 04010104	66,86
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010335	95,04
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010336	1.287,70
Soma da Unidade:		1.585,60

03170 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV. AGRÁRIO

2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010017	5.038,00
Soma da Unidade:		5.038,00

11000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER- SEEL

2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04010198	8.936,67
Soma da Unidade:		8.936,67

12000 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA



2037 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

319011-1542.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010243	400,00
319011-1540.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010329	92.636,56

2038 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB

319011-1540.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010015	36.500,00
319011-1542.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010244	500,00

2051 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA -

319011-1542.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010245	100,00
319004-1540.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04010246	100,00

2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO FUNDEB-

319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010325	236.220,19
--	---------------	------------

4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO FUNDEB-

319094-1540.1070 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 04010018	800,00
319004-1540.1070 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04010324	25.740,68
319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010328	291.143,92

8299 REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC DO

319004-1540.1070 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04010016	40.000,00
--	---------------	-----------

Soma da Unidade: **724.141,35**

13000 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO- SECTUR

2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010119	91,40
--	---------------	-------

Soma da Unidade: **91,40**

14000 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL- SECOM

2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010115	233,33
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010116	327,05

Soma da Unidade: **560,38**

15000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM

2044 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS

339091-1500.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	NC : 04010332	21.522,24
--------------------------------------	---------------	-----------

Soma da Unidade: **21.522,24**

17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

319013-1500.1001 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 04010005	7.600,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010121	100,00

2017 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

319011-1569.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010120	100,00
319011-1500.1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010205	500,00
319004-1569.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04010232	100,00

2018 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010021	45,00
---	---------------	-------

8310 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO CRECHE

319004-1500.1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04010081	4.000,00
319004-1500.1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04010124	6.000,00



DECRETO 16

Abril / 2022

319011-1500.1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010207	500,00
319004-1569.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04010233	100,00
319004-1500.1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04010317	13.500,00
319004-1500.1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04010318	2.933,26
319004-1500.1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04010319	5.004,93
319004-1500.1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04010320	8.000,00

8311 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLA

319004-1500.1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04010080	4.000,00
319004-1500.1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04010125	700,00
319004-1500.1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04010187	2.000,00
319004-1500.1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04010199	20.000,00
319011-1500.1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010206	500,00
319004-1569.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04010234	100,00
319004-1500.1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04010237	7.324,88
319004-1500.1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04010248	4.448,00
319004-1500.1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04010278	6.976,61
319004-1500.1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04010307	1.544,36
319004-1500.1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04010308	11.445,00
319004-1500.1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04010321	5.000,00

8312 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

319004-1500.1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04010082	4.000,00
319011-1500.1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010118	500,00
319004-1500.1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04010209	500,00
319004-1500.1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04010226	1.800,00
319004-1500.1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04010235	8.623,65
319004-1500.1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04010316	1.000,00
319004-1500.1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04010322	10.000,00
319004-1500.1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04010326	1.633,29
319004-1500.1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04010331	5.166,55

8313 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA

319011-1500.1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010117	500,00
319004-1500.1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04010323	10.000,00

Soma da Unidade: **156.245,53**

17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR

4376 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS

319013-1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 04010109	5.000,00
319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 04010112	192,67
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010113	511,80
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010126	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010128	20.177,09

4377 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

339030-1750.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010129	392.874,20
--------------------------------------	---------------	------------

8308 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS À SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTES E

319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010114	176,12
--	---------------	--------

Soma da Unidade: **419.031,88**

Total: **1.459.489,60**



Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 1 de Abril de 2022

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 68.000,00 ///SESSENTA E OITO MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE UMBÁÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 810,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

01001 CÂMARA MUNICIPAL

2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

339040-1500.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 04260001	30.000,00
339040-1500.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 04260002	38.000,00
	Soma da Unidade:	<u>68.000,00</u>
	Total:	<u>68.000,00</u>

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

339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04260001	30.000,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04260002	38.000,00
	Soma da Unidade:	<u>68.000,00</u>
	Total:	<u>68.000,00</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICÍPIO DE UMBÁÚBA, 26 de Abril de 2022

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 776.022,66 ///SETECENTOS E SETENTA E SEIS MIL, VINTE E DOIS REAIS, SESSENTA E SEIS CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE UMBÁÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 810,

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

339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020040	5.198,24
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020041	7.856,52
319016-1600.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020050	68.425,56
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020082	36.665,75
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020083	73.659,45
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020088	18.996,15
339039-1600.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 05020092	72.868,72
339039-1600.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 05020132	2.385,00
339039-1600.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 05020133	5.070,00
319011-1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020179	4.955,00
339039-1600.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 05020184	1.332,41
339039-1600.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 05020185	198,36
339039-1600.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 05020186	32.399,99
339039-1600.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 05020187	2.655,26
339039-1600.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 05020188	512,75
339039-1600.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 05020189	500,00
339039-1600.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 05020190	500,00
339039-1600.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 05020191	29.956,51
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020211	65.214,75
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020215	1.952,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020219	20.984,27

4360 GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020042	5.564,89
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020057	6,90
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020085	8.145,55
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020087	13.335,32
339039-1600.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 05020090	11.025,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020114	213,08
339039-1600.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 05020193	5.821,00
339039-1600.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 05020194	10.000,00
339039-1600.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 05020195	33.249,66
339039-1600.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 05020196	5.193,20
319016-1600.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020204	289,53
339039-1600.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 05020207	14.119,14
339039-1500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 05020208	2.250,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020209	22.327,50
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020212	10.734,85
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020250	4.469,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020251	3.260,28

4365 GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE

339040-1500.1002 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	NC : 05020011	159,00
339014-1500.1002 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020012	160,00



DECRETO 21

Maio / 2022

339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020017	500,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020018	500,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020019	0,10
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020020	50,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020021	12,86
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020022	144,80
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020023	25,20
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020024	200,00
319011-1500.1002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020025	500,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020026	1.000,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020027	212,75
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020028	26,73
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020029	451,67
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020030	0,01
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020031	1.650,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020032	50,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020033	20,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020034	665,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020035	1.646,80
319016-1500.1002 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020049	33.737,15
319092-1500.1002 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 05020051	1.124,78
319092-1500.1002 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 05020052	2.234,74
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020086	8.195,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020089	12.434,81
339039-1500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 05020091	11.340,00
319011-1500.1002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020170	8.403,20
319011-1500.1002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020178	2.500,00
339039-1500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 05020192	48.667,00
339039-1500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 05020202	500,00
339039-1500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 05020203	1.500,00
339036-1500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 05020205	2.977,04
339036-1500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 05020206	523,96
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020210	2.346,80
319004-1500.1002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020238	6.862,23
319004-1500.1002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020239	7.122,15
319004-1500.1002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020241	10.393,38
319004-1500.1002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020242	4.893,91
	Soma da Unidade:	776.022,66
	Total:	776.022,66

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:

07009 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

1125 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE INVESTIMENTO

449093-1710.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 05020011	159,00
449093-1710.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 05020012	160,00
449051-1631.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05020251	3.260,28

4359 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA

319004-1500.1002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020017	500,00
319011-1500.1002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020018	500,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020019	0,10
339030-1659.3110 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020020	50,00
339039-1600.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 05020021	12,86



DECRETO 21

Maio / 2022

339040-1600.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 05020022	144,80
339430-1600.0000	Material de Consumo	NC : 05020023	25,20
319013-1500.1002	OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05020041	7.856,52
319013-1500.1002	OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05020042	5.564,89
319013-1500.1002	OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05020049	33.737,15
319013-1500.1002	OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05020050	68.425,56
319013-1500.1002	OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05020051	1.124,78
339030-1600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020052	2.234,74
339030-1600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020057	6,90
339039-1600.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020178	2.500,00
339039-1600.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020179	4.955,00
319013-1500.1002	OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05020184	1.332,41
339030-1600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020185	198,36
339039-1600.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020192	48.667,00
339030-1600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020238	6.862,23
339039-1600.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020239	7.122,15
4360 GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
319004-1621.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020024	200,00
319011-1500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020025	500,00
319011-1600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020026	1.000,00
339030-1600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020027	212,75
339040-1600.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 05020028	26,73
319013-1500.1002	OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05020083	73.659,45
319013-1500.1002	OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05020085	8.145,55
319013-1500.1002	OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05020086	8.195,00
319013-1500.1002	OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05020133	5.070,00
319004-1600.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020170	8.403,20
319004-1500.1002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020186	32.399,99
319004-1600.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020187	2.655,26
319004-1600.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020203	1.500,00
319004-1600.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020204	289,53
319004-1600.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020205	2.977,04
339030-1600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020241	10.393,38
339039-1600.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020242	4.893,91
339030-1600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020250	4.469,00
4363 GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			
339030-1600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020029	451,67
339430-1600.0000	Material de Consumo	NC : 05020030	0,01
4365 GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE			
339039-1500.1002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020031	1.650,00
339030-1500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020040	5.198,24
339030-1500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020082	36.665,75
319013-1500.1002	OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05020087	13.335,32
319013-1500.1002	OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05020088	18.996,15
319013-1500.1002	OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05020089	12.434,81
319013-1500.1002	OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05020090	11.025,00
319013-1500.1002	OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05020091	11.340,00
319013-1500.1002	OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05020092	72.868,72
319011-1500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020114	213,08
319004-1500.1002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020188	512,75
319004-1600.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020189	500,00
319011-1600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020190	500,00
339039-1500.1002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020193	5.821,00



DECRETO 21

Maio / 2022

319004-1500.1002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020206	523,96
319004-1500.1002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020207	14.119,14
319004-1500.1002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020208	2.250,00
319004-1500.1002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020209	22.327,50
319004-1500.1002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020210	2.346,80
319004-1500.1002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020211	65.214,75
339039-1500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 05020212	10.734,85
319004-1500.1002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020215	1.952,00
339039-1500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 05020219	20.984,27
4391 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
319013-1500.1002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 05020191	29.956,51
4392 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
319013-1500.1002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 05020132	2.385,00
319004-1500.1002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020194	10.000,00
319004-1600.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020202	500,00
8318 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19		
319092-1602.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 05020032	50,00
319092-1621.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 05020033	20,00
339030-1602.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020034	665,00
339430-1602.0000 Material de Consumo	NC : 05020035	1.646,80
319004-1500.1002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020195	33.249,66
319004-1602.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020196	5.193,20
Soma da Unidade:		776.022,66
Total:		776.022,66

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBÁÚBA, 2 de Maio de 2022

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 131.024,52 ///CENTO E TRINTA E UM MIL, VINTE E QUATRO REAIS, CINQUENTA E DOIS CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE UMBÁÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 810,

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		
339048-1500.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NC : 05020213	11.000,00
4399 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL		
339039-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 05020096	13.700,00
339014-1500.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020142	70,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020148	450,00
339014-1500.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020159	240,00
339032-1500.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NC : 05020223	2.000,00
319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 05020243	1.200,00
8301 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020061	12.000,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020062	8.000,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020063	5.000,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020064	8.229,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020150	45,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020151	300,00
339030-1661.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020152	150,00
339039-1660.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 05020183	300,00
8302 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		
339039-1660.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 05020006	600,00
339033-1660.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NC : 05020007	7.700,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020149	45,00
339014-1660.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020222	6.000,00
8303 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS		
339039-1660.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 05020005	300,00
339033-1660.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NC : 05020008	3.868,88
8305 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ		
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020066	8.000,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020067	5.000,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020068	500,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020069	500,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020070	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020071	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020072	500,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020073	500,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020074	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020075	500,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020076	500,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020077	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020078	500,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020079	23,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020080	18.596,15



8306 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020055	1.158,00
339030-1661.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020097	1.828,69
339030-1661.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020153	150,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020155	150,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020156	60,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020171	5.000,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020172	2.447,65
339030-1661.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020216	1.400,00
339030-1661.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020217	756,55
339039-1661.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020218	1.356,60
Soma da Unidade:		131.024,52
Total:		131.024,52

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

339032-1500.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 05020064	8.229,00
339032-1500.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 05020080	18.596,15
339032-1500.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 05020213	11.000,00

4399 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL

319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05020142	70,00
339033-1500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 05020148	450,00
339033-1500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 05020159	240,00

8301 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

339014-1661.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020005	300,00
339039-1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020061	12.000,00
339040-1500.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 05020062	8.000,00
339035-1660.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 05020063	5.000,00
339032-1500.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 05020150	45,00
339036-1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020151	300,00
339032-1660.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 05020152	150,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020183	300,00

8302 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO

339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020006	600,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020007	7.700,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020008	3.868,88
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020149	45,00
339036-1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020222	6.000,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020243	1.200,00

8305 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ

449052-1660.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05020066	8.000,00
339039-1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020067	5.000,00
319016-1660.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020068	500,00
319016-1500.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020069	500,00
339008-1500.0000 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 05020070	100,00
339008-1660.0000 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 05020071	100,00
339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020072	500,00
339014-1660.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020073	500,00
339014-1661.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020074	100,00



DECRETO 20

Maio / 2022

339032-1500.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 05020075	500,00
339032-1660.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 05020076	500,00
339032-1661.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 05020077	100,00
339033-1500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 05020078	500,00
339033-1660.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 05020079	23,00
8306 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
339036-1661.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020055	1.158,00
339039-1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020096	13.700,00
339040-1500.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 05020097	1.828,69
339032-1661.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 05020153	150,00
339032-1661.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 05020155	150,00
339032-1661.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 05020156	60,00
339036-1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020171	5.000,00
339040-1500.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 05020172	2.447,65
339033-1661.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 05020216	1.400,00
449052-1660.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05020217	756,55
449052-1661.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05020218	1.356,60
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020223	2.000,00
Soma da Unidade:		131.024,52
Total:		131.024,52

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 2 de Maio de 2022


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 3.821.776,27 ///TRES MILHÕES, OITOCENTOS E VINTE E UM MIL, SETECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS, VINTE 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 autorização da Lei 810,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

01010 GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

8300 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO COMITÊ MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC

339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020116	1.600,00
	Soma da Unidade:	1.600,00

03004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

4366 MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020015	320,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020037	4.500,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020044	27.945,66
319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05020081	899,98
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020093	435,00
339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020157	320,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020173	20.000,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020174	10.000,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020175	14.000,00
339040-1500.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 05020252	2.880,00

4367 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020045	1.000,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020046	1.000,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020047	2.000,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020048	1.148,50
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020234	12.247,10
	Soma da Unidade:	98.696,24

03005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

4370 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05020117	3.000,00
319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05020118	3.666,60
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020141	5.000,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020249	2.600,00

4371 DESPESAS COM PASEP

339047-1704.7041 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 05020244	3.260,00
---	---------------	----------

4396 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA

469071-1500.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 05020065	134.000,00
469071-1704.7041 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 05020240	161.143,92
	Soma da Unidade:	312.670,52

03170 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV. AGRÁRIO

2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020053	560,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020054	28.140,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020060	25.016,60



DECRETO 19

Maio / 2022

319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05020158	673,10
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020180	6.307,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020245	1.500,00
	Soma da Unidade:	62.196,70

08000 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020182	6.553,00
	Soma da Unidade:	6.553,00

09000 SECRETARIA MUN.DE PLANJ E ORÇ.PARTICIPATIVO- SEPOP

2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05020224	1.166,66
319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05020225	490,00
319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05020226	443,34
319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05020246	9.000,00
	Soma da Unidade:	11.100,00

11000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER- SEEL

2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05020056	1.375,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020181	1.140,00
	Soma da Unidade:	2.515,00

12000 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

2037 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

319013-1540.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05020130	133.651,79
---------------------------------------	---------------	------------

2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO FUNDEB-

319013-1540.1070 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05020101	636.000,00
319013-1540.1070 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05020102	14.983,40
319013-1540.1070 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05020103	1.700,00
319013-1540.1070 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05020104	440,00
319013-1540.1070 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05020105	1.200,00
319013-1540.1070 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05020106	3.200,00
319013-1540.1070 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05020107	51,50
319013-1540.1070 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05020108	1.200,00
319013-1540.1070 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05020109	1.200,00
319013-1540.1070 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05020110	7.246,66
319013-1540.1070 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05020111	137.956,10
319013-1540.1070 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05020112	1.200,00
319013-1540.1070 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05020113	79.068,10
319013-1540.1070 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05020119	160.000,00
319013-1540.1070 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05020120	40.000,00
319013-1540.1070 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05020121	900,00
319013-1540.1070 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05020122	20.000,00
319013-1540.1070 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05020123	30.000,00
319013-1540.1070 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05020124	30.000,00
319013-1540.1070 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05020125	80.000,00
319013-1540.1070 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05020126	110.000,00
319013-1540.1070 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05020127	329,18

4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO FUNDEB-

319011-1542.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020221	57.295,93
--	---------------	-----------



		Soma da Unidade:	1.547.622,66
13000 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO- SECTUR			
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020043		2.000,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020154		1.000,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020160		2.000,00
2041 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS			
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020013		1.200.000,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020016		16.926,25
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020039		7.000,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020143		17.886,87
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020144		14.351,40
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020146		8.380,25
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020147		614,45
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020164		191,09
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020165		468,41
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020166		1.108,21
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020167		3.109,91
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020168		3.625,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020169		264,41
		Soma da Unidade:	1.278.926,25
15000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM			
4394 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05020235		1.500,00
		Soma da Unidade:	1.500,00
17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC			
2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
339030-1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020094		5.151,75
339039-1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020138		6.000,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020145		1.308,90
319092-1500.1001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05020176		1.400,00
319092-1500.1001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05020177		100,00
2016 MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL			
339030-1552.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020139		17.166,34
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020140		26.229,68
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020161		20.000,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020162		29.999,99
339030-1552.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020163		0,01
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020220		26.100,00
2017 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
339033-1500.1001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 05020010		3.882,44
319092-1500.1001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05020214		1.833,34
319092-1500.1001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05020247		4.800,00
2018 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			
339039-1570.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020001		100,00
339039-1570.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020002		80,00
339039-1570.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020003		20,00
339039-1570.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020004		10,00



DECRETO 19

Maio / 2022

339030-1553.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020036	1.412,00
339030-1553.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020253	1.400,00
339039-1570.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020254	100,00
2019 MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
339030-1552.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020099	1.700,62
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020100	805,98
2021 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
339030-1552.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020128	424,24
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020129	5.428,36
4026 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO		
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020038	25.140,75
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020095	5.730,00
339036-1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020098	10.500,00
339014-1550.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020115	120,00
4027 MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLA		
339030-1552.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020131	2.576,50
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020134	7.391,49
4390 MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE		
339030-1552.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020135	239,10
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020136	1.231,26
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020137	913,70
Soma da Unidade:		209.296,45
17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR		
1018 AQUISIÇÃO MÁQUINAS,EQUIP,MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC DE OBRAS,		
449052-1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05020009	10.348,50
4376 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS		
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020058	21.105,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020059	82.565,34
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020197	15.000,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020198	23.000,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020199	42.000,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020200	30.000,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020201	9.000,00
319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05020227	1.400,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020228	71,66
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020229	755,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020230	800,00
319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05020231	2.143,41
319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05020232	2.157,64
319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05020233	4.952,90
319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05020237	21.900,00
4377 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
339039-1751.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020014	10.000,00
339039-1751.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020084	10.000,00
Soma da Unidade:		287.199,45
17032 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO-SECIN		
2029 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020236	500,00



DECRETO 19

Maio / 2022

319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020248	1.400,00
	Soma da Unidade:	1.900,00
	Total:	3.821.776,27

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

319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020015	320,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020127	329,18
	Soma da Unidade:	649,18

03004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

4366 MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020002	80,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020123	30.000,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020124	30.000,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020201	9.000,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020225	490,00
	Soma da Unidade:	69.570,00

03005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

4370 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020125	80.000,00
319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 05020214	1.833,34
319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 05020224	1.166,66
339039-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020253	1.400,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020254	100,00
4396 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		
469071-1500.0000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 05020233	4.952,90
469071-1500.0000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 05020234	12.247,10
469071-1500.0000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 05020235	1.500,00
469071-1500.0000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 05020244	3.260,00
	Soma da Unidade:	106.460,00

03170 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV. AGRÁRIO

2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020143	17.886,87
339039-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020144	14.351,40
	Soma da Unidade:	32.238,27

10000 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO- SEGOV

2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO

319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020093	435,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020226	443,34
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020227	1.400,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020228	71,66
	Soma da Unidade:	2.350,00

11000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER- SEEL

2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER



DECRETO 19

Maio / 2022

319092-1500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 05020045	1.000,00
319004-1500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020197	15.000,00
		Soma da Unidade:	16.000,00
12000 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
1058 CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - FUNDAMENTAL			
449051-1540.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 05020003	20,00
2037 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			
319011-1540.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020059	82.565,34
319011-1540.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020095	5.730,00
319011-1540.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020113	79.068,10
319004-1540.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020121	900,00
319011-1540.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020180	6.307,00
319011-1540.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020181	1.140,00
319011-1540.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020182	6.553,00
2038 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB			
319004-1540.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020046	1.000,00
319011-1540.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020122	20.000,00
2051 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA -			
319011-1540.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020054	28.140,00
319011-1540.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020058	21.105,00
319011-1540.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020229	755,00
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO FUNDEB-			
319011-1540.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020013	1.200.000,00
319011-1542.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020047	2.000,00
319004-1540.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020060	25.016,60
319011-1540.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020065	134.000,00
319004-1540.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020084	10.000,00
319011-1540.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020101	636.000,00
319004-1540.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020102	14.983,40
319004-1542.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020103	1.700,00
319013-1540.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 05020130	133.651,79
319013-1540.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 05020134	7.391,49
319013-1540.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 05020135	239,10
319013-1540.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 05020136	1.231,26
319011-1540.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020240	161.143,92
319011-1540.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020245	1.500,00
319011-1540.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020246	9.000,00
319011-1540.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020247	4.800,00
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO FUNDEB-			
319004-1540.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020016	16.926,25
319004-1540.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020038	25.140,75
319004-1540.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020039	7.000,00
319004-1540.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020044	27.945,66
319011-1540.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020081	899,98
319004-1540.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020110	7.246,66
319011-1540.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020111	137.956,10
319004-1542.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020112	1.200,00
319011-1540.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020173	20.000,00
319011-1540.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020221	57.295,93
319011-1540.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020237	21.900,00
319011-1540.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020248	1.400,00



DECRETO 19

Maio / 2022

319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020249	2.600,00
6299 REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO		
319011-1542.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020048	1.148,50
319004-1540.1070 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020053	560,00
319004-1540.1070 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020104	440,00
319004-1542.1070 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020105	1.200,00
319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020106	3.200,00
319011-1542.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020107	51,50
319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020161	20.000,00
319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020174	10.000,00
8299 REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC DO		
319004-1542.1070 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020108	1.200,00
319011-1542.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020109	1.200,00
319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020162	29.999,99
319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020163	0,01
319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020175	14.000,00
Soma da Unidade:		3.006.452,33
13000 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO- SECTUR		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020198	23.000,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020236	500,00
Soma da Unidade:		23.500,00
14000 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL- SECOM		
2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020200	30.000,00
Soma da Unidade:		30.000,00
15000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM		
4394 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020094	5.151,75
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020157	320,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020169	264,41
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020199	42.000,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020230	800,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020231	2.143,41
Soma da Unidade:		50.679,57
17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC		
2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020001	100,00
319011-1500.1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020119	160.000,00
319004-1500.1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020120	40.000,00
319011-1500.1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020252	2.880,00
2016 MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL		
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020164	191,09
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020232	2.157,64
2018 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
339030-1553.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020176	1.400,00
339039-1570.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 05020177	100,00



4026 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO

449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NC : 05020220 26.100,00

8310 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO CRECHE

319004-1500.1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO NC : 05020099 1.700,62
319004-1500.1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO NC : 05020100 805,98
319004-1500.1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO NC : 05020137 913,70
319004-1500.1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO NC : 05020141 5.000,00
319004-1500.1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO NC : 05020154 1.000,00
319004-1500.1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO NC : 05020158 673,10
319004-1500.1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO NC : 05020165 468,41

8311 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLA

319004-1500.1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO NC : 05020004 10,00
319004-1500.1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO NC : 05020009 10.348,50
319004-1500.1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO NC : 05020010 3.882,44
319004-1500.1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO NC : 05020036 1.412,00
319004-1500.1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO NC : 05020037 4.500,00
319004-1500.1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO NC : 05020160 2.000,00
319004-1500.1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO NC : 05020166 1.108,21

8312 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

319004-1500.1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO NC : 05020098 10.500,00
319004-1500.1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO NC : 05020118 3.666,60
319004-1500.1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO NC : 05020167 3.109,91

8313 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA

319004-1500.1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO NC : 05020014 10.000,00
319004-1500.1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO NC : 05020043 2.000,00
319004-1500.1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO NC : 05020056 1.375,00
319004-1500.1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO NC : 05020117 3.000,00
319004-1500.1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO NC : 05020168 3.625,00

Soma da Unidade: **304.028,20**

17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR

4376 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS

339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NC : 05020115 120,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NC : 05020116 1.600,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NC : 05020126 110.000,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NC : 05020128 424,24
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NC : 05020129 5.428,36
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NC : 05020131 2.576,50
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO NC : 05020138 6.000,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO NC : 05020139 17.166,34
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO NC : 05020140 26.229,68
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO NC : 05020145 1.308,90
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO NC : 05020146 8.380,25
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NC : 05020147 614,45

Soma da Unidade: **179.848,72**

Total: **3.821.776,27**



Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 2 de Maio de 2022

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



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 autorização da Lei 810,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

01001 CÂMARA MUNICIPAL

2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

NC : 05050001 4.000,00

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:

01001 CÂMARA MUNICIPAL

2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO

NC : 05050001 4.000,00

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, 5 de Maio de 2022


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 60.125,46 ///SESSENTA MIL, CENTO E VINTE E CINCO REAIS, QUARENTA 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 autorização da Lei 810,

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		
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05100013	1.252,43
	Soma da Unidade:	1.252,43
17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC		
2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
339039-1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05100002	88,78
2016 MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL		
339030-1552.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05100010	10.569,25
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05100011	33.370,74
2019 MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
339030-1552.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05100003	1.151,34
2021 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
339030-1552.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05100004	58,87
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05100005	4.500,89
4027 MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLA		
339030-1552.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05100006	359,02
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05100007	3.503,54
4390 MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE		
339030-1552.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05100008	501,39
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05100009	1.696,06
	Soma da Unidade:	55.799,88
17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR		
4376 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS		
319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05100001	3.073,15
	Soma da Unidade:	3.073,15
	Total:	60.125,46

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 PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO FUNDEB-		
319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05100006	359,02
319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05100007	3.503,54
319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05100008	501,39
319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05100009	1.696,06
319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05100010	10.569,25
319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05100011	33.370,74



DECRETO 23

Maio / 2022

	Soma da Unidade:	<u>50.000,00</u>
15000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM		
4394 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05100013	1.252,43
	Soma da Unidade:	<u>1.252,43</u>
17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC		
2016 MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL		
339030-1552.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05100003	1.151,34
339030-1552.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05100004	58,87
339030-1552.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05100005	4.500,89
2018 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05100001	3.073,15
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05100002	88,78
	Soma da Unidade:	<u>8.873,03</u>
	Total:	<u>60.125,46</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 10 de Maio de 2022

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 3.260,28 ///TRES MIL, DUZENTOS E SESENTA 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 autorização da Lei 810,

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

339047-1500.1002 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

NC : 05160001 3.260,28

Soma da Unidade: 3.260,28

Total: 3.260,28

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:

07009 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

4360 GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO

NC : 05160001 3.260,28

Soma da Unidade: 3.260,28

Total: 3.260,28

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 16 de Maio de 2022



HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 17.014,97 ///DEZESSETE MIL, QUATORZE REAIS, NOVENTA E SETE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 810,

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

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05230001	16.134,97
339031-1500.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 05230002	880,00
	Soma da Unidade:	<u>17.014,97</u>
	Total:	<u>17.014,97</u>

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

339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05230001	16.134,97
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05230002	880,00
	Soma da Unidade:	<u>17.014,97</u>
	Total:	<u>17.014,97</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICÍPIO DE UMBAÚBA, 23 de Maio de 2022

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 29.941,54 ///VINTE E NOVE MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E UM REAIS, CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 810,

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		
319011-1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05240001	13.941,54
8318 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19		
319004-1602.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05240002	16.000,00
	Soma da Unidade:	29.941,54
	Total:	29.941,54

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:

07009 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE		
4360 GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
319004-1600.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05240001	13.941,54
319004-1500.1002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05240002	16.000,00
	Soma da Unidade:	29.941,54
	Total:	29.941,54

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA, 24 de Maio de 2022


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 213.691,10 ///DUZENTOS E TREZE MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E UM 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 autorização da Lei 810,

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

339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010045	2.882,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010049	2.700,00
319011-1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010089	572,97
319011-1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010090	401,48
319011-1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010105	3.194,54
319004-1600.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010106	1.703,96
319092-1600.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 06010107	1.703,96
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010136	67.846,50
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010144	8.105,55
319092-1600.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 06010183	4.325,97
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010193	2.684,73
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010205	800,00

4360 GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010025	4.469,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010044	910,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010047	728,84
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010048	1.971,16
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010050	6.460,77
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010051	500,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010052	500,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010053	500,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010054	385,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010055	1.963,49
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010056	500,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010057	500,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010058	245,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010059	100,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010060	20,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010061	150,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010062	3.577,22
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010063	6.960,77
319092-1600.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 06010131	1.821,12
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010138	14.085,84
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010142	142,84
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010143	440,66
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010145	4.469,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010196	765,50
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010203	18.819,17

4365 GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE

339014-1500.1002 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010024	160,00
339039-1500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 06010069	3.000,00
319011-1500.1002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010081	12.401,48



DECRETO 21

Junho / 2022

319092-1500.1002 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 06010104	6.316,00
339039-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010137	2.114,34
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010141	10.545,82
319004-1500.1002 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010147	3.187,75
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010185	4.247,03
339039-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010204	795,00
8318 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19		
339030-1602.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010043	800,00
319092-1602.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 06010148	286,79
319092-1602.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 06010149	583,50
319092-1602.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 06010150	7,00
319092-1602.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 06010151	763,13
319092-1602.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 06010152	576,22
Soma da Unidade:		213.691,10
Total:		213.691,10

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:

07009 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

1125 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE INVESTIMENTO

449052-1500.1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010185	4.247,03
449052-1500.1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010193	2.684,73
449052-1500.1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010196	765,50
449052-1601.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010203	18.819,17
449052-1710.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010205	800,00

4359 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA

339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010024	160,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010025	4.469,00
319011-1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010131	1.821,12
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010136	67.846,50
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010138	14.085,84
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010141	10.545,82
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010142	142,84
319011-1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010143	440,66
319011-1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010147	3.187,75
319011-1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010148	286,79
319011-1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010183	4.325,97
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010204	795,00

4360 GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010047	728,84
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010049	2.700,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010063	6.960,77
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010069	3.000,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010081	12.401,48
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010149	583,50
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010150	7,00

4365 GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE

339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010043	800,00
339039-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010044	910,00
339039-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010045	2.882,00
339039-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010048	1.971,16



DECRETO 21

Junho / 2022

339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010050	6.460,77
339039-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010062	3.577,22
339047-1500.1002 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 06010089	572,97
319011-1500.1002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010090	401,48
319004-1500.1002 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010104	6.316,00
319004-1500.1002 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010105	3.194,54
319004-1500.1002 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010106	1.703,96
319004-1500.1002 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010107	1.703,96
339047-1500.1002 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 06010137	2.114,34
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010144	8.105,55
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010145	4.469,00
319004-1500.1002 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010151	763,13
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010152	576,22
4391 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
319004-1500.1002 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010051	500,00
319004-1600.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010052	500,00
319011-1500.1002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010053	500,00
319011-1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010054	385,00
319013-1500.1002 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 06010055	1.963,49
4392 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
319011-1500.1002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010056	500,00
319011-1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010057	500,00
319013-1500.1002 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 06010058	245,00
8318 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19		
319004-1600.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010059	100,00
319004-1621.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010060	20,00
319013-1500.1002 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 06010061	150,00
Soma da Unidade:		213.691,10
Total:		213.691,10

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICÍPIO DE UMBÁÚBA, 1 de Junho de 2022


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 90.482,45 ///NOVENTA MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS 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 autorização da Lei 810,

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

339048-1500.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA NC : 06010040 15.000,00

4399 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL

339032-1500.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita NC : 06010022 2.650,00

339036-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA NC : 06010023 280,00

339032-1500.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita NC : 06010041 1.000,00

339032-1500.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita NC : 06010042 1.000,00

339032-1500.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita NC : 06010125 2.000,00

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO NC : 06010202 668,00

8301 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

339039-1660.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NC : 06010006 2.000,00

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO NC : 06010108 1.000,00

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO NC : 06010109 2.000,00

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO NC : 06010110 700,00

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO NC : 06010111 240,99

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO NC : 06010112 21,52

339032-1500.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita NC : 06010113 194,94

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO NC : 06010114 1.000,00

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO NC : 06010115 500,00

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO NC : 06010116 1.000,00

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO NC : 06010117 1,00

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO NC : 06010118 3.307,11

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO NC : 06010119 520,00

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO NC : 06010120 941,20

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO NC : 06010121 0,33

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO NC : 06010122 117,21

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO NC : 06010123 820,00

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO NC : 06010124 1.238,00

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO NC : 06010192 50,00

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO NC : 06010194 217,00

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO NC : 06010195 704,00

339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO NC : 06010197 1.423,00

339030-1661.0000 MATERIAL DE CONSUMO NC : 06010198 533,00

8302 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO NC : 06010186 1.014,00

339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO NC : 06010187 1.416,00

8305 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ

339039-1660.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NC : 06010003 500,00

339039-1660.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NC : 06010004 500,00

339039-1660.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NC : 06010005 100,00

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO NC : 06010188 50,00

339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO NC : 06010189 450,00



DECRETO 25

Junho / 2022

339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010190	609,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010191	103,00
8306 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
339039-1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010007	640,00
339039-1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010008	460,50
339039-1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010009	1.640,00
339039-1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010010	396,17
339039-1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010011	246,67
339039-1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010012	600,00
339039-1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010013	1.842,00
339039-1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010014	460,00
339039-1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010015	1.764,86
339039-1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010016	180,10
339039-1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010017	1.763,45
339039-1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010018	3.643,40
339030-1661.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010076	664,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010199	72,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010200	192,00
339030-1661.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010201	48,00
Soma da Unidade:		60.482,45

02033 FUNDO M.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

8314 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

335043-1500.0000 SUBVENCOES SOCIAIS	NC : 06010170	14.000,00
335043-1500.0000 SUBVENCOES SOCIAIS	NC : 06010171	15.000,00
335043-1500.0000 SUBVENCOES SOCIAIS	NC : 06010172	1.000,00
Soma da Unidade:		30.000,00
Total:		90.482,45

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

339032-1500.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	NC : 06010040	15.000,00
--	---------------	-----------

4399 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL

339033-1500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 06010023	280,00
---	---------------	--------

4400 MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SECRETARIA DE INCLUSÃO

339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010123	820,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010199	72,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010200	192,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010201	48,00

4401 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010124	1.238,00
339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010125	2.000,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010186	1.014,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010187	1.416,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010195	704,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010197	1.423,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010198	533,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010202	668,00



8301 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

339036-1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010006	2.000,00
339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010108	1.000,00
339014-1660.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010109	2.000,00
339014-1661.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010110	700,00
339032-1500.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 06010111	240,99
339032-1660.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 06010112	21,52
339032-1661.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 06010113	194,94
339033-1500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 06010114	1.000,00
339033-1660.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 06010115	500,00
339033-1661.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 06010116	1.000,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010117	1,00
339036-1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010118	3.307,11
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010119	520,00
339040-1500.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 06010120	941,20
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010121	0,33
449052-1660.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010122	117,21

8302 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO

339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010022	2.650,00
339033-1500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 06010041	1.000,00
339014-1661.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010042	1.000,00

8305 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ

339092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 06010003	500,00
339040-1500.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 06010004	500,00
449092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 06010005	100,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010188	50,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010189	450,00
339036-1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010190	609,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010191	103,00
339039-1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010192	50,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010194	217,00

8306 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010007	640,00
339014-1660.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010008	460,50
339014-1661.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010009	1.640,00
339032-1661.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 06010010	396,17
339033-1500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 06010011	246,67
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010012	600,00
339036-1661.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010013	1.842,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010014	460,00
339040-1500.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 06010015	1.764,86
449052-1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010016	180,10
449052-1660.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010017	1.763,45
449052-1661.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010018	3.643,40
339039-1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010076	664,00
Soma da Unidade:		60.482,45

02033 FUNDO M.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

8314 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010170	14.000,00
339035-1500.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 06010171	15.000,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010172	1.000,00



DECRETO 25

Junho / 2022

Soma da Unidade: 30.000,00

Total: 90.482,45

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBÁÚBA, 1 de Junho de 2022

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 417.917,10 ///QUATROCENTOS E DEZESSETE MIL, NOVECENTOS E DEZESSETE REAIS, DEZ CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE UMBÁÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 810,

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

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010161	721,00
	Soma da Unidade:	721,00

03004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

4366 MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010019	399,31
339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010020	129,03
339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010021	111,66
339040-1500.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 06010091	159,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010160	548,00

4367 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010132	7.622,75
	Soma da Unidade:	8.969,75

03005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

4370 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

339093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 06010064	1.000,00
339093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 06010065	87,04
339093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 06010066	510,90
339093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 06010067	67,04
339093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 06010068	1.210,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010130	500,00
339093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 06010146	870,00

4371 DESPESAS COM PASEP

339047-1704.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 06010134	400,00
	Soma da Unidade:	4.644,98

03170 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV. AGRÁRIO

2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010072	5.600,00
319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 06010128	1.306,25
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010155	2.000,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010157	3.500,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010164	36.419,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010174	500,00
	Soma da Unidade:	49.325,25

11000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER- SEEL

2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010156	3.000,00
	Soma da Unidade:	3.000,00



12000 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

2037 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

339030-1540.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010168	33.810,00
339030-1540.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010180	7.920,00
319011-1540.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010181	6.464,61
339030-1540.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010182	6.464,61
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO FUNDEB-		
319011-1542.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010135	14.500,00
Soma da Unidade:		69.159,22

13000 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO- SECTUR

2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010032	1.000,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010034	3.497,64
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010035	389,40
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010039	6.200,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010079	1.835,00

2041 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010036	39.000,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010037	4.000,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010038	16.900,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010078	400,00

2042 PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL

339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010080	3.000,00
Soma da Unidade:		76.222,04

14000 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL- SECOM

2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010071	1.100,00
319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 06010077	1.500,00
319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 06010133	870,00
Soma da Unidade:		3.470,00

15000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM

2044 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS

339091-1500.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 06010074	7.700,00
339091-1500.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 06010158	1.140,00
319091-1500.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 06010159	7.160,00

4394 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

339035-1500.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 06010098	1,00
Soma da Unidade:		16.001,00

17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

339014-1500.1001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010031	360,00
319092-1500.1001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 06010129	1.598,00
319092-1500.1001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 06010153	10.600,00
339030-1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010163	1.288,00
339014-1500.1001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010169	1.200,00
319092-1500.1001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 06010175	6.700,00



2017 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

339030-1570.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010165	5.880,00
339030-1570.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010173	1.940,00

2018 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

339030-1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010166	14.871,01
339030-1553.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010167	22.432,00
Soma da Unidade:		66.869,01

17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR

4376 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS

339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010026	268,34
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010027	200,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010028	68,31
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010029	7,10
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010030	29,10
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010046	13.500,00
319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 06010073	1.000,00
319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 06010075	6.900,00
319004-1500.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010087	3.636,00
319004-1500.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010127	173,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010154	1.600,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010162	5.593,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010178	37.280,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010179	37.280,00
319004-1500.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010184	3.000,00

4377 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

339039-1751.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010070	9.000,00
Soma da Unidade:		119.534,85

Total: **417.917,10**

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:

03004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

4366 MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010079	1.835,00
339040-1500.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 06010098	1,00
319004-1500.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010155	2.000,00
319004-1500.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010156	3.000,00

4367 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010030	29,10
Soma da Unidade:		6.865,10

03005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

4370 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010032	1.000,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010036	39.000,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010038	16.900,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010039	6.200,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010046	13.500,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010068	1.210,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010070	9.000,00



DECRETO 26

Junho / 2022

339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010071	1.100,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010080	3.000,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010091	159,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010154	1.600,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010157	3.500,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010158	1.140,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010159	7.160,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010178	37.280,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010180	7.920,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010184	3.000,00
4396 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		
469071-1500.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 06010072	5.600,00
469071-1500.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 06010073	1.000,00
469071-1500.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 06010074	7.700,00
Soma da Unidade:		166.969,00
09000 SECRETARIA MUN.DE PLANJ E ORÇ.PARTICIPATIVO- SEPOP		
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO		
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010174	500,00
Soma da Unidade:		500,00
12000 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
2037 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
319011-1540.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010182	6.464,61
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO FUNDEB-		
319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010075	6.900,00
319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010135	14.500,00
6299 REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO		
319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010077	1.500,00
8299 REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC DO		
319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010153	10.600,00
Soma da Unidade:		39.964,61
13000 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO- SECTUR		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010064	1.000,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010065	87,04
2041 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010066	510,90
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010134	400,00
Soma da Unidade:		1.997,94
14000 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL- SECOM		
2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010127	173,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010128	1.306,25
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010129	1.598,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010130	500,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010132	7.622,75
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010133	870,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010146	870,00



DECRETO 26

Junho / 2022

	Soma da Unidade:	12.940,00
15000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM		
4394 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 06010020	129,03
	Soma da Unidade:	129,03
17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC		
2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
319004-1500.1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010175	6.700,00
2017 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
319092-1500.1001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 06010067	67,04
2018 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
339030-1553.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010019	399,31
339039-1570.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010029	7,10
	Soma da Unidade:	7.173,45
17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR		
4376 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS		
319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 06010028	68,31
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010031	360,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010034	3.497,64
319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 06010035	389,40
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010037	4.000,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010078	400,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010087	3.636,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010179	37.280,00
4377 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010160	548,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010161	721,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010162	5.593,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010163	1.288,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010164	36.419,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010165	5.880,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010166	14.871,01
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010167	22.432,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010168	33.810,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010169	1.200,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010173	1.940,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010181	6.464,61
	Soma da Unidade:	180.797,97
17032 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO-SECIN		
2029 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010021	111,66
339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010026	268,34
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010027	200,00
	Soma da Unidade:	580,00
	Total:	417.917,10



Art. 3º - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 1 de Junho de 2022

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.178,52 ///UM MIL, CENTO E SETENTA E OITO REAIS, CINQUENTA 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 autorização da Lei 810,

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

339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO

NC : 06060001 1.178,52

Soma da Unidade: 1.178,52

Total: 1.178,52

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

4365 GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE

319004-1500.1002 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

NC : 06060001 1.178,52

Soma da Unidade: 1.178,52

Total: 1.178,52

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 6 de Junho de 2022


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.184,42 ///UM MIL, CENTO E OITENTA E QUATRO 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 autorização da Lei 810,

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

319011-1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

NC : 06270001 1.184,42

Soma da Unidade: 1.184,42

Total: 1.184,42

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

4360 GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO

NC : 06270001 1.184,42

Soma da Unidade: 1.184,42

Total: 1.184,42

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 27 de Junho de 2022


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 384.917,61 ///TREZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E DEZESSETE REAIS, SESSENTA E UM CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBÁÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 810,

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

449051-1601.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 07010095	1.040,00
449052-1500.1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010097	5.000,00
449052-1601.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010104	5.806,90
449052-1601.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010105	493,90
449052-1601.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010106	833,90
449052-1601.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010107	7.222,34
449052-1601.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010108	201,25
449052-1601.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010109	2.500,00
449052-1601.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010110	3.155,80
449052-1601.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010111	2.273,32
449052-1601.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010112	500,00
449052-1601.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010113	11.484,22
449052-1601.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010119	500,00
449052-1601.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010120	500,00
449052-1601.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010121	500,00
449052-1601.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010122	500,00
449052-1601.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010123	500,00
449052-1601.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010124	181,00
449052-1601.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010125	200,00

4359 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA

339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010029	10.017,70
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010093	819,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010094	1.040,00
339040-1600.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 07010098	2.155,20
319004-1600.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010158	30.626,40
319004-1600.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010159	10.615,00
319011-1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010169	15.000,00
319011-1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010192	10,00

4360 GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010090	3.982,34
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010096	5.000,00
339040-1600.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 07010099	1.018,20
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010187	21.349,10
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010188	746,10
339039-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010196	2.375,50

4365 GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE

339014-1500.1002 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010028	160,00
339039-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010030	4.116,05
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010091	477,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010092	500,00
339040-1500.1002 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 07010100	479,40
319004-1500.1002 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010118	41.342,00



DECRETO 29

Julho / 2022

319004-1500.1002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010160	87.364,70
319011-1500.1002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010161	8.350,55
319011-1500.1002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010163	39.000,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010167	22.000,00
339014-1500.1002 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010184	3.280,00
319004-1500.1002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010191	4.771,59
4391 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
319011-1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010165	2.000,00
339039-1600.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 07010197	1.436,00
4392 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
339039-1600.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 07010198	434,25
8318 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19		
319004-1602.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010117	16.217,20
339030-1602.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010186	4.666,20
339039-1602.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 07010199	175,50
Soma da Unidade:		384.917,61
Total:		384.917,61

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:

07009 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

1125 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE INVESTIMENTO

449051-1601.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 07010094	1.040,00
449052-1500.1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010096	5.000,00
449052-1632.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010109	2.500,00
449051-1601.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 07010110	3.155,80
449051-1631.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 07010111	2.273,32
449061-1500.1002 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 07010112	500,00
449052-1500.1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010113	11.484,22
449061-1601.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 07010119	500,00
449093-1500.1002 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 07010120	500,00
449093-1601.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 07010121	500,00
449093-1631.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 07010122	500,00
449093-1632.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 07010123	500,00
449093-1710.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 07010124	181,00
449052-1710.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010125	200,00

4359 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA

339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010090	3.982,34
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010091	477,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010092	500,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010095	1.040,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010104	5.806,90
339040-1600.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 07010105	493,90
319011-1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010158	30.626,40
319004-1600.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010160	87.364,70
319004-1600.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010163	39.000,00
319004-1600.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010165	2.000,00
319004-1600.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010167	22.000,00
319004-1600.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010169	15.000,00
319004-1600.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010184	3.280,00
319004-1600.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010186	4.666,20



DECRETO 29

Julho / 2022

319004-1600.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010187	21.349,10
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010191	4.771,59
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010196	2.375,50
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010197	1.436,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010198	434,25
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010199	175,50
4360 GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010093	819,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010097	5.000,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010106	833,90
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010188	746,10
4365 GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010028	160,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010098	2.155,20
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010099	1.018,20
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010100	479,40
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010107	7.222,34
319011-1500.1002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010117	16.217,20
319011-1500.1002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010159	10.615,00
319004-1500.1002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010161	8.350,55
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010192	10,00
4391 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
319011-1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010118	41.342,00
8318 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19		
339030-1602.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010029	10.017,70
339030-1602.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010030	4.116,05
339030-1602.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010108	201,25
Soma da Unidade:		384.917,61
Total:		384.917,61

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICÍPIO DE UMBAÚBA, 1 de Julho de 2022

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 297.611,45 ///DUZENTOS E NOVENTA E SETE MIL, SEISCENTOS E ONZE REAIS, QUARENTA E CINCO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBÁÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 810,

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

339048-1500.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA NC : 07010047 20.000,00

4399 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL

339039-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NC : 07010008 1.500,00

339039-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NC : 07010009 1.788,28

339039-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NC : 07010010 9,54

339039-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NC : 07010011 100,00

339039-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NC : 07010012 2.581,12

339039-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NC : 07010013 260,00

339039-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NC : 07010014 100,00

339039-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NC : 07010015 220,00

339039-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NC : 07010016 1.280,35

339039-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NC : 07010017 1.000,00

339039-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NC : 07010018 200,00

339039-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NC : 07010019 442,88

339039-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NC : 07010020 1.745,08

339039-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NC : 07010021 851,00

339040-1500.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NC : 07010025 479,40

339032-1500.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita NC : 07010031 910,35

339032-1500.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita NC : 07010032 124,35

339032-1500.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita NC : 07010033 0,58

339032-1500.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita NC : 07010034 0,29

339032-1500.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita NC : 07010035 0,73

339032-1500.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita NC : 07010036 382,40

339032-1500.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita NC : 07010037 0,61

339032-1500.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita NC : 07010038 172,32

339032-1500.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita NC : 07010039 24,35

339032-1500.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita NC : 07010040 30,00

339032-1500.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita NC : 07010041 3,15

339032-1500.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita NC : 07010042 0,25

339032-1500.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita NC : 07010043 20,00

339032-1500.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita NC : 07010044 20,00

339032-1500.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita NC : 07010045 20,00

339032-1500.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita NC : 07010046 320,00

449052-1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NC : 07010056 195.000,00

339014-1500.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL NC : 07010060 100,00

339014-1500.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL NC : 07010061 78,00

339014-1500.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL NC : 07010062 41,20

339014-1500.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL NC : 07010063 29,38

339014-1500.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL NC : 07010064 12,04

319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO NC : 07010101 8.449,89

319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO NC : 07010102 600,00

319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO NC : 07010103 100,00

319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO NC : 07010114 44.765,33



DECRETO 31

Julho / 2022

319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010115	10.000,00
8301 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
339040-1500.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	NC : 07010022	958,80
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010048	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010049	500,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010050	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010051	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010052	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010053	100,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 07010054	100,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 07010055	22,04
8302 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		
339040-1500.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	NC : 07010024	479,40
339014-1500.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010065	68,92
339014-1500.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010066	20,62
8306 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
339040-1500.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	NC : 07010023	958,80
339014-1500.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010026	240,00
Soma da Unidade:		297.611,45
Total:		297.611,45

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 BENEFÍCIO EVENTUAL		
339032-1500.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NC : 07010047	20.000,00
4399 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL		
319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 07010038	172,32
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010039	24,35
339033-1500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NC : 07010040	30,00
339014-1500.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010041	3,15
339039-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 07010042	0,25
319013-1500.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 07010056	195.000,00
449052-1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010060	100,00
339032-1500.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NC : 07010063	29,38
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010065	68,92
339014-1500.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010066	20,62
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010101	8.449,89
4400 MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SECRETARIA DE INCLUSÃO		
339036-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 07010061	78,00
339040-1500.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	NC : 07010062	41,20
4401 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010102	600,00
8301 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010037	0,61
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010055	22,04
339036-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 07010064	12,04
319011-1660.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010103	100,00
319004-1660.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010114	44.765,33



8302 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO

339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010008	1.500,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010009	1.788,28
339033-1660.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 07010010	9,54
339033-1661.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 07010011	100,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010012	2.581,12
339036-1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010013	260,00
339036-1661.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010014	100,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010015	220,00
339039-1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010016	1.280,35
339039-1661.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010017	1.000,00
339047-1660.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 07010018	200,00
449052-1660.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010019	442,88

8304 APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS - IGDSUAS

339039-1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010022	958,80
339039-1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010024	479,40
339039-1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010025	479,40
339039-1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010036	382,40

8305 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010020	1.745,08
339036-1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010021	851,00
449093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 07010043	20,00
449093-1660.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 07010044	20,00
449093-1661.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 07010045	20,00
339092-1660.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 07010046	320,00
449092-1660.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 07010048	100,00
449052-1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010049	500,00
449052-1661.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010050	100,00
339093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 07010051	100,00
339093-1660.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 07010052	100,00
339047-1660.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 07010053	100,00
339030-1661.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010054	100,00

8306 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

339039-1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010023	958,80
339039-1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010026	240,00
339039-1661.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010031	910,35
339039-1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010032	124,35
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010033	0,58
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010034	0,29
339030-1661.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010035	0,73

8307 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO PBF E CADASTRO ÚNICO

319004-1660.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010115	10.000,00
Soma da Unidade:		297.611,45
Total:		297.611,45



Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 1 de Julho de 2022

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.139.685,83 ///UM MILHÃO, CENTO E TRINTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS, OITENTA E TRES CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBÁÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 810,

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

339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010005	11.694,88
339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010069	480,00
	Soma da Unidade:	12.174,88

03005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

4370 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010077	36,69
339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010078	47,45
339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010079	2,50
339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010080	100,00
339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010081	0,82
339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010082	55,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010128	8.500,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010194	1.050,00
339047-1500.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 07010202	11.974,76
	Soma da Unidade:	21.767,22

03170 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV. AGRÁRIO

2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010006	7.938,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010088	5.000,00
319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 07010193	2.500,00
	Soma da Unidade:	15.438,00

09000 SECRETARIA MUN.DE PLANJ E ORÇ.PARTICIPATIVO- SEPOP

2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010195	1.600,00
	Soma da Unidade:	1.600,00

10000 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO- SEGOV

2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO

339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010007	7.938,00
	Soma da Unidade:	7.938,00

11000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER- SEEL

2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010189	660,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010190	3.250,00
	Soma da Unidade:	3.910,00

12000 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA



4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO FUNDEB-		
319011-1542.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010129	54.749,68
	Soma da Unidade:	54.749,68
13000 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO- SECTUR		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010116	1.923,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010126	3.600,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010127	2.000,00
	Soma da Unidade:	7.523,00
15000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM		
2044 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS		
319091-1500.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 07010089	2.000,00
4394 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010174	1.050,00
	Soma da Unidade:	3.050,00
17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC		
2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
339036-1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010027	8.000,00
339039-1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010067	2.600,00
339014-1500.1001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010084	200,00
339039-1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010085	600,00
339014-1500.1001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010086	42,36
319092-1500.1001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 07010170	4.800,00
339047-1500.1001 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 07010201	1.200,00
2017 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
319004-1500.1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010173	260,00
2018 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
339039-1540.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010200	471.859,92
	Soma da Unidade:	489.562,28
17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR		
1032 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
449051-1704.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 07010057	476.020,52
4376 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS		
319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 07010058	1.300,00
339093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 07010059	2.720,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010087	1.500,00
319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 07010172	3.738,04
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010175	1.212,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010203	35.000,00
	Soma da Unidade:	521.490,56
17032 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO-SECIN		
2029 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010068	360,00
339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010070	99,25
339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010071	0,39



DECRETO 30

Julho / 2022

339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010072	2,60
339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010073	2,62
339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010074	1,13
339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010075	3,50
339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010076	2,72
339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010083	10,00
	Soma da Unidade:	482,21
	Total:	1.139.685,83

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

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010071	0,39
339040-1500.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 07010072	2,60
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010127	2.000,00
4367 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA		
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010070	99,25
	Soma da Unidade:	2.102,24

03005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

4370 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010058	1.300,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010059	2.720,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010067	2.600,00
339093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 07010073	2,62
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010088	5.000,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010089	2.000,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010170	4.800,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010201	1.200,00
4396 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		
469071-1500.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 07010189	660,00
469071-1500.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 07010190	3.250,00
469071-1500.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 07010202	11.974,76
469071-1500.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 07010203	35.000,00
	Soma da Unidade:	70.507,38

03170 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV. AGRÁRIO

2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010074	1,13
	Soma da Unidade:	1,13

09000 SECRETARIA MUN.DE PLANJ E ORÇ.PARTICIPATIVO- SEPOP

2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 07010075	3,50
319004-1500.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010087	1.500,00
	Soma da Unidade:	1.503,50

11000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER- SEEL

2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010126	3.600,00
--	---------------	----------



	Soma da Unidade:	3.600,00
12000 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
2037 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
339030-1540.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010076	2,72
2038 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		
319011-1540.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010084	200,00
319011-1540.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010085	600,00
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO FUNDEB-		
319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010068	360,00
319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010069	480,00
319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010129	54.749,68
8299 REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC DO		
319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010027	8.000,00
	Soma da Unidade:	64.392,40
13000 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO- SECTUR		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010175	1.212,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010193	2.500,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010194	1.050,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010195	1.600,00
	Soma da Unidade:	6.362,00
14000 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL- SECOM		
2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 07010077	36,69
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010116	1.923,00
	Soma da Unidade:	1.959,69
17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC		
2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
319092-1500.1001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 07010078	47,45
339039-1500.1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 07010079	2,50
2018 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
339039-1570.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 07010080	100,00
339030-1553.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010081	0,82
339039-1553.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 07010200	471.859,92
	Soma da Unidade:	472.010,69
17026 SEC.MUN.DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR		
1032 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
449051-1500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 07010057	476.020,52
4376 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS		
319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 07010082	55,00
319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 07010083	10,00
319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 07010086	42,36
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010128	8.500,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010172	3.738,04
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010173	260,00



DECRETO 30

Julho / 2022

319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010174	1.050,00
4377 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010005	11.694,88
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010006	7.938,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010007	7.938,00
Soma da Unidade:		517.246,80
Total:		1.139.685,83

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICÍPIO DE UMBÁÚBA, 1 de Julho de 2022

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 4.160,00 ///QUATRO MIL, CENTO E SESENTA REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 810,

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

339091-1500.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 07040016	2.000,00
339032-1500.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	NC : 07040017	2.000,00
339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07040020	80,00
8306 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07040019	80,00
	Soma da Unidade:	4.160,00
	Total:	4.160,00

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

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07040016	2.000,00
339091-1500.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 07040017	2.000,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07040020	80,00
8306 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07040019	80,00
	Soma da Unidade:	4.160,00
	Total:	4.160,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 4 de Julho de 2022



HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 49.933,90 ///QUARENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E TRINTA E TRES REAIS, NOVENTA CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAUÁBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 810,

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

319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07040007	2.500,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07040008	750,00
319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 07040009	2.602,30
	Soma da Unidade:	5.852,30

03005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

4370 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07040010	653,65
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07040011	3.164,73
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07040012	1.640,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07040013	561,97
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07040014	9.762,67
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07040015	1.951,98
4371 DESPESAS COM PASEP		
339047-1704.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 07040018	3.000,00
	Soma da Unidade:	20.735,00

03170 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV. AGRÁRIO

2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 07040003	10.500,00
	Soma da Unidade:	10.500,00

13000 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO- SECTUR

2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 07040001	2.380,00
	Soma da Unidade:	2.380,00

17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

339036-1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07040005	4.000,00
339039-1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07040006	2.000,00
4026 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO		
339014-1550.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07040004	1.800,00
	Soma da Unidade:	7.800,00

17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR

4376 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS

319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 07040002	2.666,60
	Soma da Unidade:	2.666,60

Total: **49.933,90**



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:

01010 GABINETE DO PREFEITO - GAPRE		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07040006	2.000,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07040008	750,00
	Soma da Unidade:	2.750,00
03004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		
4366 MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO		
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07040007	2.500,00
	Soma da Unidade:	2.500,00
03170 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV. AGRÁRIO		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07040009	2.602,30
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07040015	1.951,98
	Soma da Unidade:	4.554,28
12000 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
2037 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
339030-1540.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07040014	9.762,67
	Soma da Unidade:	9.762,67
17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC		
2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
339030-1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07040004	1.800,00
339030-1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07040005	4.000,00
339030-1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07040013	561,97
2017 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
339030-1570.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07040012	1.640,00
2018 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
339030-1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07040001	2.380,00
339030-1553.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07040002	2.666,60
339030-1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07040010	653,65
339030-1553.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07040011	3.164,73
	Soma da Unidade:	16.866,95
17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR		
4376 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS		
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07040003	10.500,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07040018	3.000,00
	Soma da Unidade:	13.500,00
	Total:	49.933,90



Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 4 de Julho de 2022

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 616.191,32 ///SEISCENTOS E DEZESES MIL, CENTO E NOVENTA E UM REAIS, TRINTA E DOIS CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE UMBÁÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 810,

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

449052-1601.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010139	879,95
449052-1601.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010168	2.870,00
449052-1601.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010169	330,00

4359 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA

339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010031	48.219,23
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010052	3.039,10
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010053	5.889,85
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010054	29.813,90
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010055	2.282,95
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010056	17.215,31
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010057	48.120,09
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010058	7.418,03
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010059	1.436,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010060	434,25
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010061	72,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010062	2.478,92
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010063	7,10
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010064	84.588,18
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010122	4.869,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010124	6.000,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010140	23.741,70
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010141	14.045,25

4360 GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010044	31.941,10
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010045	14.498,13
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010046	22.918,92
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010049	8.500,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010065	53.559,21
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010078	200,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010142	28.610,10
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010143	4.365,42
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010144	8.120,05
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010162	13.661,00

4365 GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE

339039-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010027	26.670,00
339014-1500.1002 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010051	160,00
319092-1500.1002 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 08010075	2.800,00
319011-1500.1002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010117	1.900,00
339039-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010123	3.000,00
339014-1500.1002 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010152	80,00
339014-1500.1002 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010163	1.600,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010170	525,20



8318 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19

339030-1602.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010050	20.086,15
339030-1602.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010066	47.996,30
339030-1602.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010076	10.852,43
339030-1602.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010079	10.395,50
319004-1602.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010121	1,00
Soma da Unidade:		616.191,32
Total:		616.191,32

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:

07009 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

1125 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE INVESTIMENTO

449052-1601.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010064	84.588,18
449052-1601.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010065	53.559,21
449052-1601.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010066	47.996,30
449052-1601.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010143	4.365,42

4359 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA

339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010027	26.670,00
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010031	48.219,23
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010044	31.941,10
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010045	14.498,13
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010051	160,00
339430-1600.0000 Material de Consumo	NC : 08010061	72,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010063	7,10
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010076	10.852,43
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010117	1.900,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010121	1,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010122	4.869,00
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010123	3.000,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010139	879,95
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010141	14.045,25
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010144	8.120,05
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010162	13.661,00

4360 GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010046	22.918,92
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010052	3.039,10
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010053	5.889,85
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010054	29.813,90
339430-1600.0000 Material de Consumo	NC : 08010055	2.282,95
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010124	6.000,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010152	80,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010168	2.870,00

4363 GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA

339430-1600.0000 Material de Consumo	NC : 08010056	17.215,31
339430-1500.1002 Material de Consumo	NC : 08010062	2.478,92

4365 GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE

339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010049	8.500,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010050	20.086,15
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010057	48.120,09
339039-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010058	7.418,03



DECRETO 40

Agosto / 2022

339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010075	2.800,00
339039-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010078	200,00
339039-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010079	10.395,50
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010169	330,00
319004-1500.1002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010170	525,20
4391 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010059	1.436,00
4392 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010060	434,25
8318 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19		
339030-1602.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010140	23.741,70
339030-1602.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010142	28.610,10
339030-1602.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010163	1.600,00
Soma da Unidade:		616.191,32
Total:		616.191,32

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBÁÚBA, 1 de Agosto de 2022


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 30.158,84 //TRINTA MIL, CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS, OITENTA E QUATRO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBÁÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 810,

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

339032-1500.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NC : 08010003	2.000,00
339032-1500.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NC : 08010048	2.650,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010083	1.000,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010084	500,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010085	100,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010086	500,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010087	3.000,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010088	100,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010089	500,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010090	1.000,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010091	100,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010092	500,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010093	1.000,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010094	1.056,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010095	100,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010096	1.000,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010097	100,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010098	1.000,00
339040-1500.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	NC : 08010125	245,00

8301 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

339030-1661.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010008	103,22
339030-1661.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010009	1.512,87
339030-1661.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010010	520,00
339030-1661.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010020	1.000,00

8302 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO

339039-1660.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 08010016	2.036,67
339039-1660.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 08010017	440,57
339039-1660.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 08010018	122,77
339039-1660.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 08010019	445,00

8304 APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS - IGDSUAS

339014-1660.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010082	1.600,00
--	---------------	----------

8306 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

339030-1661.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010011	484,00
339030-1661.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010012	1.427,63
339039-1661.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 08010013	7,24
339039-1661.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 08010014	1.320,87
339039-1661.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 08010015	1.087,00
339014-1661.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010081	1.600,00

Soma da Unidade: **30.158,84**

Total: **30.158,84**



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:

02000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4399 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010015	1.087,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010016	2.036,67

4401 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010019	445,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010020	1.000,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010048	2.650,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010081	1.600,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010082	1.600,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010083	1.000,00
319016-1500.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010125	245,00

8301 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010008	103,22
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010009	1.512,87
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010095	100,00
319004-1661.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010096	1.000,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010097	100,00
319011-1661.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010098	1.000,00

8302 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO

339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010003	2.000,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010017	440,57
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010018	122,77
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010088	100,00
319004-1660.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010089	500,00
319004-1661.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010090	1.000,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010091	100,00
319011-1660.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010092	500,00
319011-1661.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010093	1.000,00
319013-1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08010094	1.056,00

8305 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ

339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010010	520,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010013	7,24
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010014	1.320,87
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010084	500,00

8306 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010011	484,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010012	1.427,63
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010085	100,00
319011-1660.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010086	500,00
319011-1661.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010087	3.000,00

Soma da Unidade: **30.158,84**

Total: **30.158,84**



Art. 3º - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 1 de Agosto de 2022

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 406.589,71 ///QUATROCENTOS E SEIS MIL, QUINHENTOS E OITENTA E NOVE REAIS, SETENTA E UM CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBÁÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 810,

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

319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010159	1.500,00
	Soma da Unidade:	1.500,00

03004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

4366 MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 08010099	857,42
319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 08010100	1.300,00
319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 08010153	7.500,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010156	1.500,00
4367 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA		
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010161	10.619,00
	Soma da Unidade:	21.776,42

03005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

4370 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

339047-1500.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 08010157	4.467,96
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010158	3.500,00
	Soma da Unidade:	7.967,96

03170 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV. AGRÁRIO

2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010043	2.100,00
319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 08010165	440,04
	Soma da Unidade:	2.540,04

11000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER- SEEL

2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

339031-1500.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 08010005	2.200,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010101	1.000,00
4388 BRINCANDO COM ESPORTE		
449052-1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010006	200,00
449052-1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010007	1.500,00
	Soma da Unidade:	4.900,00

17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

339014-1500.1001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010025	2.012,91
339014-1500.1001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010026	1.600,00
339047-1500.1001 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 08010032	1.150,00
319004-1500.1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010033	1.000,00



4026 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO

339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010021	2.389,77
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010022	1.203,89
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010023	1.330,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010034	19.437,89
339039-1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010035	10.656,45
339039-1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010036	4.360,00
Soma da Unidade:		45.140,91

17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR

1048 ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

449051-1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010069	18.863,57
449051-1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010070	6.967,25
449051-1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010071	2.326,22
449051-1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010072	13.386,89
449051-1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010073	2.100,00
449051-1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010074	75,17
449051-1799.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010080	43.719,10

4376 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010041	60.600,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010042	17.000,00
319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 08010164	1.759,96

4377 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010038	110.000,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010039	11.111,22
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010040	15.000,00
339039-1751.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010067	18.000,00

4378 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010037	1.855,00
Soma da Unidade:		322.764,38

Total: **406.589,71**

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

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010021	2.389,77
Soma da Unidade:		2.389,77

03004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

4366 MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010006	200,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010022	1.203,89
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010153	7.500,00
Soma da Unidade:		8.903,89

03005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

4370 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010164	1.759,96
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010165	440,04



4396 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		
469071-1500.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 08010100	1.300,00
469071-1500.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 08010101	1.000,00
469071-1500.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 08010157	4.467,96
Soma da Unidade:		8.967,96
03170 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV. AGRÁRIO		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010073	2.100,00
Soma da Unidade:		2.100,00
11000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER- SEEL		
2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010005	2.200,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010007	1.500,00
Soma da Unidade:		3.700,00
13000 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO- SECTUR		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010099	857,42
Soma da Unidade:		857,42
17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC		
1028 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUC		
449051-1500.1001 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010037	1.855,00
449051-1500.1001 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010039	11.111,22
2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
339030-1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010023	1.330,00
339030-1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010025	2.012,91
4382 TRANSPORTE ESCOLAR -SEED		
339030-1571.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010034	19.437,89
339039-1571.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010035	10.656,45
339030-1571.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010036	4.360,00
Soma da Unidade:		50.763,47
17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR		
1032 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
449051-1706.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010038	110.000,00
449051-1704.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010072	13.386,89
1048 ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		
449051-1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010080	43.719,10
1129 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL		
449051-1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010040	15.000,00
449051-1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010041	60.600,00
4376 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS		
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010026	1.600,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010032	1.150,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010033	1.000,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010042	17.000,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010043	2.100,00



DECRETO 38

Agosto / 2022

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010067	18.000,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010069	18.863,57
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010070	6.967,25
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010156	1.500,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010158	3.500,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010159	1.500,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010161	10.619,00
4377 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010071	2.326,22
8308 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS À SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTES E		
339040-1500.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 08010074	75,17
Soma da Unidade:		328.907,20
Total:		406.589,71

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 1 de Agosto de 2022

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 40.000,00 ///QUARENTA 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 autorização da Lei 810,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

01001 CÂMARA MUNICIPAL

2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08040001	15.000,00
339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08040002	20.000,00
339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08040003	5.000,00
	Soma da Unidade:	<u>40.000,00</u>
	Total:	<u>40.000,00</u>

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

319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08040001	15.000,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08040002	20.000,00
319013-1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08040003	5.000,00
	Soma da Unidade:	<u>40.000,00</u>
	Total:	<u>40.000,00</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 4 de Agosto de 2022

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 25.912,97 ///VINTE E CINCO MIL, NOVECENTOS E DOZE REAIS, NOVENTA E SETE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 810,

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

339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08150001	3.653,55
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08150002	231,79
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08150003	1.267,02
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08150004	383,59
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08150005	468,70
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08150006	3.727,28
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08150007	12,09
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08150008	1.425,51
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08150009	396,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08150011	1.975,27
339039-1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08150018	1.405,00

8301 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08150010	623,44
--	---------------	--------

8304 APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS - IGDSUAS

339039-1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08150016	1.231,76
339039-1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08150017	143,44
339033-1660.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 08150019	1.063,53
339033-1660.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 08150020	6.405,00
339039-1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08150042	1.500,00

Soma da Unidade: **25.912,97**

Total: **25.912,97**

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

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08150001	3.653,55
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08150018	1.405,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08150019	1.063,53

4401 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08150042	1.500,00
--------------------------------------	---------------	----------

8301 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08150002	231,79
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08150003	1.267,02
339030-1661.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08150004	383,59
339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08150017	143,44

8302 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08150005	468,70
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08150006	3.727,28



DECRETO 43

Agosto / 2022

8305 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08150007	12,09
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08150008	1.425,51

8306 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08150009	396,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08150010	623,44
339030-1661.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08150011	1.975,27
339039-1661.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08150016	1.231,76
Soma da Unidade:		19.507,97

02033 FUNDO M.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

8314 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

339032-1500.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 08150020	6.405,00
Soma da Unidade:		6.405,00

Total: **25.912,97**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 15 de Agosto de 2022



HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 98.060,90 ///NOVENTA E OITO MIL, SESENTA 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 autorização da Lei 810,

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

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08150023	300,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08150024	4.275,55
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08150025	5.930,95
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08150027	510,51
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08150028	2,46
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08150029	313,39
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08150030	3.497,14
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08150031	71,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08150032	0,10
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08150033	500,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08150034	15,27
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08150035	2.860,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08150036	1.672,36
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08150037	373,83
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08150038	2,21
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08150039	0,87

4367 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08150022	4.261,75
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08150040	1.335,76
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08150041	2.925,99
Soma da Unidade:		28.849,14

03005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

4370 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08150012	2.500,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08150026	3.790,18
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08150048	1.304,17
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08150049	1.734,45
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08150050	1.200,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08150051	5.459,10
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08150054	563,40
Soma da Unidade:		16.551,30

03170 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV. AGRÁRIO

2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08150013	1.000,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08150014	1.100,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08150015	6.000,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08150045	3.000,00
Soma da Unidade:		11.100,00

10000 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO- SEGOV



2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08150043	3.000,00
	Soma da Unidade:	3.000,00
11000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER- SEEL		
2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08150021	4.500,00
	Soma da Unidade:	4.500,00
12000 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
2038 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		
319011-1540.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08150046	500,00
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO FUNDEB-		
319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08150047	500,00
	Soma da Unidade:	1.000,00
13000 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO- SECTUR		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08150044	8.000,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08150053	2.200,00
	Soma da Unidade:	10.200,00
14000 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL- SECOM		
2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 08150056	2.138,87
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08150057	2.100,00
	Soma da Unidade:	4.238,87
15000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM		
2044 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS		
339091-1500.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	NC : 08150058	3.447,65
339091-1500.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	NC : 08150059	2.086,94
339091-1500.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	NC : 08150060	695,65
339091-1500.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	NC : 08150061	695,69
339091-1500.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	NC : 08150062	695,66
	Soma da Unidade:	7.621,59
17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC		
2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
339030-1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08150055	10.000,00
	Soma da Unidade:	10.000,00
17026 SEC.MUN.DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR		
4376 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS		
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08150052	1.000,00
	Soma da Unidade:	1.000,00
	Total:	98.060,90

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:



01010 GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08150012	2.500,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08150027	510,51
Soma da Unidade:		3.010,51

03004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

4366 MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08150041	2.925,99
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08150058	3.447,65
Soma da Unidade:		6.373,64

03005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

4370 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08150028	2,46
Soma da Unidade:		2,46

03170 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV. AGRÁRIO

2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08150013	1.000,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08150014	1.100,00
319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 08150029	313,39
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08150030	3.497,14
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08150031	71,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08150060	695,65
Soma da Unidade:		6.677,18

10000 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO- SEGOV

2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO

339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08150059	2.086,94
Soma da Unidade:		2.086,94

11000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER- SEEL

4388 BRINCANDO COM ESPORTE

449052-1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08150032	0,10
Soma da Unidade:		0,10

12000 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

2037 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

339030-1540.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08150015	6.000,00
339030-1540.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08150021	4.500,00
339030-1540.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08150043	3.000,00
339030-1540.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08150046	500,00
339030-1540.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08150047	500,00
339030-1540.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08150048	1.304,17
Soma da Unidade:		15.804,17

13000 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO- SECTUR

2041 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS

339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08150033	500,00
Soma da Unidade:		500,00



17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

339030-1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08150022	4.261,75
339030-1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08150023	300,00
339014-1500.1001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08150034	15,27
339030-1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08150049	1.734,45
339039-1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08150050	1.200,00
339039-1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08150061	695,69

2017 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

339030-1570.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08150035	2.860,00
--------------------------------------	---------------	----------

2018 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

339030-1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08150024	4.275,55
339030-1553.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08150025	5.930,95
339030-1553.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08150026	3.790,18

4026 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO

339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08150040	1.335,76
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08150044	8.000,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08150045	3.000,00
339039-1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08150051	5.459,10
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08150052	1.000,00
339039-1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08150053	2.200,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08150054	563,40
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08150055	10.000,00

4382 TRANSPORTE ESCOLAR -SEED

339030-1571.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08150036	1.672,36
Soma da Unidade:		58.294,46

17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR

4376 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS

319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08150056	2.138,87
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08150057	2.100,00

8308 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS À SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTES E

339040-1500.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 08150037	373,83
Soma da Unidade:		4.612,70

17032 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO-SECIN

2029 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08150038	2,21
339033-1500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 08150039	0,87
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08150062	695,66
Soma da Unidade:		698,74

Total: **98.060,90**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA, 15 de Agosto de 2022


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 5.530,23 /// CINCO MIL, QUINHENTOS E TRINTA REAIS, VINTE 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 autorização da Lei 810,

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

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO

NC : 08230001 5.530,23

Soma da Unidade: 5.530,23

Total: 5.530,23

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

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO

NC : 08230001 5.530,23

Soma da Unidade: 5.530,23

Total: 5.530,23

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 23 de Agosto de 2022


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 128.665,51 ///CENTO E VINTE E OITO MIL, SEISCENTOS E SESENTA E CINCO REAIS, CINQUENTA E UM CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE UMBÁÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 810,

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

339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08260008	6.394,15
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08260009	1.310,02
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08260010	312,50
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08260019	5.730,53
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08260020	11.233,93
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08260021	21.181,50
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08260022	4.316,90

4365 GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE

319004-1500.1002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08260011	10.340,75
319004-1500.1002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08260012	28.524,78
319004-1500.1002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08260013	4.519,88
319004-1500.1002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08260014	159,60
319004-1500.1002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08260015	1,00
319004-1500.1002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08260016	1.218,92
319004-1500.1002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08260017	1.916,60
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08260018	4.316,90
319004-1500.1002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08260023	19.187,55
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08260025	3.000,00

8318 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19

339030-1602.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08260024	5.000,00
--------------------------------------	---------------	----------

Soma da Unidade: **128.665,51**

Total: **128.665,51**

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:

07009 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

4359 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA

339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08260008	6.394,15
319011-1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08260011	10.340,75
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08260018	4.316,90

4360 GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08260009	1.310,02
319004-1600.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08260013	4.519,88
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08260014	159,60
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08260019	5.730,53
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08260020	11.233,93
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08260023	19.187,55
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08260024	5.000,00
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08260025	3.000,00

4365 GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE



DECRETO 46

Agosto / 2022

339039-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08260010	312,50
319011-1500.1002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08260012	28.524,78
339036-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08260015	1,00
339039-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08260016	1.218,92
319004-1500.1002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08260021	21.181,50
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08260022	4.316,90
4391 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
319011-1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08260017	1.916,60
	Soma da Unidade:	128.665,51
	Total:	128.665,51

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBÁÚBA, 26 de Agosto de 2022

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 166.453,73 ///CENTO E SESENTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS, SETENTA E TRES CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 810,

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

339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010003	11.310,40
319016-1600.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010068	378,23
319016-1600.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010098	17.370,41
319016-1600.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010099	45.638,95

4360 GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010004	12.749,00
319016-1600.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010097	1.000,00

4365 GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE

339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010002	5.956,90
339039-1500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 09010023	2.700,00
339014-1500.1002 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010028	640,00
319004-1500.1002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010077	13.893,29
319092-1500.1002 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 09010078	4.372,02
319092-1500.1002 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 09010082	3.464,44
319016-1500.1002 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010096	42.132,09
319011-1500.1002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010100	4.848,00

Soma da Unidade: **166.453,73**

Total: **166.453,73**

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

319011-1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010002	5.956,90
319011-1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010003	11.310,40
319011-1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010004	12.749,00
319004-1600.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010077	13.893,29
319011-1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010078	4.372,02
319004-1600.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010096	42.132,09
319004-1600.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010097	1.000,00
319004-1600.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010098	17.370,41
319011-1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010100	4.848,00

4360 GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010023	2.700,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010028	640,00
339039-1600.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 09010068	378,23

4365 GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE

319011-1500.1002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010082	3.464,44
319011-1500.1002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010099	45.638,95

Soma da Unidade: **166.453,73**



Total: 166.453,73

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 1 de Setembro de 2022

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 9.093,33 ///NOVE MIL, NOVENTA 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 autorização da Lei 810,

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		
339032-1500.0000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NC : 09010019 2.000,00
8301 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
339030-1500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010005 3.800,70
8302 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		
339030-1660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010022 2.032,63
8306 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
339039-1661.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 09010001 1.260,00
		Soma da Unidade: 9.093,33
		Total: 9.093,33

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:

02000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
4399 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL		
339039-1500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 09010005 3.800,70
339039-1500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 09010019 2.000,00
339039-1500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 09010022 2.032,63
8302 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		
339039-1660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 09010001 1.260,00
		Soma da Unidade: 9.093,33
		Total: 9.093,33

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 1 de Setembro de 2022


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 204.846,74 ///DUZENTOS E QUATRO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS, SETENTA E QUATRO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBÁÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 810,

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		
339035-1500.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 09010014	2,00
	Soma da Unidade:	<u>2,00</u>
03170 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV. AGRÁRIO		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010103	9.752,99
	Soma da Unidade:	<u>9.752,99</u>
12000 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
2037 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
339030-1540.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010092	15.680,00
339030-1540.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010093	3.592,10
339030-1540.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010094	1.463,22
339030-1540.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010095	277,76
	Soma da Unidade:	<u>21.013,08</u>
17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC		
2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
319092-1500.1001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 09010006	2.200,00
2017 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
319092-1500.1001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 09010013	3.012,02
	Soma da Unidade:	<u>5.212,02</u>
17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR		
4376 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS		
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010026	75.542,44
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010071	7.092,13
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010072	4.000,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010104	51.192,08
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010105	31.040,00
	Soma da Unidade:	<u>168.866,65</u>
	Total:	<u>204.846,74</u>

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		
319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 09010014	2,00
	Soma da Unidade:	<u>2,00</u>



03005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

4370 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010013	3.012,02
	Soma da Unidade:	3.012,02

03170 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV. AGRÁRIO

2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010026	75.542,44
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010093	3.592,10
	Soma da Unidade:	79.134,54

12000 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

2037 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

339030-1540.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010071	7.092,13
339039-1540.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010072	4.000,00
	Soma da Unidade:	11.092,13

17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

2017 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

339030-1570.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010092	15.680,00
339030-1570.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010105	31.040,00

2018 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

339030-1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010094	1.463,22
339030-1553.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010095	277,76
339030-1553.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010103	9.752,99
339030-1553.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010104	51.192,08
	Soma da Unidade:	109.406,05

17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR

4376 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS

319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010006	2.200,00
	Soma da Unidade:	2.200,00

Total: **204.846,74**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICÍPIO DE UMBAÚBA, 1 de Setembro de 2022


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 23.500,00 ///VINTE 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 autorização da Lei 810,

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

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO

NC : 09120001 23.500,00

Soma da Unidade: 23.500,00

Total: 23.500,00

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:

12000 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

2037 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

339030-1540.0000 MATERIAL DE CONSUMO

NC : 09120001 23.500,00

Soma da Unidade: 23.500,00

Total: 23.500,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 12 de Setembro de 2022


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 20.384,00 ///VINTE MIL, TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 810,

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

339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09130007	360,00
339032-1500.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NC : 09130009	2.122,38

8302 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO

339039-1660.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 09130001	3.007,38
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09130002	3.538,94
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09130003	6.875,07
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09130004	2.540,57
339039-1660.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 09130005	1.739,66
339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09130008	120,00

8306 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

339014-1661.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09130006	80,00
--	---------------	-------

Soma da Unidade: **20.384,00**

Total: **20.384,00**

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

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09130003	6.875,07
--------------------------------------	---------------	----------

8302 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09130004	2.540,57
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09130005	1.739,66
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09130006	80,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09130007	360,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09130008	120,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09130009	2.122,38

8305 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ

339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09130001	3.007,38
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09130002	3.538,94

Soma da Unidade: **20.384,00**

Total: **20.384,00**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICÍPIO DE UMBAÚBA, 13 de Setembro de 2022


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 23.074,35 ///VINTE E TRES MIL, SETENTA E QUATRO REAIS, TRINTA E CINCO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE UMBÁÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 810,

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		
339032-1500.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NC : 09190001	527,63
8301 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09190019	3.141,52
8305 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ		
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09190002	115,85
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09190003	274,72
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09190004	4.320,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09190005	1.269,52
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09190006	1.205,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09190007	1.532,20
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09190008	41,20
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09190009	569,50
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09190010	640,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09190011	1.120,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09190012	595,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09190013	2.821,51
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09190014	95,20
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09190015	183,50
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09190016	850,50
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09190017	2.651,50
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09190018	1.120,00
	Soma da Unidade:	23.074,35
	Total:	23.074,35

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		
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09190001	527,63
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09190002	115,85
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09190019	3.141,52
4401 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
319016-1500.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 09190003	274,72
339014-1500.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09190004	4.320,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09190005	1.269,52
339036-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 09190006	1.205,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 09190007	1.532,20
339040-1500.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	NC : 09190008	41,20
8301 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09190009	569,50



DECRETO 53

Setembro / 2022

339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09190010	640,00
339030-1661.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09190011	1.120,00
8302 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09190012	595,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09190013	2.821,51
8304 APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS - IGDSUAS		
339039-1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09190014	95,20
8305 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ		
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09190015	183,50
8306 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09190016	850,50
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09190017	2.651,50
339030-1661.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09190018	1.120,00
Soma da Unidade:		23.074,35
Total:		23.074,35

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICÍPIO DE UMBAÚBA, 19 de Setembro de 2022

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 28.350,40 ///VINTE E OITO MIL, TREZENTOS E CINQUENTA REAIS, QUARENTA CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE UMBAUÁBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 810,

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		
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09260007	8.000,00
	Soma da Unidade:	8.000,00
03004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		
4366 MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO		
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09260004	2.200,00
	Soma da Unidade:	2.200,00
03170 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV. AGRÁRIO		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09260006	3.000,00
	Soma da Unidade:	3.000,00
12000 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO FUNDEB-		
319004-1540.1070 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09260003	1.050,40
	Soma da Unidade:	1.050,40
15000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM		
4394 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09260005	5.300,00
	Soma da Unidade:	5.300,00
17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC		
2017 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
319004-1500.1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09260002	3.100,00
	Soma da Unidade:	3.100,00
17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR		
4376 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS		
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09260001	5.700,00
	Soma da Unidade:	5.700,00
	Total:	28.350,40

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:

12000 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
2037 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
339030-1540.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09260001	5.700,00
339030-1540.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09260002	3.100,00



DECRETO 56

Setembro / 2022

339030-1540.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09260003	1.050,40
339030-1540.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09260004	2.200,00
339030-1540.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09260005	5.300,00
339030-1540.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09260007	8.000,00
	Soma da Unidade:	25.350,40

15000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM

4394 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09260006	3.000,00
	Soma da Unidade:	3.000,00
	Total:	28.350,40

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA, 26 de Setembro de 2022

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 375.733,36 ///TREZENTOS E SETENTA E CINCO MIL, SETECENTOS E TRINTA E TRES REAIS, TRINTA E SEIS CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE UMBÁÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 810,

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

339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030070	45.121,14
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030097	3.760,99
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030098	65,16
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030107	1.000,00
339430-1600.0000 Material de Consumo	NC : 10030127	6.265,72
339430-1600.0000 Material de Consumo	NC : 10030135	24.483,19
339430-1600.0000 Material de Consumo	NC : 10030136	17.727,41
339430-1600.0000 Material de Consumo	NC : 10030150	8.146,20
339430-1600.0000 Material de Consumo	NC : 10030151	7.011,65
339430-1600.0000 Material de Consumo	NC : 10030152	2.315,01
339430-1600.0000 Material de Consumo	NC : 10030153	2.027,91
339430-1600.0000 Material de Consumo	NC : 10030154	2.868,00
339430-1600.0000 Material de Consumo	NC : 10030155	3.600,00
339430-1600.0000 Material de Consumo	NC : 10030156	1.125,78

4360 GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

339048-1600.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 10030015	10.000,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030096	3.430,00
339430-1600.0000 Material de Consumo	NC : 10030128	1,00
339430-1600.0000 Material de Consumo	NC : 10030129	3.716,00
339430-1600.0000 Material de Consumo	NC : 10030130	2.166,00
339430-1600.0000 Material de Consumo	NC : 10030139	11.360,79
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030145	8.436,06
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030157	7.934,50

4363 GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA

339430-1600.0000 Material de Consumo	NC : 10030101	3.826,15
339430-1600.0000 Material de Consumo	NC : 10030102	9.745,27
339430-1600.0000 Material de Consumo	NC : 10030103	18.442,83
339430-1600.0000 Material de Consumo	NC : 10030132	5.469,95
339430-1600.0000 Material de Consumo	NC : 10030133	3.534,00
339430-1600.0000 Material de Consumo	NC : 10030134	10.000,00
339430-1600.0000 Material de Consumo	NC : 10030137	9.533,51
339430-1600.0000 Material de Consumo	NC : 10030138	6.270,00
339430-1600.0000 Material de Consumo	NC : 10030140	1.552,05
339430-1600.0000 Material de Consumo	NC : 10030141	8.656,81
339430-1600.0000 Material de Consumo	NC : 10030142	4.075,94
339430-1500.1002 Material de Consumo	NC : 10030143	6.949,38
339430-1500.1002 Material de Consumo	NC : 10030144	91,35
449452-1500.1002 Equipamentos e Material Permanente	NC : 10030147	7.011,65
339430-1500.1002 Material de Consumo	NC : 10030148	10.000,00
449452-1600.0000 Equipamentos e Material Permanente	NC : 10030149	7.011,65

4365 GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE

339047-1500.1002 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 10030013	683,34
---	---------------	--------



DECRETO 59

Outubro / 2022

319004-1500.1002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10030054	85.490,05
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030095	1.640,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030159	198,12
4391 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
339014-1500.1002 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030025	80,00
319011-1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030047	1.696,80
8318 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19		
319004-1602.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10030063	1.212,00
Soma da Unidade:		375.733,36
Total:		375.733,36

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

1125 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE INVESTIMENTO

449052-1601.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10030095	1.640,00
449052-1601.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10030096	3.430,00
449052-1601.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10030132	5.469,95

4359 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA

319011-1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030013	683,34
319011-1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030015	10.000,00
319011-1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030025	80,00
319011-1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030047	1.696,80
319011-1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030054	85.490,05
319011-1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030063	1.212,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030101	3.826,15
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030102	9.745,27
319011-1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030107	1.000,00
319004-1600.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10030127	6.265,72
319004-1600.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10030128	1,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030129	3.716,00
319011-1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030135	24.483,19
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030136	17.727,41
319004-1600.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10030137	9.533,51
339039-1600.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030138	6.270,00
339430-1600.0000 Material de Consumo	NC : 10030140	1.552,05
339430-1600.0000 Material de Consumo	NC : 10030147	7.011,65
339430-1600.0000 Material de Consumo	NC : 10030148	10.000,00
339430-1600.0000 Material de Consumo	NC : 10030157	7.934,50

4360 GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030097	3.760,99
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030098	65,16
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030103	18.442,83
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030139	11.360,79
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030141	8.656,81
339039-1600.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030142	4.075,94
339039-1600.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030143	6.949,38
339430-1600.0000 Material de Consumo	NC : 10030144	91,35
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030150	8.146,20

4363 GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA

339430-1500.1002 Material de Consumo	NC : 10030145	8.436,06
--------------------------------------	---------------	----------



DECRETO 59

Outubro / 2022

339430-1600.0000 Material de Consumo	NC : 10030149	7.011,65
449452-1500.1002 Equipamentos e Material Permanente	NC : 10030151	7.011,65
339430-1500.1002 Material de Consumo	NC : 10030159	198,12
4365 GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030070	45.121,14
339039-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030130	2.166,00
319011-1500.1002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030152	2.315,01
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030153	2.027,91
339039-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030154	2.868,00
339048-1500.1002 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 10030155	3.600,00
4391 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
319011-1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030156	1.125,78
8318 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19		
339039-1602.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030133	3.534,00
319004-1500.1002 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10030134	10.000,00
	Soma da Unidade:	375.733,36
	Total:	375.733,36

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICÍPIO DE UMBÁÚBA, 3 de Outubro de 2022

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 27.763,27 ///VINTE E SETE MIL, SETECENTOS E SESSENTA E TRES REAIS, VINTE E SETE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 810,

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		
339048-1500.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 10030001	6.835,13
4399 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL		
339032-1500.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NC : 10030007	1.405,00
339032-1500.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NC : 10030008	2.600,00
8301 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
339039-1661.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030011	2.780,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030017	3.760,00
319004-1660.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10030100	4.279,60
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030126	4,00
8305 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ		
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030125	20,00
8306 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
339014-1660.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030012	240,00
339014-1660.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030016	80,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030122	9,54
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030123	100,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030124	100,00
Soma da Unidade:		22.213,27
02033 FUNDO M.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
8314 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
339039-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030009	5.000,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030010	550,00
Soma da Unidade:		5.550,00
Total:		27.763,27

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		
339032-1500.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NC : 10030001	6.835,13
339032-1500.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NC : 10030100	4.279,60
339032-1500.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NC : 10030125	20,00
4399 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL		
339039-1660.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030007	1.405,00
8302 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030008	2.600,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030011	2.780,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030017	3.760,00



DECRETO 57

Outubro / 2022

339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030122	9,54
8305 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ		
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030126	4,00
8306 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030012	240,00
339030-1661.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030016	80,00
Soma da Unidade:		22.013,27
02033 FUNDO M.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
8314 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030009	5.000,00
339034-1500.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	NC : 10030010	550,00
339046-1500.0000 AUXILIO ALIMENTACAO	NC : 10030123	100,00
449092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10030124	100,00
Soma da Unidade:		5.750,00
Total:		27.763,27

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 3 de Outubro de 2022


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 143.789,58 ///CENTO E QUARENTA E TRES MIL, SETECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS, CINQUENTA E OITO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 810,

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		
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030106	44,33
	Soma da Unidade:	44,33
03004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		
4366 MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO		
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030073	4.100,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10030074	50,00
	Soma da Unidade:	4.150,00
03005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
4370 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 10030022	2.500,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030072	500,00
339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030081	120,00
	Soma da Unidade:	3.120,00
03170 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV. AGRÁRIO		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		
339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030021	80,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030078	13.152,15
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030105	11.850,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030109	97,09
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030110	79,88
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030111	3,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030112	46,92
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030113	1,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030114	2,54
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030115	92,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030116	1.270,51
	Soma da Unidade:	26.675,09
14000 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL- SECOM		
2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10030076	400,00
	Soma da Unidade:	400,00
17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC		
2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
339030-1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030108	537,88
2016 MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL		
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030090	200,20



DECRETO 65

Outubro / 2022

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030091	1.878,67
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030092	4.139,60
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030093	1.373,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030094	369,60
2018 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
339030-1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030118	602,34
2019 MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030086	1.847,60
2021 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030089	985,00
4027 MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLA		
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030087	1.847,60
4390 MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE		
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030088	856,30
Soma da Unidade:		14.637,79
17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR		
4376 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS		
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10030055	2.200,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030077	43.345,24
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030104	38.000,00
4377 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
339039-1751.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030023	9.062,23
339039-1751.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030024	2.034,90
Soma da Unidade:		94.642,37
17032 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO-SECIN		
2029 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030080	120,00
Soma da Unidade:		120,00
Total:		143.789,58
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:		
01010 GABINETE DO PREFEITO - GAPRE		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030072	500,00
Soma da Unidade:		500,00
03004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		
4366 MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO		
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10030073	4.100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030074	50,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030076	400,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030106	44,33
319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 10030109	97,09
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030110	79,88
4367 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA		
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030111	3,00



		Soma da Unidade:	4.774,30
03005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
4370 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10030112		46,92
339035-1500.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 10030113		1,00
		Soma da Unidade:	47,92
03170 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV. AGRÁRIO			
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10030055		2.200,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030094		369,60
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030108		537,88
319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10030114		2,54
		Soma da Unidade:	3.110,02
12000 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
2037 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			
339030-1540.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030021		80,00
339030-1540.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030022		2.500,00
339039-1540.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030092		4.139,60
339030-1540.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030104		38.000,00
339030-1540.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030105		11.850,00
		Soma da Unidade:	56.569,60
17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC			
2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
339030-1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030093		1.373,00
2018 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			
339030-1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030077		43.345,24
339030-1553.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030078		13.152,15
339030-1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030080		120,00
339030-1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030081		120,00
339030-1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030086		1.847,60
339030-1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030087		1.847,60
339030-1553.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030088		856,30
339030-1553.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030089		985,00
339030-1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030090		200,20
339030-1553.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030091		1.878,67
339030-1553.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030118		602,34
4026 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO			
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030023		9.062,23
339039-1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030024		2.034,90
		Soma da Unidade:	77.425,23
17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR			
4376 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS			
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030115		92,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030116		1.270,51
		Soma da Unidade:	1.362,51
Total:			143.789,58



Art. 3º - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 3 de Outubro de 2022

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 420.101,55 ///QUATROCENTOS E VINTE MIL, CENTO E UM REAIS, CINQUENTA E CINCO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE UMBÁÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 810,

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

339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010112	481,69
319011-1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010114	18.260,80
319011-1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010116	83.027,88
319011-1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010117	16.030,00
319011-1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010118	6.179,00
319011-1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010120	11.159,79
319011-1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010122	4.759,58
319011-1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010140	620,25
319011-1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010141	548,40
319004-1600.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010150	3.303,58
319004-1600.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010151	2.154,42
319011-1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010183	1.924,75

4360 GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010115	2.686,60
319004-1600.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010172	22.196,28

4365 GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE

339014-1500.1002 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010020	1.600,00
319011-1500.1002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010110	149.521,09
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010111	1.159,18
319011-1500.1002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010123	90,35
319011-1500.1002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010124	348,76
319004-1500.1002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010171	73.325,90
339040-1500.1002 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	NC : 11010182	6.275,25

4391 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

319011-1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010113	14.448,00
--	---------------	-----------

Soma da Unidade: **420.101,55**

Total: **420.101,55**

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

339430-1600.0000 Material de Consumo	NC : 11010020	1.600,00
339039-1600.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 11010117	16.030,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010118	6.179,00
339430-1600.0000 Material de Consumo	NC : 11010141	548,40
319004-1500.1002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010171	73.325,90
319004-1500.1002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010172	22.196,28

4360 GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010116	83.027,88
--------------------------------------	---------------	-----------



DECRETO 71

Novembro / 2022

339430-1600.0000 Material de Consumo	NC : 11010140	620,25
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010182	6.275,25
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010183	1.924,75
4363 GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
339430-1500.1002 Material de Consumo	NC : 11010111	1.159,18
339430-1500.1002 Material de Consumo	NC : 11010112	481,69
339430-1500.1002 Material de Consumo	NC : 11010115	2.686,60
339430-1500.1002 Material de Consumo	NC : 11010120	11.159,79
4365 GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		
319011-1500.1002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010122	4.759,58
319092-1500.1002 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 11010123	90,35
339039-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010124	348,76
319004-1500.1002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010150	3.303,58
8318 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19		
319004-1602.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010151	2.154,42
	Soma da Unidade:	237.871,66
17026 SEC.MUN.DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR		
4377 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
339039-1751.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010110	149.521,09
339039-1751.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010113	14.448,00
339039-1751.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010114	18.260,80
	Soma da Unidade:	182.229,89
	Total:	420.101,55

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA, 1 de Novembro de 2022


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 186.709,49 ///CENTO E OITENTA E SEIS MIL, SETECENTOS E NOVE REAIS, QUARENTA E NOVE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE UMBÁÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 810,

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		
339048-1500.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NC : 11010023	5.700,40
4399 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL		
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010034	3.600,00
319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 11010035	1.000,00
319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 11010036	1.200,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010039	720,05
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010040	800,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 11010046	638,55
339039-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 11010051	323,42
339039-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 11010052	5,01
339039-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 11010053	0,10
339039-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 11010054	1,70
339039-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 11010055	81,46
339039-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 11010056	1.105,38
339039-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 11010057	84,48
339014-1500.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010058	289,08
339014-1500.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010059	14,19
339014-1500.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010060	16,73
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010106	22.764,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010107	33.950,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010108	35.681,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010129	3.595,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010130	450,00
339040-1500.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	NC : 11010173	322,95
339040-1500.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	NC : 11010174	1.000,00
339040-1500.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	NC : 11010175	1.000,00
339040-1500.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	NC : 11010176	1.000,00
339040-1500.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	NC : 11010177	1.000,00
339040-1500.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	NC : 11010178	1.000,00
339040-1500.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	NC : 11010179	1.000,00
4401 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010102	1.850,00
8301 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
339014-1660.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010004	80,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010032	46.170,21
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010038	5.000,00
319004-1660.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010103	4.812,00
8302 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		
319004-1660.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010105	2.424,00
8304 APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS - IGDSUAS		
339014-1660.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010061	43,00



DECRETO 69

Novembro / 2022

339014-1660.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010062	37,00
8306 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
339014-1660.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010003	160,00
339030-1661.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010041	75,54
339030-1661.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010042	58,24
339030-1661.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010043	64,00
339030-1661.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010044	400,00
339039-1661.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010045	180,00
319004-1661.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010104	7.012,00
Soma da Unidade:		186.709,49
Total:		186.709,49

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

339032-1500.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	NC : 11010023	5.700,40
339048-1500.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 11010062	37,00

4399 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010035	1.000,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010046	638,55
339032-1500.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	NC : 11010052	5,01
319013-1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11010108	35.681,00

4401 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010039	720,05
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010053	0,10

8301 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010004	80,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010034	3.600,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010040	800,00
339030-1661.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010043	64,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010044	400,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010045	180,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010051	323,42
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010054	1,70

8302 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO

339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010036	1.200,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010055	81,46
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010056	1.105,38

8305 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ

339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010057	84,48
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010058	289,08
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010059	14,19
319013-1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11010107	33.950,00

8306 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010003	160,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010041	75,54
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010042	58,24
339030-1661.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010060	16,73
339030-1661.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010061	43,00



DECRETO 69

Novembro / 2022

319013-1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11010102	1.850,00
319013-1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11010103	4.812,00
319013-1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11010104	7.012,00
319013-1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11010105	2.424,00
319013-1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11010106	22.764,00
Soma da Unidade:		125.171,33

02033 FUNDO M.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

8314 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

339033-1500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 11010038	5.000,00
339032-1500.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 11010129	3.595,00
339034-1500.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	NC : 11010130	450,00
339092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 11010173	322,95

8316 CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS

339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010174	1.000,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010175	1.000,00
339032-1500.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 11010176	1.000,00
339033-1500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 11010177	1.000,00
339035-1500.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 11010178	1.000,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010179	1.000,00
Soma da Unidade:		15.367,95

17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR

4376 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS

319004-1500.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010032	46.170,21
Soma da Unidade:		46.170,21

Total: **186.709,49**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICÍPIO DE UMBÁUBA, 1 de Novembro de 2022

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 2.574.221,05 ///DOIS MILHÕES, QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E VINTE E UM REAIS, CINCO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 810,

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		
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010033	8.800,00
	Soma da Unidade:	8.800,00
03004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		
4366 MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO		
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010063	37.257,22
319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 11010121	106,84
4367 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA		
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010001	300,00
	Soma da Unidade:	37.664,06
03005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
4370 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
339093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 11010050	2.632,71
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010067	38.551,88
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010101	5.592,60
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010139	2.000,00
4371 DESPESAS COM PASEP		
339047-1500.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 11010064	6.638,44
339047-1500.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 11010065	50.000,00
339047-1704.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 11010109	2.000,00
	Soma da Unidade:	107.415,63
03170 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV. AGRÁRIO		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010047	7.378,17
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010048	1.391,29
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010049	1.391,29
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010092	8.849,90
	Soma da Unidade:	19.010,65
09000 SECRETARIA MUN.DE PLANJ E ORÇ.PARTICIPATIVO- SEPOP		
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO		
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010094	2.100,00
	Soma da Unidade:	2.100,00
10000 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO- SEGOV		
2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010099	5.000,00
	Soma da Unidade:	5.000,00



11000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER- SEEL

2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010093	5.139,26
	Soma da Unidade:	5.139,26

12000 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

2037 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

319011-1540.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010075	79.546,97
319011-1540.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010076	16.867,63
319011-1540.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010077	15.950,00
319011-1540.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010078	31.468,86
339030-1540.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010135	33.988,73
339030-1540.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010136	5.729,43

2038 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB

319011-1540.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010073	5.509,67
319011-1540.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010074	5.140,90

2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO FUNDEB-

319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010080	876.513,66
319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010081	172.416,59
319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010082	107.171,81
319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010083	17.316,38
319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010084	15.867,33
319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010085	16.648,25
319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010086	31.978,32
319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010087	6.620,71
319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010088	64.163,54
319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010089	8.576,21
319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010100	2.455,67
319004-1540.1070 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010146	50.824,76

4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO FUNDEB-

319011-1542.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010068	84.050,00
319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010069	125.292,54

6299 REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO

319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010070	14.987,07
--	---------------	-----------

8299 REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC DO

319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010071	13.662,26
319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010072	5.135,96
	Soma da Unidade:	1.807.883,25

13000 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO- SECTUR

2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010066	8.584,02
--	---------------	----------

2041 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS

339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010021	2.282,50
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010022	1.517,50
	Soma da Unidade:	12.384,02

14000 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL- SECOM

2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL



DECRETO 68

Novembro / 2022

319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010095	1.000,00
	Soma da Unidade:	1.000,00
15000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM		
2044 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS		
339091-1500.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	NC : 11010137	6.000,00
4394 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010096	5.636,13
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010097	5.602,80
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010098	1.611,80
	Soma da Unidade:	18.850,73
17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC		
2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
319011-1500.1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010037	3.151,20
319011-1500.1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010090	246.657,65
319004-1500.1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010147	35.355,00
319011-1500.1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010186	2.278,88
2016 MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL		
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010142	0,05
2017 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
319004-1500.1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010149	91.914,34
4382 TRANSPORTE ESCOLAR -SEED		
339030-1571.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010005	12.279,12
339039-1571.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010006	461,70
	Soma da Unidade:	392.097,94
17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR		
4376 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS		
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010079	122.588,22
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010091	31.997,47
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010119	2.200,00
4377 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
339039-1751.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010025	0,01
339039-1751.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010026	0,01
8308 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS À SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTES E		
339040-1500.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 11010181	89,80
	Soma da Unidade:	156.875,51
	Total:	2.574.221,05

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		
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010001	300,00
	Soma da Unidade:	300,00
02033 FUNDO M.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
8314 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		



DECRETO 68

Novembro / 2022

339093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 11010181	89,80
	Soma da Unidade:	89,80
03004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		
4366 MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO		
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010100	2.455,67
339040-1500.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 11010142	0,05
	Soma da Unidade:	2.455,72
03005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
4370 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010097	5.602,80
4396 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		
469071-1500.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 11010065	50.000,00
469071-1500.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 11010109	2.000,00
469071-1500.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 11010139	2.000,00
469071-1500.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 11010186	2.278,88
	Soma da Unidade:	61.881,68
08000 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010049	1.391,29
319004-1500.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010119	2.200,00
	Soma da Unidade:	3.591,29
12000 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
1058 CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - FUNDAMENTAL		
449051-1540.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010074	5.140,90
449051-1540.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010075	79.546,97
2037 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
339030-1540.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010005	12.279,12
339030-1540.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010006	461,70
339030-1540.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010121	106,84
	Soma da Unidade:	97.535,53
14000 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL- SECOM		
2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010048	1.391,29
	Soma da Unidade:	1.391,29
15000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM		
2044 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS		
319091-1500.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 11010137	6.000,00
	Soma da Unidade:	6.000,00
17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC		
1028 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUC		
449051-1500.1001 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010072	5.135,96
449051-1500.1001 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010073	5.509,67
1126 CONST, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO		



DECRETO 68

Novembro / 2022

449051-1500.1001 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010076	16.867,63
2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
319004-1500.1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010090	246.657,65
319004-1500.1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010098	1.611,80
2016 MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL		
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010078	31.468,86
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010079	122.588,22
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010080	876.513,66
339030-1552.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010081	172.416,59
2017 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
339039-1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010025	0,01
2018 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
339030-1553.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010135	33.988,73
339030-1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010136	5.729,43
2019 MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010084	15.867,33
339030-1552.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010085	16.648,25
2021 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010088	64.163,54
339030-1552.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010089	8.576,21
4026 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO		
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010021	2.282,50
4027 MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLA		
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010082	107.171,81
339030-1552.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010083	17.316,38
4382 TRANSPORTE ESCOLAR -SEED		
339030-1571.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010022	1.517,50
4390 MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE		
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010086	31.978,32
339030-1552.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010087	6.620,71
8311 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLA		
339039-1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010026	0,01
Soma da Unidade:		1.790.630,77
17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR		
1032 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
449051-1706.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010068	84.050,00
449051-1704.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010069	125.292,54
449051-1704.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010070	14.987,07
449051-1704.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010071	13.662,26
449051-1706.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010077	15.950,00
4376 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS		
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010033	8.800,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010037	3.151,20
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010047	7.378,17
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010050	2.632,71
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010063	37.257,22
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010064	6.638,44



DECRETO 68

Novembro / 2022

319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010066	8.584,02
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010067	38.551,88
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010091	31.997,47
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010092	8.849,90
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010093	5.139,26
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010094	2.100,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010095	1.000,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010096	5.636,13
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010099	5.000,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010101	5.592,60
4377 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
339039-1751.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010146	50.824,76
339039-1751.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010147	35.355,00
339039-1751.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010149	91.914,34
Soma da Unidade:		610.344,97
Total:		2.574.221,05

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 1 de Novembro de 2022



HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 122.650,00 ///CENTO E VINTE E DOIS MIL, SEISCENTOS 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 autorização da Lei 833,

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		
449052-1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11070013	500,00
2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11070001	43.000,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11070002	27.650,00
319013-1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11070003	5.750,00
319013-1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11070004	2.600,00
319013-1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11070005	1.000,00
319013-1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11070006	500,00
319013-1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11070007	500,00
319013-1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11070008	13.000,00
319013-1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11070009	5.000,00
319013-1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11070010	13.000,00
319013-1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11070011	5.800,00
319013-1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11070012	500,00
339093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 11070014	1.000,00
339093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 11070015	1.000,00
339093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 11070016	1.500,00
319013-1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11070017	350,00
Soma da Unidade:		122.650,00
Total:		122.650,00

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		
339040-1500.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 11070001	43.000,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11070002	27.650,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11070003	5.750,00
319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 11070004	2.600,00
319091-1500.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 11070005	1.000,00
319016-1500.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 11070006	500,00
319096-1500.0000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	NC : 11070007	500,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11070008	13.000,00
339033-1500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 11070009	5.000,00
339035-1500.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 11070010	13.000,00
339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11070011	5.800,00
319001-1500.0000 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	NC : 11070012	500,00
319003-1500.0000 PENSOES	NC : 11070013	500,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11070014	1.000,00
339047-1500.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 11070015	1.000,00
339092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 11070016	1.500,00
339092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 11070017	350,00



DECRETO 73

Novembro / 2022

Soma da Unidade: 122.650,00

Total: 122.650,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 7 de Novembro de 2022

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 37.926,06 ///TRINTA E SETE MIL, NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS, SEIS CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE UMBÁÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 810,

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 PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO FUNDEB-

319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11110001	9.874,00
319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11110002	11.726,59
319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11110003	9.486,54
319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11110004	1.478,93
319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11110005	5.360,00
Soma da Unidade:		37.926,06
Total:		37.926,06

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

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11110004	1.478,93
Soma da Unidade:		1.478,93

17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

339030-1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11110001	9.874,00
319004-1500.1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11110002	11.726,59
4026 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO		
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11110005	5.360,00
Soma da Unidade:		26.960,59

17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR

4376 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11110003	9.486,54
Soma da Unidade:		9.486,54
Total:		37.926,06

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICÍPIO DE UMBÁÚBA, 11 de Novembro de 2022


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 15.000,00 ///QUINZE MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 810,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

01001 CÂMARA MUNICIPAL

2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11220001	5.000,00
339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11220002	10.000,00
	Soma da Unidade:	<u>15.000,00</u>
	Total:	<u>15.000,00</u>

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

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11220001	5.000,00
339035-1500.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NC : 11220002	10.000,00
	Soma da Unidade:	<u>15.000,00</u>
	Total:	<u>15.000,00</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICÍPIO DE UMBAÚBA, 22 de Novembro de 2022

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 91.962,34 ///NOVENTA E UM MIL, NOVECIENTOS E SESENTA E DOIS REAIS, TRINTA E QUATRO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE UMBÁÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 833,

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

319011-1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010074	13.864,58
319011-1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010075	4.228,46
319011-1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010076	1.893,88
319011-1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010077	5.818,62
319011-1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010078	4.345,58
319011-1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010093	13.004,48
319011-1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010095	0,50
319011-1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010100	538,80
319011-1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010101	127,77
319011-1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010102	844,75
319011-1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010103	54,20
319011-1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010104	701,85
319011-1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010105	1,00
339430-1600.0000 Material de Consumo	NC : 12010130	3.184,80

4360 GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

339048-1600.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NC : 12010002	4.155,00
--	---------------	----------

4363 GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

339430-1500.1002 Material de Consumo	NC : 12010127	7.666,00
339430-1500.1002 Material de Consumo	NC : 12010128	183,00
339430-1600.0000 Material de Consumo	NC : 12010129	569,00

4365 GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE

339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010001	478,71
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010013	374,40
319011-1500.1002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010073	4.628,05
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010081	13.259,53
339039-1500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12010116	85,28
319011-1500.1002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010136	1.736,53
339039-1500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12010138	1.000,00

4391 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

319011-1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010071	2.700,39
319011-1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010072	6.517,18

Soma da Unidade: **91.962,34**

Total: **91.962,34**

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:

03005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

4370 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

339039-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12010138	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

339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010013	374,40
319004-1500.1002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010074	13.864,58
319004-1600.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010075	4.228,46
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010093	13.004,48
339040-1600.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	NC : 12010100	538,80
319011-1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010116	85,28
339430-1600.0000 Material de Consumo	NC : 12010127	7.666,00
319011-1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010128	183,00
319011-1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010129	569,00
319011-1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010130	3.184,80
319011-1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010136	1.736,53

4360 GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010001	478,71
319004-1600.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010076	1.893,88
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010077	5.818,62
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010081	13.259,53
339039-1500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12010095	0,50
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010101	127,77
339039-1600.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12010102	844,75
339048-1600.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NC : 12010103	54,20

4365 GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE

339039-1500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12010002	4.155,00
339039-1500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12010071	2.700,39
319004-1500.1002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010072	6.517,18
319004-1500.1002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010073	4.628,05
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010104	701,85

8318 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19

319004-1602.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010078	4.345,58
339030-1602.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010105	1,00

Soma da Unidade: **90.962,34**

Total: **91.962,34**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICÍPIO DE UMBÁÚBA, 1 de Dezembro de 2022

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 31.898,82 ///TRINTA E UM MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, OITENTA E DOIS CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE UMBÁÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 833,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

02000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4016 BENEFÍCIO EVENTUAL

339048-1500.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NC : 12010004	2.428,62
339048-1500.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NC : 12010106	200,00

4399 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL

319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010003	17.071,38
339032-1500.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NC : 12010112	500,00
339032-1500.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NC : 12010113	500,00
339032-1500.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NC : 12010114	500,00
339032-1500.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NC : 12010115	500,00

4401 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010015	1.000,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010016	1.000,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010017	1.000,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010018	2.000,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010019	100,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010020	100,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010021	1.000,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010022	1.000,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010023	200,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010025	1.000,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010026	850,00

8302 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO

339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010066	408,82
339039-1660.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12010067	540,00

Soma da Unidade: **31.898,82**

Total: **31.898,82**

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:

02000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8301 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

319013-1500.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 12010003	17.071,38
319013-1500.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 12010004	2.428,62

Soma da Unidade: **19.500,00**

02033 FUNDO M.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

8314 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

319016-1500.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010015	1.000,00
319094-1500.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 12010016	1.000,00
335043-1500.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	NC : 12010017	1.000,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010018	2.000,00



DECRETO 77

Dezembro / 2022

319096-1500.0000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	NC : 12010019	100,00
339008-1500.0000 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 12010020	100,00
339040-1500.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	NC : 12010021	1.000,00
339047-1500.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 12010022	1.000,00
449052-1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010023	200,00
449051-1500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 12010025	1.000,00
339093-1500.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NC : 12010026	850,00
449052-1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010066	408,82
339092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 12010067	540,00
8316 CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS		
339039-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12010106	200,00
8317 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
449093-1500.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NC : 12010112	500,00
449092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 12010113	500,00
449052-1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010114	500,00
449051-1500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 12010115	500,00
	Soma da Unidade:	12.398,82
	Total:	31.898,82

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 1 de Dezembro de 2022

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 933.739,54 ///NOVECIENTOS E TRINTA E TRES MIL, SETECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS, CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 833,

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

339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010118	1.000,00
339092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010139	106,84
	Soma da Unidade:	1.106,84

03005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

4370 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

339047-1500.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 12010109	8.581,62
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010126	900,00

4371 DESPESAS COM PASEP

339047-1500.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 12010111	2.111,50
339047-1500.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 12010117	13.200,00
339047-1500.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 12010133	4.799,08
339047-1500.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 12010135	148,09

4396 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA

469071-1500.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 12010132	1.188,30
	Soma da Unidade:	30.928,59

08000 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

4393 CONSÓRCIO PÚBLICO

337170-1500.0000 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	NC : 12010110	1.568,95
	Soma da Unidade:	1.568,95

12000 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

2037 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

319011-1540.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010027	23.259,90
--	---------------	-----------

2038 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB

449052-1542.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010005	23.600,00
449052-1542.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010006	2.238,00
449052-1542.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010007	4.400,00
449052-1542.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010008	2.400,00
449052-1542.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010009	21.529,00
449052-1542.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010010	18.297,69
449052-1542.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010011	20.531,75
449052-1542.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010012	26.047,56

2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO FUNDEB-

319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010028	29.963,06
319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010029	18.065,44
319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010030	26,66
319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010031	88.916,41
319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010032	1.723,33



DECRETO 78

Dezembro / 2022

319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010033	57.700,09
319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010034	23,00
319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010035	14.200,00
319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010036	260,00
319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010037	13.718,45
319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010038	60.200,00
319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010039	4.070,71
319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010040	2.399,00
319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010041	2,20
319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010042	16.916,65
319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010043	19.640,68
319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010044	8.960,00
319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010045	13.960,62
319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010046	527,50
319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010047	16.833,82
319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010048	80,00
319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010049	5.376,35
319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010050	235,53
319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010051	63,89
319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010052	7.201,74
319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010053	127,74
319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010054	437,67
319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010055	35,00
319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010056	1.586,98
319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010057	1.391,29
319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010058	192,38
319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010059	127,74
319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010060	2.570,40
319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010061	1.391,29
319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010062	3.848,50
319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010063	52,17
319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010064	1.462,50
319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010065	147,47
319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010088	1,00
319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010089	100,00
319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010090	0,37
319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010091	6.731,89
319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010092	18.020,00
319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010094	22.469,08
319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010096	177.851,83

4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO FUNDEB-

319011-1542.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010070	22.230,17
--	---------------	-----------

8299 REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC DO

319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010024	541,45
--	---------------	--------

Soma da Unidade: **784.685,95**

15000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM

2044 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS

319091-1500.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 12010119	9.038,00
--------------------------------------	---------------	----------

339091-1500.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 12010120	6.839,14
--------------------------------------	---------------	----------

Soma da Unidade: **15.877,14**

17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC



2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

319011-1500.1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010082	12.175,07
319011-1500.1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010083	5.983,13
319011-1500.1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010084	52,69
319011-1500.1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010085	25.065,76
319011-1500.1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010086	1,11
319011-1500.1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010087	56.294,31
Soma da Unidade:		99.572,07
Total:		933.739,54

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:

01010 GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010038	60.200,00
Soma da Unidade:		60.200,00

02000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4399 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL

319013-1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010009	21.529,00
4401 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
319013-1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010005	23.600,00
8302 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		
339039-1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010060	2.570,40
8306 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
319013-1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010006	2.238,00
8307 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO PBF E CADASTRO ÚNICO		
319013-1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010007	4.400,00
Soma da Unidade:		54.337,40

02033 FUNDO M.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

8314 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

319013-1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010008	2.400,00
Soma da Unidade:		2.400,00

03004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

4366 MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010011	20.531,75
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010024	541,45
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010027	23.259,90
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010028	29.963,06
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010040	2.399,00
339040-1500.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 12010041	2,20
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010052	7.201,74
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010082	12.175,07
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010083	5.983,13
319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010139	106,84
Soma da Unidade:		102.164,14

03005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



4370 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010029	18.065,44
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010053	127,74
339040-1500.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 12010054	437,67
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010084	52,69
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010085	25.065,76
339047-1500.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 12010132	1.188,30
339047-1500.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 12010133	4.799,08

4371 DESPESAS COM PASEP

339047-1704.7041 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 12010086	1,11
339047-1750.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 12010135	148,09

4396 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA

469071-1500.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 12010043	19.640,68
469071-1500.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 12010087	56.294,31
469071-1500.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 12010109	8.581,62
469071-1500.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 12010110	1.568,95
469071-1500.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 12010117	13.200,00
469071-1500.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 12010118	1.000,00
469071-1500.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 12010119	9.038,00
469071-1500.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 12010120	6.839,14
469071-1500.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 12010126	900,00
Soma da Unidade:		166.948,58

03170 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV. AGRÁRIO

2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010032	1.723,33
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010033	57.700,09
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010046	527,50
Soma da Unidade:		59.950,92

08000 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010034	23,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010035	14.200,00
Soma da Unidade:		14.223,00

09000 SECRETARIA MUN.DE PLANJ E ORÇ.PARTICIPATIVO- SEPOP

2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010042	16.916,65
Soma da Unidade:		16.916,65

10000 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO- SEGOV

2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO

319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010044	8.960,00
Soma da Unidade:		8.960,00

11000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER- SEEL

2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010045	13.960,62
339031-1500.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 12010048	80,00
339040-1500.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 12010055	35,00



DECRETO 78

Dezembro / 2022

319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010088	1,00
	Soma da Unidade:	14.076,62
12000 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
2037 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
339030-1540.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010050	235,53
2038 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		
319011-1540.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010039	4.070,71
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO FUNDEB-		
319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010070	22.230,17
	Soma da Unidade:	26.536,41
13000 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO- SECTUR		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010047	16.833,82
	Soma da Unidade:	16.833,82
14000 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL- SECOM		
2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010036	260,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010037	13.718,45
	Soma da Unidade:	13.978,45
15000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM		
4394 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010049	5.376,35
339039-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010051	63,89
	Soma da Unidade:	5.440,24
17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC		
2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
319004-1500.1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010089	100,00
2016 MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL		
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010056	1.586,98
2017 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
339039-1500.1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010057	1.391,29
2018 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
339030-1553.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010058	192,38
339039-1540.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010094	22.469,08
4026 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO		
339039-1550.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010010	18.297,69
339039-1550.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010059	127,74
4382 TRANSPORTE ESCOLAR -SEED		
339039-1571.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010096	177.851,83
8311 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLA		
339039-1500.1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010061	1.391,29
	Soma da Unidade:	223.408,28
17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR		



DECRETO 78

Dezembro / 2022

1018 AQUISIÇÃO MÁQUINAS,EQUIP,MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC DE OBRAS, 449052-1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010062	3.848,50
1129 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL 449051-1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010063	52,17
4376 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS 319004-1500.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010030	26,66
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010031	88.916,41
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010064	1.462,50
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010065	147,47
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010111	2.111,50
4377 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 339039-1751.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010012	26.047,56
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010090	0,37
8308 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS À SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTES E 319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010091	6.731,89
	Soma da Unidade:	129.345,03
17032 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO-SECIN 2029 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO 319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010092	18.020,00
	Soma da Unidade:	18.020,00
	Total:	933.739,54

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICÍPIO DE UMBÁÚBA, 1 de Dezembro de 2022


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 553,02 ///QUINHENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS, 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 autorização da Lei 833,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

01001 CÂMARA MUNICIPAL

2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

NC : 12090001 553,02

Soma da Unidade: 553,02

Total: 553,02

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

319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

NC : 12090001 553,02

Soma da Unidade: 553,02

Total: 553,02

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 9 de Dezembro de 2022


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 378,11 ///TREZENTOS E SETENTA E OITO REAIS, ONZE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE UMBÁÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 833,

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		
339039-1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12150009	43,00
8302 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12150001	151,38
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12150002	78,40
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12150003	0,51
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12150004	0,12
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12150005	78,60
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12150006	26,10
Soma da Unidade:		378,11
Total:		378,11

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		
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12150001	151,38
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12150002	78,40
8304 APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS - IGDSUAS		
339033-1660.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 12150003	0,51
8306 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12150004	0,12
339030-1661.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12150005	78,60
339039-1661.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12150006	26,10
Soma da Unidade:		335,11
03004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		
4366 MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO		
339040-1500.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 12150009	43,00
Soma da Unidade:		43,00
Total:		378,11

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICÍPIO DE UMBÁÚBA, 15 de Dezembro de 2022


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.848,40 ///UM MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E OITO 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 autorização da Lei 833,

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 PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO FUNDEB-		
319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12150007	1.000,00
	Soma da Unidade:	<u>1.000,00</u>
17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC		
2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
319011-1500.1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12150008	848,40
	Soma da Unidade:	<u>848,40</u>
	Total:	<u>1.848,40</u>

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		
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12150007	1.000,00
	Soma da Unidade:	<u>1.000,00</u>
12000 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO FUNDEB-		
319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12150008	848,40
	Soma da Unidade:	<u>848,40</u>
	Total:	<u>1.848,40</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 15 de Dezembro de 2022


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 212.017,99 ///DUZENTOS E DOZE MIL, DEZESSETE REAIS, NOVENTA E NOVE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE UMBÁÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 833,

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		
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12160001	13.697,03
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12160109	3.127,60
4360 GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12160002	16.501,27
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12160108	8.200,00
4365 GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12160003	5.663,96
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12160006	4.208,96
319011-1500.1002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12160078	70.710,68
319011-1500.1002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12160081	6.400,26
319011-1500.1002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12160082	1.780,00
319011-1500.1002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12160083	24.480,00
319011-1500.1002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12160084	17,20
319011-1500.1002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12160085	2.100,00
319011-1500.1002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12160105	55.131,03
Soma da Unidade:		212.017,99
Total:		212.017,99

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:

01010 GABINETE DO PREFEITO - GAPRE		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12160085	2.100,00
Soma da Unidade:		2.100,00
07009 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE		
4359 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA		
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12160001	13.697,03
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12160006	4.208,96
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12160081	6.400,26
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12160082	1.780,00
4360 GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12160002	16.501,27
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12160003	5.663,96
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12160083	24.480,00
339048-1600.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12160084	17,20
4365 GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		
319011-1500.1002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12160109	3.127,60
Soma da Unidade:		75.876,28



12000 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

1058 CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - FUNDAMENTAL

449051-1540.0000 OBRAS E INSTALACOES

NC : 12160078 70.710,68

Soma da Unidade: **70.710,68**

17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

339030-1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO

NC : 12160108 8.200,00

Soma da Unidade: **8.200,00**

17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR

4376 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO

NC : 12160105 55.131,03

Soma da Unidade: **55.131,03**

Total: **212.017,99**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBÁÚBA, 16 de Dezembro de 2022

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 149.967,86 ///CENTO E QUARENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS, OITENTA E SEIS CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 833,

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

319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12160009	33.227,69
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12160010	20.915,76
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12160011	9.023,05
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12160012	10.926,08
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12160013	1.463,27
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12160014	20.116,66
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12160015	10.066,36

4401 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12160016	770,84
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12160029	5.959,24
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12160030	397,31

8301 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12160017	4.812,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12160019	4.194,84
319004-1660.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12160024	4.812,00

8302 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO

319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12160020	399,49
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12160021	2.024,51
319004-1660.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12160028	2.424,00

8305 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ

319004-1660.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12160022	3,60
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12160023	1.050,00

8306 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12160018	2.817,16
319004-1660.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12160025	2.817,16
319004-1660.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12160026	4.194,84
319004-1661.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12160027	7.012,00
Soma da Unidade:		149.427,86

02033 FUNDO M.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

8314 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12160008	540,00
Soma da Unidade:		540,00

Total: **149.967,86**

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



DECRETO 88

Dezembro / 2022

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12160008	540,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12160009	33.227,69
4401 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12160010	20.915,76
8301 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
339030-1661.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12160012	10.926,08
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12160013	1.463,27
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12160014	20.116,66
339032-1500.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	NC : 12160016	770,84
339032-1500.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	NC : 12160017	4.812,00
339032-1500.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	NC : 12160018	2.817,16
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12160024	4.812,00
8302 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12160011	9.023,05
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12160028	2.424,00
8305 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ		
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12160019	4.194,84
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12160020	399,49
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12160021	2.024,51
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12160022	3,60
339039-1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12160023	1.050,00
8306 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12160015	10.066,36
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12160025	2.817,16
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12160026	4.194,84
319004-1660.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12160027	7.012,00
339030-1661.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12160029	5.959,24
339039-1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12160030	397,31
Soma da Unidade:		149.967,86
Total:		149.967,86

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 16 de Dezembro de 2022


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 335.439,91 ///TREZENTOS E TRINTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS, NOVENTA E UM CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBÁÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 833,

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

319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12160086	2.100,00
	Soma da Unidade:	2.100,00

03004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

4366 MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12160095	18.634,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12160096	6.378,40
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12160099	7.212,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12160106	7.117,21
	Soma da Unidade:	39.341,61

03005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

4370 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12160080	8.666,45
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12160097	25.802,11
339040-1500.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	NC : 12160104	285,51
4371 DESPESAS COM PASEP		
339047-1500.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 12160004	2.113,30
339047-1500.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 12160076	7.043,89
	Soma da Unidade:	43.911,26

03170 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV. AGRÁRIO

2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12160005	1.840,06
	Soma da Unidade:	1.840,06

10000 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO- SEGOV

2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO

319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12160094	10.110,00
	Soma da Unidade:	10.110,00

12000 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

1058 CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - FUNDAMENTAL

449051-1540.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 12160031	1.243,90
449051-1540.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 12160032	2.078,28
449051-1540.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 12160033	14.195,90
449051-1540.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 12160034	7.738,97
449051-1540.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 12160035	420,57
449051-1540.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 12160036	4.194,84
449051-1540.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 12160037	10.192,40
449051-1540.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 12160038	1.492,40



DECRETO 87

Dezembro / 2022

449051-1540.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12160039	2.000,00
449051-1540.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12160040	1.901,14
449051-1540.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12160041	5.948,33
449051-1540.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12160042	78,30
449051-1540.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12160043	1.050,00
449051-1540.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12160044	2.457,20
449051-1540.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12160045	175,20
449051-1540.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12160046	59.281,73
449051-1540.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12160047	1.323,74
449051-1540.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12160048	215,18
449051-1540.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12160049	3.542,07
449051-1540.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12160050	7.367,69
449051-1540.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12160051	192,40
449051-1540.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12160052	1.000,00
449051-1540.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12160053	137,05
449051-1540.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12160054	60,20
449051-1540.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12160055	391,18
449051-1540.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12160056	800,00
449051-1540.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12160057	500,00
449051-1540.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12160058	210,00
449051-1540.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12160059	500,00
449051-1540.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12160060	500,00
449051-1540.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12160061	500,00
449051-1540.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12160062	500,00
449051-1540.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12160063	500,00
449051-1540.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12160064	500,00
449051-1540.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12160065	500,00
449051-1540.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12160066	500,00
449051-1540.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12160067	500,00
449051-1540.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12160068	500,00
449051-1540.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12160069	500,00
449051-1540.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12160070	500,00
449051-1540.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12160071	500,00
449051-1540.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12160072	500,00
449051-1540.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12160073	500,00
449051-1540.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12160074	500,00
449051-1540.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12160075	23,15

Soma da Unidade: **138.211,82**

15000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM

4394 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12160088	808,97
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12160089	355,24
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12160090	540,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12160091	2.295,79

Soma da Unidade: **4.000,00**

17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

319011-1500.1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12160098	5.204,16
319011-1500.1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12160100	2.342,88

4026 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO

339039-1550.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12160107	8.289,52
---	---------------	----------



		Soma da Unidade:	15.836,56
17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR			
4376 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS			
339039-1500.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12160077	30.516,76
319004-1500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12160092	1.286,71
319004-1500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12160093	913,29
4377 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS			
339039-1751.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12160101	23.562,94
339039-1751.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12160102	4.761,47
339039-1751.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12160103	8.280,98
		Soma da Unidade:	69.322,15
17032 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO-SECIN			
2029 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO			
319011-1500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12160079	8.666,45
319011-1500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12160087	2.100,00
		Soma da Unidade:	10.766,45
		Total:	335.439,91

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:

01010 GABINETE DO PREFEITO - GAPRE			
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
339030-1500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12160086	2.100,00
339030-1500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12160087	2.100,00
339030-1500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12160088	808,97
		Soma da Unidade:	5.008,97
02000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
4006 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL			
339039-1660.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12160031	1.243,90
4016 BENEFICIO EVENTUAL			
339048-1500.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12160075	23,15
4399 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL			
319004-1500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12160032	2.078,28
319011-1500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12160033	14.195,90
339039-1500.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12160034	7.738,97
339040-1500.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 12160035	420,57
8301 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
319004-1500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12160036	4.194,84
319004-1660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12160037	10.192,40
339030-1500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12160038	1.492,40
339039-1660.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12160039	2.000,00
8302 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO			
339030-1500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12160040	1.901,14
339030-1660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12160041	5.948,33
339039-1660.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12160042	78,30
8305 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRANÇA FELIZ			



DECRETO 87

Dezembro / 2022

319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12160043	1.050,00
319004-1660.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12160044	2.457,20
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12160045	175,20
8306 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
319004-1660.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12160046	59.281,73
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12160047	1.323,74
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12160048	215,18
339030-1661.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12160049	3.542,07
339039-1660.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12160050	7.367,69
8307 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO PBF E CADASTRO ÚNICO		
319004-1660.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12160051	192,40
Soma da Unidade:		127.113,39
02033 FUNDO M.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
1156 CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE		
449051-1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12160052	1.000,00
8314 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
339092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12160053	137,05
339093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 12160054	60,20
449052-1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12160055	391,18
8316 CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS		
339039-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12160056	800,00
8317 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12160057	500,00
319013-1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12160058	210,00
319016-1500.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 12160059	500,00
319094-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 12160060	500,00
335043-1500.0000 SUBVENCOES SOCIAIS	NC : 12160061	500,00
339008-1500.0000 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 12160062	500,00
339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12160063	500,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12160064	500,00
339032-1500.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NC : 12160065	500,00
339033-1500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NC : 12160066	500,00
339034-1500.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	NC : 12160067	500,00
339035-1500.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NC : 12160068	500,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12160069	500,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12160070	500,00
339040-1500.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	NC : 12160071	500,00
339047-1500.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 12160072	500,00
339092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12160073	500,00
339093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 12160074	500,00
Soma da Unidade:		11.098,43
03004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		
4366 MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO		
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12160089	355,24
Soma da Unidade:		355,24
03005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
4370 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
339039-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12160090	540,00



DECRETO 87

Dezembro / 2022

		Soma da Unidade:	540,00
03170 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV. AGRÁRIO			
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12160076		7.043,89
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12160091		2.295,79
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12160092		1.286,71
		Soma da Unidade:	10.626,39
12000 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
1058 CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - FUNDAMENTAL			
449051-1540.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12160093		913,29
449051-1540.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12160094		10.110,00
449051-1540.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12160095		18.634,00
449051-1540.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12160096		6.378,40
449051-1540.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12160097		25.802,11
449051-1540.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12160098		5.204,16
2037 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			
339030-1540.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12160079		8.666,45
339030-1540.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12160080		8.666,45
339030-1540.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12160099		7.212,00
339030-1540.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12160100		2.342,88
339030-1540.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12160102		4.761,47
339030-1540.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12160106		7.117,21
339030-1540.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12160107		8.289,52
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO FUNDEB-			
319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12160101		23.562,94
		Soma da Unidade:	137.660,88
17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC			
2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
339030-1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12160004		2.113,30
339030-1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12160103		8.280,98
4026 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO			
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12160104		285,51
		Soma da Unidade:	10.679,79
17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR			
4376 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS			
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12160005		1.840,06
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12160077		30.516,76
		Soma da Unidade:	32.356,82
			Total: 335.439,91

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA, 16 de Dezembro de 2022


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 22.000,00 ///VINTE 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 autorização da Lei 833,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

01001 CÂMARA MUNICIPAL

2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

319013-1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS

NC : 12260001 22.000,00

Soma da Unidade: 22.000,00

Total: 22.000,00

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

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO

NC : 12260001 22.000,00

Soma da Unidade: 22.000,00

Total: 22.000,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 26 de Dezembro de 2022


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



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 autorização da Lei 833,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

01001 CÂMARA MUNICIPAL

2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

NC : 12280001 4.000,00

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:

01001 CÂMARA MUNICIPAL

2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

NC : 12280001 4.000,00

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, 28 de Dezembro de 2022


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 8.836,40 ///OITO MIL, OITOCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS, QUARENTA CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE UMBÁÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 833,

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		
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12290059	294,95
4365 GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		
319011-1500.1002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12290039	8.541,45
	Soma da Unidade:	<u>8.836,40</u>
	Total:	<u>8.836,40</u>

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		
4363 GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
339430-1600.0000 Material de Consumo	NC : 12290059	294,95
	Soma da Unidade:	<u>294,95</u>
17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR		
1032 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
449051-1706.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12290039	8.541,45
	Soma da Unidade:	<u>8.541,45</u>
	Total:	<u>8.836,40</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICÍPIO DE UMBÁÚBA, 29 de Dezembro de 2022


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 157.920,57 ///CENTO E CINQUENTA E SETE MIL, NOVECENTOS E VINTE REAIS, CINQUENTA E SETE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE UMBÁÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 833,

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

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12290042	22,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12290043	250,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12290044	405,72
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12290045	0,50
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12290046	2.200,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12290047	4.811,21
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12290048	0,30
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12290049	294,95
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12290050	320,09
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12290051	0,05
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12290052	218,40
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12290053	1,12
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12290054	5.474,80
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12290055	2.020,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12290056	549,45
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12290058	1,00
339092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 12290060	72,22
339092-1751.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 12290061	34,46
	Soma da Unidade:	16.676,27

03005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

4371 DESPESAS COM PASEP

339047-1500.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 12290041	4,01
	Soma da Unidade:	4,01

17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

2021 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA

339030-1552.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12290057	0,30
	Soma da Unidade:	0,30

17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR

1032 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

449051-1706.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12290001	7.102,85
449051-1706.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12290002	619,66
449051-1706.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12290003	34.036,47
449051-1706.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12290004	500,00
449051-1706.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12290005	1.000,00
449051-1706.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12290006	1.000,00
449051-1706.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12290007	17.006,88
449051-1706.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12290008	1.000,00
449051-1706.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12290009	7.300,00
449051-1706.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12290010	80,00



DECRETO 91

Dezembro / 2022

449051-1706.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12290011	313,87
449051-1706.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12290012	705,49
449051-1706.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12290013	1.000,00
449051-1706.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12290014	25,00
449051-1706.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12290015	191,26
449051-1706.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12290016	13.645,03
449051-1706.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12290017	1.212,00
449051-1706.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12290018	1.155,20
449051-1706.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12290019	146,88
449051-1706.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12290020	955,24
449051-1706.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12290021	340,54
449051-1706.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12290022	10,00
449051-1706.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12290023	207,75
449051-1706.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12290024	459,18
449051-1706.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12290025	7.694,81
449051-1706.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12290026	12,66
449051-1706.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12290027	0,10
449051-1706.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12290028	16.275,40
449051-1706.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12290029	0,44
449051-1706.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12290030	610,49
449051-1706.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12290031	1.489,29
449051-1706.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12290032	15.685,07
449051-1706.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12290033	505,64
449051-1706.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12290034	458,33
449051-1706.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12290035	103,88
449051-1706.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12290036	0,06
449051-1706.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12290037	569,00
449051-1706.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12290038	7.821,22
449051-1706.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12290040	0,30

Soma da Unidade: **141.239,99**

Total: **157.920,57**

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:

01001 CÂMARA MUNICIPAL

1001 MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA

449051-1500.0000 OBRAS E INSTALACOES NC : 12290001 7.102,85

1002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS

449052-1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NC : 12290002 619,66

2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NC : 12290003 34.036,47

319016-1500.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL NC : 12290004 500,00

319094-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS NC : 12290005 1.000,00

339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL NC : 12290006 1.000,00

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO NC : 12290007 17.006,88

319034-1500.0000 Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz. NC : 12290008 1.000,00

339035-1500.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA NC : 12290009 7.300,00

339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NC : 12290010 80,00

339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NC : 12290011 313,87

339040-1500.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO NC : 12290012 705,49

339091-1500.0000 SENTENCAS JUDICIAIS NC : 12290013 1.000,00

339092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NC : 12290014 25,00



DECRETO 91

Dezembro / 2022

339093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 12290015	191,26
	Soma da Unidade:	71.881,48
02000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
4006 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL		
339039-1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12290042	22,00
4016 BENEFICIO EVENTUAL		
339048-1500.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12290043	250,00
4399 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL		
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290044	405,72
339040-1500.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 12290045	0,50
8301 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
319004-1660.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290046	2.200,00
	Soma da Unidade:	2.878,22
03004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		
4366 MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO		
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290016	13.645,03
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12290017	1.212,00
339040-1500.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 12290018	1.155,20
339040-1500.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 12290040	0,30
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12290057	0,30
319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12290060	72,22
319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12290061	34,46
	Soma da Unidade:	16.119,51
03005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
4370 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12290041	4,01
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12290047	4.811,21
339035-1500.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 12290058	1,00
4371 DESPESAS COM PASEP		
339047-1500.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 12290019	146,88
339047-1704.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 12290020	955,24
339047-1705.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 12290021	340,54
	Soma da Unidade:	6.258,88
07009 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE		
4359 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA		
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12290049	294,95
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12290050	320,09
4360 GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12290036	0,06
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12290051	0,05
339048-1600.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12290052	218,40
339430-1600.0000 Material de Consumo	NC : 12290053	1,12
4363 GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
339430-1600.0000 Material de Consumo	NC : 12290037	569,00
4365 GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		



DECRETO 91

Dezembro / 2022

319011-1500.1002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12290038	7.821,22
319004-1500.1002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290054	5.474,80
319011-1500.1002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12290055	2.020,00
339039-1500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12290056	549,45
	Soma da Unidade:	17.269,14

10000 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO- SEGOV

2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO

319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12290022	10,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12290023	207,75
	Soma da Unidade:	217,75

12000 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

1058 CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - FUNDAMENTAL

449051-1540.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12290024	459,18
2037 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
339030-1540.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12290025	7.694,81
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO FUNDEB-		
319004-1540.1070 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290026	12,66
8299 REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC DO		
319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12290027	0,10
	Soma da Unidade:	8.166,75

17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

339030-1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12290028	16.275,40
2018 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
339039-1540.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12290029	0,44
2021 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
339030-1552.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12290048	0,30
4026 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO		
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12290030	610,49
339039-1550.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12290031	1.489,29
	Soma da Unidade:	18.375,92

17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR

4376 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12290032	15.685,07
339036-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12290033	505,64
339039-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12290034	458,33
	Soma da Unidade:	16.649,04

17032 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO-SECIN

2029 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

339039-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12290035	103,88
	Soma da Unidade:	103,88

Total: **157.920,57**



Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 29 de Dezembro de 2022



HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS

Junho / 2022

Data	Número	Tipo de Recurso	Nº da Lei	Gestora	Classificação	Valor
					UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	
SUPLEMENTAR						
01/06/2022	06010082	EXCESSO DE	810	18028	07009 : 184365 : 319004 : 1500.1002	5.394,00
01/06/2022	06010083	EXCESSO DE	810	18028	07009 : 184359 : 319004 : 1600.0000	148.181,00
01/06/2022	06010084	EXCESSO DE	810	18028	07009 : 188318 : 319004 : 1602.0000	5.393,80
01/06/2022	06010085	EXCESSO DE	810	18028	07009 : 184365 : 319004 : 1500.1002	9.951,87
01/06/2022	06010086	EXCESSO DE	810	17038	13000 : 172041 : 339039 : 1500.0000	563.590,00
01/06/2022	06010088	EXCESSO DE	810	03005	03005 : 034396 : 469071 : 1704.7041	90.369,84
01/06/2022	06010092	EXCESSO DE	810	03005	03005 : 034370 : 319011 : 1500.0000	2.989,60
01/06/2022	06010093	EXCESSO DE	810	17038	13000 : 172040 : 319011 : 1500.0000	60,00
01/06/2022	06010094	EXCESSO DE	810	17023	03170 : 172010 : 319004 : 1500.0000	30.290,43
01/06/2022	06010095	EXCESSO DE	810	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1500.0000	165.260,86
01/06/2022	06010096	EXCESSO DE	810	17036	11000 : 172035 : 319004 : 1500.0000	2.638,00
01/06/2022	06010097	EXCESSO DE	810	17033	08000 : 172030 : 319004 : 1500.0000	9.312,00
01/06/2022	06010099	EXCESSO DE	810	17024	17025 : 172012 : 319004 : 1500.1001	35.241,89
01/06/2022	06010100	EXCESSO DE	810	17024	17025 : 172012 : 319011 : 1500.1001	3.267,07
01/06/2022	06010101	EXCESSO DE	810	17024	17025 : 171028 : 449051 : 1500.1001	23.611,85
01/06/2022	06010102	EXCESSO DE	810	17026	17026 : 171032 : 449051 : 1706.3110	210.000,00
01/06/2022	06010103	EXCESSO DE	810	17026	17026 : 171129 : 449051 : 1500.0000	75.652,17
01/06/2022	06010126	EXCESSO DE	810	03005	03005 : 034396 : 469071 : 1500.0000	161.978,10
01/06/2022	06010139	EXCESSO DE	810	17024	17025 : 174026 : 449052 : 1550.0000	81.500,00
01/06/2022	06010140	EXCESSO DE	810	17024	17025 : 171024 : 449052 : 1500.1001	81.500,00
01/06/2022	06010176	EXCESSO DE	810	03005	03005 : 034396 : 469071 : 1500.0000	161.143,92
01/06/2022	06010177	EXCESSO DE	810	17026	17026 : 171048 : 449093 : 1700.0000	126.440,20
01/07/2022	07010001	EXCESSO DE	810	17026	17026 : 174376 : 339039 : 1500.0000	353.126,40
01/07/2022	07010002	EXCESSO DE	810	17024	17025 : 172012 : 339039 : 1500.1001	85.308,00
01/07/2022	07010003	EXCESSO DE	810	17021	01010 : 172002 : 339039 : 1500.0000	18.000,00
01/07/2022	07010004	EXCESSO DE	810	03004	03004 : 034366 : 339039 : 1500.0000	383,12
01/07/2022	07010130	EXCESSO DE	810	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1540.1070	426.830,04
01/07/2022	07010131	EXCESSO DE	810	17038	13000 : 172040 : 319004 : 1500.0000	7.219,42
01/07/2022	07010132	EXCESSO DE	810	18028	07009 : 184359 : 319011 : 1600.0000	184.551,00
01/07/2022	07010133	EXCESSO DE	810	18028	07009 : 184359 : 319004 : 1600.0000	190.335,00
01/07/2022	07010134	EXCESSO DE	810	18028	07009 : 184365 : 319004 : 1500.1002	154.777,00
01/07/2022	07010135	EXCESSO DE	810	18028	07009 : 184365 : 319011 : 1500.1002	34.733,00
01/07/2022	07010136	EXCESSO DE	810	18028	07009 : 184391 : 319011 : 1600.0000	19.257,00
01/07/2022	07010137	EXCESSO DE	810	03004	03004 : 034366 : 339040 : 1500.0000	52.018,20
01/07/2022	07010138	EXCESSO DE	810	03005	03005 : 034370 : 339040 : 1500.0000	269,40
01/07/2022	07010139	EXCESSO DE	810	17024	17025 : 172012 : 339040 : 1500.1001	1.018,20
01/07/2022	07010140	EXCESSO DE	810	17026	17026 : 174376 : 339040 : 1500.0000	479,40
01/07/2022	07010141	EXCESSO DE	810	17023	03170 : 172010 : 339040 : 1500.0000	538,80
01/07/2022	07010142	EXCESSO DE	810	17038	13000 : 172040 : 339040 : 1500.0000	269,40
01/07/2022	07010143	EXCESSO DE	810	92003	14000 : 922043 : 339040 : 1500.0000	269,40
01/07/2022	07010144	EXCESSO DE	810	17036	11000 : 172035 : 339040 : 1500.0000	479,40
01/07/2022	07010145	EXCESSO DE	810	17026	17026 : 178308 : 339040 : 1500.0000	449,00
01/07/2022	07010146	EXCESSO DE	810	17041	15000 : 172044 : 319091 : 1500.0000	49.570,05
01/07/2022	07010147	EXCESSO DE	810	17041	15000 : 172044 : 339091 : 1500.0000	5.630,90
01/07/2022	07010148	EXCESSO DE	810	03005	03005 : 034396 : 469071 : 1704.7041	24.870,14
01/07/2022	07010149	EXCESSO DE	810	17038	13000 : 172040 : 319004 : 1500.0000	7.219,42
01/07/2022	07010150	EXCESSO DE	810	17033	08000 : 172030 : 319004 : 1500.0000	8.903,27
01/07/2022	07010151	EXCESSO DE	810	92003	14000 : 922043 : 319004 : 1500.0000	6.642,13
01/07/2022	07010152	EXCESSO DE	810	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1500.0000	230.155,60
01/07/2022	07010153	EXCESSO DE	810	17036	11000 : 172035 : 319004 : 1500.0000	17.942,93
01/07/2022	07010154	EXCESSO DE	810	17023	03170 : 172010 : 319004 : 1500.0000	52.449,53
01/07/2022	07010155	EXCESSO DE	810	17024	17025 : 172012 : 319004 : 1500.1001	39.454,00
01/07/2022	07010156	EXCESSO DE	810	17024	17025 : 172017 : 319004 : 1500.1001	136.685,63
01/07/2022	07010157	EXCESSO DE	810	17037	12000 : 172299 : 319004 : 1540.1070	15.159,73
01/07/2022	07010162	EXCESSO DE	810	03005	03005 : 034370 : 319011 : 1500.0000	1.000,00
01/07/2022	07010164	EXCESSO DE	810	18028	07009 : 184365 : 319011 : 1500.1002	1.187,25
01/07/2022	07010166	EXCESSO DE	810	18028	07009 : 184359 : 319004 : 1600.0000	194.660,00
01/07/2022	07010168	EXCESSO DE	810	03004	03004 : 034367 : 339030 : 1500.0000	8.589,50
01/07/2022	07010171	EXCESSO DE	810	17026	17026 : 174377 : 339039 : 1751.0000	9.000,00
01/07/2022	07010176	EXCESSO DE	810	03005	03005 : 034370 : 339047 : 1500.0000	3.252,07
01/07/2022	07010177	EXCESSO DE	810	03005	03005 : 034396 : 469071 : 1500.0000	161.143,92



RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS

Julho / 2022

Data	Número	Tipo de Recurso	Nº da Lei	Gestora	Classificação	Valor
					UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	
01/07/2022	07010178	EXCESSO DE	810	18028	07009 : 184360 : 339030 : 1500.1002	18.001,80
01/07/2022	07010179	EXCESSO DE	810	18028	07009 : 184360 : 339030 : 1600.0000	7.560,00
01/07/2022	07010180	EXCESSO DE	810	18028	07009 : 184365 : 339030 : 1500.1002	1.640,00
01/07/2022	07010181	EXCESSO DE	810	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1600.0000	26.621,00
01/07/2022	07010182	EXCESSO DE	810	18028	07009 : 188318 : 339030 : 1602.0000	175,50
01/07/2022	07010183	EXCESSO DE	810	18028	07009 : 184392 : 339030 : 1600.0000	434,25
01/07/2022	07010185	EXCESSO DE	810	18028	07009 : 184391 : 339030 : 1600.0000	1.436,00
01/08/2022	08010001	EXCESSO DE	810	17024	17025 : 172017 : 339033 : 1500.1001	5.954,02
01/08/2022	08010002	EXCESSO DE	810	17026	17026 : 174376 : 339039 : 1500.0000	48.500,00
01/08/2022	08010004	EXCESSO DE	810	17036	11000 : 172035 : 339030 : 1500.0000	11.097,70
01/08/2022	08010024	EXCESSO DE	810	18028	07009 : 184365 : 339030 : 1500.1002	26.101,45
01/08/2022	08010028	EXCESSO DE	810	17024	17025 : 174382 : 339030 : 1571.0000	35.622,70
01/08/2022	08010029	EXCESSO DE	810	17024	17025 : 174382 : 339039 : 1571.0000	20.895,00
01/08/2022	08010030	EXCESSO DE	810	03005	03005 : 034396 : 469071 : 1704.7041	24.653,20
01/08/2022	08010047	EXCESSO DE	810	03005	03005 : 034396 : 469071 : 1500.0000	50.274,94
01/08/2022	08010068	EXCESSO DE	810	03005	03005 : 034371 : 339047 : 1500.0000	21.150,00
01/08/2022	08010102	EXCESSO DE	810	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1540.1070	652.872,71
01/08/2022	08010103	EXCESSO DE	810	17037	12000 : 172299 : 319004 : 1540.1070	54.772,00
01/08/2022	08010104	EXCESSO DE	810	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1540.1070	103.000,00
01/08/2022	08010105	EXCESSO DE	810	17024	17025 : 172012 : 319011 : 1500.1001	143.602,78
01/08/2022	08010106	EXCESSO DE	810	17024	17025 : 172017 : 319004 : 1500.1001	284.031,87
01/08/2022	08010107	EXCESSO DE	810	17024	17025 : 172012 : 319004 : 1500.1001	40.946,26
01/08/2022	08010108	EXCESSO DE	810	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1500.0000	319.375,66
01/08/2022	08010109	EXCESSO DE	810	17023	03170 : 172010 : 319004 : 1500.0000	51.875,20
01/08/2022	08010110	EXCESSO DE	810	17026	17026 : 178308 : 319004 : 1500.0000	1.615,60
01/08/2022	08010111	EXCESSO DE	810	17036	11000 : 172035 : 319004 : 1500.0000	14.923,98
01/08/2022	08010112	EXCESSO DE	810	03004	03004 : 034366 : 319004 : 1500.0000	5.709,99
01/08/2022	08010113	EXCESSO DE	810	17033	08000 : 172030 : 319004 : 1500.0000	7.842,00
01/08/2022	08010114	EXCESSO DE	810	17038	13000 : 172040 : 319004 : 1500.0000	8.900,00
01/08/2022	08010115	EXCESSO DE	810	17041	15000 : 174394 : 319004 : 1500.0000	4.950,67
01/08/2022	08010116	EXCESSO DE	810	92003	14000 : 922043 : 319004 : 1500.0000	9.246,00
01/08/2022	08010118	EXCESSO DE	810	17037	12000 : 174299 : 319011 : 1542.1070	55.681,90
01/08/2022	08010119	EXCESSO DE	810	17041	15000 : 172044 : 319091 : 1500.0000	19.900,00
01/08/2022	08010120	EXCESSO DE	810	17041	15000 : 172044 : 339091 : 1500.0000	8.000,00
01/08/2022	08010126	EXCESSO DE	810	03004	03004 : 034366 : 339039 : 1500.0000	18.508,45
01/08/2022	08010127	EXCESSO DE	810	03005	03005 : 034370 : 339039 : 1500.0000	6.929,73
01/08/2022	08010128	EXCESSO DE	810	17035	10000 : 172034 : 339039 : 1500.0000	3.070,15
01/08/2022	08010129	EXCESSO DE	810	17023	03170 : 172010 : 339039 : 1500.0000	3.092,04
01/08/2022	08010130	EXCESSO DE	810	17024	17025 : 172012 : 339039 : 1500.1001	6.907,85
01/08/2022	08010131	EXCESSO DE	810	17024	17025 : 172017 : 339039 : 1500.1001	2.302,62
01/08/2022	08010132	EXCESSO DE	810	17024	17025 : 178311 : 339039 : 1500.1001	2.302,62
01/08/2022	08010133	EXCESSO DE	810	17032	17032 : 172029 : 339039 : 1500.0000	1.535,08
01/08/2022	08010134	EXCESSO DE	810	17033	08000 : 172030 : 339039 : 1500.0000	1.535,08
01/08/2022	08010135	EXCESSO DE	810	92003	14000 : 922043 : 339039 : 1500.0000	1.535,08
01/08/2022	08010136	EXCESSO DE	810	17041	15000 : 174394 : 339039 : 1500.0000	3.092,04
01/08/2022	08010137	EXCESSO DE	810	17038	13000 : 172040 : 339039 : 1500.0000	1.556,96
01/08/2022	08010138	EXCESSO DE	810	17024	17025 : 174026 : 339039 : 1550.0000	1.578,84
01/08/2022	08010145	EXCESSO DE	810	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1500.0000	1.300,00
01/08/2022	08010146	EXCESSO DE	810	17023	03170 : 172010 : 319092 : 1500.0000	2.099,95
01/08/2022	08010147	EXCESSO DE	810	17036	11000 : 172035 : 319092 : 1500.0000	10.078,61
01/08/2022	08010148	EXCESSO DE	810	03005	03005 : 034396 : 469071 : 1500.0000	161.143,92
01/08/2022	08010149	EXCESSO DE	810	03005	03005 : 034396 : 469071 : 1500.0000	25.083,24
01/08/2022	08010150	EXCESSO DE	810	03005	03005 : 034370 : 339047 : 1500.0000	6.108,93
01/08/2022	08010151	EXCESSO DE	810	17033	08000 : 172030 : 319004 : 1500.0000	1.100,00
01/08/2022	08010154	EXCESSO DE	810	17024	17025 : 172017 : 319092 : 1500.1001	1.000,00
01/08/2022	08010155	EXCESSO DE	810	17033	08000 : 172030 : 319092 : 1500.0000	2.321,63
01/08/2022	08010160	EXCESSO DE	810	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1500.0000	1.463,61
01/08/2022	08010166	EXCESSO DE	810	17037	12000 : 172037 : 319013 : 1540.0000	33.941,33
01/08/2022	08010167	EXCESSO DE	810	17037	12000 : 172299 : 319013 : 1540.1070	324.976,00
26/08/2022	08260001	EXCESSO DE	810	18028	07009 : 184359 : 319004 : 1600.0000	261.630,50
26/08/2022	08260002	EXCESSO DE	810	18028	07009 : 184359 : 319011 : 1600.0000	206.149,45
26/08/2022	08260003	EXCESSO DE	810	18028	07009 : 184365 : 319004 : 1500.1002	301.143,80



RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS

Agosto / 2022

Data	Número	Tipo de Recurso	Nº da Lei	Gestora	Classificação	Valor
					UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	
26/08/2022	08260004	EXCESSO DE	810	18028	07009 : 184365 : 319011 : 1500.1002	182.450,47
26/08/2022	08260005	EXCESSO DE	810	18028	07009 : 184391 : 319011 : 1600.0000	14.233,87
26/08/2022	08260006	EXCESSO DE	810	18028	07009 : 184360 : 319004 : 1600.0000	31.664,49
26/08/2022	08260007	EXCESSO DE	810	18028	07009 : 188318 : 319004 : 1602.0000	17.707,08
29/08/2022	08290001	EXCESSO DE	810	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1500.0000	85.000,00
01/09/2022	09010007	EXCESSO DE	810	03004	03004 : 034366 : 339030 : 1500.0000	43.000,00
01/09/2022	09010008	EXCESSO DE	810	18028	07009 : 184365 : 319011 : 1500.1002	23.500,00
01/09/2022	09010009	EXCESSO DE	810	18028	07009 : 184365 : 319004 : 1500.1002	52.632,09
01/09/2022	09010010	EXCESSO DE	810	18028	07009 : 184359 : 319011 : 1600.0000	17.370,41
01/09/2022	09010011	EXCESSO DE	810	18028	07009 : 184359 : 319004 : 1600.0000	44.557,07
01/09/2022	09010012	EXCESSO DE	810	18028	07009 : 188318 : 319004 : 1500.1002	10.000,00
01/09/2022	09010015	EXCESSO DE	810	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1550.0000	12.674,43
01/09/2022	09010016	EXCESSO DE	810	17024	17025 : 174026 : 339039 : 1550.0000	3.990,00
01/09/2022	09010017	EXCESSO DE	810	17037	12000 : 172037 : 339030 : 1540.0000	51.736,03
01/09/2022	09010018	EXCESSO DE	810	17037	12000 : 172037 : 339039 : 1540.0000	15.960,00
01/09/2022	09010020	EXCESSO DE	810	17023	03170 : 172010 : 319004 : 1500.0000	5.575,20
01/09/2022	09010021	EXCESSO DE	810	17026	17026 : 174376 : 319092 : 1500.0000	2.100,00
01/09/2022	09010024	EXCESSO DE	810	08030	02000 : 088301 : 339030 : 1660.0000	3.358,53
01/09/2022	09010025	EXCESSO DE	810	08030	02000 : 088302 : 339030 : 1660.0000	25.000,62
01/09/2022	09010027	EXCESSO DE	810	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1500.0000	91.020,00
01/09/2022	09010029	EXCESSO DE	810	08030	02000 : 088302 : 319004 : 1660.0000	2.424,00
01/09/2022	09010030	EXCESSO DE	810	08030	02000 : 088306 : 319004 : 1661.0000	5.212,00
01/09/2022	09010031	EXCESSO DE	810	17038	13000 : 172040 : 319011 : 1500.0000	3.000,00
01/09/2022	09010032	EXCESSO DE	810	17041	15000 : 174394 : 319011 : 1500.0000	4.000,00
01/09/2022	09010033	EXCESSO DE	810	03004	03004 : 034366 : 319011 : 1500.0000	4.100,00
01/09/2022	09010034	EXCESSO DE	810	17023	03170 : 172010 : 319011 : 1500.0000	600,00
01/09/2022	09010035	EXCESSO DE	810	17037	12000 : 172037 : 319011 : 1540.0000	17.067,14
01/09/2022	09010036	EXCESSO DE	810	17026	17026 : 174376 : 319011 : 1500.0000	3.600,00
01/09/2022	09010037	EXCESSO DE	810	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1540.1070	1.132.024,70
01/09/2022	09010038	EXCESSO DE	810	17038	13000 : 172040 : 319011 : 1500.0000	6.900,00
01/09/2022	09010039	EXCESSO DE	810	17037	12000 : 176299 : 319011 : 1540.1070	11.737,23
01/09/2022	09010040	EXCESSO DE	810	03004	03004 : 034366 : 319011 : 1500.0000	500,00
01/09/2022	09010041	EXCESSO DE	810	03005	03005 : 034370 : 319011 : 1500.0000	13.370,00
01/09/2022	09010042	EXCESSO DE	810	17037	12000 : 172299 : 319004 : 1540.1070	52.621,60
01/09/2022	09010043	EXCESSO DE	810	18028	07009 : 184365 : 319011 : 1500.1002	153.521,02
01/09/2022	09010044	EXCESSO DE	810	18028	07009 : 184365 : 319004 : 1500.1002	260.454,22
01/09/2022	09010045	EXCESSO DE	810	17024	17025 : 172012 : 319004 : 1500.1001	48.130,00
01/09/2022	09010046	EXCESSO DE	810	18028	07009 : 184391 : 319011 : 1600.0000	12.120,00
01/09/2022	09010047	EXCESSO DE	810	18028	07009 : 184359 : 319011 : 1600.0000	170.018,78
01/09/2022	09010048	EXCESSO DE	810	18028	07009 : 184359 : 319004 : 1600.0000	207.841,10
01/09/2022	09010049	EXCESSO DE	810	18028	07009 : 184360 : 319004 : 1600.0000	38.272,80
01/09/2022	09010050	EXCESSO DE	810	18028	07009 : 188318 : 319004 : 1602.0000	13.514,32
01/09/2022	09010051	EXCESSO DE	810	17024	17025 : 172012 : 319011 : 1500.1001	6.400,00
01/09/2022	09010052	EXCESSO DE	810	17024	17025 : 172012 : 319011 : 1500.1001	186.914,98
01/09/2022	09010053	EXCESSO DE	810	03004	03004 : 034366 : 319004 : 1500.0000	35.095,44
01/09/2022	09010054	EXCESSO DE	810	17023	03170 : 172010 : 319004 : 1500.0000	52.300,00
01/09/2022	09010055	EXCESSO DE	810	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1500.0000	314.785,00
01/09/2022	09010056	EXCESSO DE	810	17036	11000 : 172035 : 319004 : 1500.0000	19.424,00
01/09/2022	09010057	EXCESSO DE	810	17038	13000 : 172040 : 319004 : 1500.0000	9.008,00
01/09/2022	09010058	EXCESSO DE	810	17026	17026 : 178308 : 319004 : 1500.0000	2.824,00
01/09/2022	09010059	EXCESSO DE	810	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1500.0000	14.432,00
01/09/2022	09010060	EXCESSO DE	810	03005	03005 : 034370 : 319011 : 1500.0000	2.262,40
01/09/2022	09010061	EXCESSO DE	810	17024	17025 : 172017 : 319004 : 1500.1001	290.047,61
01/09/2022	09010062	EXCESSO DE	810	17033	08000 : 172030 : 319004 : 1500.0000	7.842,00
01/09/2022	09010063	EXCESSO DE	810	17034	09000 : 172032 : 319004 : 1500.0000	1.118,19
01/09/2022	09010064	EXCESSO DE	810	17041	15000 : 174394 : 319004 : 1500.0000	7.012,00
01/09/2022	09010065	EXCESSO DE	810	92003	14000 : 922043 : 319004 : 1500.0000	10.086,00
01/09/2022	09010066	EXCESSO DE	810	17037	12000 : 172299 : 319013 : 1540.1070	612.398,45
01/09/2022	09010067	EXCESSO DE	810	17037	12000 : 172037 : 319013 : 1540.0000	68.395,39
01/09/2022	09010069	EXCESSO DE	810	03005	03005 : 034396 : 469071 : 1500.0000	26.735,65
01/09/2022	09010070	EXCESSO DE	810	17038	13000 : 172040 : 319004 : 1500.0000	1.300,00
01/09/2022	09010073	EXCESSO DE	810	03004	03004 : 034367 : 339030 : 1500.0000	11.995,50



RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS

Setembro / 2022

Data	Número	Tipo de Recurso	Nº da Lei	Gestora	Classificação	Valor
					UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	
01/09/2022	09010074	EXCESSO DE	810	17037	12000 : 174299 : 319011 : 1542.1070	32.040,81
01/09/2022	09010075	EXCESSO DE	810	17037	12000 : 174299 : 319011 : 1540.1070	35.811,39
01/09/2022	09010076	EXCESSO DE	810	18028	07009 : 184365 : 319004 : 1500.1002	70.999,91
01/09/2022	09010079	EXCESSO DE	810	03005	03005 : 034396 : 469071 : 1500.0000	54.602,31
01/09/2022	09010080	EXCESSO DE	810	03005	03005 : 034396 : 469071 : 1500.0000	454.130,68
01/09/2022	09010081	EXCESSO DE	810	03005	03005 : 034371 : 339047 : 1500.0000	23.721,18
01/09/2022	09010083	EXCESSO DE	810	17037	12000 : 172299 : 319013 : 1540.1070	305.315,64
01/09/2022	09010084	EXCESSO DE	810	17037	12000 : 172037 : 339039 : 1540.0000	176.158,06
01/09/2022	09010085	EXCESSO DE	810	03004	03004 : 034366 : 339039 : 1500.0000	19.900,00
01/09/2022	09010086	EXCESSO DE	810	03004	03004 : 034367 : 339030 : 1500.0000	12.000,00
01/09/2022	09010087	EXCESSO DE	810	18028	07009 : 184365 : 319011 : 1500.1002	23.500,00
01/09/2022	09010088	EXCESSO DE	810	18028	07009 : 184365 : 319004 : 1500.1002	18.224,35
01/09/2022	09010089	EXCESSO DE	810	18028	07009 : 184359 : 319011 : 1600.0000	17.778,15
01/09/2022	09010090	EXCESSO DE	810	18028	07009 : 184359 : 319004 : 1600.0000	45.638,95
01/09/2022	09010101	EXCESSO DE	810	17041	15000 : 172044 : 319091 : 1500.0000	51.000,00
01/09/2022	09010102	EXCESSO DE	810	17041	15000 : 172044 : 339091 : 1500.0000	52.200,00
03/10/2022	10030002	EXCESSO DE	810	03005	03005 : 034370 : 339030 : 1500.0000	4.498,75
03/10/2022	10030003	EXCESSO DE	810	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1500.0000	5.398,50
03/10/2022	10030004	EXCESSO DE	810	03004	03004 : 034366 : 339030 : 1500.0000	19.332,75
03/10/2022	10030005	EXCESSO DE	810	03004	03004 : 034367 : 339030 : 1500.0000	8.278,50
03/10/2022	10030006	EXCESSO DE	810	17023	03170 : 172010 : 339030 : 1500.0000	3.599,00
03/10/2022	10030014	EXCESSO DE	810	18028	07009 : 184365 : 319092 : 1500.1002	7.069,90
03/10/2022	10030018	EXCESSO DE	810	17023	03170 : 172010 : 319004 : 1500.0000	5.575,20
03/10/2022	10030019	EXCESSO DE	810	08030	02000 : 088306 : 339030 : 1660.0000	14.409,05
03/10/2022	10030020	EXCESSO DE	810	08030	02000 : 088301 : 339030 : 1660.0000	86.506,94
03/10/2022	10030026	EXCESSO DE	810	17035	10000 : 172034 : 319011 : 1500.0000	5.400,00
03/10/2022	10030027	EXCESSO DE	810	17038	13000 : 172040 : 319011 : 1500.0000	3.500,00
03/10/2022	10030028	EXCESSO DE	810	17041	15000 : 174394 : 319011 : 1500.0000	6.100,00
03/10/2022	10030029	EXCESSO DE	810	17023	03170 : 172010 : 319011 : 1500.0000	3.000,00
03/10/2022	10030030	EXCESSO DE	810	17034	09000 : 172032 : 319011 : 1500.0000	2.000,00
03/10/2022	10030031	EXCESSO DE	810	18028	07009 : 184365 : 319011 : 1500.1002	147.623,35
03/10/2022	10030032	EXCESSO DE	810	18028	07009 : 184365 : 319004 : 1500.1002	172.943,20
03/10/2022	10030033	EXCESSO DE	810	18028	07009 : 184359 : 319011 : 1600.0000	261.300,13
03/10/2022	10030034	EXCESSO DE	810	18028	07009 : 184359 : 319004 : 1600.0000	245.638,50
03/10/2022	10030035	EXCESSO DE	810	18028	07009 : 184360 : 319004 : 1600.0000	38.272,80
03/10/2022	10030036	EXCESSO DE	810	18028	07009 : 188318 : 319004 : 1602.0000	15.005,20
03/10/2022	10030037	EXCESSO DE	810	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1540.1070	1.204.765,36
03/10/2022	10030038	EXCESSO DE	810	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1500.0000	92.000,00
03/10/2022	10030039	EXCESSO DE	810	08030	02000 : 088302 : 319004 : 1660.0000	2.424,00
03/10/2022	10030040	EXCESSO DE	810	08030	02000 : 088306 : 319004 : 1661.0000	7.012,00
03/10/2022	10030041	EXCESSO DE	810	17037	12000 : 178299 : 319011 : 1540.1070	14.139,78
03/10/2022	10030042	EXCESSO DE	810	17037	12000 : 172037 : 319011 : 1540.0000	96.398,12
03/10/2022	10030043	EXCESSO DE	810	03004	03004 : 034366 : 319011 : 1500.0000	2.415,88
03/10/2022	10030044	EXCESSO DE	810	03004	03004 : 034366 : 319011 : 1500.0000	16.500,00
03/10/2022	10030045	EXCESSO DE	810	17024	17025 : 172012 : 319011 : 1500.1001	208.227,15
03/10/2022	10030046	EXCESSO DE	810	17026	17026 : 174376 : 319011 : 1500.0000	9.000,00
03/10/2022	10030048	EXCESSO DE	810	17038	13000 : 172040 : 319011 : 1500.0000	6.940,00
03/10/2022	10030049	EXCESSO DE	810	17041	15000 : 174394 : 319004 : 1500.0000	7.012,00
03/10/2022	10030050	EXCESSO DE	810	03005	03005 : 034370 : 319011 : 1500.0000	14.200,00
03/10/2022	10030051	EXCESSO DE	810	17024	17025 : 172012 : 319004 : 1500.1001	352.705,85
03/10/2022	10030052	EXCESSO DE	810	17024	17025 : 172017 : 319004 : 1500.1001	288.826,67
03/10/2022	10030053	EXCESSO DE	810	17037	12000 : 172299 : 319004 : 1540.1070	52.460,00
03/10/2022	10030056	EXCESSO DE	810	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1500.0000	15.886,40
03/10/2022	10030057	EXCESSO DE	810	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1500.0000	326.766,60
03/10/2022	10030058	EXCESSO DE	810	17026	17026 : 178308 : 319004 : 1500.0000	6.060,00
03/10/2022	10030059	EXCESSO DE	810	03004	03004 : 034366 : 319004 : 1500.0000	46.339,84
03/10/2022	10030060	EXCESSO DE	810	17023	03170 : 172010 : 319004 : 1500.0000	50.800,00
03/10/2022	10030061	EXCESSO DE	810	17033	08000 : 172030 : 319004 : 1500.0000	6.192,00
03/10/2022	10030062	EXCESSO DE	810	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1500.0000	190.909,40
03/10/2022	10030064	EXCESSO DE	810	17036	11000 : 172035 : 319004 : 1500.0000	20.408,80
03/10/2022	10030065	EXCESSO DE	810	17038	13000 : 172040 : 319004 : 1500.0000	9.008,00
03/10/2022	10030066	EXCESSO DE	810	17041	15000 : 172044 : 319091 : 1500.0000	11.500,00



RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS

Outubro / 2022

Data	Número	Tipo de Recurso	Nº da Lei	Gestora	Classificação	Valor
					UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	
03/10/2022	10030067	EXCESSO DE	810	92003	14000 : 922043 : 319004 : 1500.0000	9.246,00
03/10/2022	10030068	EXCESSO DE	810	17034	09000 : 172032 : 319004 : 1500.0000	4.206,00
03/10/2022	10030069	EXCESSO DE	810	17041	15000 : 172044 : 339091 : 1500.0000	7.000,00
03/10/2022	10030071	EXCESSO DE	810	03005	03005 : 034396 : 469071 : 1704.7041	25.652,50
03/10/2022	10030075	EXCESSO DE	810	17024	17025 : 172017 : 319004 : 1500.1001	3.000,00
03/10/2022	10030079	EXCESSO DE	810	03005	03005 : 034396 : 469071 : 1500.0000	548.055,73
03/10/2022	10030082	EXCESSO DE	810	18028	07009 : 184365 : 319004 : 1500.1002	93.000,07
03/10/2022	10030083	EXCESSO DE	810	18028	07009 : 184359 : 319011 : 1600.0000	1.090,80
03/10/2022	10030084	EXCESSO DE	810	03004	03004 : 034366 : 339039 : 1500.0000	20.900,00
03/10/2022	10030085	EXCESSO DE	810	17037	12000 : 174299 : 319011 : 1540.1070	155.000,00
03/10/2022	10030099	EXCESSO DE	810	17036	11000 : 172035 : 319011 : 1500.0000	5.000,00
03/10/2022	10030117	EXCESSO DE	810	17024	17025 : 172018 : 339030 : 1553.0000	4.176,00
03/10/2022	10030119	EXCESSO DE	810	17037	12000 : 172037 : 339030 : 1540.0000	5.314,97
03/10/2022	10030120	EXCESSO DE	810	17041	15000 : 172044 : 319091 : 1500.0000	34.500,00
03/10/2022	10030121	EXCESSO DE	810	17041	15000 : 172044 : 339091 : 1500.0000	24.000,00
03/10/2022	10030131	EXCESSO DE	810	03005	03005 : 034370 : 339047 : 1704.0000	8.483,39
03/10/2022	10030146	EXCESSO DE	810	17041	15000 : 174394 : 319011 : 1500.0000	3.200,00
03/10/2022	10030158	EXCESSO DE	810	17026	17026 : 174377 : 339039 : 1751.0000	388.468,50
01/11/2022	11010002	EXCESSO DE	810	08030	02000 : 088306 : 339030 : 1660.0000	79.421,65
01/11/2022	11010007	EXCESSO DE	810	03005	03005 : 034370 : 339047 : 1704.0000	12.729,13
01/11/2022	11010008	EXCESSO DE	810	03005	03005 : 034396 : 469071 : 1704.7041	256.988,38
01/11/2022	11010009	EXCESSO DE	810	03005	03005 : 034371 : 339047 : 1704.0000	50.401,76
01/11/2022	11010010	EXCESSO DE	810	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1500.0000	25.200,00
01/11/2022	11010011	EXCESSO DE	810	17026	17026 : 174376 : 339039 : 1500.0000	35.000,00
01/11/2022	11010012	EXCESSO DE	810	03005	03005 : 034370 : 339036 : 1500.0000	1.000,00
01/11/2022	11010013	EXCESSO DE	810	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1500.0000	75.623,61
01/11/2022	11010014	EXCESSO DE	810	17026	17026 : 174376 : 339039 : 1500.0000	662,00
01/11/2022	11010015	EXCESSO DE	810	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1550.0000	16.451,86
01/11/2022	11010016	EXCESSO DE	810	17024	17025 : 174026 : 449052 : 1550.0000	137,00
01/11/2022	11010017	EXCESSO DE	810	17023	03170 : 172010 : 319004 : 1500.0000	5.575,20
01/11/2022	11010018	EXCESSO DE	810	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1500.0000	5.133,26
01/11/2022	11010019	EXCESSO DE	810	03004	03004 : 034366 : 319011 : 1500.0000	6.500,00
01/11/2022	11010024	EXCESSO DE	810	03004	03004 : 034366 : 339040 : 1500.0000	15.300,00
01/11/2022	11010027	EXCESSO DE	810	08030	02000 : 088306 : 339030 : 1660.0000	42.212,34
01/11/2022	11010028	EXCESSO DE	810	08030	02000 : 088306 : 339030 : 1660.0000	2.294,11
01/11/2022	11010029	EXCESSO DE	810	08030	02000 : 088302 : 339030 : 1660.0000	10.000,20
01/11/2022	11010030	EXCESSO DE	810	08030	02000 : 088301 : 339030 : 1660.0000	8.791,64
01/11/2022	11010031	EXCESSO DE	810	08030	02000 : 088301 : 339030 : 1660.0000	11.531,50
01/11/2022	11010125	EXCESSO DE	833	17041	15000 : 172044 : 319091 : 1500.0000	61.283,00
01/11/2022	11010126	EXCESSO DE	833	17041	15000 : 172044 : 339091 : 1500.0000	2.950,25
01/11/2022	11010127	EXCESSO DE	833	03004	03004 : 034366 : 339039 : 1500.0000	38.252,61
01/11/2022	11010128	EXCESSO DE	833	03005	03005 : 034396 : 469071 : 1500.0000	680.630,81
01/11/2022	11010131	EXCESSO DE	833	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1500.0000	311.214,22
01/11/2022	11010132	EXCESSO DE	833	17023	03170 : 172010 : 339030 : 1500.0000	61.674,06
01/11/2022	11010133	EXCESSO DE	833	17037	12000 : 172037 : 339030 : 1540.0000	98.896,22
01/11/2022	11010134	EXCESSO DE	833	03005	03005 : 034370 : 339047 : 1500.0000	900,64
01/11/2022	11010138	EXCESSO DE	833	03004	03004 : 034367 : 339030 : 1500.0000	12.505,00
01/11/2022	11010143	EXCESSO DE	833	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1600.0000	91.500,00
01/11/2022	11010144	EXCESSO DE	833	18028	07009 : 184360 : 339030 : 1600.0000	45.719,50
01/11/2022	11010145	EXCESSO DE	833	18028	07009 : 184365 : 339030 : 1500.1002	30.500,00
01/11/2022	11010148	EXCESSO DE	833	17024	17025 : 172012 : 319004 : 1500.1001	38.772,81
01/11/2022	11010152	EXCESSO DE	833	03005	03005 : 034371 : 339047 : 1500.0000	25.200,88
01/11/2022	11010153	EXCESSO DE	833	17024	17025 : 172017 : 319004 : 1500.1001	155.159,80
01/11/2022	11010154	EXCESSO DE	833	03004	03004 : 034366 : 319004 : 1500.0000	29.311,85
01/11/2022	11010155	EXCESSO DE	833	17023	03170 : 172010 : 319004 : 1500.0000	26.614,00
01/11/2022	11010156	EXCESSO DE	833	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1500.0000	136.843,81
01/11/2022	11010157	EXCESSO DE	833	17033	08000 : 172030 : 319004 : 1500.0000	6.300,00
01/11/2022	11010158	EXCESSO DE	833	18028	07009 : 188318 : 319004 : 1602.0000	15.363,80
01/11/2022	11010160	EXCESSO DE	833	17034	09000 : 172032 : 319004 : 1500.0000	998,00
01/11/2022	11010161	EXCESSO DE	833	18028	07009 : 184365 : 319004 : 1500.1002	24.000,02
01/11/2022	11010162	EXCESSO DE	833	17036	11000 : 172035 : 319004 : 1500.0000	10.026,40
01/11/2022	11010163	EXCESSO DE	833	17038	13000 : 172040 : 319004 : 1500.0000	4.940,00



RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS

Novembro / 2022

Data	Número	Tipo de Recurso	Nº da Lei	Gestora	Classificação	Valor
					UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	
01/11/2022	11010164	EXCESSO DE	833	18028	07009 : 184365 : 319004 : 1500.1002	143.805,82
01/11/2022	11010165	EXCESSO DE	833	17041	15000 : 174394 : 319004 : 1500.0000	5.800,00
01/11/2022	11010166	EXCESSO DE	833	92003	14000 : 922043 : 319004 : 1500.0000	3.524,00
01/11/2022	11010167	EXCESSO DE	833	17026	17026 : 178308 : 319004 : 1500.0000	2.322,40
01/11/2022	11010168	EXCESSO DE	833	18028	07009 : 184359 : 319004 : 1500.1002	109.386,76
01/11/2022	11010169	EXCESSO DE	833	18028	07009 : 184359 : 319004 : 1600.0000	140.339,01
01/11/2022	11010170	EXCESSO DE	833	18028	07009 : 184365 : 319011 : 1500.1002	28.365,82
01/11/2022	11010180	EXCESSO DE	833	17037	12000 : 174299 : 319011 : 1542.1070	16.567,65
01/11/2022	11010184	EXCESSO DE	833	03004	03004 : 034366 : 319011 : 1500.0000	6.739,76
01/11/2022	11010185	EXCESSO DE	833	03005	03005 : 034370 : 319011 : 1500.0000	1.212,00
01/11/2022	11010187	EXCESSO DE	833	17024	17025 : 172012 : 319004 : 1500.1001	5.999,79
01/12/2022	12010014	EXCESSO DE	833	17037	12000 : 176299 : 319011 : 1540.1070	11.239,14
01/12/2022	12010068	EXCESSO DE	833	03005	03005 : 034370 : 339093 : 1500.0000	87,48
01/12/2022	12010069	EXCESSO DE	833	17037	12000 : 174299 : 319011 : 1542.1070	95.203,67
01/12/2022	12010079	EXCESSO DE	833	18028	07009 : 184365 : 319011 : 1500.1002	32.569,82
01/12/2022	12010080	EXCESSO DE	833	17024	17025 : 172012 : 319011 : 1500.1001	1.230,75
01/12/2022	12010097	EXCESSO DE	833	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1540.1070	191.182,36
01/12/2022	12010098	EXCESSO DE	833	18028	07009 : 184359 : 319011 : 1600.0000	49.926,31
01/12/2022	12010099	EXCESSO DE	833	03005	03005 : 034396 : 469071 : 1500.0000	143.335,17
01/12/2022	12010107	EXCESSO DE	833	17041	15000 : 172044 : 339091 : 1500.0000	16.417,60
01/12/2022	12010108	EXCESSO DE	833	17041	15000 : 172044 : 319091 : 1500.0000	42.186,80
01/12/2022	12010121	EXCESSO DE	833	03005	03005 : 034396 : 469071 : 1500.0000	355.428,42
01/12/2022	12010122	EXCESSO DE	833	03004	03004 : 034366 : 339039 : 1500.0000	30.199,53
01/12/2022	12010123	EXCESSO DE	833	08030	02000 : 088301 : 339030 : 1660.0000	16.359,73
01/12/2022	12010124	EXCESSO DE	833	08030	02000 : 088306 : 339030 : 1660.0000	24.905,15
01/12/2022	12010125	EXCESSO DE	833	03004	03004 : 034367 : 339030 : 1500.0000	8.856,00
01/12/2022	12010131	EXCESSO DE	833	03005	03005 : 034396 : 469071 : 1500.0000	161.143,92
01/12/2022	12010134	EXCESSO DE	833	03005	03005 : 034371 : 339047 : 1500.0000	21.144,99
01/12/2022	12010137	EXCESSO DE	833	17026	17026 : 174377 : 339039 : 1751.0000	75.962,47

Total dos Itens: 338

Total por Tipo: 23.713.000,00

Total Geral dos Itens: 338

Total Geral: 23.713.000,00


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 168.920,67 ///CENTO E SESSENTA E OITO MIL, NOVECENTOS E VINTE REAIS, SESSENTA 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 autorização da Lei 810,

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		
319004-1600.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010083	148.181,00
4365 GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		
319004-1500.1002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010082	5.394,00
319004-1500.1002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010085	9.951,87
8318 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19		
319004-1602.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010084	5.393,80
	Soma da Unidade:	<u>168.920,67</u>
	Total:	<u>168.920,67</u>

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 2022


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.824.845,93 ///UM MILHÃO, OITOCENTOS E VINTE E QUATRO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS, NOVENTA E TRES CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 810,

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		
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010092	2.989,60
4396 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		
469071-1704.7041 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 06010088	90.369,84
469071-1500.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 06010126	161.978,10
469071-1500.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 06010176	161.143,92
	Soma da Unidade:	416.481,46
03170 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV. AGRÁRIO		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010094	30.290,43
	Soma da Unidade:	30.290,43
08000 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010097	9.312,00
	Soma da Unidade:	9.312,00
11000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER- SEEL		
2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010096	2.638,00
	Soma da Unidade:	2.638,00
13000 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO- SECTUR		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010093	60,00
2041 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
339039-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 06010086	563.590,00
	Soma da Unidade:	563.650,00
17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC		
1024 AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
449052-1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010140	81.500,00
1028 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUC		
449051-1500.1001 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 06010101	23.611,85
2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
319004-1500.1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010099	35.241,89
319011-1500.1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010100	3.267,07
4026 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO		
449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010139	81.500,00



DECRETO 28

Junho / 2022

	Soma da Unidade:	225.120,81
17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR		
1032 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
449051-1706.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010102	210.000,00
1048 ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		
449093-1700.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 06010177	126.440,20
1129 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL		
449051-1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010103	75.652,17
4376 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS		
319004-1500.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010095	165.260,86
	Soma da Unidade:	577.353,23
	Total:	1.824.845,93

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.

MUNICÍPIO DE UMBÁÚBA, 1 de Junho de 2022


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 835.368,80 ///OITOCENTOS E TRINTA E CINCO MIL, TREZENTOS E SESENTA E OITO REAIS, OITENTA CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE UMBÁÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 810,

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

319011-1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010132	184.551,00
319004-1600.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010133	190.335,00
319004-1600.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010166	194.660,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010181	26.621,00

4360 GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010178	18.001,80
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010179	7.560,00

4365 GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE

319004-1500.1002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010134	154.777,00
319011-1500.1002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010135	34.733,00
319011-1500.1002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010164	1.187,25
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010180	1.640,00

4391 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

319011-1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010136	19.257,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010185	1.436,00

4392 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA

339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010183	434,25
--------------------------------------	---------------	--------

8318 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19

339030-1602.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010182	175,50
--------------------------------------	---------------	--------

Soma da Unidade: **835.368,80**

Total: **835.368,80**

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.

MUNICÍPIO DE UMBÁÚBA, 1 de Julho de 2022


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.724.327,00 ///UM MILHÃO, SETECENTOS E VINTE E QUATRO MIL, TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE UMBÁÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 810,

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

339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010003	18.000,00
	Soma da Unidade:	18.000,00

03004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

4366 MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010004	383,12
339040-1500.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 07010137	52.018,20
4367 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA		
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010168	8.589,50
	Soma da Unidade:	60.990,82

03005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

4370 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

339040-1500.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 07010138	269,40
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010162	1.000,00
339047-1500.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 07010176	3.252,07
4396 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		
469071-1704.7041 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 07010148	24.870,14
469071-1500.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 07010177	161.143,92
	Soma da Unidade:	190.535,53

03170 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV. AGRÁRIO

2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

339040-1500.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 07010141	538,80
319004-1500.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010154	52.449,53
	Soma da Unidade:	52.988,33

08000 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

319004-1500.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010150	8.903,27
	Soma da Unidade:	8.903,27

11000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER- SEEL

2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

339040-1500.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 07010144	479,40
319004-1500.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010153	17.942,93
	Soma da Unidade:	18.422,33

12000 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO FUNDEB-



DECRETO 34

Julho / 2022

319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010130	426.830,04
319004-1540.1070 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010157	15.159,73
	Soma da Unidade:	441.989,77
13000 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO- SECTUR		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010131	7.219,42
339040-1500.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	NC : 07010142	269,40
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010149	7.219,42
	Soma da Unidade:	14.708,24
14000 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL- SECOM		
2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
339040-1500.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	NC : 07010143	269,40
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010151	6.642,13
	Soma da Unidade:	6.911,53
15000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM		
2044 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS		
319091-1500.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	NC : 07010146	49.570,05
339091-1500.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	NC : 07010147	5.630,90
	Soma da Unidade:	55.200,95
17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC		
2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
339039-1500.1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 07010002	85.308,00
339040-1500.1001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	NC : 07010139	1.018,20
319004-1500.1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010155	39.454,00
2017 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
319004-1500.1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010156	136.685,63
	Soma da Unidade:	262.465,83
17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR		
4376 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS		
339039-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 07010001	353.126,40
339040-1500.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	NC : 07010140	479,40
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010152	230.155,60
4377 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
339039-1751.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 07010171	9.000,00
8308 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS À SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTES E		
339040-1500.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	NC : 07010145	449,00
	Soma da Unidade:	593.210,40
	Total:	1.724.327,00



DECRETO 34

Julho / 2022

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 UMBÁÚBA, 1 de Julho de 2022



HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 26.101,45 ///VINTE E SEIS MIL, CENTO E UM REAIS, QUARENTA E CINCO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE UMBÁÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 810,

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

339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO

NC : 08010024 26.101,45

Soma da Unidade: 26.101,45

Total: 26.101,45

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.

MUNICÍPIO DE UMBÁÚBA, 1 de Agosto de 2022


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.463,61 ///UM MIL, QUATROCENTOS E SESENTA E TRES REAIS, SESENTA E UM CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBÁÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 810,

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

319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

NC : 08010160 1.463,61

Soma da Unidade: 1.463,61

Total: 1.463,61

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 UMBÁÚBA, 1 de Agosto de 2022


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 2.628.494,33 ///DOIS MILHÕES, SEISCENTOS E VINTE E OITO MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS, TRINTA E TRES CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE UMBÁÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 810,

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

319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010112	5.709,99
339039-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 08010126	18.508,45
	Soma da Unidade:	24.218,44

03005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

4370 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

339039-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 08010127	6.929,73
339047-1500.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 08010150	6.108,93
4371 DESPESAS COM PASEP		
339047-1500.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 08010068	21.150,00
4396 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		
469071-1704.7041 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 08010030	24.653,20
469071-1500.0000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 08010047	50.274,94
469071-1500.0000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 08010148	161.143,92
469071-1500.0000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 08010149	25.083,24
	Soma da Unidade:	295.343,96

03170 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV. AGRÁRIO

2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010109	51.875,20
339039-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 08010129	3.092,04
319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 08010146	2.099,95
	Soma da Unidade:	57.067,19

08000 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010113	7.842,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 08010134	1.535,08
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010151	1.100,00
319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 08010155	2.321,63
	Soma da Unidade:	12.798,71

10000 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO- SEGOV

2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO

339039-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 08010128	3.070,15
	Soma da Unidade:	3.070,15

11000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER- SEEL

2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010004	11.097,70
--------------------------------------	---------------	-----------



DECRETO 36

Agosto / 2022

319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010111	14.923,98
319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 08010147	10.078,61
	Soma da Unidade:	36.100,29
12000 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
2037 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
319013-1540.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08010166	33.941,33
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO FUNDEB-		
319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010102	652.872,71
319004-1540.1070 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010103	54.772,00
319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010104	103.000,00
319013-1540.1070 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08010167	324.976,00
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO FUNDEB-		
319011-1542.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010118	55.681,90
	Soma da Unidade:	1.225.243,94
13000 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO- SECTUR		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010114	8.900,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010137	1.556,96
	Soma da Unidade:	10.456,96
14000 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL- SECOM		
2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010116	9.246,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010135	1.535,08
	Soma da Unidade:	10.781,08
15000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM		
2044 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS		
319091-1500.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 08010119	19.900,00
339091-1500.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 08010120	8.000,00
4394 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010115	4.950,67
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010136	3.092,04
	Soma da Unidade:	35.942,71
17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC		
2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
319011-1500.1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010105	143.602,78
319004-1500.1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010107	40.946,26
339039-1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010130	6.907,85
2017 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
339033-1500.1001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 08010001	5.954,02
319004-1500.1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010106	284.031,87
339039-1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010131	2.302,62
319092-1500.1001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 08010154	1.000,00
4026 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO		
339039-1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010138	1.578,84
4382 TRANSPORTE ESCOLAR -SEED		



DECRETO 36

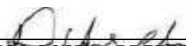
Agosto / 2022

339030-1571.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010028	35.622,70
339039-1571.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010029	20.895,00
8311 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLA		
339039-1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010132	2.302,62
Soma da Unidade:		545.144,56
17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR		
4376 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS		
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010002	48.500,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010108	319.375,66
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010145	1.300,00
8308 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS À SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTES E		
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010110	1.615,60
Soma da Unidade:		370.791,26
17032 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO-SECIN		
2029 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010133	1.535,08
Soma da Unidade:		1.535,08
Total:		2.628.494,33

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 Agosto de 2022


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.014.979,66 ///UM MILHÃO, QUATORZE MIL, NOVECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS, SESSENTA E SEIS CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBÁÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 810,

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		
319004-1600.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08260001	261.630,50
319011-1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08260002	206.149,45
4360 GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
319004-1600.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08260006	31.664,49
4365 GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		
319004-1500.1002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08260003	301.143,80
319011-1500.1002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08260004	182.450,47
4391 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
319011-1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08260005	14.233,87
8318 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19		
319004-1602.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08260007	17.707,08
	Soma da Unidade:	1.014.979,66
	Total:	1.014.979,66

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 UMBÁÚBA, 26 de Agosto de 2022


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 85.000,00 ///OITENTA E 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 autorização da Lei 810,

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

319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

NC : 08290001 85.000,00

Soma da Unidade: 85.000,00

Total: 85.000,00

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, 29 de Agosto de 2022


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.179.943,17 ///UM MILHÃO, CENTO E SETENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E QUARENTA 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 autorização da Lei 810,

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

319011-1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010010	17.370,41
319004-1600.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010011	44.557,07
319011-1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010047	170.018,78
319004-1600.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010048	207.841,10
319011-1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010089	17.778,15
319004-1600.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010090	45.638,95

4360 GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

319004-1600.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010049	38.272,80
--	---------------	-----------

4365 GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE

319011-1500.1002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010008	23.500,00
319004-1500.1002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010009	52.632,09
319011-1500.1002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010043	153.521,02
319004-1500.1002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010044	260.454,22
319004-1500.1002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010076	70.999,91
319011-1500.1002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010087	23.500,00
319004-1500.1002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010088	18.224,35

4391 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

319011-1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010046	12.120,00
--	---------------	-----------

8318 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19

319004-1500.1002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010012	10.000,00
319004-1602.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010050	13.514,32

Soma da Unidade: **1.179.943,17**

Total: **1.179.943,17**

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 2022


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 127.015,15 ///CENTO E VINTE E SETE MIL, QUINZE 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 autorização da Lei 810,

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		
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010027	91.020,00
8301 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010024	3.358,53
8302 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010025	25.000,62
319004-1660.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010029	2.424,00
8306 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
319004-1661.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010030	5.212,00
	Soma da Unidade:	127.015,15
	Total:	127.015,15

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 2022


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 4.329.943,01 ///QUATRO MILHÕES, TREZENTOS E VINTE E NOVE MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E TRES REAIS, UM CENTAVO/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBÁÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 810,

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

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010007	43.000,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010033	4.100,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010040	500,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010053	35.095,44
339039-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 09010085	19.900,00
4367 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA		
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010073	11.995,50
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010086	12.000,00
Soma da Unidade:		126.590,94

03005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

4370 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010041	13.370,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010060	2.262,40
4371 DESPESAS COM PASEP		
339047-1500.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 09010081	23.721,18
4396 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		
469071-1500.0000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 09010069	26.735,65
469071-1500.0000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 09010079	54.602,31
469071-1500.0000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 09010080	454.130,68
Soma da Unidade:		574.822,22

03170 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV. AGRÁRIO

2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010020	5.575,20
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010034	600,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010054	52.300,00
Soma da Unidade:		58.475,20

08000 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010062	7.842,00
Soma da Unidade:		7.842,00

09000 SECRETARIA MUN.DE PLANJ E ORÇ.PARTICIPATIVO- SEPOP

2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010063	1.118,19
Soma da Unidade:		1.118,19

11000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER- SEEL



2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010056	19.424,00
	Soma da Unidade:	19.424,00

12000 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

2037 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

339030-1540.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010017	51.736,03
339039-1540.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 09010018	15.960,00
319011-1540.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010035	17.067,14
319013-1540.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 09010067	68.395,39
339039-1540.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 09010084	176.158,06

2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO FUNDEB-

319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010037	1.132.024,70
319004-1540.1070 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010042	52.621,60
319013-1540.1070 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 09010066	612.398,45
319013-1540.1070 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 09010083	305.315,64

4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO FUNDEB-

319011-1542.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010074	32.040,81
319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010075	35.811,39

6299 REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO

319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010039	11.737,23
	Soma da Unidade:	2.511.266,44

13000 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO- SECTUR

2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010031	3.000,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010038	6.900,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010057	9.008,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010070	1.300,00
	Soma da Unidade:	20.208,00

14000 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL- SECOM

2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010065	10.086,00
	Soma da Unidade:	10.086,00

15000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM

2044 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS

319091-1500.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	NC : 09010101	51.000,00
339091-1500.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	NC : 09010102	52.200,00

4394 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010032	4.000,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010064	7.012,00
	Soma da Unidade:	114.212,00

17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

319004-1500.1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010045	48.130,00
319011-1500.1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010051	6.400,00
319011-1500.1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010052	186.914,98



DECRETO 49

Setembro / 2022

2017 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

319004-1500.1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO NC : 09010061 290.047,61

4026 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO

339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO NC : 09010015 12.674,43

339039-1550.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NC : 09010016 3.990,00

Soma da Unidade: **548.157,02**

17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR

4376 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS

319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NC : 09010021 2.100,00

319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NC : 09010036 3.600,00

319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO NC : 09010055 314.785,00

319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO NC : 09010059 14.432,00

8308 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS À SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTES E

319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO NC : 09010058 2.824,00

Soma da Unidade: **337.741,00**

Total: **4.329.943,01**

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 UMBÁÚBA, 1 de Setembro de 2022


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 981.943,95 ///NOVECENTOS E OITENTA E UM MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E TRES 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 autorização da Lei 810,

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

319011-1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030033	261.300,13
319004-1600.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10030034	245.638,50
319011-1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030083	1.090,80

4360 GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

319004-1600.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10030035	38.272,80
--	---------------	-----------

4365 GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE

319092-1500.1002 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 10030014	7.069,90
319011-1500.1002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030031	147.623,35
319004-1500.1002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10030032	172.943,20
319004-1500.1002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10030082	93.000,07

8318 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19

319004-1602.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10030036	15.005,20
--	---------------	-----------

Soma da Unidade: 981.943,95

Total: 981.943,95

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, 3 de Outubro de 2022


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 202.351,99 ///DUZENTOS E DOIS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E UM 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 autorização da Lei 810,

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		
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10030038	92.000,00
8301 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030020	86.506,94
8302 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		
319004-1660.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10030039	2.424,00
8306 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030019	14.409,05
319004-1661.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10030040	7.012,00
	Soma da Unidade:	202.351,99
	Total:	202.351,99

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, 3 de Outubro de 2022


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 4.270.347,64 ///QUATRO MILHÕES, DUZENTOS E SETENTA MIL, TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS, SESSENTA E QUATRO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE UMBÁÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 810,

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

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030004	19.332,75
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030043	2.415,88
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030044	16.500,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10030059	46.339,84
339039-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 10030084	20.900,00
4367 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA		
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030005	8.278,50
Soma da Unidade:		113.766,97

03005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

4370 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030002	4.498,75
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030050	14.200,00
339047-1704.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 10030131	8.483,39
4396 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		
469071-1704.7041 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 10030071	25.652,50
469071-1500.0000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 10030079	548.055,73
Soma da Unidade:		600.890,37

03170 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV. AGRÁRIO

2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030006	3.599,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10030018	5.575,20
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030029	3.000,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10030060	50.800,00
Soma da Unidade:		62.974,20

08000 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10030061	6.192,00
Soma da Unidade:		6.192,00

09000 SECRETARIA MUN.DE PLANJ E ORÇ.PARTICIPATIVO- SEPOP

2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030030	2.000,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10030068	4.206,00
Soma da Unidade:		6.206,00

10000 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO- SEGOV

2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO



DECRETO 58

Outubro / 2022

319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030026	5.400,00
	Soma da Unidade:	5.400,00
11000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER- SEEL		
2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10030064	20.408,80
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030099	5.000,00
	Soma da Unidade:	25.408,80
12000 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
2037 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
319011-1540.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030042	96.398,12
339030-1540.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030119	5.314,97
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO FUNDEB-		
319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030037	1.204.765,36
319004-1540.1070 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10030053	52.460,00
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO FUNDEB-		
319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030085	155.000,00
8299 REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC DO		
319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030041	14.139,78
	Soma da Unidade:	1.528.078,23
13000 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO- SECTUR		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030027	3.500,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030048	6.940,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10030065	9.008,00
	Soma da Unidade:	19.448,00
14000 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL- SECOM		
2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10030067	9.246,00
	Soma da Unidade:	9.246,00
15000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM		
2044 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS		
319091-1500.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	NC : 10030066	11.500,00
339091-1500.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	NC : 10030069	7.000,00
319091-1500.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	NC : 10030120	34.500,00
339091-1500.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	NC : 10030121	24.000,00
4394 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030028	6.100,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10030049	7.012,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030146	3.200,00
	Soma da Unidade:	93.312,00
17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC		
2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
319011-1500.1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030045	208.227,15
319004-1500.1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10030051	352.705,85



2017 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

319004-1500.1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10030052	288.826,67
319004-1500.1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10030075	3.000,00

2018 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

339030-1553.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030117	4.176,00
Soma da Unidade:		856.935,67

17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR

4376 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030003	5.398,50
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030046	9.000,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10030056	15.886,40
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10030057	326.766,60
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10030062	190.909,40

4377 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

339039-1751.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030158	388.468,50
---	---------------	------------

8308 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS À SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTES E

319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10030058	6.060,00
Soma da Unidade:		942.489,40

Total: **4.270.347,64**

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.

MUNICÍPIO DE UMBAÚBA, 3 de Outubro de 2022


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 154.251,44 ///CENTO E CINQUENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E UM 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 autorização da Lei 810,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

02000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
8301 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010030	8.791,64
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010031	11.531,50
8302 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010029	10.000,20
8306 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010002	79.421,65
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010027	42.212,34
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010028	2.294,11
	Soma da Unidade:	154.251,44
	Total:	154.251,44

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 2022


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 506.702,20 ///QUINHENTOS E SEIS MIL, SETECENTOS E DOIS REAIS, VINTE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBÁÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 810,

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

319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010019	6.500,00
339040-1500.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 11010024	15.300,00
	Soma da Unidade:	21.800,00

03005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

4370 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

339047-1704.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 11010007	12.729,13
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010012	1.000,00
4371 DESPESAS COM PASEP		
339047-1704.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 11010009	50.401,76
4396 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		
469071-1704.7041 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 11010008	256.988,38
	Soma da Unidade:	321.119,27

03170 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV. AGRÁRIO

2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010017	5.575,20
	Soma da Unidade:	5.575,20

17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

4026 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO

339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010015	16.451,86
449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11010016	137,00
	Soma da Unidade:	16.588,86

17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR

4376 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010010	25.200,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010011	35.000,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010013	75.623,61
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010014	662,00
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010018	5.133,26
	Soma da Unidade:	141.618,87
	Total:	506.702,20



DECRETO 70

Novembro / 2022

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 2022



HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 628.980,73 ///SEISCENTOS E VINTE E OITO MIL, NOVECENTOS E OITENTA REAIS, SETENTA 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 autorização da Lei 833,

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		
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010143	91.500,00
319004-1500.1002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010168	109.386,76
319004-1600.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010169	140.339,01
4360 GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010144	45.719,50
4365 GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010145	30.500,00
319004-1500.1002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010161	24.000,02
319004-1500.1002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010164	143.805,82
319011-1500.1002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010170	28.365,82
8318 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19		
319004-1602.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010158	15.363,80
	Soma da Unidade:	628.980,73
	Total:	628.980,73

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 2022


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.744.639,96 ///UM MILHÃO, SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS, NOVENTA E SEIS CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE UMBÁÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 833,

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		
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010127	38.252,61
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010154	29.311,85
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010184	6.739,76
4367 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA		
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010138	12.505,00
Soma da Unidade:		86.809,22
03005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
4370 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
339047-1500.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 11010134	900,64
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010185	1.212,00
4371 DESPESAS COM PASEP		
339047-1500.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 11010152	25.200,88
4396 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		
469071-1500.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 11010128	680.630,81
Soma da Unidade:		707.944,33
03170 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV. AGRÁRIO		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010132	61.674,06
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010155	26.614,00
Soma da Unidade:		88.288,06
08000 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010157	6.300,00
Soma da Unidade:		6.300,00
09000 SECRETARIA MUN.DE PLANJ E ORÇ.PARTICIPATIVO- SEPOP		
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO		
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010160	998,00
Soma da Unidade:		998,00
11000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER- SEEL		
2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010162	10.026,40
Soma da Unidade:		10.026,40
12000 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
2037 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		



DECRETO 70


Novembro / 2022

339030-1540.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010133	98.896,22
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO FUNDEB-		
319011-1542.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010180	16.567,65
	Soma da Unidade:	115.463,87
13000 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO- SECTUR		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010163	4.940,00
	Soma da Unidade:	4.940,00
14000 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL- SECOM		
2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010166	3.524,00
	Soma da Unidade:	3.524,00
15000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM		
2044 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS		
319091-1500.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	NC : 11010125	61.283,00
339091-1500.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	NC : 11010126	2.950,25
4394 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010165	5.800,00
	Soma da Unidade:	70.033,25
17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC		
2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
319004-1500.1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010148	38.772,81
319004-1500.1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010187	5.999,79
2017 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
319004-1500.1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010153	155.159,80
	Soma da Unidade:	199.932,40
17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR		
4376 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS		
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010131	311.214,22
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010156	136.843,81
8308 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS À SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTES E		
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010167	2.322,40
	Soma da Unidade:	450.380,43
	Total:	1.744.639,96

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.

MUNICÍPIO DE UMBÁÚBA, 1 de Novembro de 2022


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 82.496,13 ///OITENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS 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 autorização da Lei 833,

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		
319011-1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010098	49.926,31
4365 GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		
319011-1500.1002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010079	32.569,82
	Soma da Unidade:	82.496,13
	Total:	82.496,13

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 2022


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 41.264,88 ///QUARENTA E UM MIL, DUZENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS, OITENTA 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 autorização da Lei 833,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

02000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
8301 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010123	16.359,73
8306 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010124	24.905,15
	Soma da Unidade:	41.264,88
	Total:	41.264,88

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 2022


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.153.618,30 ///UM MILHÃO, CENTO E CINQUENTA E TRES MIL, SEISCENTOS E DEZOITO REAIS, TRINTA CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE UMBÁÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 833,

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		
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010122	30.199,53
4367 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA		
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010125	8.856,00
	Soma da Unidade:	39.055,53
03005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
4370 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
339093-1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 12010068	87,48
4371 DESPESAS COM PASEP		
339047-1500.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 12010134	21.144,99
4396 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		
469071-1500.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 12010099	143.335,17
469071-1500.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 12010121	355.428,42
469071-1500.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 12010131	161.143,92
	Soma da Unidade:	681.139,98
12000 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO FUNDEB-		
319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010097	191.182,36
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO FUNDEB-		
319011-1542.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010069	95.203,67
6299 REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO		
319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010014	11.239,14
	Soma da Unidade:	297.625,17
15000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM		
2044 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS		
339091-1500.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 12010107	16.417,60
319091-1500.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 12010108	42.186,80
	Soma da Unidade:	58.604,40
17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC		
2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
319011-1500.1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010080	1.230,75
	Soma da Unidade:	1.230,75
17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR		
4377 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
339039-1751.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010137	75.962,47



DECRETO 80

Dezembro / 2022


Soma da Unidade: 75.962,47

Total: 1.153.618,30

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 UMBÁÚBA, 1 de Dezembro de 2022



HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Estados, DF e Municípios

MUNICÍPIO DE UMBÁUBA - SE - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO À DEZEMBRO /2022

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)														INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS														
	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.101.242,12	4.070.207,75	4.269.606,62	5.093.275,55	5.981.022,68	4.551.171,13	5.153.837,06	4.988.867,68	5.783.071,43	4.686.251,28	4.611.536,16	2.224.664,15	55.514.753,61		
Pessoal Ativo	4.101.242,12	4.070.207,75	4.269.606,62	5.093.275,55	5.981.022,68	4.551.171,13	5.153.837,06	4.988.867,68	5.783.071,43	4.686.251,28	4.611.536,16	2.224.664,15	55.514.753,61		
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	4.074.214,81	4.014.835,08	4.242.581,57	5.066.540,02	4.603.969,04	4.522.333,43	5.125.245,70	4.601.794,92	4.770.090,22	4.686.251,28	4.584.662,43	2.161.895,26	52.454.413,76		
Obrigações Patronais	27.027,31	55.372,67	27.025,05	26.735,53	1.377.053,64	28.837,70	28.591,36	387.072,76	1.012.981,21	0,00	26.873,73	62.768,89	3.060.339,85		
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)	93.874,86	42.479,07	96.065,52	58.930,80	89.377,42	53.836,02	81.620,36	52.145,98	65.240,35	52.313,16	57.483,00	55.217,25	798.583,79		
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	8.190,85	2.502,61	23.985,27	21.522,24	17.373,27	7.087,22	51.520,17	19.951,13	50.182,22	42.790,18	55.283,00	55.323,93	355.712,09		
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	85.684,01	39.976,46	72.080,25	37.408,56	72.004,15	46.748,80	30.100,19	32.194,85	15.058,13	9.522,98	2.200,00	-106,68	442.871,70		
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)	4.007.367,26	4.027.728,68	4.173.541,10	5.034.344,75	5.891.645,26	4.497.335,11	5.072.216,70	4.936.721,70	5.717.831,08	4.633.938,12	4.554.053,16	2.169.446,90	54.716.169,82		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL							VALOR			% SOBRE A RCL AJUSTADA					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)							85.023.104,01								
(A) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)							400.000,00								
(C) 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)							84.623.104,01								
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)							54.716.169,82			64,66					
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)							50.773.862,41			60,00					
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)							48.235.169,29			57,00					
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)							45.696.476,17			54,00					

FONTE: Sistema Govnet, Unidade Responsável Secretária Municipal de Finanças, Data da emissão 13/02/2023 e hora de emissão 12:30hs

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

NOTA: Demonstrativo Consolidado com Poder Legislativo

Tabela 1.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
2021			2022			2022		
3º Quadrimestre			1º Quadrimestre			2º Quadrimestre		
Limite Máximo	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente	Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (1/3*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)
60,00	70,42	10,42	3,47	66,95	70,40	10,40	60,00	67,66

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

Tabela 1.2 - TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)

PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20) ¹	60,00
DTP em 2021 (XII) (%)	70,42
Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)	10,42
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)	1,04


TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)												
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM	R\$ 63.153.063,65	R\$ 84.623.104,01										
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) ²	R\$ 44.475.169,62	R\$ 54.716.169,82										
% DTP (VIII/VII)	70,42	64,66										
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)												


¹ Conforme quadro "APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL" do exercício respectivo.

² Conforme quadro "APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL" do exercício respectivo.

³ Conforme quadro "APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL" do exercício respectivo.


 HUMBERTO SANTOS COSTA
 PREFEITO


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 TEC. EM CONTABILIDADE CRC/SE 4.111


 ISMAEL NASCIMENTO AVILA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS



 YASMIN DE ALMEIDA GONÇALVES
 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO



Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

MUNICÍPIO DE UMBAUÇA - SE - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	49.225.075,27	47.925.755,88	112.214.912,95	116.117.847,11
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	40.309.904,85	39.271.943,69	103.996.697,81	107.263.622,96
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	40.309.904,85	39.055.649,77	100.869.206,28	103.248.726,71
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	40.309.904,85	39.055.649,77	100.869.206,28	103.248.726,71
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	216.293,92	3.127.491,53	4.014.896,25
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	8.915.170,42	8.653.812,19	8.218.215,14	8.854.224,15
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	166.848,67	66.758,72	796.787,84	5.674.797,16
Disponibilidade de Caixa¹	166.848,67	66.758,72	796.787,84	5.674.797,16
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.757.536,00	11.394.599,56	12.169.410,14	12.163.272,74
(-) Restos a Pagar Processados	2.692.245,88	2.185.173,16	2.216.045,52	1.976.710,36
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.898.441,45	9.142.667,68	9.156.576,78	4.511.765,22
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	49.058.226,60	47.858.997,16	111.418.125,11	110.443.049,95
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	64.725.735,65	69.943.860,18	79.320.800,72	85.023.104,01
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.572.672,00	1.572.672,00	472.672,00	400.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	63.153.063,65	68.371.188,18	78.848.128,72	84.623.104,01
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	77,95	70,10	142,32	137,22
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	77,68	70,00	141,31	130,51
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	75.783.676,38	82.045.425,82	94.617.754,46	101.547.724,81
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	68.205.308,74	73.840.883,23	85.155.979,02	91.392.952,33
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
RP NÃO-PROCESSADOS	2.389.093,17	2.233.946,17	1.968.125,02	1.803.597,21
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

FONTES: Sistema Govnet, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 30/01/2023 e hora de emissão 11:30hs.

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 posteriores 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 sem Poder Legislativo

HUMBERTO SANTOS COSTA
PREFEITO

JOSE VALMIR DOS PASSOS
TÉC. EM CONTABILIDADE CRC/SE 4.111

ISMAEL NASCIMENTO AVILA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

YASMIN DE ALMEIDA GONÇALVES
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO



Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores


MUNICÍPIO DE UMBÁUBA - SE - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

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)	64.725.735,65	69.943.860,18	79.320.800,72	85.023.104,01
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	1.572.672,00	1.572.672,00	472.672,00	400.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	63.153.063,65	68.371.188,18	78.848.128,72	84.623.104,01
% 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%	13.893.674,00	15.041.661,40	17.346.588,32	18.617.082,88
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	12.504.306,60	13.537.495,26	15.611.929,49	16.755.374,59
MEDIDAS CORRETIVAS:				
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

FONTE: Sistema Govnet, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 30/01/2023 e hora de emissão 11:30hs.

NOTA: Demonstrativo Consolidado sem Poder Legislativo


HUMBERTO SANTOS COSTA
PREFEITO


JOSE VALMIR DOS PASSOS
TEC. EM CONTABILIDADE CRC/SE 4.111


ISMAEL NASCIMENTO ÁVILA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



YASMIN DE ALMEIDA GONÇALVES
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO



Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA -SE - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "e")

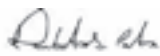
RS 1,00

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)	85.023.104,01	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	400.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	84.623.104,01	-
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	13.539.696,64	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	12.185.726,98	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	5.923.617,28	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		
Demais Contribuições Sociais		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

FONTE: Sistema Govnet, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 30/01/2023 e hora de emissão 11:30hs.

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 sem Poder Legislativo


HUMBERTO SANTOS COSTA
PREFEITO


JOSE VALMIR DOS PASSOS
TÉC. EM CONTABILIDADE CRC/SE 4.111


ISMAEL NASCIMENTO AVILA
SECRETARIO DE FINANÇAS



YASMIN DE ALMEIDA GONÇALVES
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO



Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Estados, DF e Municípios

MUNICÍPIO DE UMBAUÇA
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 2022

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)	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 Obrigações 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)	780.264,32	623.258,53	122.145,99	401.167,77	3.878.631,92	0,00	-4.244.939,89	28.970,00	0,00	-4.273.909,89
Recursos Não Vinculados de Impostos	761.000,26	623.258,53	122.145,99	401.167,77	3.878.631,92	0,00	-4.264.203,95	28.970,00	0,00	-4.293.173,95
Outros Recursos não Vinculados	19.264,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.264,06	0,00	0,00	19.264,06
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	11.383.008,42	1.066.608,80	164.697,04	1.104.371,52	633.133,30	0,00	8.414.197,76	269.087,92	0,00	8.145.109,84
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	106,25	0,00	8.278,20	0,00	0,00	0,00	8.171,95	0,00	0,00	-8.171,95
Transferências do FUNDEB	2.239.426,32	0,00	-	-	0,00	0,00	2.239.426,32	119.044,00	0,00	2.120.382,32
Outros Recursos Vinculados à Educação	2.991.942,93	509.730,79	137.935,89	213.513,35	0,00	0,00	2.130.762,90	0,00	0,00	2.130.762,90
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	35.093,60	556.878,01	14.544,60	0,00	0,00	0,00	536.329,01	9.868,48	0,00	-546.197,49
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.878.046,68	0,00	3.938,35	0,00	633.133,30	0,00	1.240.975,03	7.476,90	0,00	1.233.498,13
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.007.116,42	0,00	-	0,00	0,00	0,00	1.007.116,42	0,00	0,00	1.007.116,42
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)2)Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	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
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	3.231.263,33	0,00	0,00	890.858,17	0,00	0,00	2.340.405,16	132.698,54	0,00	2.207.706,62
TOTAL (III) = (I ± II)	12.163.272,74	1.689.867,33	286.843,03	1.505.539,29	4.511.765,22	0,00	4.169.257,87	298.057,92	0,00	3.871.199,95


FONTE: Sistema Govnet, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 13/02/2023 e hora de emissão 12:30hs.


NOTA:

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros


HUMBERTO SANTOS COSTA
PREFEITO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TEC. EM CONTABILIDADE CRC/SE 4.111


ISMAEL NASCIMENTO AVILA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


YASMIN DE ALMEIDA GONÇALVES
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO



Tabela 6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Estado, DF e Município

MUNICÍPIO DE UMBÁUBA - SE - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

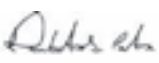
LRF, art. 48 - Anexo 6


RS 1,00


RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida		85.023.104,01
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		84.623.104,01
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		84.623.104,01
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	54.716.169,82	64,66
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	50.773.862,41	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	48.235.169,29	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	45.696.476,17	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
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	298.057,92	3.871.199,95


FONTE: Sistema Govnet, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 13/02/2023 e hora de emissão 12:30hs.

NOTA: Demonstrativo Consolidado com Poder Legislativo


HUMBERTO SANTOS COSTA
PREFEITO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TEC. EM CONTABILIDADE CRC/SE 4.111


ISMAEL NASCIMENTO AVILA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


YASMIN DE ALMEIDA GONÇALVES
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO



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) (1)	63.200.000,00	63.200.000,00	16.269.537,36	26,43	88.293.716,46	141,90	-25.093.716,46
RECEITAS CORRENTES	62.517.850,00	62.517.850,00	16.055.751,36	26,22	85.023.104,01	136,94	-22.505.254,01
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.364.007,00	3.364.007,00	1.409.152,44	41,89	5.425.792,05	161,29	-2.061.785,05
Impostos	3.008.200,00	3.008.200,00	1.388.234,40	46,15	4.964.585,74	165,04	-1.956.385,74
Taxas	355.807,00	355.807,00	20.918,04	5,88	461.206,31	129,62	-105.399,31
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	249.500,00	249.500,00	63.170,52	25,32	395.099,66	158,36	-145.599,66
Contribuições Sociais	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	249.500,00	249.500,00	63.170,52	25,32	395.099,66	158,36	-145.599,66
RECEITA PATRIMONIAL	82.500,00	82.500,00	188.649,10	228,66	1.206.367,61	1.462,26	-1.123.867,61
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	82.500,00	82.500,00	188.649,10	228,66	1.206.367,61	1.462,26	-1.123.867,61
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	58.739.143,00	58.739.143,00	14.393.506,54	24,50	73.740.247,03	125,54	-15.001.104,03
Transferências da União e de suas Entidades	28.326.828,00	28.326.828,00	7.855.611,41	27,73	39.773.081,57	140,41	-11.446.253,57
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.319.800,00	8.319.800,00	1.824.240,31	21,93	8.779.156,48	105,52	-459.356,48
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	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	21.792.515,00	21.792.515,00	4.713.654,82	21,63	25.188.008,98	115,59	-3.395.493,98
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	81.700,00	81.700,00	1.272,76	1,56	4.255.597,66	5.208,81	-4.173.897,66
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	81.700,00	81.700,00	1.272,76	1,56	4.255.597,66	5.208,81	-4.173.897,66
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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	682.150,00	682.150,00	213.786,00	31,34	3.270.612,45	479,46	-2.588.462,45
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	681.150,00	681.150,00	213.786,00	31,39	3.270.612,45	480,16	-2.589.462,45
Transferências da União e de suas Entidades	678.050,00	678.050,00	213.786,00	31,53	1.457.714,00	214,99	-779.664,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	1.812.898,45	58.480,59	-1.809.798,45
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	63.200.000,00	63.200.000,00	16.269.537,36	25,74	88.293.716,46	139,71	-25.093.716,46
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)	63.200.000,00	63.200.000,00	16.269.537,36	0,00	88.293.716,46	139,71	-25.093.716,46
DÉFICIT (VI)						0,00	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	63.200.000,00	63.200.000,00	16.269.537,36	25,74	88.293.716,46	139,71	-25.093.716,46
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	



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)	63.200.000,00	86.913.000,00	5.101.935,90	86.909.199,13	3.800,87	13.404.106,09	86.611.141,21	301.858,79	86.324.298,18	298.057,92
DESPESA CORRENTES	60.943.350,00	78.480.777,23	3.780.711,51	78.476.976,36	3.800,87	11.404.998,93	78.431.833,16	48.944,07	78.144.990,13	45.143,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.690.263,00	55.723.725,58	4.857.393,49	55.723.725,53	0,05	6.836.200,31	55.723.725,53	0,05	55.723.725,53	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.250.087,00	22.757.051,65	-1.076.681,98	22.753.250,83	3.800,82	4.568.798,62	22.708.107,63	48.944,02	22.421.264,60	42.143,20
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	15.250.087,00	22.757.051,65	-1.076.681,98	22.753.250,83	3.800,82	4.568.798,62	22.708.107,63	48.944,02	22.421.264,60	45.143,20
DESPESAS DE CAPITAL	2.200.650,00	8.432.222,77	1.321.224,39	8.432.222,77	0,00	1.999.107,16	8.179.308,05	252.914,72	8.179.308,05	252.914,72
INVESTIMENTOS	1.199.330,00	2.577.618,89	-104.149,03	2.577.618,89	0,00	379.568,80	2.324.704,17	252.914,72	2.324.704,17	252.914,72
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	1.001.220,00	5.854.603,88	1.425.373,42	5.854.603,88	0,00	1.619.538,36	5.854.603,88	0,00	5.854.603,88	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	63.200.000,00	86.913.000,00	5.101.935,90	86.909.199,13	3.800,87	13.404.106,09	86.611.141,21	301.858,79	86.324.298,18	298.057,92
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
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida 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
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida 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)	63.200.000,00	86.913.000,00	5.101.935,90	86.909.199,13	3.800,87	13.404.106,09	86.611.141,21	301.858,79	86.324.298,18	298.057,92
SUPERÁVIT (XIII)				1.384.517,33			1.682.575,25		1.969.418,28	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	63.200.000,00	86.913.000,00	5.101.935,90	88.293.716,46	3.800,87	13.404.106,09	88.293.716,46	301.858,79	88.293.716,46	298.057,92
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-ORÇAMENTARIAS) (I)	63.200.000,00	86.913.000,00	5.101.935,90	86.909.199,13	100,00	3.800,87	13.404.106,09	86.611.141,21	100,00	301.858,79	298.057,92
01 - LEGISLATIVA	2.842.875,00	2.770.993,52	146.469,83	2.767.192,94	3,18	3.800,58	548.412,68	2.767.192,94	3,19	3.800,58	0,00
01.031 - Acao Legislativa	2.842.875,00	2.770.993,52	146.469,83	2.767.192,94	3,18	3.800,58	548.412,68	2.767.192,94	3,19	3.800,58	0,00
02 - JUDICIÁRIA	2.062.621,00	1.314.780,17	155.925,28	1.314.780,17	1,51	0,00	292.424,26	1.314.779,17	1,52	1,00	1,00
02.061 - Acao Judiciária	1.200.000,00	527.637,33	138.714,79	527.637,33	0,61	0,00	143.438,33	527.637,33	0,61	0,00	0,00
02.122 - Administracao Geral	862.621,00	787.142,84	17.210,49	787.142,84	0,91	0,00	148.985,93	787.141,84	0,91	1,00	1,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	6.240.591,00	6.194.952,09	295.585,23	6.194.951,80	7,13	0,29	1.028.226,08	6.165.982,80	7,12	28.969,29	28.969,29
04.121 - Planejamento e Orcamento	201.650,00	189.202,04	-13.818,65	189.202,04	0,22	0,00	13.798,00	189.202,04	0,22	0,00	0,00
04.122 - Administracao Geral	5.876.235,00	5.867.182,44	316.761,31	5.867.182,15	6,75	0,29	993.988,23	5.838.213,15	6,74	28.969,29	28.969,29
04.124 - Controle Interno	161.606,00	138.567,61	-7.357,43	138.567,61	0,16	0,00	20.439,85	138.567,61	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
04.451 - Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.588.140,00	4.047.783,04	95.685,70	4.047.783,04	4,66	0,00	883.324,38	4.047.783,04	4,67	0,00	0,00
08.122 - Administracao Geral	1.856.470,00	2.402.223,12	117.846,98	2.402.223,12	2,76	0,00	397.472,23	2.402.223,12	2,77	0,00	0,00
08.242 - Assistencia ao Portador de Deficiencia	0,00	2.660,00	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	26.000,00	8.098,80	0,00	8.098,80	0,01	0,00	2.184,50	8.098,80	0,01	0,00	0,00
08.244 - Assistencia Comunitaria	1.703.010,00	1.637.461,12	-22.161,28	1.637.461,12	1,88	0,00	483.667,65	1.637.461,12	1,89	0,00	0,00
10 - SAÚDE	11.141.215,00	16.370.593,47	1.040.467,55	16.370.593,47	18,84	0,00	2.026.330,19	16.353.248,09	18,88	17.345,38	17.345,38
10.122 - Administracao Geral	5.425.835,00	7.945.382,87	654.913,40	7.945.382,87	9,14	0,00	935.529,58	7.936.899,37	9,16	8.483,50	8.483,50
10.242 - 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
10.301 - Atencao Basica	3.385.180,00	6.128.397,63	415.463,28	6.128.397,63	7,05	0,00	685.651,11	6.125.605,14	7,07	2.792,49	2.792,49
10.302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	1.495.950,00	1.766.329,61	-61.128,75	1.766.329,61	2,03	0,00	282.016,48	1.764.565,45	2,04	1.764,16	1.764,16
10.303 - Suporte Profilatico e Terapeutico	604.500,00	344.829,25	7.554,05	344.829,25	0,40	0,00	96.882,25	340.524,02	0,39	4.305,23	4.305,23
10.304 - Vigilancia Sanitaria	27.830,00	434,25	0,00	434,25	0,00	0,00	0,00	434,25	0,00	0,00	0,00
10.305 - Vigilancia Epidemiologica	199.920,00	185.219,86	23.665,57	185.219,86	0,21	0,00	26.250,77	185.219,86	0,21	0,00	0,00
12 - EDUCAÇÃO	29.034.715,00	35.894.635,23	1.764.854,23	35.894.635,23	41,30	0,00	5.412.033,02	35.775.591,23	41,31	119.044,00	119.044,00
12.122 - Administracao Geral	13.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361 - Ensino Fundamental	22.934.659,00	31.299.271,06	1.554.816,40	31.299.271,06	36,01	0,00	4.768.342,21	31.299.271,06	36,14	0,00	0,00
12.365 - Educacao Infantil	4.049.446,00	3.143.566,86	279.385,67	3.143.566,86	3,62	0,00	421.434,34	3.024.522,86	3,49	119.044,00	119.044,00
12.366 - Educacao de Jovens e Adultos	788.760,00	490.257,91	-46.513,54	490.257,91	0,56	0,00	67.765,47	490.257,91	0,57	0,00	0,00
12.367 - Educacao Especial	645.580,00	392.456,40	-19.259,46	392.456,40	0,45	0,00	49.791,93	392.456,40	0,45	0,00	0,00
12.368 - Educacao Básica	599.400,00	569.083,00	-3.574,84	569.083,00	0,65	0,00	104.699,07	569.083,00	0,66	0,00	0,00
12.451 - Infra-Estrutura Urbana	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - CULTURA	394.911,00	2.219.022,64	490,20	2.219.022,64	2,55	0,00	36.611,21	2.219.022,64	2,56	0,00	0,00
13.122 - Administracao Geral	299.561,00	304.592,29	-3.309,80	304.592,29	0,35	0,00	32.811,21	304.592,29	0,35	0,00	0,00
13.392 - Difusao Cultural	88.200,00	1.911.430,35	3.800,00	1.911.430,35	2,20	0,00	3.800,00	1.911.430,35	2,21	0,00	0,00
13.695 - Turismo	7.150,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
15 - URBANISMO	4.422.189,00	9.540.397,93	153.090,22	9.540.397,93	10,98	0,00	1.279.698,02	9.407.699,39	10,86	132.698,54	132.698,54
15.122 - Administracao Geral	4.144.457,00	8.409.485,60	278.705,41	8.409.485,60	9,68	0,00	1.174.352,29	8.409.485,60	9,71	0,00	0,00
15.242 - Assistencia ao Portador de Deficiencia	400,00	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	206.040,00	965.308,98	-121.295,50	965.308,98	1,11	0,00	100.277,23	832.610,44	0,96	132.698,54	132.698,54
15.452 - Servicos Urbanos	70.742,00	165.603,35	-4.319,69	165.603,35	0,19	0,00	5.068,50	165.603,35	0,19	0,00	0,00
15.812 - Desporto Comunitario	550,00	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	266.200,00	280.180,33	-9.945,34	280.180,33	0,32	0,00	30.902,29	280.180,33	0,32	0,00	0,00



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)		
18.122 - Administracao Geral	262.150,00	280.180,33	-9.945,34	280.180,33	0,32	0,00	30.902,29	280.180,33	0,32	0,00	0,00
18.542 - Controle Ambiental	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - AGRICULTURA	1.342.710,00	1.687.194,70	42.696,28	1.687.194,70	1,94	0,00	191.169,29	1.687.194,70	1,95	0,00	0,00
20.122 - Administracao Geral	1.330.250,00	1.687.194,70	42.696,28	1.687.194,70	1,94	0,00	191.169,29	1.687.194,70	1,95	0,00	0,00
20.244 - Assistencia Comunitaria	12.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - COMUNICAÇÕES	379.221,00	264.615,18	-10.845,74	264.615,18	0,30	0,00	21.506,20	264.615,18	0,31	0,00	0,00
24.122 - Administracao Geral	379.221,00	264.615,18	-10.845,74	264.615,18	0,30	0,00	21.506,20	264.615,18	0,31	0,00	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	419.812,00	473.247,82	2.089,04	473.247,82	0,54	0,00	33.930,11	473.247,82	0,55	0,00	0,00
27.122 - Administracao Geral	378.370,00	450.884,72	2.089,04	450.884,72	0,52	0,00	33.930,11	450.884,72	0,52	0,00	0,00
27.812 - Desporto Comunitario	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813 - Lazer	33.742,00	22.363,10	0,00	22.363,10	0,03	0,00	0,00	22.363,10	0,03	0,00	0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	1.001.000,00	5.854.603,88	1.425.373,42	5.854.603,88	6,74	0,00	1.619.538,36	5.854.603,88	6,76	0,00	0,00
28.843 - Servico da Divida Interna	1.001.000,00	5.854.603,88	1.425.373,42	5.854.603,88	6,74	0,00	1.619.538,36	5.854.603,88	6,76	0,00	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	56.000,00	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	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	63.200.000,00	86.913.000,00	5.101.935,90	86.909.199,13	100,00	3.800,87	13.404.106,09	86.611.141,21	100,00	301.858,79	298.057,92

Humberto Santos Costa

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

Jose Valmir dos Passos

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO À DEZEMBRO/2022

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO													TOTAL	PREVISÃO
	Jan/22	Fev/22	Mar/22	Abr/22	Mai/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22	Set/22	Out/22	Nov/22	Dez/22	(ULTIMOS 12 MESES)	2022
RECEITAS CORRENTES (I)	6.254.066,95	8.058.298,53	6.437.088,60	7.057.450,84	9.638.902,10	9.024.614,70	7.914.824,55	7.320.332,82	7.684.605,25	6.371.391,54	7.038.136,64	10.187.121,73	92.986.834,25	68.499.050,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	371.858,61	416.114,95	325.664,80	543.023,21	296.151,20	325.230,73	476.674,56	330.613,41	341.937,78	589.370,36	145.306,30	1.263.846,14	5.425.792,05	3.364.007,00
IPTU	9.852,53	9.408,49	35.809,39	22.800,18	49.649,49	20.963,13	9.461,00	7.836,51	6.245,10	3.705,15	10.371,94	10.579,09	196.682,00	196.000,00
ISS	60.889,47	63.928,54	67.358,93	104.388,03	125.176,22	90.717,93	146.497,33	85.659,53	72.445,32	96.978,63	90.680,48	129.996,33	1.134.716,74	1.112.000,00
ITBI	9.605,50	23.100,00	6.592,38	21.057,28	35.784,78	9.672,84	37.065,53	8.355,08	18.718,82	11.920,18	16.038,08	18.763,15	216.673,62	200.200,00
IRRF	42.742,96	274.339,24	184.002,12	380.937,37	55.406,99	178.803,69	274.017,85	209.397,96	236.745,23	468.314,64	21.175,65	1.090.629,68	3.416.513,38	1.500.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	248.768,15	45.338,68	31.901,98	13.840,35	30.133,72	25.073,14	9.632,85	19.364,33	7.783,31	8.451,76	7.040,15	13.877,89	461.206,31	355.807,00
Contribuições	30.506,28	37.968,32	23.863,42	40.405,06	50.031,16	39.656,31	26.512,17	28.868,44	30.899,56	23.218,42	28.461,64	34.708,88	395.099,66	249.500,00
Receita Patrimonial	65.305,26	84.928,49	99.324,38	85.089,36	98.267,14	98.159,61	117.467,72	127.865,53	122.924,80	118.386,22	85.400,56	103.248,54	1.206.367,61	82.500,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	65.305,26	84.928,49	99.324,38	85.089,36	98.267,14	98.159,61	117.467,72	127.865,53	122.924,80	118.386,22	85.400,56	103.248,54	1.206.367,61	82.500,00
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	5.784.533,71	7.516.936,77	5.987.039,40	6.387.323,21	7.165.414,99	8.561.568,05	7.291.587,30	6.252.337,87	5.554.150,03	5.640.072,39	6.778.968,14	8.784.045,41	81.703.977,27	64.721.343,00
Cota-Parte do FPM	2.535.902,14	3.539.904,48	2.146.034,03	2.543.809,97	2.829.734,77	2.647.757,12	3.563.714,42	2.589.231,21	2.384.644,23	2.268.908,71	2.851.605,25	4.430.822,14	34.332.068,47	24.300.000,00
Cota-Parte do ICMS	604.309,22	618.405,74	708.197,58	502.727,73	824.658,24	595.029,13	552.194,09	571.772,03	454.501,73	497.219,55	635.450,56	597.244,96	7.161.710,56	7.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	61.694,46	61.112,53	154.657,36	173.030,70	79.765,08	81.302,59	87.682,35	113.690,59	108.028,03	86.253,88	97.309,50	85.002,99	1.189.530,06	900.000,00
Cota-Parte do ITR	260,08	161,08	22,79	88,86	114,10	33,82	139,15	23,20	1.374,59	2.517,77	235,54	112,58	5.083,56	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	217,80	200,88	217,80	192,69	134,18	140,01	140,01	124,71	143,54	171,51	109,10	151,61	1.943,84	4.000,00
Transferências do FUNDEB	2.040.755,76	2.538.510,41	1.994.673,77	2.035.318,53	2.312.189,47	2.515.721,53	1.892.596,99	2.100.189,83	1.749.640,69	1.879.457,99	2.341.808,70	2.539.946,12	25.940.809,79	21.792.515,00
Outras Transferências Correntes	541.394,25	758.641,65	983.236,07	1.132.154,73	1.118.819,15	2.721.583,85	1.195.120,29	877.306,30	855.817,22	905.542,98	852.449,49	1.130.765,01	13.072.830,99	10.721.828,00
Outras Receitas Correntes	1.863,09	2.350,00	1.196,60	1.610,00	2.029.037,61	0,00	2.582,80	580.647,57	1.634.693,08	344,15	0,00	1.272,76	4.255.597,66	81.700,00
DEDUÇÕES (II)	640.476,58	843.956,79	601.825,76	643.969,84	746.881,14	664.852,47	583.315,68	656.094,42	544.142,48	572.140,38	718.068,01	748.006,69	7.963.730,24	5.981.200,00
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	640.476,58	843.956,79	601.825,76	643.969,84	746.881,14	664.852,47	583.315,68	656.094,42	544.142,48	572.140,38	718.068,01	748.006,69	7.963.730,24	5.981.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.613.590,37	7.214.341,74	5.835.262,84	6.413.481,00	8.892.020,96	8.359.762,23	7.331.508,87	6.664.238,40	7.140.462,77	5.799.251,16	6.320.068,63	9.439.115,04	85.023.104,01	62.517.850,00
(-) 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	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	185.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	5.613.590,37	7.214.341,74	5.835.262,84	6.413.481,00	8.892.020,96	8.359.762,23	6.931.508,87	6.664.238,40	7.140.462,77	5.799.251,16	6.320.068,63	9.439.115,04	84.623.104,01	62.332.650,00
(-) 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	7.100,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	5.613.590,37	7.214.341,74	5.835.262,84	6.413.481,00	8.892.020,96	8.359.762,23	6.931.508,87	6.664.238,40	7.140.462,77	5.799.251,16	6.320.068,63	9.439.115,04	84.623.104,01	62.325.550,00

FONTE: Sistema GOVNET, Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Umbaúba. Emissão: 27/01/2023 às 08:30hs.

NOTA:


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL


JOSE 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 Exercício (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 Exercício (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 Exercício (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	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

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 Exercício (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	



RREO – ANEXO 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre 2022
RECEITAS CORRENTES (I)	62.517.850,00	85.023.104,01
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.364.007,00	5.425.792,05
IPTU	196.000,00	196.682,00
ISS	1.112.000,00	1.134.716,74
ITBI	200.200,00	216.673,62
IRRF	1.500.000,00	3.416.513,38
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	355.807,00	461.206,31
Contribuições	249.500,00	395.099,66
Receita Patrimonial	82.500,00	1.206.367,61
Aplicações Financeiras (II)	82.500,00	1.206.367,61
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	58.739.143,00	73.740.247,03
Cota-Parte do FPM	19.900.000,00	28.046.747,79
Cota-Parte do ICMS	5.600.000,00	5.722.611,56
Cota-Parte do IPVA	720.000,00	951.624,87
Cota-Parte do ITR	1.600,00	4.066,92
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	3.200,00	1.555,11
Transferências do FUNDEB	21.800.915,00	25.940.809,79
Outras Transferências Correntes	10.713.428,00	13.072.830,99
Demais Receitas Correntes	82.700,00	4.255.597,66
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	82.700,00	4.255.597,66
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	62.435.350,00	83.816.736,40
RECEITAS DE CAPITAL (V)	682.150,00	3.270.612,45
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	681.150,00	3.270.612,45
Convênios	376.250,00	1.457.714,00
Outras Transferências de Capital	304.900,00	1.812.898,45
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	682.150,00	3.270.612,45
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	63.117.500,00	87.087.348,85

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)	78.480.777,23	78.476.976,36	78.431.833,16	78.144.990,13	480.942,62	27.519,04	27.519,04
Pessoal e Encargos Sociais	55.723.725,58	55.723.725,53	55.723.725,53	55.723.725,53	246.338,63	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	22.757.051,65	22.753.250,83	22.708.107,63	22.421.264,60	234.603,99	27.519,04	27.519,04
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	22.757.051,65	22.753.250,83	22.708.107,63	22.421.264,60	234.603,99	27.519,04	27.519,04
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	78.480.777,23	78.476.976,36	78.431.833,16	78.144.990,13	480.942,62	27.519,04	27.519,04
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	8.432.222,77	8.432.222,77	8.179.308,05	8.179.308,05	45.392,94	835.922,25	810.887,11
Investimentos	2.577.618,89	2.577.618,89	2.324.704,17	2.324.704,17	45.392,94	835.922,25	810.887,11
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)	5.854.603,88	5.854.603,88	5.854.603,88	5.854.603,88	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.577.618,89	2.577.618,89	2.324.704,17	2.324.704,17	45.392,94	835.922,25	810.887,11
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)	81.058.396,12	81.054.595,25	80.756.537,33	80.469.694,30	526.335,56	863.441,29	838.406,15

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] **5.252.912,84**

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	1.325.000,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	1.206.367,61
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	6.459.280,45

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA
2.001.000,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Até o Bimestre 2022 (b)

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	49.225.075,27	116.117.847,11
DEDUÇÕES (XXIX)	166.848,67	5.674.797,16
Disponibilidade de Caixa	166.848,67	5.674.797,16
Disponibilidade de Caixa bruta	10.757.536,00	12.163.272,74
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.692.245,88	1.976.710,36
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.898.441,45	4.511.765,22
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	49.058.226,60	110.443.049,95
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-61.384.823,35

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2022
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	715.535,52
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	116.117.847,11
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	958.313,51
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	53.059.174,73
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	51.852.807,12

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	

FONTE: Sistema GOVNET, Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Umbaúba. Emissão: 30/01/2023 às 11:30hs.

Página 3 de 3


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 UMBAUÍBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO À DEZEMBRO/2022

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 (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2021 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.726.150,11	966.095,77	526.335,56	501.078,13	1.664.832,19	738.229,95	1.650.863,22	863.441,29	838.406,15	20.112,59	1.530.574,43	3.195.406,62
PODER EXECUTIVO	1.726.150,11	966.083,53	526.335,56	501.065,89	1.664.832,19	738.229,95	1.650.513,22	863.441,29	838.406,15	19.762,59	1.530.574,43	3.195.406,62
PODER LEGISLATIVO	0,00	12,24	0,00	12,24	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	12,24	0,00	12,24	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	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)												
TOTAL (III) = (I + II)	1.726.150,11	966.095,77	526.335,56	501.078,13	1.664.832,19	738.229,95	1.650.863,22	863.441,29	838.406,15	20.112,59	1.530.574,43	3.195.406,62

FONTE: Sistema GOVNET, Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Umbaúba. Emissão: 30/01/2023 às 11:30hs.

NOTA:

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



Tabela 8.3 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

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	3.008.200,00		4.964.585,74			
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	196.000,00		196.682,00			
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	200.200,00		216.673,62			
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.112.000,00		1.134.716,74			
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.500.000,00		3.416.513,38			
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	32.206.000,00		42.690.336,49			
2.1- Cota-Parte FPM	24.300.000,00		34.332.068,47			
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	22.000.000,00		31.426.604,86			
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.300.000,00		2.905.463,61			
2.2- Cota-Parte ICMS	7.000.000,00		7.161.710,56			
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	4.000,00		1.943,84			
2.4- Cota-Parte ITR	2.000,00		5.083,56			
2.5- Cota-Parte IPVA	900.000,00		1.189.530,06			
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)	35.214.200,00		47.654.922,23			
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	5.981.200,00		7.956.974,58			
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))	2.822.350,00		3.956.755,98			
FUNDEB						
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	21.801.415,00		26.146.880,40			
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	21.793.015,00		25.394.079,59			
6.1.1- Principal	21.792.515,00		25.188.008,98			
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	500,00		206.070,61			
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	8.400,00		752.800,81			
6.3.1- Principal	8.400,00		752.800,81			
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-		-			
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)¹	15.811.315,00		17.231.034,40			
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)			26.146.880,40			
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	21.347.442,65	21.347.442,65	21.347.442,65	21.347.442,65	-	
10.1- Educação Infantil	2.637.707,96	2.637.707,96	2.637.707,96	2.637.707,96	-	
10.1.1- Creche	-	-	-	-	-	

10.1.2- Pré-escola	2.637.707,96	2.637.707,96	2.637.707,96	2.637.707,96	-	-
10.2- Ensino Fundamental	18.709.734,69	18.709.734,69	18.709.734,69	18.709.734,69	-	-
11- OUTRAS DESPESAS	3.791.425,03	3.791.425,03	3.672.381,03	3.672.381,03	119.044,00	-
11.1- Educação Infantil	339.323,86	339.323,86	220.279,86	220.279,86	119.044,00	-
11.1.1- Creche	-	-	-	-	-	-
11.1.2- Pré-escola	339.323,86	339.323,86	220.279,86	220.279,86	119.044,00	-
11.2- Ensino Fundamental	3.452.101,17	3.452.101,17	3.452.101,17	3.452.101,17	-	-
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	25.138.867,68	25.138.867,68	25.019.823,68	25.019.823,68	119.044,00	-

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷
	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)	(h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	21.347.442,65	21.347.442,65	21.347.442,65	-	-
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	24.386.063,87	24.386.063,87	24.386.063,87	-	-
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-	-
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	752.803,81	633.759,81	633.759,81	119.044,00	-
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF Aplicadas na Educação	633.759,81	633.759,81	633.759,81	-	-
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	119.044,00	-	-	119.044,00	-

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO
	(i)	(j)	(k)	(l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	18.302.816,28	21.347.442,65	21.347.442,65	81,64%
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	376.400,41	752.803,81	633.759,81	84,19%
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	112.920,12	119.044,00	119.044,00	15,81%

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	% NÃO APLICADO
	(m)	(n)	(o)	(p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	2.614.688,04	1.127.056,72	1.127.056,72	4,31%

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR NÃO APLICADO
	(q)	(r)	(s)	(t)	(u)	(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	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.998,26	2.998,26	2.998,26	2.461,56	-
24.1- Creche	-	-	-	-	-
24.2- Pré-escola	2.998,26	2.998,26	2.998,26	2.461,56	-
25- ENSINO FUNDAMENTAL	6.798.796,59	6.798.796,59	6.798.796,59	6.791.055,09	-
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	6.801.794,85	6.801.794,85	6.801.794,85	6.793.516,65	-

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))	31.187.858,72
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	17.231.034,40
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h)	-
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ^{4 e 7}	-
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	-
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	13.956.824,32

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	11.913.730,56	13.956.824,32	29,29%

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB ⁵	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)			1.404.000,00		1.245.933,90
35.1- Salário-Educação			600.000,00		498.556,99
35.2- PDDE			800,00		-
35.3- PNAE			523.000,00		342.040,88
35.4 - PNATE			280.000,00		405.311,70
35.5- Outras Transferências do FNDE			200,00		24,33
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			193.000,00		1.793.584,07
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO					
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO					
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			7.800,00		1.963.815,56
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)			1.604.800,00		5.003.333,53
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	163.536,78	163.536,78	163.536,78	163.536,78	-
41.1- Creche	56.364,65	56.364,65	56.364,65	56.364,65	-
41.2- Pré-escola	107.172,13	107.172,13	107.172,13	107.172,13	-
42- ENSINO FUNDAMENTAL	3.790.435,92	3.790.435,92	3.790.435,92	3.652.499,73	-
43- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
44- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	3.953.972,70	3.953.972,70	3.953.972,70	3.816.036,51	-
	35.894.635,23	35.894.635,23	35.775.591,23	35.629.376,84	119.044,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	35.894.635,23	35.894.635,23	35.775.591,23	35.629.376,84	119.044,00
47.1- Despesas Correntes	34.959.818,55	34.959.818,55	34.959.818,55	34.813.604,16	-
47.1.1- Pessoal Ativo	29.967.254,49	29.967.254,49	29.967.254,49	29.967.254,49	-
47.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
47.1.4- Outras Despesas Correntes	4.992.564,06	4.992.564,06	4.992.564,06	4.846.349,67	-
47.2- Despesas de Capital	934.816,68	934.816,68	815.772,68	815.772,68	119.044,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
47.2.2- Outras Despesas de Capital	934.816,68	934.816,68	815.772,68	815.772,68	119.044,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)		
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021			719.422,47		68.334,27
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			26.146.880,40		498.556,99
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			25.045.589,18		567.080,54
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			1.820.713,69		189,28
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			7.152.158,64		19.923,63
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			6.733.446,01		15.308,34
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			2.239.426,32		4.426,01

FONTE: Sistema GOVNET, Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Umbaúba. Emissão: 30/01/2023 às 11:30hs.

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/2022 A DEZEMBRO/2022

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 CRÉDITO¹ (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	8.432.222,77	8.432.222,77	0,00
Investimentos	2.577.618,89	2.577.618,89	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	5.854.603,88	5.854.603,88	0,00
(-) 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)	8.432.222,77	8.432.222,77	0,00
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	8.432.222,77	8.432.222,77	0,00


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1o, inciso II)


R\$ 1,00

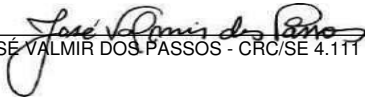
PLANO PREVIDENCIÁRIO

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/2022 A DEZEMBRO/2022

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	500,00	0,00	500,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	500,00	0,00	500,00
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	2022 (h)	2021 (i) = (Ib - (IIe + II f))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	12,89	12,89

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



MUNICÍPIO DE UMBAUÁBA
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/2022

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 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)	3.008.200,00	3.008.200,00	4.964.585,74	165,04
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	196.000,00	196.000,00	196.682,00	100,35
IPTU	120.000,00	120.000,00	115.762,17	96,47
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	76.000,00	76.000,00	80.919,83	106,47
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	200.200,00	200.200,00	216.673,62	108,23
ITBI	200.000,00	200.000,00	216.673,62	108,34
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	200,00	200,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.112.000,00	1.112.000,00	1.134.716,74	102,04
ISS	1.100.000,00	1.100.000,00	1.127.986,29	102,54
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	12.000,00	12.000,00	6.730,45	56,09
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.500.000,00	1.500.000,00	3.416.513,38	227,77
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	29.906.000,00	29.906.000,00	39.784.872,88	133,03
Cota-Parte FPM	22.000.000,00	22.000.000,00	31.426.604,86	142,85
Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	5.083,56	254,18
Cota-Parte IPVA	900.000,00	900.000,00	1.189.530,06	132,17
Cota-Parte ICMS	7.000.000,00	7.000.000,00	7.161.710,56	102,31
Cota-Parte IPI-Exportação	4.000,00	4.000,00	1.943,84	48,60
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	32.914.200,00	32.914.200,00	44.749.458,62	135,96

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		Inseridas 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)	451.520,00	17.510,93	17.510,93	100,00	17.510,93	100,00	17.510,93	100,00	0,00
Despesas Correntes	445.820,00	17.510,93	17.510,93	100,00	17.510,93	100,00	17.510,93	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)	266.870,00	218.767,33	218.767,33	100,00	218.767,33	100,00	218.767,33	100,00	0,00
Despesas Correntes	266.170,00	218.767,33	218.767,33	100,00	218.767,33	100,00	218.767,33	100,00	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)	344.000,00	76.753,20	76.753,20	100,00	75.368,22	98,20	75.368,22	98,20	0,00
Despesas Correntes	341.000,00	76.753,20	76.753,20	100,00	75.368,22	98,20	75.368,22	98,20	1.384,98
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)	18.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	18.230,00	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)	38.020,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	37.520,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	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)	4.866.075,00	7.360.457,70	7.360.457,70	100,00	7.351.974,20	99,88	7.337.429,60	99,69	0,00
Despesas Correntes	4.692.235,00	7.360.457,70	7.360.457,70	100,00	7.351.974,20	99,88	7.337.429,60	99,69	8.483,50
Despesas de Capital	173.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.985.215,00	7.673.569,16	7.673.569,16	100,00	7.663.700,68	99,87	7.649.156,08	99,68	9.868,48

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS

APURACÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	7.673.569,16	7.663.700,68	7.649.156,08
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	9.868,48	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)	7.663.700,68	7.663.700,68	7.649.156,08
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		6.712.418,79	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)		6.712.418,79	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)		951.281,89	
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 nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	17,13	17,13	

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 EMPENHO²	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 = (XIII d)	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)	6.629.900,00	6.629.900,00	7.883.620,43	118,91

Proveniente da União	5.050.000,00	5.050.000,00	7.609.079,64	150,67
Proveniente dos Estados	1.579.900,00	1.579.900,00	274.540,79	17,38
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)	47.300,00	47.300,00	244.426,39	516,76
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	6.677.200,00	6.677.200,00	8.128.046,82	121,73

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)	2.933.660,00	6.110.886,70	6.110.886,70	100,00	6.108.094,21	99,95	6.104.156,16	99,89	2.792,49
Despesas Correntes	2.899.460,00	6.110.886,70	6.110.886,70	100,00	6.108.094,21	99,95	6.104.156,16	99,89	2.792,49
Despesas de Capital	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.229.080,00	1.547.562,28	1.547.562,28	100,00	1.545.798,12	99,89	1.545.798,12	99,89	1.764,16
Despesas Correntes	1.223.880,00	1.547.562,28	1.547.562,28	100,00	1.545.798,12	99,89	1.545.798,12	99,89	1.764,16
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 (XXXIV)	260.500,00	268.076,05	268.076,05	100,00	265.155,80	98,91	265.155,80	98,91	2.920,25
Despesas Correntes	260.500,00	261.064,40	261.064,40	100,00	259.316,33	99,33	259.316,33	99,33	1.748,07
Despesas de Capital	0,00	7.011,65	7.011,65	0,00	5.839,47	0,00	5.839,47	0,00	1.172,18
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	9.100,00	434,25	434,25	0,00	434,25	0,00	434,25	0,00	0,00
Despesas Correntes	8.600,00	434,25	434,25	0,00	434,25	0,00	434,25	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 (XXXVI)	161.900,00	185.139,86	185.139,86	100,00	185.139,86	100,00	185.139,86	100,00	0,00
Despesas Correntes	161.400,00	185.139,86	185.139,86	100,00	185.139,86	100,00	185.139,86	100,00	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 (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	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 (XXXVIII)	561.760,00	584.925,17	584.925,17	100,00	584.925,17	100,00	584.925,17	100,00	0,00
Despesas Correntes	236.450,00	214.691,82	214.691,82	100,00	214.691,82	100,00	214.691,82	100,00	0,00
Despesas de Capital	325.310,00	370.233,35	370.233,35	100,00	370.233,35	100,00	370.233,35	100,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.156.000,00	8.697.024,31	8.697.024,31	100,00	8.689.547,41	99,91	8.685.609,36	99,87	7.476,90

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	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)	3.385.180,00	6.128.397,63	6.128.397,63	100,00	6.125.605,14	99,95	6.121.667,09	99,89	2.792,49
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.495.950,00	1.766.329,61	1.766.329,61	100,00	1.764.565,45	99,90	1.764.565,45	99,90	1.764,16
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	604.500,00	344.829,25	344.829,25	100,00	340.524,02	98,75	340.524,02	98,75	4.305,23
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	27.830,00	434,25	434,25	0,00	434,25	0,00	434,25	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	199.920,00	185.219,86	185.219,86	100,00	185.219,86	100,00	185.219,86	100,00	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)	5.427.835,00	7.945.382,87	7.945.382,87	100,00	7.936.899,37	99,89	7.922.354,77	99,71	8.483,50
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	11.141.215,00	16.370.593,47	16.370.593,47	100,00	16.353.248,09	99,89	16.334.765,44	99,78	17.345,38
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	5.156.000,00	8.697.024,31	8.697.024,31	100,00	8.689.547,41	99,91	8.685.609,36	99,87	7.476,90
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	5.985.215,00	7.673.569,16	7.673.569,16	100,00	7.663.700,68	99,87	7.649.156,08	99,68	9.868,48

FONTE: Sistema GOVNET, Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Umbaúba. Emissão: 30/01/2023 às 11:30hs.

Notas:

³Nos 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



DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

RREO – Anexo 13 (Lei no 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2022	
		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)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
----------------------	----------------

RECEITAS	
Previsão Inicial	63.200.000,00
Previsão Atualizada	63.200.000,00
Receitas Realizadas	88.293.716,46
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	63.200.000,00
Dotação Atualizada	86.913.000,00
Despesas Empenhadas	86.909.199,13
Despesas Liquidadas	86.611.141,21
Despesas Pagas	86.324.298,18
Superávit Orçamentário	1.384.517,33

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
---------------------------------	----------------

Despesas Empenhadas	86.909.199,13
Despesas Liquidadas	86.611.141,21

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
--------------------------------	----------------

Receita Corrente Líquida	85.023.104,01
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	84.623.104,01
	84.623.104,01

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 Previdenciárias 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 Previdenciárias 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	1.325.000,00	5.252.912,84	3,96
Resultado Nominal - Acima da Linha	2.001.000,00	6.459.280,45	3,27

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a Pagar
---	-----------	-----------------------------	--------------------------	---------------

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.692.245,88	501.078,13	526.335,56	1.664.832,19
Poder Executivo	2.692.233,64	501.065,89	526.335,56	1.664.832,19
Poder Legislativo	12,24	12,24	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
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.389.093,17	20.112,59	838.406,15	1.530.574,43
Poder Executivo	2.388.743,17	19.762,59	838.406,15	1.530.574,43
Poder Legislativo	350,00	350,00	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	5.081.339,05	521.190,72	1.364.741,71	3.195.406,62



DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$1,00

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	14.075.868,32	25%	29,54
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	21.347.442,65	70%	81,64
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	633.759,81	50%	84,19
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	0,00	0,00


PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º 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 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
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 DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos	0,00	1.000,00
Aplicação 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 Bimestre
	7.663.700,68	<15%>	17,13

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBÁÚBA**

D E C L A R A Ç Ã O

Declaro para os devidos fins, que o Prefeito o Sr. Humberto Santos Costa, está em dia com a apresentação da Declaração de Bens e Renda conforme preceitua o Art. 8º da Resolução 167/94 de 21.07.94 do Tribunal de Contas do Estado.

Umbaúba, 19 de abril de 2023

CLEONÂNCIO GONÇALVES DIAS
Secretário de Administração e Desenvolvimento Institucional

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - OPÇÃO PELO DESCONTO SIMPLIFICADO
DECLARAÇÃO ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

CPF do declarante 924.494.765-04	Nome do declarante HUMBERTO SANTOS COSTA	Telefone	
Endereço LOTEAMENTO NOVA ESPERANCA		Número 77	Complemento CASA
Bairro/Distrito CENTRO	CEP 49260-000	Município UMBAUBA	UF SE

(Valores em Reais)

TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	300.000,00
IMPOSTO DEVIDO	67.460,23
IMPOSTO A RESTITUIR	1.039,58
SALDO DO IMPOSTO A PAGAR	0,00
IMPOSTO A PAGAR GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE	0,00
RESTITUIÇÃO CÓDIGO DO BANCO	104
AGÊNCIA BANCÁRIA	4874
CONTA PARA CRÉDITO	00100000010-0

Declaração recebida via Internet JV
pelo Agente Receptor SERPRO
em 19/04/2023 às 16:02:41
4023030708

Sr(a) HUMBERTO SANTOS COSTA, inscrito no CPF sob o nº 924.494.765-04.

O NÚMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 19/04/2023, às 16:02:41, é:

14.97.54.04.43 - 59

Este número é de uso pessoal e NÃO deve ser fornecido a terceiros. Ele é obrigatório para:

- retificar esta declaração;
- gerar um código de acesso para obter informações e realizar serviços disponíveis na página da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil na Internet, tais como:
 - Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF):
 - informação da situação do processamento;
 - apresentação de eventuais pendências e orientações sobre como resolvê-las;
 - alteração ou cancelamento de débito automático das quotas;
 - exibição de quotas do imposto em atraso e emissões dos Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) atualizados.
 - Situação Fiscal:
 - Informação de eventuais pendências, inclusive as relativas à Dívida Ativa da União, e orientação sobre como regularizá-las.

Atenção: Guarde este número para informá-lo na declaração do exercício de 2024, no campo "número do recibo da declaração do ano anterior".

Informações sobre a Impressão do Darf

O programa da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física permite a impressão do Darf para pagamento de todas as quotas, inclusive as em atraso. O Darf será impresso acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir de 01/06/2023 até o mês anterior ao do pagamento e de 1% no mês do pagamento.

Se o pagamento da quota for efetuado após o seu vencimento, incidirá multa de mora de 0,33% ao dia, observado o limite máximo de 20%.

Para impressão do Darf o contribuinte deve utilizar a opção **Declaração / Imprimir / Darf do IRPF** e selecionar a quota para impressão.

No caso de quotas decorrentes de declarações retificadoras em que ocorra mudança de imposto a pagar, para impressão do DARF acesse o Portal e-CAC no site da Receita Federal na Internet (<https://www.gov.br/receitafederal/pt-br>). Em seguida, clique em "**Declarações e Demonstrativos**", selecione o serviço "**Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)**". Na lista dos Serviços encontrados, clique em "**Pagamento - Consultar Débitos, Emitir DARF e Alterar Quotas**". Após visualizar o quantitativo de quotas e a situação de cada uma delas, clique no ícone "**Impressão**" para emitir o DARF do mês desejado.

Acompanhe o processamento da sua declaração no e-CAC ou no seu dispositivo móvel.

NOME: HUMBERTO SANTOS COSTA

CPF: 924.494.765-04

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2023

ANO-CALENDÁRIO 2022

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome: HUMBERTO SANTOS COSTA CPF: 924.494.765-04
Data de Nascimento: 08/10/1974 Título Eleitoral:
Possui cônjuge ou companheiro(a)? Sim CPF do cônjuge ou companheiro(a): 008.114.435-07
Houve alteração de dados cadastrais? Não
Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental? Não

Endereço: LOTEAMENTO NOVA ESPERANCA Número: 77
Complemento: CASA Bairro/Distrito: CENTRO
Município: UMBAÚBA UF: SE
CEP: 49260-000 DDD/Telefone:
E-mail: DDD/Celular:

Natureza da Ocupação: 91 - NATUREZA DA OCUPAÇÃO NÃO ESPECIFICADA ANTERIORMENTE
Ocupação Principal: 610 - PRODUTOR NA EXPLORAÇÃO AGROPECUÁRIA
Tipo de declaração: Declaração de Ajuste Anual Original
Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2022: 21.05.12.48.39-63

DEPENDENTES

Sem Informações

ALIMENTANDOS

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR

(Valores em Reais)

NOME DA FONTE PAGADORA	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13º SALÁRIO	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA CNPJ/CPF: 13.099.395/0001-73	300.000,00	9.940,67	68.499,81	0,00	0,00
TOTAL	300.000,00	9.940,67	68.499,81	0,00	0,00

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS

(Valores em Reais)

12. Rendimentos de cadernetas de poupança, letras hipotecárias, letras de crédito do agronegócio e imobiliário (LCA e LCI) e certificados de recebíveis do agronegócio e imobiliários (CRA e CRI) 5,05

Beneficiário	CPF	CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Valor
Titular	924.494.765-04	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	5,05

TOTAL 5,05

NOME: HUMBERTO SANTOS COSTA

CPF: 924.494.765-04

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2023

ANO-CALENDÁRIO 2022

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA

(Valores em Reais)

06. Rendimentos de aplicações financeiras 276,48

Beneficiário	CPF	CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Valor
Titular	924.494.765-04	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	276,48

TOTAL 276,48

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa)

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa)

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

IMPOSTO PAGO / RETIDO

(Valores em Reais)

01. Imposto complementar:	0,00
02. Imposto pago no exterior	0,00
Imposto devido com os rendimentos no exterior:	0,00
Imposto devido sem os rendimentos no exterior:	0,00
Diferença a ser considerada para cálculo do imposto (limite legal):	0,00
03. Imposto de renda na fonte (Lei 11.033/2004):	0,00
04. Imposto retido na fonte do titular	68.499,81
05. Imposto retido na fonte dos dependentes	0,00
06. Carnê-Leão do titular	0,00
07. Carnê-Leão dos dependentes	0,00

PAGAMENTOS EFETUADOS

Sem Informações

DOAÇÕES EFETUADAS

Sem Informações

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
			31/12/2021	31/12/2022
01	11	UM DOS BENS COMUNS AO CASAL (UM APARTAMENTO, Nº 302, EDIFÍCIO MICHELANGELO E RESPECTIVA FRACAO IDEAL DE TERRENO DO CONDOMÍNIO RENAISSANCE - ALAMEDA DAS ARVORES, SITUADO NA AVENIDA GENERAL DJENAL TAVARES DE QUEIROZ, 310, LUZIA, ARCAJU/SE). UM DOS BENS COMUM AO CASAL ADQUIRIDO COM 75% DOS RECURSOS DO	443.431,27	443.431,27

NOME: HUMBERTO SANTOS COSTA

CPF: 924.494.765-04

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2023**

ANO-CALENDÁRIO 2022

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
			31/12/2021	31/12/2022
DECLARANTE E LAVRADO E REGISTRADO EM NOME DO SEU CÔNJUGE ROSE ALINE NASCIMENTO AVILA - CPF 008.114.435- 07.				
105 - BRASIL Inscrição Municipal (IPTU): 2701075027503010 Logradouro: AVENIDA GENERAL DJENAL TAVARES DE QUEIRO Comp.: APT 302 Município: ARACAJU Área Total: 0,0 Registrado no Cartório: Sim Matrícula: 83.466			Nº: 310 Bairro: LUZIA UF: SE CEP: 49360-000 Data de Aquisição: 26/07/2019 Nome Cartório: CARTORIO EDUARDO ABREU 30 OFICIO DA CAPITAL	
01	14	UMA AREA DE TERRA MEDINDO 253 TAREFAS DO IMOVEL DENOMINADO FAZENDA HUMAITA I, LOCALIZADO NA ESTRADA DA FAZENDA SOLIDADE, MUNICIPIO DE ARAUA/SE, CADASTRADO NO INCRA 999.962.109.630-3. UM DOS BENS COMUM AO CASAL ADQUIRIDO COM RECURSOS DO DECLARANTE E LAVRADO E REGISTRADO EM NOME DO SEU CÔNJUGE ROSE ALINE NASCIMENTO AVILA - CPF 008.114.435- 07.	316.250,00	0,00
105 - BRASIL CIB (Nirf): 64524736 Logradouro: ESTRADA DA FAZENDA SOLIDADE Comp.: FAZENDA Município: ARAUÁ Área Total: 76,6 ha Registrado no Cartório:			Nº: SN Bairro: ZONA RURAL UF: SE CEP: 49220-000 Data de Aquisição: 03/04/2017	
04	01	POUPANCA - CEF	69,60	74,97
105 - BRASIL Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 924.494.765-04 CNPJ: 00.360.305/0001-04 Banco: 104 Agência: 4874 Conta: 001300000033-0				
04	02	FI - FUNDO DE INVESTIMENTO - 6800 - CEF	3.236,39	206,26
105 - BRASIL Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 924.494.765-04 CNPJ: 00.360.305/0001-04				
06	01	CONTA CORRENTE - CEF	18.553,46	220,92
105 - BRASIL Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 924.494.765-04 CNPJ: 00.360.305/4874-96 Banco: 104 Agência: 4874 Conta: 00100000010-0				

NOME: HUMBERTO SANTOS COSTA

CPF: 924.494.765-04

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2023

ANO-CALENDÁRIO 2022

TOTAL

781.540,72

443.933,42

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS

Sem Informações

DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS E CANDIDATOS A CARGOS ELETIVOS

Sem Informações

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - BRASIL

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - BRASIL

CÓDIGO ATIVIDADE	PARTICIPAÇÃO (%)	CONDIÇÃO EXPLORAÇÃO	NOME E LOCALIZAÇÃO	ÁREA (ha)	CIB (Nirf)
11	100,00	1	FAZENDA HUMAITA I, ESTRADA DA FAZENDA SOLIDADE, ZONA RURAL, ARAUA/SE	76,6	6.452.473-6

RECEITAS E DESPESAS - BRASIL

Sem Informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - BRASIL

Sem Informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - BRASIL

Sem Informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem Informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem Informações

NOME: HUMBERTO SANTOS COSTA

CPF: 924.494.765-04

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2023

ANO-CALENDÁRIO 2022

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - EXTERIOR

Sem Informações

RECEITAS E DESPESAS - EXTERIOR

Sem Informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - EXTERIOR

Sem Informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - EXTERIOR

Sem Informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DOS GANHOS DE CAPITAL

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

NOME: HUMBERTO SANTOS COSTA

CPF: 924.494.765-04

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2023

ANO-CALENDÁRIO 2022

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - TITULAR

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JAN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - FEV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - ABR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAI

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUL

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - AGO

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - SET

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - OUT

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - NOV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - DEZ

Sem Informações

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - DEPENDENTES

Sem Informações

FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OU NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - TITULAR

Sem Informações

FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OU NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - DEPENDENTES

Sem Informações

NOME: HUMBERTO SANTOS COSTA

CPF: 924.494.765-04

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2023

ANO-CALENDÁRIO 2022

RESUMO

TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO O DESCONTO SIMPLIFICADO

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS E DESCONTO SIMPLIFICADO

Recebidos de Pessoa Jurídica pelo Titular	300.000,00
Recebidos de Pessoa Jurídica pelos Dependentes	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo Titular	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos Dependentes	0,00
Recebidos acumuladamente pelo titular	0,00
Recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
Resultado tributável da Atividade Rural	0,00
TOTAL DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	300.000,00
Desconto Simplificado	16.754,34
Base de cálculo do Imposto	283.245,66
Imposto devido	67.460,23
Imposto devido RRA	0,00
Aliquota efetiva (%)	22,48
Total do imposto devido	67.460,23

IMPOSTO PAGO

Imposto retido na fonte do titular	68.499,81
Imp. retido na fonte dos dependentes	0,00
Carnê-Leao do titular	0,00
Carnê-Leao dos dependentes	0,00
Imposto Complementar	0,00
Imposto pago no exterior	0,00
Imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004)	0,00
Imposto retido RRA	0,00
Total do imposto pago	68.499,81

IMPOSTO A RESTITUIR

1.039,58

SALDO IMPOSTO A PAGAR

0,00

PARCELAMENTO

Valor da quota	0,00
Número de Quotas	0

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Tipo de Conta	Conta Corrente
Banco	104
Agência (sem DV)	4874
Conta para crédito	00100000010 0

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Bens e direitos em 31/12/2021	781.540,72
Bens e direitos em 31/12/2022	443.933,42
Dívidas e ônus reais em 31/12/2021	0,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2022	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Rendimentos isentos e não tributáveis	5,05
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	276,48
Rendimentos tributáveis - imposto com exigibilidade suspensa	0,00
Depósitos judiciais do imposto	0,00
Imposto pago sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto pago Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e Aplicações Financeiras	0,00
Total do imposto retido na fonte (Lei nº11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte	0,00
Imposto pago sobre Renda Variável	0,00
Doações a Partidos Políticos e Candidatos a Cargos Eletivos	
Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital - Moeda Estrangeira em Espécie	0,00
Imposto diferido dos Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre ganhos líquidos em Renda Variável	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e aplic. financeiras	0,00

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBÁÚBA

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO GERAL

Umbaúba, 31 de dezembro de 2022.

EXERCÍCIO 2022

CONTEXTO

O Balanço Geral do Município de Umbaúba integra a prestação de contas anual do Prefeito Municipal o Sr. Humberto Santos Costa e refere-se às ações governamentais executadas pelas diversas **Secretarias e Fundos da Administração Pública Municipal**.

Em 25 de agosto de 2008, foi publicada a portaria do Ministério da Fazenda nº 184, que dispõe sobre as diretrizes a serem observadas no **Setor Público Brasileiro** quanto aos procedimentos, práticas, elaboração e divulgação das **Demonstrações contábeis**, com o objetivo de convergir com as normas internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público. Com isso a Secretaria do Tesouro Nacional – STN, começou a introduzir mudanças na Contabilidade Pública no sentido de promover de forma gradual as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, respeitados os aspectos formais e conceituais estabelecidos na legislação vigente.

As demonstrações que compõem o Balanço Geral deste Município foram elaboradas em consonância:

- Com os dispositivos da Lei Federal nº 4.320/64, que institui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da união, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal;
- Lei de Responsabilidade Fiscal;
- Lei nº809 de 17/12/2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2022/2025;
- Lei nº804 de 06/07/2021, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2022;
- Lei nº810 de 17/12/2021, que dispõe sobre o Orçamento Programa para o exercício de 2022;
- Do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional;



ESTADO DE SERGIPE MUNICÍPIO DE UMBÁÚBA

- Normas Brasileira de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCTs) e outras normas que regulam o assunto;
- As Instruções de Procedimentos Contábeis (IPCs);
- E a Resolução do TCE/SE de N^os 222/02.

DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Da análise do Balanço orçamentário, a receita arrecada foi **superior** à previsão orçamentária em R\$ 25.093.716,46, ou seja, apresentou um **superávit** de arrecadação.

EXECUÇÃO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

A despesa pública, de acordo com o enfoque orçamentário, compreende todos os dispêndios que derivam da execução das dotações orçamentárias consignadas no orçamento da entidade, com o objetivo de atender às necessidades da população e que podem ou não causar diminuição da situação líquida das entidades.

Observa-se que a execução da despesa orçamentária atingiu o montante de R\$ 86.909.199,13 dados consolidados (órgãos gestores), que representou 99,99% do total dos créditos autorizados no montante de R\$ 86.913.000,00, gerando uma economia orçamentária.

DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA

As despesas orçamentárias estruturam-se, segundo a categoria econômica em:

- **DESPESAS CORRENTES**

Classificam-se nesta categoria econômica todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

- **DESPESAS DE CAPITAL**

Classificam-se nesta categoria aquelas despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

Esses valores podem ser observados no Demonstrativo da Receita e despesa por categoria econômica neste balanço.

DESPESAS POR FUNÇÃO DE GOVERNO

A classificação das funções de governo é um tipo de classificação orçamentária utilizada pela administração pública e que representa a agregação dos créditos distribuídos pelos grandes objetivos das políticas públicas. As funções de governo são as constantes da portaria nº 42 de 14 de abril de 1999. Podem ser observadas no demonstrativo de despesa por função, subfunção e programas, neste balanço.

- **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** – (consideram-se **restos a pagar** as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31/12, distinguindo-se as **processadas** das **não processadas**).
 - Restos a pagar processados (RPP) inscritos no exercício.
 - Assim, a diferença entre despesas liquidadas e as despesas pagas importa na inscrição pelo Município em 2022 de R\$286.843,03 de RPP.
 - Restos a pagar não processados (RPNP), inscritos no exercício.
 - Assim, a diferença entre despesas empenhadas e despesas liquidadas, importou em uma inscrição pelo Município em 2022 de R\$298.057,92 de RPNP.

a) **Das receitas e despesas intraorçamentárias (quando relevante)**

Não houveram receitas e despesas intraorçamentárias.

b) **Detalhamento das despesas executadas por tipos de créditos (inicial, suplementar, especial e extraordinário):**

Tipo de Crédito	Inicial (LOA+demaís leis)	Execução
Suplementar	R\$63.200.000,00	R\$56.922.773,76
Especial	R\$0,00	R\$0,00
Extraordinário	R\$0,00	R\$0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

Total	R\$63.200.000,00*	R\$56.922,773,76
-------	-------------------	------------------

***Valor Consolidado**

- Conforme o Art. 43. da Lei 4.320, de 17 de março de 1964, entende-se por excesso de arrecadação, para os fins deste artigo, o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do exercício. O valor de **R\$56.922.773,76** utilizado a título de créditos suplementares está dividido da seguinte forma:

R\$33.209.773,76- Anulação

R\$23.713.000,00 – Excesso de Arrecadação

- c) Não houve utilização do superávit financeiro e nem da reabertura de créditos especiais e extraordinários, bem como suas influências no resultado orçamentário;
- d) Não houve atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes e após a data da publicação da LOA, que compõem a coluna Previsão Inicial da receita orçamentária;
- e) O procedimento adotado em relação aos restos a pagar não processados liquidados: conforme estabelece o MCASP, Os RPNP liquidados no exercício, mas não pagos, devem ser transferidos para RPP. Essa rotina pode ocorrer no encerramento, abertura ou processo de transferência entre os exercícios.
- No **item 22** desta prestação de contas: DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE, é possível verificar o valor de R\$ 25.035,14 que corresponde a Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para liquidado.
- f) Não foi utilizado “recursos de exercícios anteriores” para financiar despesas orçamentárias do exercício corrente.



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAÚBA

BALANÇO FINANCEIRO

O anexo 13 da Lei Federal nº 4.320/64, define a estrutura do balanço financeiro, no qual a receita orçamentária é desdobrada segundo sua destinação e funções e a despesa orçamentária segundo sua destinação e funções. Os ingressos e os dispêndios do balanço financeiro para os orçamentos fiscal e da seguridade social demonstram o movimento das operações financeiras do exercício, evidenciando a receita e a despesa orçamentária, os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, bem como os saldos financeiros provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte.

a) Deduções da Receita:

a.1) para o FUNDEB

Deduções da receita	Fonte de recurso	Valor R\$
Dedução FPM	1500- Recursos próprios	R\$6.285.320,68
Dedução ITR	1500- Recursos próprios	R\$1.016,64
Dedução ICMS	1500- Recursos próprios	R\$1.439.099,00
Dedução IPVA	1500- Recursos próprios	R\$237.905,19
Dedução IPI	1500- Recursos próprios	R\$388,73
Subtotal de Deduções		R\$7.963.730,24

a.2) Demais deduções

Deduções da receita	Fonte de recurso	Valor R\$
Compensação ICMS	1500- Recursos próprios	R\$33.785,40
Retificação FUNDEB	1540- FUNDEB	R\$1.425,83
Subtotal de Deduções		R\$35.211,23
Total Geral de Deduções		R\$7.998.941,47

- Importante destacar que conforme prevê o MCASP em seus Procedimentos Contábeis Orçamentários, com o objetivo de possibilitar uma correta consolidação das contas públicas de todos os



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

entes, nacional e por esfera de governo, deve-se proceder à restituição de receitas orçamentárias recebidas em qualquer exercício por dedução da respectiva natureza de receita orçamentária.

b) Transferências Financeiras Concedidas e Recebidas.

Órgão	Transferências concedidas	Transferências recebidas
Poder Legislativo	R\$2.766.984,12	R\$0,48
Fundo Mun. de Assistência Social	R\$2.815.357,65	R\$0,00
Fundo Municipal de Saúde	R\$7.669.196,47	R\$400.000,00
Total	R\$13.251.538,24	R\$400.000,48
	Total Geral	R\$13.651.538,72

c) Outros Recebimentos Extraorçamentários:

Plano Conta FMS	Valor
Repasse ao Conivales	R\$483.208,99
Salário Família	R\$0,00
Salário Maternidade	R\$0,00
Total FMS	R\$483.208,99
Plano Conta PM	Valor
Pensão Alimentícia	R\$1.431,36
Plano de Saúde	6.569,70
Salário Família	R\$7.511,46
Salário Maternidade	R\$17.187,65
Total PM	R\$32.700,17
Total Geral Consolidado	R\$515.909,16

d) Outros Pagamentos Extraorçamentários:

Plano Conta FMAS	Valor
Salário Família	R\$19.819,30



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

Salário Maternidade	R\$14.342,00
Total FMAS	R\$34.161,30
Plano Conta FMS	Valor
Repasse ao Conivales	R\$496.790,26
Salário Família	R\$50.370,24
Salário Maternidade	R\$23.204,00
Total FMS	R\$570.364,50
Plano Conta PM	Valor
Plano de Saúde	R\$48.750,45
Salário Família	R\$194.434,88
Salário Maternidade	R\$75.964,36
Total PM	R\$319.149,69
Total Geral Consolidado	R\$923.675,49

e) O Detalhamento da conta Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados pode ser verificado no Demonstrativo da Dívida Flutuante Consolidado.

f) Metodologia das retenções: é considerada a retenção como paga apenas na baixa da obrigação. Sendo assim, nenhum ajuste foi promovido.

BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do município em 31 de Dezembro de 2022. Mediante sua observação é possível conhecer **qualitativa** e **quantitativamente** a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido) deste ente da federação.

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, os ativos segregam-se em **circulante** e **não circulante**, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em **circulante** e **não circulante**. Por fim, são também apresentados o **patrimônio líquido** e o grupo de contas de compensação.



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

ATIVO CIRCULANTE – DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

Compreende depósitos restituíveis e valores vinculados, e outros créditos a receber, com a seguinte disposição:

Créditos a CP	Poder Legislativo	Poder Executivo	Consolidado
=OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	R\$0,00	R\$1.378.759,83	R\$1.378.759,83
-SALÁRIO FAMÍLIA	R\$0,00	R\$38.542,64	R\$38.542,64
- SALÁRIO MATERNIDADE	R\$0,00	R\$20.502,00	R\$20.502,00
=TOTAL FMAS	R\$0,00	R\$59.044,64	R\$59.044,64
- REPASSE AO CONIVALES	R\$0,00	R\$33.185,83	R\$33.185,83
- SALARIO FAMILIA	R\$0,00	R\$102.022,46	R\$102.022,46
- SALARIO MATERNIDADE	R\$0,00	R\$48.435,92	R\$48.435,92
= TOTAL FMS	R\$0,00	R\$183.644,21	R\$183.644,21
- PLANO DE SAÚDE	R\$0,00	R\$48.750,45	R\$48.750,45
- SALARIO FAMILIA	R\$0,00	R\$692.589,15	R\$692.589,15
- SALARIO MATERNIDADE	R\$0,00	R\$368.563,45	R\$368.563,45
- RECLASSIFICAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	R\$0,00	R\$26.167,93	R\$26.167,93
= TOTAL PREFEITURA	R\$0,00	R\$1.136.070,98	R\$1.136.070,98

ATIVO CIRCULANTE – ESTOQUES

O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o **custo médio ponderado**, conforme disposto no inciso III, art. 106 da Lei 4.320/64. As informações do valor dos estoques finais constantes no balanço patrimonial são provenientes dos respectivos sistemas de almoxarifados da Prefeitura Municipal, Fundos Municipais, da Administração Indireta e Câmara.

ATIVO NÃO CIRCULANTE – ATIVO REALIZÁVEL – LP

A conta créditos a longo prazo é representada em grande parte pela dívida ativa do município, que é constituída por impostos vencidos e não pagos no exercício, compreendendo principal, juros, multa e correção monetária.



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBÁÚBA

Os créditos inscritos em dívida ativa, embora gozem de diversas prerrogativas jurídicas que ampliam significativamente as possibilidades de cobrança, apresentam por certo grande probabilidade de conterem em seu escopo créditos que não se realizarão.

ATIVO NÃO CIRCULANTE – IMOBILIZADO

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento. Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

PASSIVO CIRCULANTE – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR – CP

Este grupo é representado pelos diversos **empenhos liquidados**, cujo vencimento se dará no exercício subsequente, anteriormente denominado de “**Restos a pagar processados**” para as despesas com folha de pagamento e encargos sociais a pagar.

PASSIVO CIRCULANTE – FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR – CP E DEMAIS OBRIGAÇÕES – CP

O grupo de contas **Fornecedores e contas a pagar – CP** é representado pelos diversos **empenhos liquidados**, cujo vencimento se dará no exercício subsequente, anteriormente denominado de “**Restos a pagar processados**”. Compreende também parcela a vencer, de **precatórios a pagar**, reclassificados do **longo prazo** para o **curto prazo** e contrapartida do **ativo circulante**, relativo aos depósitos efetuados em conta vinculada ao TJ/SE, que aguardam informações de pagamentos para futura baixa contábil.

O grupo **demais obrigações a CP**: é composto pelas contas de **consignações, depósitos e cauções, outros depósitos**. O detalhamento desse grupo encontram-se nos Demonstrativos de Passivo financeiro.



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

PASSIVO NÃO CIRCULANTE – DEMAIS OBRIGAÇÕES A LP

O grupo demais obrigações – LP monta em R\$ 108.276.644,89, sendo composto de parcelamento de dívida com o instituto de previdência social, secretaria da receita federal (PASEP) e precatórios.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O resultado acumulado no exercício foi **deficitário** de R\$77.331.247,52.

No anexo do balanço patrimonial podemos destacar ainda valores descritos em:

Patrimônio líquido: Compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos.

A diminuição considerável do resultado de um ano para o outro se deu por conta da inscrição de dívidas de LONGO PRAZO como se pode ver no Balanço Patrimonial.

	2022
2.3.7.1.1.01.00 – Superávits ou Déficits do Exercício	-R\$57.850.450,10
2.3.7.1.1.02.00 – Superávits ou Déficits de Exercício Anteriores	-R\$19.027.427,46
2.3.7.1.1.03.00 – Ajustes de Exercícios Anteriores	-R\$453.369,96
Total	-R\$77.331.247,52

2.3.7.1.1.01.00 – Registra os superávits ou déficits do exercício da administração direta, autarquias, fundações e fundos, o valor descrito nesta nota explicativa pode ser confrontado com o resultado do anexo das variações patrimoniais;

2.3.7.1.1.02.00 – Registra os superávits ou déficits acumulados de exercícios anteriores da administração direta, autarquias, fundações e fundos, o valor descrito nesta nota explicativa pode ser confrontado com o resultado acumulado do exercício anterior do anexo balanço patrimonial;



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

2.3.7.1.1.03.00 – Registra o saldo decorrente de efeitos da mudança de critério contábil ou da retificação de erro imputável a determinado exercício anterior, e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes, Serão Registrados nesta conta os ajustes da administração direta, autarquias, fundações e fundos, o valor descrito nesta nota é composta pela despesa executada no elemento de despesa 92 – Despesas de Exercícios Anteriores, abaixo descrição conforme MCASP:

Despesas orçamentárias com o cumprimento do disposto no art. 37 da Lei nº 4.320/1964, que assim estabelece:

Art. 37. As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os Restos a Pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente, poderão ser pagas à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elemento, obedecida, sempre que possível a ordem cronológica

Caixa e Equivalentes de Caixa: Compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

	2022
1.1.1.1.1.01.00 - Caixa	R\$350,90
1.1.1.1.1.19.00 – Bancos Conta Movimento	R\$50.592,65
1.1.1.1.1.20.00 – Bancos Conta Vinculada	R\$17.530,13
1.1.1.1.1.50.99 – Aplicações Financeiras de Liquidez	R\$12.094.799,06
Total	R\$12.163.272,74

Abaixo valores pertencentes ao Grupo do Ativo não circulante – Imobilizado



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÁBA

Conta	Consolidado
Bens móveis	R\$11.938.697,16
Bens imóveis	R\$17.657.405,29
Total	R\$29.596.102,45

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

A demonstração das variações patrimoniais – DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o **resultado patrimonial**, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

Detalhamento das “outras variações aumentativas”	Valor	Detalhamento das “outras variações diminutivas”	Valor
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – referente à receita de Outras Restituições - FMS R\$ 8.253,44 PM R\$ 4.239.796,26 - referente à receita de Outras Restituições R\$ 7.547,96 – referente à receita de indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	R\$4.255.597,66	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – referente à Premiações Culturais – PM R\$ 19.705,20 Indenizações e Restituições: PM R\$ 386.513,02 e CÂMARA R\$ 4.308,74	R\$410.526,96
Total	R\$4.255.597,66	Total	R\$410.526,96

Não houve redução ao valor recuperável no ativo imobilizado, baixas de investimento e/ou constituição ou reversão de provisões.



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAÚBA

Vale ressaltar que o resultado do exercício houve uma grande influência devido às inscrições das dívidas listadas abaixo:

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

A demonstração do Fluxo de Caixa – DFC apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacional, de investimento e de financiamento. A DFC identificará:

- a.As fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa;
- b.Os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis; e
- c.O saldo do caixa na data das demonstrações contábeis.

Observa-se que o município teve geração de caixa das atividades operacionais da Entidade no montante de R\$9.585.044,79, que provém do esforço do Município em manter um resultado econômico favorável.

As atividades de investimento demonstram que houve uma redução do capital circulante líquido da Entidade, que investiu recursos líquidos de R\$1.962.043,78 em Ativo Não Circulante como há outros investimentos de R\$ 362.660,39 totalizando em R\$ 2.324.704,17.

As atividades de financiamento obtiveram resultado deficitário de R\$5.854.603,88, que se refere principalmente ao desembolso com amortização/refinanciamento da dívida.

Não houve contratação de operação de crédito no exercício

Conforme IPC 08, os campos de: outros ingressos operacionais e outros desembolsos operacionais estão compostos da seguinte forma: recebimentos e pagamentos extraorçamentários e transferências financeiras entre órgãos do mesmo ente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas atendendo a Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, conforme exigências do Tribunal de Contas de Sergipe, TCE/SE

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111