



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO**

**ROL DE RESPONSÁVEL**

<b>UNIDADE GESTORA:</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>				<b>GESTÃO: 2021</b>
<b>GESTOR:</b>	<b>ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO</b>			<b>CPF:292.979.235-34</b>	
<b>ENDEREÇO RESIDENCIAL:</b>	<b>PRAÇA JESUINO NASCIMENTO, 96, CASA - CENTRO</b>				
<b>MUNICÍPIO:</b>	<b>SÃO FRANCISCO</b>	<b>CEP:</b> <b>49.945-000</b>	<b>UF:</b> <b>SE</b>	<b>TELEFONE:</b> <b>79-99603-7504</b>	
<b>CARGO OU FUNÇÃO:</b>	<b>PREFEITA MUNICIPAL</b>				
<b>PERÍODO DE GESTÃO:</b>	<b>01/01/2021 a 31/12/2021</b>				
<b>E-MAIL:</b>	<b>sec.gabinetesf@gmail.com</b>				

<b>UNIDADE GESTORA:</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>				<b>GESTÃO: 2021</b>
<b>GESTOR:</b>	<b>DESIRE HORA</b>			<b>CPF: 941.147.735-68</b>	
<b>ENDEREÇO RESIDENCIAL:</b>	<b>RUA VER. ERMILIO SANTANA NASCIMENTO, 227, CENTRO</b>				
<b>MUNICÍPIO:</b>	<b>SÃO FRANCISCO</b>	<b>CEP:</b> <b>49.032-050</b>	<b>UF:</b> <b>SE</b>	<b>TELEFONE:</b> <b>79-99853-5432</b>	
<b>CARGO OU FUNÇÃO:</b>	<b>VICE PREFEITA MUNICIPAL</b>				
<b>PERÍODO DE GESTÃO:</b>	<b>01/01/2021 a 31/12/2021</b>				
<b>E-MAIL:</b>	<b>sec.gabinetesf@gmail.com</b>				



ESTADO DE SERGIPE  
*PODER EXECUTIVO*

C I D A D E D E  
**São Francisco**

Construindo uma nova história.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD**

---

# **RELATÓRIO DE** **GESTÃO ANUAL 2021**



ESTADO DE SERGIPE  
*PODER EXECUTIVO*

C I D A D E D E

**São Francisco**

Construindo uma nova história.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD**

**GABINETE DO SECRETÁRIO**

## **RELATÓRIO DE GESTÃO ANUAL – 2021**

O presente **Relatório de Gestão Anual** simplificado aqui apresentado sintetiza as principais atividades desenvolvidas pela **Secretaria Municipal de Administração - SEMAD** ao longo do respectivo ano, através de seus departamentos e setores, em articulação com os demais órgãos da Prefeitura Municipal de São Francisco, Estado de Sergipe e em parceria com as instituições públicas e representativas da sociedade civil.

- **1º Mês de 2021: Relatório de Gestão Parcial SEMAD referente ao mês de Janeiro de 2021.**

Iniciando o ano de 2021 a Prefeitura Municipal de São Francisco-SE, através da **Secretaria Municipal de Administração – SEMAD**, reafirmou e reiterou incisivamente junto a Equipe Técnica Administrativa as suas competências, finalidades e objetivos no que tange à gestão sistêmica acerca dos resultados e medição do desempenho de sua cadeia de valor. Contextualizando, a supracitada Secretaria, órgão integrante da Administração Pública Municipal, primando pela sedimentação da cultura de organização, comprometimento, planejamento e zelo pela máquina pública é realizada por meio de ações e de processos internos que visem à entrega de seus serviços de acordo com a demanda, e, adicionalmente, buscando agregar benefícios com a implantação da gestão por resultados alcançáveis. São nesses sentidos que os atributos da **organização estrutural, legalidade, eficiência, eficácia, efetividade, responsabilidade, economicidade, excelência e execução** foram os primordiais alicerces das dimensões de esforços contínuos desta Secretaria para a projeção dos resultados durante o 2º bimestre de 2021.

- **2º Mês de 2021: Relatório de Gestão Parcial SEMAD referente ao mês de Fevereiro de 2021.**

No 2º mês de trabalhos administrativos da nova gestão focamos no objetivo de averiguação do grau de aderência dos processos gerenciais das assessorias, comissões e departamentos desta Secretaria, voltada para o modelo de excelência em gestão pública, analisamos minuciosamente, os pontos fortes e as oportunidades de melhorias buscando sempre o aperfeiçoamento das ações e a constante disseminação da necessidade de utilização de indicadores, que garantam efetivamente os resultados



ESTADO DE SERGIPE  
**PODER EXECUTIVO**

C I D A D E D E  
**São Francisco**  
Construindo uma nova história.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD**

---

diante da modernização pública da atual gestão municipal em conformidade com os atuais primórdios exigidos pelas leis em vigor.

- **3º Mês de 2021: Relatório de Gestão Parcial SEMAD referente ao mês de Março de 2021.**

Sempre almejando à obediência em conduzir ao melhor resultado possível e sedimentar a atual gestão por resultados diante dos desafios da administração pública municipal e assim, continuar com a definição das diretrizes e normas relativas ao modelo institucional e à elaboração de atos que disciplinam o desempenho desta **Secretaria Municipal de Administração**, promovemos a disseminação da necessidade de utilização de indicadores que garantam as ações da **SEMAD** com foco nos resultados eficazes, de acordo com as exigências do atual sistema operacional técnico administrativo que permeia a máquina pública.

- **4º Mês de 2021: Relatório de Gestão Parcial SEMAD referente ao mês de Abril de 2021.**

O propósito principal do 4º mês de gestão administrativa, foi na projeção do resultado alcançado pela **Secretaria Municipal de Administração – SEMAD**. O Departamento de Planejamento acatando a exigência da referida Secretaria, seguiu rigorosamente a obediência em conduzir ao melhor resultado possível: sedimentar a gestão por resultados diante dos desafios da administração pública para o ano de 2021, mediante os diversos problemas causados e decorrentes do novo coronavírus(COVID-19).

- **5º Mês de 2021: Relatório de Gestão Parcial SEMAD referente ao mês de Maio de 2021.**

Visando e objetivando à continuidade da definição das diretrizes e normas relativas ao modelo institucional e à elaboração de atos que disciplinam o desempenho desta Secretaria, promovendo a disseminação da necessidade de utilização de indicadores que garantam as ações da **Secretaria Municipal de Administração – SEMAD**, com foco nos resultados, apesar de se tratar de um ano administrativo muito difícil, reavaliamos como no ano de 2020, o desenvolvimento das assessorias, comissões e departamentos no entendimento e elaboração de suas metas atualmente deslançadas e cumpridas satisfatoriamente. A **SEMAD** acredita fielmente que a manutenção de indicadores na gestão do planejamento municipal, traz uma contribuição metodológica para a gestão pública, proporcionando a sistematização das ferramentas de modernização da gestão municipal primordialmente.

**OBSERVAÇÃO:** no mês de maio de 2021, realizamos virtualmente, porém de forma transparente, participativa, efetiva e democrática a “AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA A ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS-LDO E A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022(LOA)”.



ESTADO DE SERGIPE  
PODER EXECUTIVO

C I D A D E D E  
**São Francisco**

Construindo uma nova história.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD**

---

- **6º Mês de 2021: Relatório de Gestão Parcial SEMAD referente ao mês de Junho de 2021.**

Ao concluir o 1º semestre de 2021 ainda com as consequências da COVID-19, mas visando incansavelmente à continuidade da definição das diretrizes e normas relativas ao modelo institucional e à elaboração de atos que disciplinam o desempenho desta Secretaria, promovemos a disseminação da necessidade de utilização de indicadores que garantam as ações da **SEMAD** com foco nos resultados eficazes. O propósito principal assim como nos anos anteriores, esteve focado na projeção do resultado alcançado pela **Secretaria Municipal de Administração**, a **SEMAD**. Há exatos 06 meses, o Departamento de Planejamento seguiu com a obediência em conduzir ao melhor resultado possível: “sedimentar a gestão por resultados diante dos desafios da administração pública municipal em consonância com suas metas e objetivos a serem alcançados”.

- **7º Mês de 2021: Relatório de Gestão Parcial SEMAD referente ao mês de Julho de 2021.**

Iniciando o 2º semestre a **Secretaria Municipal de Administração – SEMAD**, ingressou relativamente no exercício dando continuidade a dinâmica em seus processos e práticas administrativas, como órgão da Administração Direta, objetivando um aprimoramento das atividades e ações administrativas de forma eficiente e visionária, onde pretende-se alcançar um trabalho mais produtivo e significativo na busca incessante de um melhor atendimento ao público alvo.

- **8º Mês de 2021: Relatório de Gestão Parcial SEMAD referente ao mês de Agosto de 2021.**

Já no 8º mês de trabalho do ano decorrente, tivemos por desígnio, positivar as principais realizações da **Secretaria Municipal de Administração – SEMAD** pelo Departamento de Planejamento, compilando e destacando as ações de toda a Secretaria. Neste Relatório, objetivamente, destacamos que foram priorizadas ações que contribuíssem para a modernização da Administração Municipal, bem como, para a participação, valorização e aperfeiçoamento dos servidores públicos municipais, nos assegurando de que estamos trilhando no caminho certo com toda dedicação, trabalho, zelo e respeito para com a máquina pública. Ainda no mês de agosto foi realizada uma reunião com o Técnico da CAT, objetivando a implementação do novo SIAFIC para o ano de 2023.

- **9º Mês de 2021: Relatório de Gestão Parcial SEMAD referente ao mês de Setembro de 2021.**

No 9º mês do corrente ano, a **Secretaria Municipal de Administração – SEMAD**, reavaliou mais uma vez a inovação por adotar uma metodologia atual para a nova administração, voltada para os resultados eficazes. As atividades, as metas e os resultados das ações concernentes aos primeiros 21(vinte e um) meses de trabalhos intensos, estão demonstradas sinteticamente dentro das



ESTADO DE SERGIPE  
**PODER EXECUTIVO**

C I D A D E D E  
**São Francisco**  
Construindo uma nova história.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD**

---

competências correspondentes, norteando-se pelo caráter estratégico em viabilizar a revisão dos processos internos focados na eficiência e na eficácia. A **SEMAD** trabalhou incansavelmente por entender que apoiar o processo de mudança e sedimentação da cultura de planejamento é atender aos princípios da nova Administração Pública, intrínseca por resultados e desempenho funcional satisfatório e pertinente ao novo modelo de Gestão Pública Municipal, sempre almejando a total eficácia necessária, viável, cabível e condizente com a realidade atual.

- **10º Mês de 2021: Relatório de Gestão Parcial SEMAD referente ao mês de Outubro de 2021.**

O presente Relatório objetiva a apresentação da gestão em parceria entre a **Secretaria Municipal de Administração – SEMAD** e a **Secretaria Municipal de Finanças**, no que tange ao atendimento à política participativa, a qualidade no serviço retratado neste relatório por adotar uma metodologia atual simplificada, porém clara, objetiva, focada e determinante para a nova administração, voltada para os resultados que proporcione a economia ao erário público. Contudo, as atividades, as metas e os resultados das ações concernentes as mês de outubro, estão demonstradas sinteticamente dentro das suas competências, como também, continuar apoiando o processo de mudança de planejamento no que diz respeito em atender aos princípios da nova Administração Pública, sempre almejando a meta de sempre trabalhar buscando resultados e desempenho funcional de qualidade e transparência exigida pelas leis em vigor no país.

- **11º Mês de 2021: Relatório de Gestão Parcial SEMAD referente ao mês de Novembro de 2021.**

Objetivando sempre alcançar e demonstrar as realizações e atividades desenvolvidas durante o ano de 2021, a atual Gestão Administrativa trabalhou sempre objetivando as ações empreendidas direcionadas a um melhor direcionamento da máquina pública, com olhar voltado à qualidade e transparência da nossa Gestão Pública. Fomentando novas formas administrativas e tendo como premissas ações sistêmicas e indicadores de desempenho. Trabalhamos diuturnamente elencando as atividades, pautadas frente à administração moderna e eficiente, ao mesmo tempo solidária e parceira da população, sempre buscando alcançar as metas e objetivos planejados para este ano de 2021, o qual foi muito desafiador em meio as inúmeras dificuldades transcorridas nas diversas áreas administrativas.

- **12º Mês de 2021: Relatório de Gestão Parcial SEMAD referente ao mês de Dezembro de 2021.**

**Conclusão do Balanço Anual resumido das Atividades da Secretaria Municipal de Administração - SEMAD no ano 2021.**



ESTADO DE SERGIPE  
PODER EXECUTIVO

C I D A D E D E  
**São Francisco**


Construindo uma nova história.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD**

Concluimos que, na reta final do ano, apesar das inúmeras dificuldades financeiras enfrentadas durante todo o transcorrer do ano de 2021 e paralelamente a dificuldade econômica que atravessou o país causada pelo novo coronavírus(COVID-19), a **Secretaria Municipal de Administração - SEMAD** alcançou a sua atuação como órgão responsável em gerir a sistemática administrativa do Município de São Francisco, Estado de Sergipe, para o cumprimento das finalidades de planejar, coordenar e supervisionar a execução das atividades relativas a modernização da máquina pública administrativa, a gestão de recursos humanos, ao patrimônio mobiliário e de zelar pelo desenvolvimento dos serviços municipais, assegurando assim, a perfeita integração dos Sistemas. É sem sombra de dúvidas a responsável por conduzir e gerenciar o planejamento no âmbito do Poder Executivo Municipal, aperfeiçoar e capacitar os servidores públicos e os agentes políticos do Poder Executivo Municipal, na busca incansável pela melhoria da qualidade do serviço público aos Servidores Públicos Municipais e municípios em geral.

Gabinete da Secretaria Municipal de Administração - SEMAD da Prefeitura Municipal de São Francisco-SE, em 12 de janeiro de 2022.


  
\_\_\_\_\_  
**Sidnei Martins de Araújo**  
*Secretário Municipal de Administração*  
*Decreto nº 208/2019*



C I D A D E D E

**São Francisco**

Construindo uma nova história.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**  
Marcis Alves dos Santos  
Secretário Municipal de  
Agricultura e Meio Ambiente  
Decreto nº 91/2020

## RELATÓRIO ANUAL 2021

A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, juntamente com a Prefeitura Municipal de São Francisco/SE, apresenta as atividades realizadas durante o ano de 2021.

Durante esse ano, a secretaria desenvolveu ações voltadas para todos os municípios de São Francisco/SE.

- Trabalhamos em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, via Vigilância Sanitária, orientando nossos feirantes, das medidas preventivas de enfrentamento ao COVID-19, adotadas pelo Ministério da Saúde.
- Atendimento e suporte aos participantes do “Programa Nacional de Alimentação” (PNAE).
- Visita aos participantes do “Programa Nacional de Alimentação” (PNAE), em suas respectivas plantações.
- Visitas e reuniões aos Agricultores participantes do “Projeto Dom Helder Câmara” (PDHC) executado pela Diamantina Projetos Ltda, e a “Agencia Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural” (ANATER).
- Orientação aos feirantes de carne de origem bovina, para a extinção do abate clandestino de animais.
- Fiscalização em parceria com a Coordenação de Vigilância Sanitária, no Mercado Municipal João Alves Filho, na sede do nosso Município, São Francisco/SE.
- Buscamos junto a EMDAGRO, capacitação para emissão da “Guia de Trânsito Animal” (GTA).
- Emissão da “Guia de Trânsito Animal” (GTA), semanalmente.
- Fiscalização e orientação a suposto criadouro de Suíno no Povoado Nascimento.
- Participação frequente, em reuniões ONLINE, da Jornada Alimentar, organizada pelo SEBRAE.
- Reunião organizada em parceria com a Secretaria de Assistência Social, para apresentarmos o “Programa de Aquisição de Alimentos – PAA, aos nossos agricultores.






C I D A D E D E

**São Francisco**

Construindo uma nova história.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**  
Fabricio Alves dos Santos  
Secretário Municipal de  
Agricultura e Meio Ambiente  
Decreto nº 91/2020

- Reunião com equipe do Consorcio CONBASF, para elaboração e execução do Plano de Recuperação de Área Degradadas-PRAD do desarticulado lixão de São Francisco/SE,
- Conclusão do Empilhamento do lixo no Antigo Lixão.
- Solicitamos do Consorcio CONBASF, um relatório com todas as ações já executadas, como também as que ainda falta ser executadas no PRAD do desarticulado lixão de São Francisco/SE.
- Juntamos todas as fotos das ações já executadas no antigo lixão, para que assim o Dr. Fabrício concluísse o relatório e enviasse para ADEMA.
- Fiscalização e orientação sobre queimadas de lixo em fundos de quintais.
- Enviamos ofícios para secretários municipais de São Francisco/SE, para formação do Conselho Municipal de Meio Ambiente – CMMA.
- Participação do Webinário online sobre cobrança pelo Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos.
- Reunião com Dr. Carlos (advogado da Prefeitura Municipal de São Francisco), debatemos sobre: Implantação da LEI de cobrança pelo manejo de RESIDUOS Sólidos.
- Reunião com o “Presidente da Câmara e demais vereadores, a nossa Prefeita Alba Nascimento, Secretário de Finanças, Secretário de Administração, coordenador de Defesa Civil e Meio Ambiente, Dr . Fabrício, técnico(a) do Consorcio CONBASF, , para debatermos o recente marco legal do saneamento básico, instituído pela lei Federal 14.026/2020.
- Fiscalizamos supostos pontos, onde lixo estava sendo Jogado em locais proibidos.
- Detectamos mudança significativa na coloração da água, como também, morte de peixes da espécie (Tilápia), na lagoa, localizada nesta cidade de São Francisco.
- Em parceria com a Secretaria de Obras, solicitamos com urgência visita de um Técnico da CODEVASF, em caráter de urgência, para assim tomarmos as decisões corretas.
- Elaboramos um relatório sobre a morte de peixes na lagoa.
- Atendemos a todos os questionamentos feitos pela TV SERGIPE, a respeito da morte dos peixes na lagoa.
- Fiscalizamos em resposta a algumas denúncias, sobre fossas cheias.



C I D A D E D E

**São Francisco**

Construindo uma nova história.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**

---

- Preenchemos o sistema do **SNIS** sobre: Água e esgoto, águas Pluviais e resíduos sólidos.
- Ajudamos na capacitação do novo Coordenador de Defesa Civil e Meio Ambiente do ,Meio Ambiente.
- Reunião do Plano de Contingência anual do Município, Defesa Civil e Meio Ambiente,sobre a ferramenta S2ID (sistema integrado de informações sobre desastre), sobre ações de Defesa Civil no Município, sobre desastre Naturais e tecnológicos.
- Organizamos em parceria com a Defesa Civil municipal, uma reunião com o engenheiro do município, e solicitamos um laudo sobre o desmoronamento de terra, na via da rua São João, que liga o município aos povoados (lages, pau de canoa, Piçarreira e assentamento Irmã Hermínia).
- Vistoria sobre implantação de sinalização da patologia presente na rua São João (sinalizar, isolar o trecho da via supracitada).

*Marcis Alves dos Santos*  
Secretário Municipal de  
Agricultura e Meio Ambiente  
Decreto nº 91/2020



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO





**ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**REALIZAÇÕES DO ANO DE 2021**

**DA EQUIPE PEDAGÓGICA**

**E**

**GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

São Francisco/SE, de 15 de janeiro à 31 de dezembro de 2021



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

A Secretária Municipal de Educação a senhora Viviane Bizerra do Nascimento e sua Equipe Pedagógica: Coordenadora Pedagógica, a senhora Sandra Silva Souza Nascimento e Orientadora Pedagógica, a senhora Gilbene Pereira Santos Nascimento, a senhora Eliana dos Santos Araújo, coordenadora do PSE – Educação e a senhora, Aliene Nascimento Santos, Técnica da Secretaria, relatam as ações desenvolvidas na educação, no ano de 2021, onde, desde o início do ano letivo, trabalha incansavelmente para melhorias no desenvolvimento da educação do nosso município. Portanto, segue abaixo, os pontos principais das ações realizadas na rede Municipal de Educação de São Francisco, de janeiro à dezembro de 2021.

#### **JANEIRO**

- **15/01** – Reunião para apresentação dos novos Secretários Municipais de Educação do Baixo São Francisco na DRE 06;
- **18/01** – Reunião com Diretores, coordenadores e equipe técnica da Secretaria Municipal de Educação na Consultoria Universo- Japoatã;
- **20/01** – Reunião com a Assessoria Jurídica; Readesão do Programa Busca Ativa Escolar;
- **21/01** – Reunião de Acolhimento aos dirigentes municipais de educação no Auditório Antônio Vieira Neto, na Praça Dom José Tomás, S/N, Bairro Siqueira Campos.
- **22/01** – Encontro com Gestores e técnicos – Novo Fundeb – Desafios e oportunidades no Hotel Del Mar;
- **25/01** – Orientações pedagógicas à Coordenadora da Escola Municipal Leandro Maciel, na sede da Secretaria Municipal de Educação;
- **26/01** – Vistoria da equipe do MPduc às Escolas Municipais e Estadual;
- **27/01** – Início das inscrições para o Processo Seletivo Simplificado – PSS 01/2021;
- **29/01** – Mudança para a nova sede da Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua Alfredo Hora, 116; Vídeo Conferência sobre Operacionalização do Novo Fundeb - o que muda na prática;

#### **FEVEREIRO**

- **05/02** – Visita da equipe Técnica da Consultoria Univerzona sede da Secretaria Municipal de Educação; Reunião com diretores, coordenadores e equipe técnica da Secretaria para organizar o cronograma da semana do Busca Ativa Escolar;
- **08/02** – Formação com os coordenadores operacionais do Busca Ativa Escolar;
- **10/02** – Reunião com a equipe da Assistência Social, Conselho Tutelar, Saúde e Educação sobre a mobilização do Busca Ativa Escolar;
- **12/02** – Reunião da equipe da Secretaria e Consultoria às 09h;
- **19/02** – Reunião Articuladora com os representantes do Busca Ativa Escolar, às 09h na sede da Secretaria;
- **22/02** – Seminário Formativo da Undime (09h às 12h), para os Dirigentes Municipais da Educação;
- **23/02** – Seminário Formativo da Undime (09h às 12h); Capacitação para Gestores escolares realizado pela Consultoria Universo para discussão do início das aulas Não-presenciais e os protocolos de segurança(14h às 16h);

Rua Alfredo Hora, 116– Centro – São Francisco/SE CNPJ: 13.118.435/0007-72 CEP: 49945-000

[sec.educacao@saofrancisco.se.gov.br](mailto:sec.educacao@saofrancisco.se.gov.br) TEL. (79) 3367 1180



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

- **24/02** - Seminário Formativo da Undime (09h às 12h);
- **25/02** – Aula Inaugural do 1º Ciclo Formativo do PAPV – Programa Alfabetizar Pra Valer e início dos trabalhos da Coordenadora e Formadora do PAPV;
- **26/02** – Live sobre o caderno de Orientações aos dirigentes municipais de Educação (<https://bit.ly/2MSaly3>)

**MARÇO**

- **01/03** – Reunião on-line com os professores da rede municipal às 14h pelo Google Meet através do link: <https://meet.google.com/njs-wqyu-mvr>, para discussão sobre projetos interdisciplinares, calendários, Busca Ativa Escolar; Reunião sobre o novo CACS/FUNDEB, com o professor Paulo Lira; Reunião com professores da rede municipal de Educação;
- **1º à 05/03** – Chamada Pública do Busca Ativa Escolar:
  - \*1º à 03 – divulgação nas redes sociais e carro de som nas ruas da cidade, povoados e Assentamentos;
  - \*04 – Mobilização em frente a Escola Municipal Leandro Maciel sobre o Busca Ativa Escolar
  - \*05 – Dia D do Busca Ativa Escolar, a partir das 15h;
- **08/03** – Apresentação dos professores convocados de através do PSS 01/2021: Nutricionista, Psicopedagoga, Pedagoga, Professor português/inglês, Matemática, História, Aux. Professor e aux. de serviços gerais;
- **09/03** – I Reunião Colegiada Intersetorial do PSE de 2021, através da Plataforma Zoom; Reunião Virtual sobre o protocolo de boas práticas na escola, com todos os Secretários Municipais de Educação, promovido pela UNDIME;
- **10/03** – 1º Encontro do Matriciamento com a participação da Psicopedagoga Nadja Maria dos Santos Oliveira;
- **11/03** – Liberação do Ginásio de Esportes Jean Nascimento (Anexo da Escola Municipal Leandro Maciel), para o cadastro do peixe da Semana Santa; Vídeo Conferência sobre o Acompanhamento e Controle Social do NOVO FUNDEB, com a participação do Presidente da UNDIME Nordeste e representantes do FNDE. (Link: <https://bit.ly/38oA7np>);
- **12/03** – Formação do SIMEC passando por suas abas (PAR 04, plataforma, PME), ministrada pelo coordenador geral de apoio às redes e Infraestrutura Educacional do MEC, Alexander Moreira;
- **15/03** - Reunião com o representante da Editora SEI LTDA, para a compra dos livros didáticos da Educação Infantil;
- **16/03** – Liberação do ginásio para a Secretaria Municipal de Saúde com o objetivo de testagem do COVID 19;
- **18/03** – 9º Encontro Técnico Estadual do PNLD – Sergipe – <https://conferenciaweb.rnp.br/> ; Reunião do Busca Ativa Escolar – Fora da Escola Não Pode;
- **23/03** – Apresentação dos contratados através do PSS 01/2021, professores pedagogos e vigilante;
- **25/03** – Capacitação com a equipe das escolas: diretores, coordenadores e equipe técnica da secretaria pela UNIVERSO com o tema: Desafios na Educação em tempos de pandemia. Palestrante a Mestra Deyse Prado;



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**ABRIL**

- **05 à 09/04** – Jornada Pedagógica nas escolas:
  - 05/04** - Acolhida com diretores, coordenação e professores;
  - 06/04** - Calendário Escolar do ano Letivo 2021;
  - 07/04** - Equipe pedagógica da SEMESF no Pré-Escolar Adelina Silva Nascimento; Apresentação da equipe do PAPV (Programa Alfabetizar Pra Valer); PSE
  - 08/04** -Equipe pedagógica da SEMESF na Escola Municipal Leandro Maciel;Apresentação da equipe do PAPV (Programa Alfabetizar Pra Valer); PSE
- 09/04** -Planejamento anual e mensal.
  
- **07/04** –Live com o tema: Sergipe é poesia! Link: <https://meet.gov.com/qcd-iqxn-sbq>;
- **08/04** – Fórum Ordinário dos Dirigentes Municipais de Educação de Sergipe;
- **12/04** – Início do ano letivo /2021 da Rede Municipal de Ensino; Visita do Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, o Senhor Tarcis Alves dos Santos para conversa sobre Educação Ambiental e Projeto Arborizar-SE;
- **13/04** – Conferência: Diálogo sobre a Busca Ativa no contexto da Educação Infantil. Link: <https://bit.ly/3whyyx5>;
  - ✓ Reunião com equipe do PSE, sob coordenação de Diego Nascimento - Saúde e Eliana dos Santos Araújo, coordenadora PSE - Educação, com a participação da diretora do Colégio Estadual João Dias Guimarães, a Senhora Vilma Nascimento, diretoras e coordenadoras municipais, equipe pedagógica da SEMESF, Assistência Social, Saúde.
  - ✓ Envio dos Planos de Ação do PAPV (Programa Alfabetizar Pra Valer) para a SEDUC.
- **14/04** – Audiência com a Comissão de Negociação do SINTESE e a Gestão Municipal;
- **16/04** – Reunião com presidentes da UEX's sobre o Plano de Ação do Programa Educação Conectada;
  - ✓ Reunião virtual com professores da EJAEF I e II, para planejamento e discussão do calendário 2021;
- **20/04** -Apresentação dos materiais didáticos do PAPV (Programa Alfabetizar Pra Valer), aos professores dos 1º e 2º anos;
- **22/04** – Reunião Pedagógica da SEMESF na Escola Municipal Getúlio Vargas, com a participação da diretora, apoio pedagógico e professores;
  - ✓ 1º Encontro Estadual do PAPV (Programa Alfabetizar Pra Valer), para professores do ciclo de Alfabetização: Youtube.com/educacaoosergipe
- **23/04** – Reunião Virtual do Busca Ativa Fora da Escola Não Pode. Apresentação: Projeto Paternidade Responsável, começa pelo registro. Youtube.com/educacaoosergipe;
- **26/04** – Reunião com o Ex-Secretário e atual Vice-Prefeito da cidade de Propriá, o Senhor Rafael Sandes para discutir Estratégias Educacionais, com a finalidade de melhorar os índices do Baixo São Francisco e evoluir a Educação local, que passa pelo desafio da Pandemia;
- **27/04** –Fórum de Educação Infantil de Sergipe com o tema: Direito das Crianças, suas famílias e seus educadores – gestoras(es), professores e funcionários;
- **28/04** – Workshop Online de Integração para Políticas Públicas de Educação Empreendedora.
- **30/04** – Reunião Técnica com a SEDUC/UNDIME, através do aplicativo Zoom, com o Link: <https://us02web.zoom.us/j/89792628828>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**MAIO**

- **03/05** – Reunião com diretores, coordenadores, equipe pedagógica e Secretária de Educação com o Vice Prefeito Rafael Sandes, às 8h, através do Google Meet:----- com o tema: Desafios da Educação, estratégias nos impactos da pandemia; ferramentas para aprendizagem; pós-pandemia; Visita técnica da Consultoria Universo;
- **05/05** – Primeira reunião bimestral do Busca Ativa escolar, através do Link: <https://us02web.zoom.us/j/89472349778?Pwd=dizFODE.ZWKU4NUVOZJZDIMXBKS3dLz9>;
- **06/05** – Reunião interna de secretários municipais para orientação do preenchimento do formulário IEGE (TCE/SE);
- **07/05** – Busca Ativa Escolar nas casas para matrícula de alunos da EJAEF;
- **11/05** – Reunião de secretários, na Prefeitura Municipal, às 8h com a prefeita Alba, para planejamento das ações na Emancipação Política e contra o COVID-19; Webpalestra com a enfermeira Ana Inês através do PSE (Programa Saúde na Escola) com o tema: Situação Vacinal e Combate à COVID-19, com as turmas dos 6º e 7º anos, às 14h;
- **13/05** – Formação do PAPV (Programa Alfabetizar Pra Valer), às 14h, na Escola Municipal Leandro Maciel; Plano de Ação pra Retomada dos 1º e 2º anos do Ensino Fundamental; Visita da Coordenadora do CREAS, a senhorita Andreza Firmino para falar sobre o dia 18 de maio (Dia Internacional do Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes); Webpalestra com a enfermeira Ana Inês através do PSE (Programa Saúde na Escola) com o tema: Situação Vacinal e Combate à COVID-19, com as turmas dos 8º e 9º anos, às 14h;
- **17/05** – Formação para os Técnicos da Secretaria Municipal de Educação (SEMESF) através da Consultoria Universo;
- **20/05** – Visita da Assistente Social do CREAS, a Senhora Aline Oliveira Pedral e a Coordenadora do CREAS, a senhorita Andreza Firmino para agendamento da webpalestra sobre o dia 18 de maio, para o dia 26/05, às 14h e divulgação do vídeo para a Educação Infantil e ensino fundamental, anos finais;
- **24/05** – Questionário i-Educação 2021;
- **25/05** – Audiência Pública Eletrônica para o Processo de elaboração das Leis Orçamentárias: LDO e LOA 2022 e PPA 2022-2025; Webnário com o FNDE: Jornada de apoio aos programas de Educação Infantil, às 10h; Reunião com os coordenadores do PSE, o senhor Diego Nascimento e a senhora Eliana dos Santos Araújo, na sede da Secretaria Municipal de Saúde, às 14h, com a seguinte pauta: Projeto PSE em Ação: No São João Também é Tempo de Prevenção;
- **26/05** – Audiência com a Comissão do SINTESE, às 9h, para negociação do retroativo de 2020; Palestra virtual sobre o Dia Internacional do Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, através do Link: <https://meet.google.com/fei-jepw-vdn>, às 14h, com as turmas dos anos finais da Escola Municipal Leandro Maciel;
- **28/05** – 2ª Reunião bimestral do Busca Ativa Escolar, das 8h às 9h30; Reunião de alinhamento para coordenadores e formadores do PAPV (Programa Alfabetizar Pra Valer), através do aplicativo Zoom;
- **31/05** – Reunião de Planejamento com a equipe de auxiliares administrativos e direção da Escola Municipal Leandro Maciel, sobre a EJAEF;





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**JUNHO**

- **1º/06** – Reunião com a equipe da Secretaria Municipal da Saúde para organizar o **dia D** de vacinação contra o COVID-19 para os profissionais da Educação do município;
- **07/06** – Seminário Formativo da UNDIME/SE, para os Conselheiros Municipais do CACS/FUNDEB; Questionário sobre o retorno das aulas presenciais – ASCAM;
- **08/06** – Dia D da vacina (COVID-19) para os profissionais da educação;
- **09/06** – Palestra virtual sobre como aplicar o ensino integral com o FUNDEB/2021, promovido pela FAMES, através do Link: <https://meet.google.com/kbe-wyek-ckm> com o palestrante Paulo Lira;
- **11/06** – Ciclo de oficinas do PAR: PNE, diagnóstico e planejamento do Par – UNDIME/SE, às 10h, como Senhor Alexander Moreira (Coordenador Geral de Apoio às Redes e Infraestrutura Educacional); Chegada dos Livros Didáticos para a Educação Infantil;
- **15/06** – Participação no projeto: Na Emancipação comemoramos o São João com os alunos dos 6º e 7º anos da Escola Municipal Leandro Maciel, às 13h30min; Formação do PAPV (Programa Alfabetizar Pra Valer);
- **16/06** – Participação no projeto: Na Emancipação comemoramos o São João com os alunos dos 8º e 9º anos da Escola Municipal Leandro Maciel, às 13h30min; Reunião Interna com a Secretária de Educação para discussão sobre as demandas da educação do município;
- **17/06** – Hasteamento da Bandeira – Emancipação Política do Município; 2ª Reunião Técnica com a ASCAM, DRE'6, jurisdicionados, com o link: <https://meet.google.com/uha-jaoi-uuz>; Missa em Ação de Graça pela Emancipação Política do Município às 19h e apresentação do Projeto: Documentário sobre a cidade de São Francisco/SE, promovida pela Secretaria Municipal de Assistência Social;
- **18/06** – Encerramento do 1º semestre letivo das escolas municipais; Reunião com a equipe do PAPV sobre a Articulação da volta às aulas presenciais para o ensino infantil; Projeto PSE em Ação: São João também é tempo de prevenção, com distribuição de kits de higiene para prevenção do CORONAVÍRUS e doces típicos juninos pelas ruas da cidade, a partir das 14h;
- **21/06** – Reunião com o Secretário de Administração Sidnei Martins, o advogado Carlos Alberto e equipe da secretaria para tratar sobre a licença a professora Marcléa e a adaptação da professora Jandira;
- **30/06** – Reunião com a equipe técnica da CAT (Escritório de Contabilidade), a Srª Kelly, às 9h, com as diretoras, coordenadoras das escolas, equipe técnica da secretaria da educação e técnico da Consultoria Universo, o Sr. Paulo Neco;

**JULHO**

- **07/07** – Entrega do Livro Didático Infantil aos pais ou responsáveis de alunos;
- **09/07** – Reunião virtual com o Secretário Estadual de Educação, o Sr. Josué Modesto, para a ação do termo de adesão dos municípios para INTERNET PATROCINADA, às 9h;
- **12/07** – Questionário da ASCAM sobre a volta às aulas e sobre o PAPV;
- **13/07** – Entrega dos Livros do PAPV (Programa Alfabetizar Pra Valer), no Pré-Escolar Adelina Silva Nascimento, às 8h;
- **16/07** – Reunião de alinhamento com os professores alfabetizadores dos 1º e 2º anos, às 9h;
- **18/07** – Capacitação para técnicos e gestores do FNDE, com Gustavo Lima Souza, às 11h;
  
- **19/07** – Reunião virtual sobre a Prova de Fluência para cadastro dos diretores das escolas municipais, às 14h; Reunião com os pais ou responsáveis de alunos dos 1º e 2º anos, para a



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

- formação das turmas para aulas presenciais do PAPV (Programa Alfabetizar Pra Valer), no Pré-Escolar Adelina Silva Nascimento, às 14h;
- **20/07** – Reunião com diretores para discussão e planejamento, às 8h, na SEMESF; Reunião Intersetorial da Busca Ativa Escolar com o Articulador da UNICEF e Supervisor Estadual da DRE, às 10h;
  - **28/07** – Reunião com o diretor da DR'06, o Sr. Max Cardoso, a Secretária Viviane Bizerra do Nascimento, a Orientadora Pedagógica Gilbene Pereira Santos Nascimento e a Prefeita Alba dos Santos Nascimento para esclarecimentos sobre a prova SAEB;
  - **29/07** – Visita do técnico Paulo Neco da Consultoria Universo, para preenchimento dos indicadores do PAR 4; Visita da Orientadora Pedagógica Gilbene Pereira Nascimento e Coordenadora do PAPV Laís Santos Araújo na SEDUC;
  - **30/07** – Questionário sobre o Busca Ativa Escolar;
  - **31/07** - Reunião na Escola Municipal Maria Joselina dos Santos Araujo, para entrega dos Livros para o PAPV aos pais ou responsáveis de alunos;

## AGOSTO

- **02/08** - Reunião com as coordenadoras e professoras do Alfabetizar pra valer com o objetivo de organizar a logística das aulas presenciais no Pré Escolar Adelina S. Nascimento.
- **03/08** – Entrega de kits de alimentação para os pais ou responsáveis de alunos nos povoados; Reunião com os pais de alunos e professores do 1º e 2º ano - PAPV (Programa Alfabetizar Pra Valer), às 8h, no Pré-Escolar Adelina Silva Nascimento e às 13h, na Escola Municipal Maria Joselina dos Santos Araújo; Assinatura do termo de adesão da **INTERNET PATROCINADA**;
- **04/08** – Assinatura do termo de adesão do selo **UNICEF**; Entrega dos kits de alimentação para os pais ou responsáveis de alunos na sede do município; Reunião de pais ou responsáveis de alunos e professores sobre o PAPV (Programa Alfabetizar Pra Valer), na Escola Municipal Getúlio Vargas;
- **05/08** – Visita técnica com o Senhor Paulo Neco (Consultoria Universo) para informações no PAR+PME;
- **09/08** – Início das aulas presenciais para os alunos do 1º e 2º anos da rede municipal de ensino; Reunião de pais ou responsáveis de alunos no Pré-Escolar Adelina Silva Nascimento;
- **11/08** – Reunião da SEDUC sobre a INTERNET PATROCINADA como o aluno ter acesso a plataforma. Link <https://convivaeducacao.org.br/plataforma9829>; Webinário do PSE: A prevenção da Covid-19 e monitoramento do PSE no ciclo 2021/2022;
- **12/08** – Reunião online sobre o Cacs/Fundeb realizado pela Undime;
- **20/08** – Reunião com a equipe escolar do Pré-Escolar Adelina Silva Nascimento, para planejamento mensal;
- **24/08** – Escolha do Livro Didático Infantil (PNLD/2022); Reunião de ciclo Formativo para professores de Educação Infantil, realizada pela ASCAM através do You Tube; Cadastro do dirigente de educação, do coordenador e do vice coordenador do programa TEMPO DE APRENDER;
- **26/08** – Participação da equipe da SEMESF na IX Conferência da Assistência Social;
- **31/08** – Diagnóstico do PAR finalizado; Participação na culminância do Projeto interdisciplinar “Folclore é cultura”, da Escola Municipal Leandro Maciel; II Fórum Nacional de coordenadores locais do Programa TEMPO DE APRENDER.



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**SETEMBRO**

- **01/09** – Reunião com equipe técnica, coordenadores e diretores das escolas para planejamento do mês: semana da Pátria, prova de Fluência;
- **02/09** – Reunião do CACS/FUNDEB para eleição e composição do Conselho; Busca Ativa Escolar no Acampamento Maria Lindaura para a modalidade EJAEF;
- **08/09** – Aplicação da prova de Fluência com as turmas do 2º ano na rede municipal de ensino;
- **09/09** – Segunda chamada da prova de Fluência na rede municipal; Reunião com a equipe técnica da secretaria e diretoras, referente ao retorno das aulas presenciais;
- **10/09** – Formação continuada para professores do ciclo de Alfabetização; Preenchimento do formulário do TCE sobre a volta as aulas;
- **13/09** - Reunião na Escola Municipal Maria Joselina dos Santos Araújo, com toda a equipe, para tratar sobre o retorno das aulas presenciais;
- **14/09** - Reunião no Pré-Escolar Adelina Silva Nascimento, com toda a equipe, para tratar sobre o retorno das aulas presenciais; PSE e ESF em ação – com palestra com a psicóloga Barbara Rocha Souza, com o tema: setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio; aula de ginástica com a profissional de Educação Física, Mariany Guimarães Melo e Thammy Rocha Costa, no ginásio de esportes Jean Nascimento, às 13h.
- **15/09** – Reunião na Escola Municipal Leandro Maciel com toda a equipe, para tratar sobre o retorno das aulas presenciais;
- **21/09** – Reunião para orientação da plataforma do PAPV (Programa Alfabetizar Pra Valer), no Pré-Escolar Adelina Silva Nascimento, às 14h.
- **23/09** – PSE em Ação: Dia D - saúde da criança; com atendimento de odontólogo, verificação de situação vacinal, prevenção a covid-19 e ao Aedes Aegypti, educação nutricional, na Escola Municipal Maria Joselina dos Santos Araújo.
- 27/09** – Reunião com os professores da Escola Municipal Leandro Maciel, na Secretaria

**OUTUBRO**

- **01/10** – Reforma da Escola Municipal Leandro Maciel, iniciada dia 27/09;
- **05/10** – Reunião com os representantes de times de futsal, para a utilização do ginásio de esportes; Reunião com o chefe de transportes e motoristas do transporte escolar para definir o itinerário para o retorno das aulas presenciais;
- **06/10** – Reunião com diretores e coordenadores, sobre o retorno das aulas presenciais;
- **07/10** – Anúncio pelas ruas da cidade, convidando os pais ou responsáveis de alunos, para uma reunião referente ao retorno das aulas presenciais;
- **08/10** – Reunião virtual do Programa Tempo de Aprender, às 9h, através do google meet; Anúncio, no carro de som, sobre o retorno das aulas presenciais, na cidade e povoados; Reunião com as diretoras da Escola Municipal Leandro Maciel e a Diretora do Colégio Estadual João Dias Guimarães sobre a utilização do espaço para as aulas, devido a reforma do Leandro Maciel;
- **11/10** – Retorno das aulas presenciais com o Parque Infantil em comemoração ao Dia da Criança, no ginásio de esportes, para toda a rede de ensino;
- **13/10** – Recepção aos alunos no retorno das aulas presenciais em todas as escolas;
- **18/10** – Início das aulas presenciais dos alunos da EJAEF, usando como anexo, o Pré Escolar Adelina Silva Nascimento;
- **19/10** – Reunião com o Conselho Municipal do CACS/FUNDEB;
- **20/10** – Questionário sobre o Fórum Municipal de Educação, através do link: <https://forms.gle/KuH1DTbkH9yFLzNY6>; Questionário sobre o retorno das aulas presenciais e calendário 2021, através do link: <https://forms.gle/AhbkgZqJLS68TnHu9>; Formulário do termo de

Rua Alfredo Hora, 116– Centro – São Francisco/SE CNPJ: 13.118.435/0007-72 CEP: 49945-000

[sec.educacao@saofrancisco.se.gov.br](mailto:sec.educacao@saofrancisco.se.gov.br) TEL. (79) 3367 1180



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Adesão do Alfabetizar pra Valer – turma 3º ano, através do link: <https://forms.gle/M21dz9ZZPLRGJn9BXA>; Reunião virtual sobre o Programa TEMPO DE APRENDER;

- **26/10** – Realização da Prova SAESE;
- **28/10** – Reunião com as diretoras da Escola Municipal Leandro Maciel e o Pré Escolar Adelina Silva Nascimento, sobre o Programa Tempo de Aprender, na Secretaria Municipal de Educação, às 9h;

## NOVEMBRO

- **03/11** – Reunião de alinhamento mediado pela ASCAM; Reunião geral, com os coordenadores do Busca Ativa Escolar do estado;
- **10/11** – Reunião no Pré Escolar Adelina Silva Nascimento sobre planos de aula, Programas da Educação;
- **11/11** – Participação da equipe da educação e alunos dos anos finais na Palestra com o Delegado do DENARC, o Senhor André David e o delegado Albeni; Multiplicação da Formação da Educação Infantil;
- **12/11** – Reunião com diretores, coordenadores, equipe de apoio para falar sobre a prova SAEB, retorno das aulas 100% presencial, planejamento para dezembro;
- **16/11** – Visita do técnico da Consultoria Universo, o senhor Paulo Neco;
- **17/11** – Participação na Formação para professores do 3º ano; Reunião no Pré Escolar Adelina Silva Nascimento, às 10h e às 13h;
- **18/11** – Edital no Diário Oficial para o PSS para bolsistas de Extensão Tecnológica Nível II no âmbito do Programa Alfabetizar pra Valer; Multiplicação da Formação do ciclo de Alfabetização; Reunião na DRE 06 para tratar da prova SAEB;
- **19/11** - Distribuição dos livros para as turmas do 3º ano da rede de ensino;
- **24/11** – Formação e Planejamento para Multiplicação da Formação do Ciclo de Alfabetização;
- **25/11** – Prova SAEB; sorteios de brindes para alunos participantes da prova;

## DEZEMBRO

- **01/12** - Reunião com equipe diretiva das escolas para planejamento do mês e o encerramento do ano letivo;
- **02/12** – Encontro para Alinhamento dos Calendários do ano letivo de 2021, entre redes Estadual e Municipais, das 9h às 10h, através do Google meet, com o link: <https://meet.google.com/ibt-roht-nku>;
- **03/12** - Conferência Municipal de Educação, com a participação da palestrante do Jociela Barboza Moraes, Coordenadora do Fórum Estadual de Educação/SE;
- **06/12** – Conferência Intermunicipal de Educação, das 8h às 16h, em Nossa Senhora das Dores;
- **07/12** – 2º dia da Conferência Intermunicipal de Educação, das 8h às 16h, em Nossa Senhora das Dores;
- **08/12** – Multiplicação da Formação – 7ª Multiplicação de Alfabetização, às 8h; Palestra com o Master Coach Robério Silva, no Ginásio de Esportes Jean Nascimento, às 14h, com participação de todos os profissionais da Educação e todas as Secretarias Municipais;
- **10/12** – Reunião Técnica da UNDIME/SE, sobre o Novo FUNDEB, tendo como convidado o senhor Leomir Ferreira de Araújo, Coordenador Operacional do Fundeb/MEC; Workshop da Educação Infantil;



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

- **14/12** – Reunião com a Consultoria Universo; Encontro e troca de experiência entre professores do 3º ano;
- **15/12** – Devolutiva da Avaliação de Fluência, na Biblioteca Epifânio Dória, às 8h; Encontro e troca de Experiência com a equipe do PAPV;
- **20/12** – Reunião virtual sobre o Tempo de Aprender;
- **22/12** – Preenchimento do questionário do SAEB;
- **27/12** – Formatura do Jardim II, na Escola Municipal Maria Joselina dos Santos Araújo;
- **28/12** - Encerramento do Ano Letivo 2021;

São Francisco/SE, 31 de dezembro de 2021.

---

Viviane Bizerra do Nascimento  
Secretária Municipal de Educação

---

Sandra Silva Souza Nascimento  
Coordenadora Pedagógica

---

Gilbene Pereira Santos Nascimento  
Orientadora Pedagógica

---

Eliana dos Santos Araújo  
Coordenadora do PSE – Educação

---

Aliene Nascimento Santos  
Suporte Técnica da Secretaria



C I D A D E D E  
**São Francisco**

Construindo uma nova história.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS.**

**RELATÓRIO DE GESTÃO**

A Secretaria de Obras, Transportes e Serviços Urbanos de São Francisco apresenta o Relatório Anual de Gestão (RAG) referente às ações e serviços de secretaria, realizadas no município, no ano de 2021.

O RAG é o instrumento de prestação de contas e avaliação das ações e serviços realizados pela secretaria de obras, transportes e serviços urbanos. Além de constituir-se no instrumento de comprovação da aplicação dos recursos, tem a finalidade de apresentar os resultados alcançados com a execução dos projetos, serviços e ações, orientar a elaboração da nova programação anual, bem como eventuais redirecionamentos que se fizerem necessários no Plano Municipal de Obras, Transportes e serviços Urbanos.

A secretaria executou serviços de manutenção preventiva e corretiva nos prédios públicos do município, que se faz muito necessário para o funcionamento e conforto a todos funcionários que ali trabalham e para recepção do público. O mesmo foi feito para os transportes da secretaria.

Nos termos estabelecidos no art. 45 da Lei Complementar Federal nº 101/00 e na Resolução TC nº 222/02, demonstramos abaixo a relação de obras iniciadas no ano de 2020:

DESCRIÇÃO DO PROJETO	DATA DO INÍCIO	SITUAÇÃO	DATA PREVISTA - CONCLUSÃO
<b>VILLARD</b> <b>EMPREENDIMENTOS</b> LTDA - EPP – PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DO ACOSTAMENTO DA AVENIDA ANTÔNIO CALDAS - SÃO FRANCISCO/SE	26/03/2020	CONCLUÍDA	-
<b>SOEDIS MAQ</b> <b>ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - LTDA - REFORMA DA ESCOLA LEANDRO MACIEL.</b>	27/09/2021	ANDAMENTO	Março/2021
<b>SÁ</b> <b>EMPREENDIMENTO</b> EIRELLI - CONSTRUÇÃO DE	09/02/2021	CONCLUÍDA	-



C I D A D E D E  
**São Francisco**

Construindo uma nova história.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS.**

TORRE DE IDENTIFICAÇÃO DO PÓRTICO E ABRIGOS DE ÔNIBUS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO E NO POVOADO PIÇARREIRADO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO/SE			
--	--	--	--

São Francisco 17 de março de 2022.

Atenciosamente,

**KEVIN SANTANA SANTOS**

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS



C I D A D E D E

**São Francisco**

Construindo uma nova história.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO – SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

## **RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO** **2021**



São Francisco é um município brasileiro do estado de Sergipe, localizado na Mesorregião do Leste. Fundado em 1963, São Francisco localiza-se no leste do estado, ficando 86,0km de distância da capital, Aracaju.





C I D A D E D E  
**São Francisco**

Construindo uma nova história.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO – SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

<b>ÓRGÃO:</b>	Município de São Francisco
<b>GESTOR:</b>	Alba Dos Santos Nascimento
<b>EXERCÍCIO:</b>	2021

## 1 – INTRODUÇÃO

Em cumprimento as determinações legais, e em observância ao que dispõe o art. 74 da Constituição Federal, da Lei Complementar nº 101 e da Resolução do TCE/SE nº 206 de 1º de novembro de 2001, o Controle Interno deste Poder Executivo, realizou análise da execução orçamentária, financeira e patrimonial do órgão supramencionado, correspondente ao 4º Trimestre do exercício financeiro de 2020.

O orçamento para esse exercício foi fixado no valor total de **R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais)**, através da Lei Orçamentária nº 385/2019, de 17 de dezembro de 2019, aprovada com um percentual de suplementação de 80%.

## 2 – CONTROLE FINANCEIRO

### 2.1 - RECEITA

A receita orçamentária arrecada até o período totalizou em **R\$ 18.757.003,57 (dezoito milhões setecentos e cinquenta e sete mil três reais e cinquenta e sete centavos)**, conforme discriminado abaixo:

<b>1. RECEITA CORRENTE</b>	<b>23.873.842,09</b>
1.1 – Receita Tributária	932.206,57
1.2 – Receita de Contribuição	-
1.3 – Receita Patrimonial	55.625,52
1.6 – Receita de Serviço	-
1.7 – Transferências Correntes	22.542.396,56



C I D A D E D E

**São Francisco**

Construindo uma nova história.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO – SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

1.9 – Outras Receitas Correntes	343.613,44
<b>2. RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>472.306,43</b>
2.1 – Operação de Crédito	-
2.2 – Alienação de Bens	427.735,00
2.4 – Transferência de Capital	44.571,43
2.5 – Outras Receitas de Capital	-
<b>9. Dedução do Fundeb</b>	<b>(2.914.296,61)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>21.431.851,91</b>

**2.2 – DESPESA**

<b>EMPENHADA</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>
3. DESPESA CORRENTE	-120.208,23	533.915,80	1.938.949,89
4. DESPESA DE CAPITAL	-15.748,01	206.938,20	-17.193,99
<b>TOTAL</b>	<b>-135.956,24</b>	<b>740.854,00</b>	<b>1.921.755,90</b>

<b>LIQUIDADA</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>
3. DESPESA CORRENTE	1.390.315,10	1.327.083,20	3.705.494,16
4. DESPESA DE CAPITAL	32.628,20	418.036,51	94.588,69
<b>TOTAL</b>	<b>1.422.943,30</b>	<b>1.745.119,71</b>	<b>3.800.082,85</b>

<b>PAGA</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>
3. DESPESA CORRENTE	1.522.724,48	1.527.897,46	2.632.710,25
4. DESPESA DE CAPITAL	32.628,20	266.541,31	251.363,89
<b>TOTAL</b>	<b>1.555.352,68</b>	<b>1.794.438,77</b>	<b>2.884.074,14</b>



C I D A D E D E

**São Francisco**

Construindo uma nova história.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO – SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

### 3 – DISPONIBILIDADES

O Controle dos saldos bancários a feito através de Livro Conta corrente, em sistema próprio. São feitos os devidos acompanhamentos, seja no que se refere aos talonários de cheques e/ou comandos de ordens de créditos/depósitos.

	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>
CAIXA	-	-	-
BANCO	2.546.609,81	2.601.090,15	2.418.828,26
<b>TOTAL</b>	<b>2.546.609,81</b>	<b>2.601.090,15</b>	<b>2.418.828,26</b>

### 4 – RECEITA E DESPESA EXTRA

<b>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>	
OUTUBRO	148.100,87
NOVEMBRO	147.344,83
DEZEMBRO	525.285,29

<b>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>	
OUTUBRO	118.993,77
NOVEMBRO	120.095,06
DEZEMBRO	498.523,17

### 5 – GESTÃO DE PATRIMÔNIO

Relativamente aos bens permanentes, recomenda-se que deverá ser realizado inventário dentro da devida formalidade, sendo importante que a área de patrimônio controle os termos de abertura e encerramento, além do próprio documento denominado inventário.



C I D A D E D E  
**São Francisco**

Construindo uma nova história.  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO – SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

Quanto ao almoxarifado, verificamos que possui sistema informatizado; os materiais estocados são distribuídos aos diversos setores da administração, mediante requisição devidamente assinada, por servidor autorizado a requisitá-los.

## 6 – GASTO COM PESSOAL

EXERCÍCIO 2021						
MESES	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		DESPESA COM PESSOAL		% ATINGIDO	
	NO MÊS	ATÊ O MÊS	NO MÊS	ATÊ O MÊS	NO MÊS	ATÊ O MÊS
JAN	1.355.211,50	1.355.211,50	1.124.022,09	1.124.022,09	82,94%	82,94%
FEV	1.744.707,92	3.099.919,42	1.018.566,84	2.142.588,93	58,38%	69,12%
MAR	1.398.120,37	4.498.039,79	915.105,80	3.057.694,73	65,45%	67,98%
ABR	1.392.945,20	5.890.984,99	953.797,69	4.011.492,42	68,47%	68,09%
MAI	1.627.995,58	7.518.980,57	887.183,17	4.898.675,59	54,49%	65,15%
JUN	1.459.564,57	8.978.545,14	914.313,79	5.812.989,38	62,64%	64,73%
JUL	1.720.933,96	10.699.479,10	1.221.758,48	7.034.747,86	70,99%	65,75%
AGO	1.546.861,25	12.246.340,35	864.279,02	7.899.026,88	55,87%	64,50%
SET	1.218.655,46	13.464.995,81	977.170,67	8.876.197,55	80,18%	65,92%
OUT	1.682.714,11	15.147.709,92	867.294,96	9.743.492,51	51,54%	64,32%
NOV	1.897.692,80	17.045.402,72	845.493,53	10.588.986,04	44,55%	62,12%
DEZ	2.745.895,05	19.791.297,77	2.814.089,07	13.403.075,11	102,48%	67,72%
<b>TOTAL</b>		<b>19.791.297,77</b>		<b>13.403.075,11</b>		<b>67,72%</b>



## 7 – APLICAÇÃO COM A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE)

Período: Dezembro 2021

Saldo Disponível na conta bancária no ano anterior, conforme registro contábil	-
--	---

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
IPTU	1.375,81	30.759,70
ITBI	6.960,00	39.329,42
ISS	47.252,97	275.105,43
IRRF	155.759,97	550.237,48
Cota-Parte do FPM	1.099.699,21	10.894.638,25
Cota-Parte do IPI-Exportação	109,50	1.366,67
Cota-Parte do ITR	190,44	3.440,86
Cota-Parte do ICMS	308.488,06	3.590.678,98
Cota-Parte do IPVA	2.892,59	81.361,50
Desoneração do ICMS(Lei Complementar nº. 87/96)	0,00	-
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	-
Multas, Juros e Atualização Monetária dos Impostos, inclusive de sua Dívida Ativa	0,00	-
Outras Receitas Resultantes de Impostos(1% FPM)	477.525,30	899.346,09
<b>TOTAL (A)</b>	<b>2.100.253,85</b>	<b>16.366.264,38</b>

RECURSOS DO FUNDEB	NO MÊS	ATÉ O MÊS
<b>CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (90000000) (B)</b>	<b>282.275,89</b>	<b>2.914.296,61</b>
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB (1724.01.00)	389.119,23	3.813.564,62
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB (1724.02.00)	-	-

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)	NO MÊS	ATÉ O MÊS
<b>EDUCAÇÃO INFANTIL (C)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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)	-	-
<b>ENSINO FUNDAMENTAL (D)</b>	<b>219.100,93</b>	<b>1.939.143,44</b>
Contratação por tempo determinado	7.139,50	85.747,35
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	207.112,70	1.685.128,44
Obrigações Patronais	-	115.301,25
Diárias Pessoal Civil	-	-
Material de Consumo	1.440,00	18.427,83
Passagens e Despesas com Locomoção	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.100,00	12.700,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.308,73	21.058,57
Obras e Instalações	-	-
Equipamentos e Material Permanente	-	-
Outras Despesas (despesas variáveis - pessoal civil, indenização e restituição)	-	780,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO – SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

<b>ENSINO MÉDIO</b>	-	-
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)	-	-
<b>ENSINO SUPERIOR</b>	-	-
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)	-	-
<b>DEMAIS DESPESAS CONSIDERADAS NA MDE ( E )</b>	-	-
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)	-	-
<b>TOTAL ( F )</b>	<b>219.100,93</b>	<b>1.939.143,44</b>

<b>RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO</b>	<b>NO MÊS</b>	<b>ATÉ O MÊS</b>
Educação Infantil ( G )	-	-
Ensino Fundamental ( H )	-	-
Ensino Médio	-	-
Ensino Superior	-	-
Demais Despesas consideradas na MDE ( I )	-	-
<b>TOTAL ( J )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO – SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

<b>OUTROS RECEBIMENTOS</b>	<b>NO MÊS</b>	<b>ATÉ O MÊS</b>
Retenções e Consignações a Recolher	55.179,12	311.989,49
Indenizações e Restituições da despesa	-	-
Rendimentos de Aplicações Financeiras	-	-
Receita de Alienação de Bens Móveis e/ou Bens Imóveis	-	-
Outros Recebimentos (transferências)	211.374,94	1.989.780,79
<b>TOTAL ( K )</b>	<b>266.554,06</b>	<b>2.301.770,28</b>

<b>OUTROS PAGAMENTOS</b>	<b>NO MÊS</b>	<b>ATÉ O MÊS</b>
Recolhimento de Retenções e Consignações	28.999,76	305.191,76
Outros Pagamentos (transferências)	18.973,25	57.435,08
<b>TOTAL ( L )</b>	<b>47.973,01</b>	<b>362.626,84</b>

<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO</b>	<b>NO MÊS</b>	<b>ATÉ O MÊS</b>
Educação Infantil	-	-
Ensino Fundamental	-	-
Ensino Médio	-	-
Ensino Superior	-	-
Demais Despesas consideradas na MDE	-	-
<b>TOTAL ( M )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil</b>	<b>(0,00)</b>
---	---------------

<b>APURAÇÃO</b>	<b>%</b>	
	<b>NO MÊS</b>	<b>ATÉ O MÊS</b>
Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (art 211 CF) $N = (B+C+D+G+H+I)$	501.376,82	4.853.440,05
Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação $O = (N/A \times 100)$	23,87%	29,66%
Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino $P = (B+F+J)$	501.376,82	4.853.440,05
<b>Percentual dos recursos aplicados na MDE <math>Q = (P/A \times 100)</math></b>	<b>23,87%</b>	<b>29,66%</b>

( 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 a atuação prioritária do Município são a educação infantil e o ensino fundamental ( art 211, § § 2º e 3º da CF)

São Francisco, 31 de Dezembro de 2021



## 8 – APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB).

Período: Dezembro-2021

Saldo disponível na conta corrente no ano anterior conforme registro contábil			
		-	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Transferências de recursos do FUNDEB (1724.01.00)	( A )	389.119,23	3.813.564,62
Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB (1724.02.00)	( B )	-	-
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados ao FUNDEB	( C )	385,81	3.173,14
<b>TOTAL</b>	<b>D = (A+B+C)</b>	<b>389.505,04</b>	<b>3.816.737,76</b>
DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO ( 1 )		NO MÊS	ATÉ O MÊS
<b>Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica</b>		<b>498.616,21</b>	<b>3.429.542,13</b>
Salário ou vencimentos brutos	( E )	498.616,21	3.239.416,16
Encargos Patronais		-	190.125,97
Outras (especificar)		-	-
<b>Remuneração dos demais profissionais da educação</b>		<b>83.998,66</b>	<b>255.360,78</b>
Salário ou vencimentos brutos		83.998,66	255.360,78
Encargos Patronais		-	-
Outras (especificar)		-	-
<b>Outras Despesas</b>		-	-
Diárias		-	-
Material de consumo		-	-
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica		-	-
Aquisição de equipamentos e material permanente		-	-
Ampliação de rede física		-	-
Outras (Despesa de Exercícios Anteriores / Passagens e Despesas com locomoção)		-	-
<b>TOTAL</b>	<b>( F )</b>	<b>582.614,87</b>	<b>3.684.902,91</b>
RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica		-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação		-	-
Outras Despesas (a especificar)		-	-
<b>TOTAL</b>	<b>( G )</b>	-	-
OUTROS RECEBIMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		200.624,54	818.169,87
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		48.769,44	83.861,15
Indenizações e restituições de despesa		-	-
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB		-	-
Outros Recebimentos (a especificar)		-	294.056,46
<b>TOTAL</b>	<b>( H )</b>	<b>249.393,98</b>	<b>1.196.087,48</b>
OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		1.434,64	387.778,90
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		15.310,98	16.716,76
Outros Pagamentos ( a especificar)		90.085,56	922.910,01
<b>TOTAL</b>	<b>( I )</b>	<b>106.831,18</b>	<b>1.327.405,67</b>
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica		-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação		-	-
Outras Despesas ( a especificar)		-	-
<b>TOTAL</b>	<b>( J )</b>	-	-
<b>Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil</b>		<b>516,66</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)		282.275,89	2.914.296,61
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte	( K )	-	-
APURAÇÃO		%	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados na remuneração dos profissionais do magistério da educação L = (E/D X 100)		<b>128,01%</b>	<b>89,86%</b>
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte M = (K/A X 100)		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Recursos utilizados no Exercício</b>	<b>N = F/ (A+B) X 100</b>	<b>149,73%</b>	<b>96,63%</b>

( 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)

SÃO FRANCISCO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021





C I D A D E D E

**São Francisco**

Construindo uma nova história.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO - SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO****9- APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

Valores em R\$

SALDO DISPONÍVEL NO FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR, NA CONTA BANCÁRIA. CONFORME REGISTRO CONTÁBIL

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	30.759,70
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	550.237,48
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	39.329,42
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	275.105,43
Cota -Parte do FPM	11.793.984,34
Cota-Parte do ITR	3.440,86
Cota-Parte do IPI-Exportação	1.366,67
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	0,00
Cota-Parte do ICMS	3.590.678,98
Cota-Parte do IPVA	81.361,50
Compensações Finan. Provenientes de Imposto e Transf. Constitucionais	0,00
Multas e Juros de Mora do IPTU	0,00
Multas e Juros de Mora do ITBI	0,00
Multas e Juros de Mora do ISS	0,00
Multas e Juros de Mora de Outros Impostos	0,00
Dívida Ativa do IPTU	0,00
Dívida Ativa do ITBI	0,00
Dívida Ativa do ISS	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	0,00
<b>TOTAL GERAL (I)</b>	<b>(A) 16.366.264,38</b>

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
<b>Despesas Correntes</b>	<b>2.957.763,78</b>	<b>154.330,00</b>	<b>8.370,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais <sup>(1)</sup>	1.830.616,03	152.000,00	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.127.147,75	2.330,00	8.370,00
<b>Despesas de Capital</b>	<b>12.768,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-</b>
Investimento	12.768,00	1.000,00	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
<b>TOTAL GERAL (II)</b>	<b>2.970.531,78</b>	<b>155.330,00</b>	<b>8.370,00</b>
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores <b>(III)</b>			19,53
Restos a Pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira <sup>(2)</sup> <b>(IV=(II<sub>a</sub>II<sub>b</sub>) - III)</b>			163.680,47
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V=II-IV)</b>			<b>2.806.851,31</b>

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período <b>(V/I) x 100</b>	17,15

CONTROLES DOS RESTOS A PAGAR RELACIONADOS COM AS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	
Valor Contábil das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20º desta Resolução, no Final do exercício <b>(a)</b>	19,53
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores <b>(b)</b>	129.859,43
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 <b>(c = a - b)</b>	(129.839,90)
Cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores <sup>(3)</sup>	50.163,38

**OBSERVAÇÃO**<sup>(1)</sup> Valores deduzidos das despesas com Inativos e Pensionistas<sup>(2)</sup> Os restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira é quando o valor inscritos em restos a pagar<sup>(3)</sup> Quando houver cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores, deverá ser aplicado até o termino do

São Francisco, 31 de Dezembro de 2021



C I D A D E D E

**São Francisco**

Construindo uma nova história.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO – SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO****10 – SUBSÍDIOS**

Os subsídios mensais do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários para a atual legislatura foram fixados através da Lei nº 347 de 19 de setembro de 2016, e estão assim discriminados:

Item	Valor Fixado	Valor Recebido
Prefeito	20.257,80	20.257,80
Vice-Prefeito	13.502,20	13.502,20
Secretários	3.300,00	3.300,00

**11 – DUODÉCIMO DO PODER LEGISLATIVO**

O total da despesa com o Poder Legislativo Municipal, considerando os repasses efetuados até o período em exame, atingiu o montante de **R\$ 902.003,38 (novecentos e dois mil, três reais e trinta e oito centavos)**, levando-se em consideração o valor já transferido e o limite máximo estabelecido pelo art. 29-A da Constituição Federal (**7% da receita do exercício anterior**), que equivale a **R\$ 907.639,22 (novecentos e sete mil, seiscentos e trinta e nove reais e vinte e dois centavos)**.

**12 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO INSS**

Prefeitura Municipal de São Francisco, Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Assistência, foram empenhados e liquidados de Janeiro a Dezembro de 2021 as competências das folhas de pagamento.

**13 – PROCESSOS E LICITAÇÕES****I- SAÚDE**

MODALIDADE DE	Nº MOD	Nº CON T	OBJETO	DATA	FORNECEDOR REGISTRADO/CONTRATADO	VENCIMENTO	VALOR
PREGÃO ELET.	001/2020	01	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	04/01/2021	AUTO POSTO IRMÃOS	DE 04/01/2021 A 31/12/2021	R\$ 436.660,00
PREGÃO PRES.	004/2020	02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA SOCIAL	04/01/2021	INNUVE COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA - EPP	DE 04/01/2021 A 04/01/2022	R\$ 30.000,00
INEX.	01/2021	03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LICITAÇÃO	04/01/2021	MOTTA CONSULTORIA EM LICITAÇÕES	DE 04/01/2021 A 04/01/2022	R\$ 36.000,00
INEX.	02/2021	04	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA	04/01/2021	TELES CAVALCANTE BARRETO ADVOCACIA	DE 04/01/2021 A 04/01/2022	R\$ 72.000,00



C I D A D E D E

**São Francisco**

Construindo uma nova história.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO – SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

DISPENSA	01/2021	05	SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET EM BANDA LARGA COM 30 MEGAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04/01/2021	COLARES PROVEDORES E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - ME	DE 04/01/2021 A 04/01/2022	
INEX.	03/2021	06	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECÍFICOS NA ÁREA DA CONTABILIDADE PÚBLICA	04/01/2021	CAT - CONSULTORIA	DE 04/01/2021 A 04/01/2022	R\$ 38.090,00
DISPENSA	02/2021	07	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE IMPRESSORA, RECARGA DE CARTUCHOS/ TONER	04/01/2021	LUCINEIDE DOS SANTOS 27626148568	12 MESES	
DISPENSA	03/2021	08	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	04/01/2021	JORGINA HONORATO ROSA	DE 04/01/2021 A 31/12/2021	R\$ 14.400,00
DISPENSA	04/2021	09	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES	04/01/2021	FABIO DE SENA NASCIMENTO	DE 04/01/2021 A 31/12/2021	
<b>FEVEREIRO - 2021</b>							
DISPENSA	05/2021	10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	01/02/2021	WEVERTON SANTOS DE MATOS	01/02/2021 A 31/12/2021	R\$ 17.050,00
DISPENSA	06/2021	11	SERVIÇOS NA COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DO GRUPO (A/E) E RESÍDUOS QUÍMICOS DO GRUPO (B) E ENCAMINHAMENTO PARA TRATAMENTO (AUTOCLAVAGEM) E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS TRATADOS EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO, GERADOS NOS POSTOS DE SAÚDE DA SEDE E POVOADOS	01/02/2021	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI	DE 01/02/2021 A 31/01/2022	R\$ 15.134,00



C I D A D E D E

**São Francisco**

Construindo uma nova história.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO – SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

DISPENSA	07/2021	12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SETOR ENDEMIAS	08/02/2021	JOSÉ ANCELMO	08/02//2021 Á 08/02/2022	R\$ 6.120,00
PREGÃO ELET.	001/2021	***	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLÓGICO	12/02/2021	G.A. MED. DISTRIBUIDORA LTDA	11/02/2022	R\$ 162.296,99
PREGÃO ELET.	001/2021	***	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLÓGICO	12/02/2021	MONTALTEC SERVICOS LTDA	11/02/2022	R\$ 12.875,00
PREGÃO ELET.	001/2021	***	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLÓGICO	12/02/2021	GM FARMA COMERCIAL LTDA	11/02/2022	R\$ 6.740,00
PREGÃO ELET.	001/2021	***	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLÓGICO	12/02/2021	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	11/02/2022	R\$ 535,00
PREGÃO ELET.	001/2021	***	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLÓGICO	12/02/2021	LB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	11/02/2022	R\$ 3.520,00
PREGÃO ELET.	001/2021	***	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLÓGICO	12/02/2021	C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	11/02/2022	R\$ 21.731,75
PREGÃO ELET.	001/2021	***	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLÓGICO	12/02/2021	DENTAL UNIVERSO EIRELI	11/02/2022	R\$ 2.178,45
PREGÃO ELET.	001/2021	***	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLÓGICO	12/02/2021	ALGSUN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	11/02/2022	R\$ 3.800,00
PREGÃO ELET.	002/2021	***	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO MÉDICO	15/02/2021	G.A. MED. DISTRIBUIDORA LTDA	11/02/2022	R\$ 120.647,65
PREGÃO ELET.	002/2021	***	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO MÉDICO	15/02/2021	GM FARMA COMERCIAL LTDA	11/02/2022	R\$ 12.686,50
PREGÃO ELET.	002/2021	***	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO MÉDICO	15/02/2021	A NUNES REPRESENTAÇÕES	11/02/2022	R\$ 1.940,00
PREGÃO ELET.	002/2021	***	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO MÉDICO	15/02/2021	W&J DISTRUBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR	11/02/2022	R\$ 1.113,20
PREGÃO ELET.	002/2021	***	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO MÉDICO	15/02/2021	ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI	11/02/2022	R\$2.518,00
<b>MARÇO</b>							
PREGAO ELET.	003/2021	13	AQUISIÇÃO DE UM VEICULO	18/03/2021	SAMAM VEICULOS LTDA	31/12/2021	R\$141.990,00
PREGÃO ELET.	004/2021	14	MATERIAL PERMANENTE EMENDA PARLAMENTAR Nº 11446.327000/1180-02	26/03/2021	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI	31/12/2021	R\$1.960,00



C I D A D E D E

**São Francisco**

Construindo uma nova história.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO – SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

PREGÃO ELET.	004/2021	15	MATERIAL PERMANENTE EMENDA PARLAMENTAR Nº 11446.327000/1180-02	26/03/2021	GM FARMA COMERCIAL LTDA	31/12/2021	R\$25.450,00
PREGÃO ELET.	004/2021	16	MATERIAL PERMANENTE EMENDA PARLAMENTAR Nº 11446.327000/1180-02	26/03/2021	BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	31/12/2021	R\$26.200,00
PREGÃO ELET.	004/2021	17	MATERIAL PERMANENTE EMENDA PARLAMENTAR Nº 11446.327000/1180-02	26/03/2021	TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA	31/12/2021	R\$7.450,00
<b>ABRIL</b>							
PREGÃO PRES..	001/2021	18	AQUIS. MEDIC. ABC FARMA	19/04/2021	COMERCIAL EXCELENCE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	31/12/2021	
PREGÃO ELET.	005/2021	***	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	23/04/2021	SAMAM LOCADORA LTDA	12 MESES	R\$70.560,00
PREGÃO ELET.	005/2021	***	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	23/04/2021	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	12 MESES	R\$132.000,00
PREGÃO ELET.	005/2021	***	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	23/04/2021	ADVANCE LOCACAO DE VEICULOS E FRETAMENTO EIRELI	12 MESES	R\$149.040,00
PREGÃO ELET.	005/2021	***	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	23/04/2021	D & G COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	12 MESES	R\$34.680,00
<b>MAIO 2021</b>							
PREGÃO ELET.	005/2021	19	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	03/05/2021	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	02/05/2022	R\$ 23.280,00



C I D A D E D E

**São Francisco**

Construindo uma nova história.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO – SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

PREGÃO ELET.	006/2021	20	prestação de serviços de consultoria técnica em saúde pública, compreendendo acesso as plataformas e ferramentas exclusivas, armazenamento, backup e suporte ao processamento de dados, mediante a implantação, manutenção e a habilitação dos usuários e HOSPEDAGEM DO e-SUS AB EM "CLOUD PRIVATE SERVERS	13/05/2021	FEITOSA CONSULTORIA LTDA	12/05/2022	
PREGÃO ELET.	005/2021	21	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	13/05/2021	D & G COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	12/05/2022	R\$ 34.680,00
<b>JUNHO-2021</b>							
PREGÃO ELET.	007/2021	22	aquisição de materiais de E`pis, para atender a adesão ao Programa de Saúde na Escola (PSE).	01/06/2021	ELIZANIA NUNES DOS SANTOS-MEI	31/12/2021	R\$ 1.153,20
PREGÃO ELET.	007/2021	23	aquisição de materiais de E`pis, para atender a adesão ao Programa de Saúde na Escola (PSE).	01/06/2021	MONTALTEC SERVIÇOS LTDA-ME.	31/12/2021	R\$ 3.059,90
PREGÃO ELET.	007/2021	24	aquisição de materiais de E`pis, para atender a adesão ao Programa de Saúde na Escola (PSE).	01/06/2021	JOSE MOTA DA COSTA NETO-ME	31/12/2021	R\$ 2.155,00
PREGÃO ELET.	007/2021	25	aquisição de materiais de E`pis, para atender a adesão ao Programa de Saúde na Escola (PSE).	01/06/2021	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	31/12/2021	R\$ 270,00
DISPENSA	008/2021	26	SANITIZAÇÃO	14/06/2021	LINDECON LIMPEZA DDETIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI	30 DIAS	R\$ 17.124,38
DISPENSA	009/2021	27	LIMPEZA CAIXA D'AGUA	16/06/2021	LINDECON LIMPEZA DDETIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI	30 DIAS	R\$ 5.220,00
<b>SAÚDE JULHO-2021</b>							



C I D A D E D E

**São Francisco**

Construindo uma nova história.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO – SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

PREGÃO ELET.	005/20 21	28	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (MOTO)	01/07/20 21	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	30/06/2021	
<b>AGOSTO-2021</b>							
PREGÃO ELET.	005/20 21	29	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (AMBULÂNCIA)	02/08/20 21	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	01/08/2022	
PREGÃO ELET.	008/20 21	ATA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO	16/08/20 21	MONTALTEC SERVIÇOS LTDA-ME.	15/08/2022	R\$ 151.707,40
PREGÃO ELET.	008/20 21	ATA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO	16/08/20 21	GM FARMA COMERCIAL LTDA	15/08/2022	R\$ 6.479,25
PREGÃO ELET.	008/20 21	ATA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO	16/08/20 21	G.A. MED. DISTRIBUIDORA LTDA	15/08/2022	R\$ 1.657,80
PREGÃO ELET.	008/20 21	ATA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO	16/08/20 21	ZUMED COMERCIAL LTDA	15/08/2022	R\$ 2.106,80
PREGÃO ELET.	008/20 21	ATA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO	16/08/20 21	LIDER DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMAC.	15/08/2022	R\$ 26.286,80
PREGÃO ELET.	008/20 21	ATA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO	16/08/20 21	STAR MIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MED.	15/08/2022	R\$ 3.072,00
<b>SAÚDE SETEMBRO-2021</b>							
PREGÃO ELET.	010/20 21	ATA	AQUISIÇÃO DE CAMISAS, BONÉS, COLETES, FAIXAS E BANNER	13/09/20 21	DELTA NORDESTE LTDA	12/09/2022	R\$ 39.000,00
PREGÃO ELET.	010/20 21	ATA	AQUISIÇÃO DE CAMISAS, BONÉS, COLETES, FAIXAS E BANNER	13/09/20 21	JOSÉ FERREIRA DAS VIRGENS 51743515553	12/09/2022	R\$ 6.950,00
PREGÃO ELET.	010/20 21	ATA	AQUISIÇÃO DE CAMISAS, BONÉS, COLETES, FAIXAS E BANNER	13/09/20 21	OCEANICA IND. E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA	12/09/2022	R\$ 41.400,00
PREGÃO ELET.	010/20 21	ATA	AQUISIÇÃO DE CAMISAS, BONÉS, COLETES, FAIXAS E BANNER	13/09/20 21	ELO TEXTIL LTDA	12/09/2022	R\$ 6.700,00
PREGÃO ELET.	011/20 21	ATA	AQUIS. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADOR, TABLET E NOTEBOOK	14/09/20 21	MC TECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	13/09/2021	R\$ 18.248,00
PREGAO ELET.	009/20 21	CON T.	contrato a contratação de empresa especializada visando à aquisição de Equipamentos e material permanente.	15/09/20 21	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI	31/12/2021	R\$ 9.182,00



C I D A D E D E

**São Francisco**

Construindo uma nova história.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO – SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

PREGAO ELET.	009/20 21	CON T.	contrato a contratação de empresa especializada visando à aquisição de Equipamentos e material permanente.	15/09/20 21	ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI-EPP	31/12/2021	R\$ 3.450,00
PREGAO ELET.	009/20 21	CON T.	contrato a contratação de empresa especializada visando à aquisição de Equipamentos e material permanente.	15/09/20 21	BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	31/12/2021	R\$ 10.665,00
PREGAO ELET.	009/20 21	CON T.	contrato a contratação de empresa especializada visando à aquisição de Equipamentos e material permanente.	16/09/20 21	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA EPP	31/12/2021	R\$ 900,00
PREGAO ELET.	009/20 21	CON T.	contrato a contratação de empresa especializada visando à aquisição de Equipamentos e material permanente.	16/09/20 21	HOSPITRONICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	31/12/2021	R\$ 400,00
PREGAO ELET.	009/20 21	CON T.	contrato a contratação de empresa especializada visando à aquisição de Equipamentos e material permanente.	16/09/20 21	MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA-ME	31/12/2021	R\$ 5.157,00
PREGAO ELET.	009/20 21	CON T.	contrato a contratação de empresa especializada visando à aquisição de Equipamentos e material permanente.	16/09/20 21	M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	31/12/2021	R\$ 460,00





C I D A D E D E

**São Francisco**

Construindo uma nova história.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO – SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

PREGAO ELET.	009/20 21	CON T.	contrato a contratação de empresa especializada visando à aquisição de Equipamentos e material permanente.	16/09/20 21	ZUMED COMERCIAL LTDA-ME	31/12/2021	R\$ 1.991,00
PREGAO ELET.	009/20 21	CON T.	contrato a contratação de empresa especializada visando à aquisição de Equipamentos e material permanente.	16/09/20 21	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA- ME	31/12/2021	R\$ 100,00

**II- ASSISTÊNCIA SOCIAL**

MODALID ADE	Nº MOD	Nº CON T	OBJETO	DATA	FORNECEDOR REGISTRADO/CONTRATAD O	VENCIMENTO	VALOR
PREGÃO ELET.	001/2 020	01	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	04/01/2 021	AUTO POSTO IRMÃOS	DE 04/01/2021 A 31/12/2021	R\$ 135.600, 00
PREGÃO PRES.	003/2 020	02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA SOCIAL	04/01/2 021	INNUVE COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA - EPP	DE 04/01/2021 A 04/01/2022	R\$ 30.000,0 0
INEX.	01/20 21	03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LICITAÇÃO	04/01/2 021	MOTTA CONSULTORIA EM LICITAÇÕES	DE 04/01/2021 A 04/01/2022	R\$ 24.000,0 0
DISPENSA	01/20 21	04	SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET EM BANDA LARGA COM 30 MEGAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04/01/2 021	COLARES PROVEDORES E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - ME	DE 04/01/2021 A 04/01/2022	R\$ 7.200,00
DISPENSA	02/20 21	05	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	04/01/2 021	CARLOS KLEBER LIMA DE OLIVEIRA	DE 04/01/2021 A 31/12/2021	R\$ 6.000,00
DISPENSA	03/20 21	06	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CREAS	04/01/2 021	CLEVERTON NASCIMENTO SANTOS	DE 04/01/2021 A 04/01/2022	R\$ 6.000,00
DISPENSA	04/20 21	07	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	04/01/2 021	JORGINA HONORATO ROSA	DE 04/01/2021 A 31/12/2021	R\$ 14.400,0 0
DISPENSA	05/20 21	08	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES	04/01/2 021	FABIO DE SENA NASCIMENTO	DE 04/01/2021 A 31/12/2021	R\$8.356, 80
DISPENSA	06/20 21	09	RECARGA DE TONER	04/01/2 021	LUCINEIDE DOS SANTOS	DE 04/01/2021 A 04/01/2022	R\$ 13.520,0 0
<b>FEVEREIRO - 2021</b>							



C I D A D E D E

**São Francisco**

Construindo uma nova história.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO – SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

NÃO HOUVE CONTRATO							
MARÇO 2021							
PREGÃO PRES.	001/2021	10	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	01/03/2021	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	28/02/2022	R\$ 18.756,00
PREGÃO ELETR	001/2021	11	AQUIS. EQUIPAMENTOS	26/03/2021	VARIEDADES SAO LUCAS LTDA	ATÉ 31/12/2021	R\$ 9.100,00
PREGÃO ELETR	001/2021	12	AQUIS. EQUIPAMENTOS	26/03/2021	MONICA REGINA DE MELLO FARIA	ATÉ 31/12/2021	R\$ 4.006,90
PREGÃO ELETR	001/2021	13	AQUIS. EQUIPAMENTOS	26/03/2021	LARAS COMERCIAL EIRELI	ATÉ 31/12/2021	R\$ 3.830,00
PREGÃO ELETR	001/2021	14	AQUIS. EQUIPAMENTOS	26/03/2021	MASF-COMERCIO E SERVICOS LTDA	ATÉ 31/12/2021	R\$ 9.208,99
PREGÃO ELETR	001/2021	15	AQUIS. EQUIPAMENTOS	26/03/2021	ELETRICA ALIANCA EIRELI	ATÉ 31/12/2021	R\$ 247,97
PREGÃO PRES.	001/2021	SEM CONTRATO	AQUISIÇÃO DE PEIXE E ARROZ PRA SEMANA SANTA	29/03/2021	WALTER DA COSTA SANTOS-ME e RAFAEL PRADO GOMES	30 DIAS	R\$ 91.050,00
ABRIL 2021							
PREGÃO PRES.	001/2021	16	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	05/04/2021	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	04/04/2022	R\$ 18.756,00
PREGÃO ELETR	002/2021	***	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS	26/04/2021	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI-ME	12 MESES	R\$ 4.237,40
PREGÃO ELETR	002/2021	***	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS	26/04/2021	VARIEDADES SAO LUCAS LTDA	12 MESES	R\$37.484,33
PREGÃO ELETR	002/2021	***	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS	26/04/2021	WALTER DA COSTA SANTOS-ME	12 MESES	R\$ 12.666,02
MAIO 2021							
PREGÃO ELETR	003/2021	***	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	18/05/2021	MONTALTEC SERVIÇOS LTDA	12 MESES	R\$ 19.998,00
PREGÃO ELETR	003/2021	***	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	18/05/2021	JOSÉ MOTA DA COSTA NETO	12 MESES	R\$ 3.076,00
PREGÃO ELETR	003/2021	***	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	18/05/2021	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	12 MESES	R\$ 612,00
PREGÃO ELETR	004/2021	***	AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENE PESSOAL E COSMÉTICOS	18/05/2021	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER	12 MESES	R\$ 1.533,00
PREGÃO ELETR	004/2021	***	AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENE PESSOAL E COSMÉTICOS	18/05/2021	ELIZANIA NUNES DOS SANTOS	12 MESES	R\$ 7.439,90
PREGÃO ELETR	004/2021	***	AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENE PESSOAL E COSMÉTICOS	18/05/2021	JOSÉ MOTA DA COSTA NETO	12 MESES	R\$ 1.200,00



C I D A D E D E

**São Francisco**

Construindo uma nova história.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO – SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

PREGÃO ELETR	004/2021	***	AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENE PESSOAL E COSMÉTICOS	18/05/2021	ARAUJO E FILHA LTDA	12 MESES	R\$ 1.917,50
<b>JUNHO 2021</b>							
PREGÃO PRES.	002/2021	***	AQUIS. URNAS FUNERÁRIAS	02/06/2021	JANILSON SIMÕES COSTA(FUNERÁRIA)	12 MESES	R\$ 99.360,00
DISPENSA	007/2021	17	SANITIZAÇÃO	14/06/2021	LINDECON LIMPEZA DEDETIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI	30 DIAS	R\$ 17.124,38
DISPENSA	008/2021	18	LIMPEZA CAIXAS D'AGUA	16/06/2021	LINDECON LIMPEZA DEDETIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI	30 DIAS	R\$ 3.870,00
<b>ASSISTÊNCIA AGOSTO 2021</b>							
INEX.	02/2021	19	ASSESSORIA JURÍDICA	05/08/2021	MAGALHÃES ADVOGADOS ASSOCIADOS	05/08/2021 A 05/01/2022	R\$ 15.000,00
<b>OUTUBRO- 2021</b>							
PREGÃO ELETR	005/2021	ATA	FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS DE COZINHA	13/10/2021	REVENDA GÁS TRINDADE LTDA	13/10/2021 A 12/10/2022	R\$ 44.000,00
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL NOVEMBRO - 2021</b>							
ADESÃO PE	05FMS	20	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	03/11/2021	ADVANCE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E FRETAMENTO EIRELI	02/11/2022	R\$ 74.520,00
PREGÃO ELETR	006/2021	ATA	AQUIS. DE ITENS DE HIGIENE PESSOAL, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, COSMÉTICOS BRINQUEDOS E DOCES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FMAS	09/11/2021	STAR MIX PROD. ODONTOLOGICOS MEDICOS HOPITALARES LTDA	08/11/2022	R\$ 435,00
PREGÃO ELETR	006/2021	ATA	AQUIS. DE ITENS DE HIGIENE PESSOAL, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, COSMÉTICOS BRINQUEDOS E DOCES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FMAS	09/11/2021	JOSE MOTA DA COSTA NETO	08/11/2022	R\$ 36.503,70
PREGÃO ELETR	006/2021	ATA	AQUIS. DE ITENS DE HIGIENE PESSOAL, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, COSMÉTICOS BRINQUEDOS E DOCES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FMAS	09/11/2021	ARAUJO E FILHA LTDA	08/11/2022	R\$ 3.444,50
PREGÃO ELETR	006/2021	ATA	AQUIS. DE ITENS DE HIGIENE PESSOAL, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, COSMÉTICOS BRINQUEDOS E DOCES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FMAS	09/11/2021	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA	08/11/2022	R\$ 945,20



C I D A D E D E

**São Francisco**

Construindo uma nova história.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO – SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

PREGÃO ELETR	006/2021	ATA	AQUIS. DE ITENS DE HIGIENE PESSOAL, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, COSMÉTICOS BRINQUEDOS E DOCES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FMAS	09/11/2021	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	08/11/2022	R\$ 6.134,00
PREGÃO ELETR	006/2021	ATA	AQUIS. DE ITENS DE HIGIENE PESSOAL, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, COSMÉTICOS BRINQUEDOS E DOCES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FMAS	09/11/2021	SKARLATT OHARA FERNANDES MENEZES	08/11/2022	R\$ 5.275,40
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL DEZEMBRO - 2021</b>							
DISPENSA	009/2021	21	LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA REALIZAÇÃO DA FETA DE CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DA 3ª IDADE	20/12/2021	ATANIEL DELFINO NETO	19/01/2022	R\$ 2.600,00
INEX.	003/2021	22	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW DA BANDA JOILSON	20/12/2021	ATANIEL DELFINO NETO	19/01/2022	

**III- PREFEITURA**

MODALIDADE	Nº MOD	Nº CON T	OBJETO	DATA	FORNECEDOR REGISTRADO/CONTRATADO	VENCIMENTO	VALOR
PREGÃO ELETR.	001/2020	01	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	04/01/2021	AUTO POSTO IRMÃOS	DE 04/01/2021 A 31/12/2021	R\$ 841.030,00
PREGÃO PRES.	009/2020	02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA SOCIAL	04/01/2021	INNUVE COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA - EPP	DE 04/01/2021 A 04/01/2022	R\$ 30.000,00
INEX.	01/2021	03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA JURÍDICA, OBJETIVANDO DEFESA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA DO ENTE POLÍTICO, EMISSÃO DE PARECERES ENVOLVENDO LICITAÇÕES E CONTRATOS	04/01/2021	PAULO ERNANI DE MENEZES ADVOGADOS ASSOCIADOS	DE 04/01/2021 A 04/01/2022	R\$ 120.000,00
INEX.	02/2021	04	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECÍFICOS NA ÁREA DA CONTABILIDADE	04/01/2021	CAT - CONSULTORIA	DE 04/01/2021 A 04/01/2022	



C I D A D E D E

**São Francisco**

Construindo uma nova história.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO – SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

			PÚBLICA				
INEX.	03/20 21	05	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LICITAÇÃO	04/01/2 021	MOTTA CONSULTORIA EM LICITAÇÕES	DE 04/01/2021 A 04/01/2022	R\$ 42.000,0 0
DISPENSA	01/20 21	06	SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET EM BANDA LARGA COM 30 MEGAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO	04/01/2 021	COLARES PROVEDORES E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - ME	DE 04/01/2021 A 04/01/2022	
DISPENSA	02/20 21	07	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA JUNTA MILITAR	04/01/2 021	JOSÉ DE OLIVEIRA	DE 04/01/2021 A 04/01/2022	R\$ 6.000,00
DISPENSA	03/20 21	08	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA	04/01/2 021	ENAURA VIEIRA DOS SANTOS MELO	DE 04/01/2021 A 31/12/2021	
DISPENSA	04/20 21	09	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	04/01/ 2021	JORGINA HONORATO ROSA	DE 04/01/2021 A 31/12/2021	R\$ 14.400,0 0
DISPENSA	05/20 21	10	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES	04/01/2 021	FABIO DE SENA NASCIMENTO	DE 04/01/2021 A 31/12/2021	
INEX.	004/2 021	11	CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO DE CONVENIOS	04/01/ 2021	AC CONSULTORIA E ASSESSORIA	31/12/2021	R\$ 42.000,0 0
DISPENSA	06/20 21	12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	04/01/ 2021	ENAURA VIEIRA DOS SANTOS MELO	MÊS DE JANEIRO	R\$ 600,00
DISPENSA	07/20 21	13	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE IMPRESSORA, RECARGA DE CARTUCHOS/ TONER	04/01/ 2021	LUCINEIDE DOS SANTOS 27626148568	12 MESES	
DISPENSA	08/20 21	14	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SETOR DE TRANSPORTE	04/01/ 2021	MARIA LUZIA NASCIMENTO	01 MÊS	R\$ 600,00
DISPENSA	09/20 21	15	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SECRETARIA DE OBRAS	04/01/ 2021	ROSIMEIRE DOS ANJOS SOUZA CRUZ	12 MESES	R\$ 6.000,00
<b>FEVEREIRO - 2021</b>							
PREGÃO PRES.	001/2 021	***	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	01/02/2 021	JS LOCADORA E TURISMO LTDA, VIAMAX LOCAÇÕES EIRELI - ME, ADVANCE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E FRETAMENTO EIRELI e UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	12 MESES	
PREGÃO PRES.	001/2 021	16	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	01/02/2 021	VIAMAX LOCAÇÕES EIRELI - ME,	12 MESES	R\$ 120.180, 00
INEX.	005/2 021	17	SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA DA EDUCAÇÃO	02/02/2 021	UNIVERSO CURSOS E CONSULTORIA LTDA	11 MESES	R\$ 49.500,0 0



C I D A D E D E

**São Francisco**

Construindo uma nova história.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO – SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

DISPENSA	10/20 21	18	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA EDUCAÇÃO	02/02/2 021	CATIA MARIA VIEIRA ARAUJO	11 MESES	R\$ 5.500,00
DISPENSA	11/20 21	19	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SETOR DE TRANSPORTE	02/02/2 021	MARIA JOSE CAVALCANTE DA SILVA	11 MESES	R\$ 4.400,00
TP	001/2 021	20	CONSTRUÇÃO DE TORRE DE IDENTIFICAÇÃO DO PÓRTICO E ABRIGOS DE ÔNIBUS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO E POVOADO PIÇARREIRA	09/02/2 021	SÁ EMPREENDIMENTOS EIRELI	2 MESES	R\$ 67.615,7 4
<b>MARÇO</b>							
INEX.	006/2 021	21	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE POSTULAÇÃO JUNTO A ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESPECIALMENTE NA ÁREA DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO JUNTO À RECEITA FEDERAL E NA SEÇÃO JUDICIÁRIA	01/03/2 021	BOAVENTURA E OLIVEIRA	12 MESES	R\$ 120.000, 00
PE	001/2 021	ATA-	Registro de Preços, para eventual contratação de empresa especializada na aquisição de material de expediente e armarinho, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de São Francisco, Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal Assistência Social.	23/03/2 021	JOSE MOTA DA COSTA NETO-ME	12 MESES	R\$ 70.338,8 5
PE	001/2 021	ATA-	Registro de Preços, para eventual contratação de empresa especializada na aquisição de material de expediente e armarinho, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de São Francisco, Fundo Municipal de	25/03/2 021	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	12 MESES	R\$ 2.388,05



C I D A D E D E

**São Francisco**

Construindo uma nova história.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO – SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

			Saúde e Fundo Municipal Assistência Social.				
PE	001/2 021	ATA-	Registro de Preços, para eventual contratação de empresa especializada na aquisição de material de expediente e armarinho, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de São Francisco, Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal Assistência Social.	25/03/2 021	VARIEDADES SÃO LUCAS LTDA-ME	12 MESES	R\$ 67.341,2 0
PE	001/2 021	ATA-	Registro de Preços, para eventual contratação de empresa especializada na aquisição de material de expediente e armarinho, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de São Francisco, Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal Assistência Social.	25/03/2 021	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	12 MESES	R\$ 17.445,2 0



C I D A D E D E

**São Francisco**

Construindo uma nova história.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO – SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

PE	001/2 021	ATA-	Registro de Preços, para eventual contratação de empresa especializada na aquisição de material de expediente e armarinho, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de São Francisco, Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal Assistência Social.	30/03/2 021	PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA-EPP	12 MESES	R\$ 6.081,85
PE	001/2 021	ATA-	Registro de Preços, para eventual contratação de empresa especializada na aquisição de material de expediente e armarinho, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de São Francisco, Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal Assistência Social.	30/03/2 021	ARAUJO & FILHA LTDA-EPP	12 MESES	R\$ 3.498,25
PE	001/2 021	ATA-	Registro de Preços, para eventual contratação de empresa especializada na aquisição de material de expediente e armarinho, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de São Francisco, Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal Assistência Social.	30/03/2 021	LAZARO BEZERRA SOARES- ME	12 MESES	R\$ 175,00

**ABRIL**





C I D A D E D E

**São Francisco**

Construindo uma nova história.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO – SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

PREGÃO ELETR.	002/2 021	ATA-	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL.	15/04/2 021	L&V COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EM GERAL LTDA	15/04/2021	R\$ 146.300, 10
PREGÃO ELETR.	002/2 021	ATA-	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL.	15/04/2 021	JOSE MOTA DA COSTA NETO-ME	15/04/2021	R\$ 12.840,0 0
PREGÃO ELETR.	002/2 021	ATA-	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL.	15/04/2 021	ARAUJO & FILHA LTDA-EPP	15/04/2021	R\$ 2.896,50
PREGÃO ELETR.	002/2 021	ATA-	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL.	15/04/2 021	VARIEDADES SÃO LUCAS LTDA-ME	15/04/2021	R\$ 8.194,50
PREGÃO ELETR.	002/2 021	ATA-	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL.	15/04/2 021	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	15/04/2021	R\$ 4.292,00



C I D A D E D E

**São Francisco**

Construindo uma nova história.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO – SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

PREGÃO ELETR.	002/2021	ATA-	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL.	15/04/2021	CLAU COMERCIO REPRESENTAÇÃO LTDA E	15/04/2021	R\$ 3.150,00
PREGÃO ELETR.	003/2021	ATA-	AQUISIÇÃO DE CPU, ROTEADOR E VENTILADOR	26/04/2021	ISRAEL MOTTA DE SOUZA JUNIOR	25/04/2022	R\$ 16.990,00
PREGÃO ELETR.	003/2021	ATA-	AQUISIÇÃO DE CPU, ROTEADOR E VENTILADOR	26/04/2021	MASTER COMERCIAL EIRELI	25/04/2022	R\$ 5.400,00
INEX.	007/2021	22	AQUIS. DE LIVROS	30/04/2021	EDITORA SEI LTDA	30/09/2021	R\$ 16.002,00
<b>MAIO-2021</b>							
DISPENSA	12/2021	23	PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DO ACOSTAMENTO DA AVENIDA ANTÔNIO CALDAS	25/05/2021	SOLIDUM ENGENHARIA LTDA	24/06/2021	R\$ 20.338,19
<b>JUNHO-2021</b>							
CHAMADA PUBLICA	001/2021	24	AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR	01/06/2021	JORGE DOS SANTOS	31/12/2021	R\$ 18.841,00
CHAMADA PUBLICA	001/2021	25	AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR	01/06/2021	MARIA IZABEL ARAUJO DOS SANTOS	31/12/2021	R\$ 16.230,33
CHAMADA PUBLICA	001/2021	26	AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR	01/06/2021	GIVALDO PAULO PINTO	31/12/2021	R\$ 16.258,33
CHAMADA PUBLICA	001/2021	27	AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR	01/06/2021	CLEZE MEIRY COSTA SANTOS ME	31/12/2021	R\$ 15.681,01
PREGÃO ELETR.	004/2021	28	AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS MERENDA ESCOLAR	09/06/2021	WALTER DA COSTA SANTOS ME	31/12/2021	R\$ 23.815,50
PREGÃO ELETR.	004/2021	29	AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS MERENDA ESCOLAR	09/06/2021	VARIEDADES SÃO LUCAS LTDA-ME	31/12/2021	R\$ 113.539,90
DISPENSA	13/2021	30	SANITIZAÇÃO	14/06/2021	LINDECON LIMPEZA DEDETIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI	30 DIAS	R\$ 17.124,38
DISPENSA	14/2021	31	LIMPEZA CAIXA D'AGUA	16/06/2021	LINDECON LIMPEZA DEDETIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI	30 DIAS	R\$ 17.124,38
<b>PREFEITURA JULHO-2021</b>							
DISPENSA	15/2021	32	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	02/07/2021	OVIEDO		
PREGÃO ELETR.	05/2021	ATA	AQUISIÇÃO DE PNEUS	02/07/2021	JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI	01/07/2022	R\$ 25.814,00
PREGÃO ELETR.	05/2021	ATA	AQUISIÇÃO DE PNEUS	02/07/2021	P. V. PNEUS EIRELI	01/07/2022	R\$ 83.062,00



C I D A D E D E

**São Francisco**

Construindo uma nova história.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO – SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

							0
PREGÃO ELETR.	05/20 21	ATA	AQUISIÇÃO DE PNEUS	02/07/2 021	EVOKS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	01/07/2022	R\$ 750,00
DISPENSA	16/20 21	33	LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA 60HORAS	02/07/2 021	TP ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI	DE 02/07/2021 A 01/0/2021	R\$ 17.100,0 0
DISPENSA	17/20 21	34	SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E GERENCIAL VOLTADA AO ACOMPANHAMENTO E REVISÃO DOS PROCESSOS DE DESPESAS E ORGANIZAÇÃO DE PASTAS	02/07/2 021	JUSILANIA SILVA DOS SANTOS	DE 02/07/2021 A 31/12/2021	R\$ 15.000,0 0
<b>AGOSTO-2021</b>							
PREGÃO PRES.	002/2 021	ATA	LOC. VEICULOS MAQUINAS PESADA	02/08/2 021	TP ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI	01/08/2022	R\$ 290.000, 00
PREGÃO ELETR.	006/2 021	ATA	AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL	02/08/2 021	WALTER DA COSTA SANTOS ME	01/08/2022	
INEX.	008/2 021	35	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	03/08/2 021	EDUARDO RIBEIRO ADVOCACIA	03/08/2021 A 03/01/2022	R\$ 75.000,0 0
INEX.	009/2 021	36	ASSESSORIA	03/08/2 021	PAULO HERNANI	03/08/2021 A 31/12/2021	
TP	002/2 021	37	REFORMA ESCOLA LENADRO MACIEL	06/08/2 021	SOEDIS EMPREENDEMENTOS EIRELI	05/01/2022	R\$ 269.113, 38
DISPENSA	18/20 21	38	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	06/08/2 021	MARINA		
<b>PREFEITURA SETEMBRO-2021</b>							
DISPENSA	19/20 21	39	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PATOLOGIAS EM IMÓVEL RESIDENCIAL	02/09/2 021	ORLANDO LEOPOLDO DE ANDRADE	01/12/2021	R\$ 15.748,0 1
PREGÃO ELETR.	008/2 021	ATA	AQUIS. MATERIAL ELETRICO	02/09/2 021	MF COMÉRCIO EMPREENDEMENTOS	01/09/2022	R\$ 348.961, 30
PREGÃO ELETR.	008/2 021	ATA	AQUIS. MATERIAL ELETRICO	02/09/2 021	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELLI	01/09/2022	R\$ 290.397, 50
PREGÃO ELETR.	010/2 021	ATA	AQUIS. GAS	08/09/2 021	REVENDA DE GÁS TRINDADE LTDA	07/09/2021	R\$ 9.240,00
PREGÃO ELETR.	012/2 021	ATA	AQUIS. DE REFEIÇÕES	22/09/2 021	SILVIO ALVES DOS SANTOS	21/09/2022	R\$ 6.770,00
PREGÃO ELETR.	012/2 021	ATA	AQUIS. DE REFEIÇÕES	22/09/2 021	GISLANE MENESES SANTOS	21/09/2022	R\$ 66.118,0 0
DISPENSA	020/0 021	40	LOCAÇÃO DE PALCO	27/09/2 021	ATANIEL DELFINO NETO	26/10/2021	R\$ 9.000,00
<b>PREFEITURA OUTUBRO-2021</b>							
PREGÃO ELETR.	011/2 021	ATA	AQUIS. MAT. CONSTRUÇÃO	14/10/2 021	WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	14/10/2022	R\$ 118.219, 58
PREGÃO ELETR.	011/2 021	ATA	AQUIS. MAT. CONSTRUÇÃO	14/10/2 021	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI	14/10/2022	R\$ 327.393,



C I D A D E D E

**São Francisco**

Construindo uma nova história.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO – SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

							90
PREGÃO ELETR.	011/2021	ATA	AQUIS. MAT. CONSTRUÇÃO	22/10/2021	CENTER MIX COMÉRCIO VEREJ	22/10/2022	R\$ 60.606,00
PREGÃO ELETR.	011/2021	ATA	AQUIS. MAT. CONSTRUÇÃO	22/10/2021	COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA - EPP	22/10/2022	R\$ 483.092,90
PREGÃO ELETR.	011/2021	ATA	AQUIS. MAT. CONSTRUÇÃO	26/10/2021	AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA -EPP	26/10/2022	R\$ 540,00
PREGÃO ELETR.	011/2021	ATA	AQUIS. MAT. CONSTRUÇÃO	26/10/2021	LAIS ELIANE BORGES DA ALMEIDA	26/10/2022	R\$ 93.834,31
PREGÃO ELETR.	013/2021	41	AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS	26/10/2021	JL ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	31/12/2021	R\$ 76.422,50
<b>PREFEITURA NOVEMBRO 2021</b>							
PREGÃO ELETR.	014/2021	ATA	AQUIS. DE MAT. DESCARTÁVEIS, HIGIENE PESSOAL E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, FMAS E FMS	10/11/2021	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA	09/11/2022	R\$ 32.467,50
PREGÃO ELETR.	014/2021	ATA	AQUIS. DE MAT. DESCARTÁVEIS, HIGIENE PESSOAL E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, FMAS E FMS	10/11/2021	JOSÉ MOTA DA COSTA NETO	09/11/2022	R\$ 133.430,10
PREGÃO ELETR.	014/2021	ATA	AQUIS. DE MAT. DESCARTÁVEIS, HIGIENE PESSOAL E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, FMAS E FMS	10/11/2021	AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA	09/11/2022	R\$ 31.095,70
PREGÃO ELETR.	014/2021	ATA	AQUIS. DE MAT. DESCARTÁVEIS, HIGIENE PESSOAL E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, FMAS E FMS	10/11/2021	JAMED COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	09/11/2022	R\$ 61.548,00
PREGÃO ELETR.	014/2021	ATA	AQUIS. DE MAT. DESCARTÁVEIS, HIGIENE PESSOAL E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, FMAS E FMS	10/11/2021	MERCADINHO LEÃO EIRELI	09/11/2022	R\$ 7.900,00



C I D A D E D E

**São Francisco**

Construindo uma nova história.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO – SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

PREGÃO PRES.	003/2 021	ATA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO FRANCISCO	11/11/2 021	DOCPRIME ESCRITÓRIOS E GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA	10/11/2022	R\$ 332.500, 00
INEX.	010/2 021	43	ROYALTEIS	24/11/2 021	DANIEL QUEIROGA	2411/2022	R\$ 0,20
<b>PREFEITURA DEZEMBRO 2021</b>							
INEX.	11/20 21	44	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE POSTULAÇÃO JUNTO A ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESPECIALMENTE NA ÁREA DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO JUNTO À RECEITA FEDERAL E NA SEÇÃO JUDICIÁRIA	01/12/2 021	COSTA E SOUZA ADVOGADOS	30/12/2021	R\$ 15.000,0 0

**13 - CONCLUSÃO**

Este exame teve o objetivo de verificar a legalidade das transações operacionais, de forma a nos permitir um conhecimento geral do funcionamento deste Poder, exercendo função específica de fiscalização quanto ao cumprimento da Lei Federal nº 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal, Normas Orçamentárias, Contábeis, Financeiras e Patrimoniais. O presente relatório tem ainda o objetivo de servir de suporte e apoio ao Controle Externo no cumprimento de sua missão institucional, bem como, avaliar a legitimidade e eficiência dos atos da execução orçamentária de forma prévia e concomitante. Os elementos que serviram de base para a presente análise e relatório, estão arquivados por este Setor de Controle Interno, a disposição dos Órgãos de Controle Externo.



C I D A D E D E

**São Francisco**

Construindo uma nova história.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO – SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

São Francisco/SE, 30 de Dezembro de 2021

  
Carlos Ivon Aragão  
Secretaria Municipal de Controle Interno  
São Francisco/SE, 30 de Dezembro de 2021  
Controle Interno



C I D A D E D E

**São Francisco**

Construindo uma nova história.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO – SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

## **CERTIDÃO**

Certifico para os devidos fins que, o relatório de Controle Interno, relativo ao exercício de 2021, exercendo função específica de fiscalização quanto ao cumprimento da Lei Federal nº 4.320/64 de 17/03/64, bem como com as normas técnicas e procedimentos contábeis constantes na Instrução nº 206/2001 de 01/11/2001 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, Lei de Responsabilidade Fiscal, Normas Orçamentária, Contábeis, Financeiras e Patrimoniais, obedecendo todos os parâmetros da Contabilidade Pública, em conformidade com a Legislação vigente a fim de servir de suporte e apoio ao Controle Externo no cumprimento de sua missão institucional, bem como, avaliar a legitimidade e eficiência dos atos da execução orçamentária de forma prévia e concomitante.

São Francisco/Se, 30 de Dezembro de 2021

**Carlos José Aragão**  
Secretaria Municipal de Controle Interno  
São Francisco/SE  
Controlador Interno



## **RELATÓRIO**

Em atendimento ao item 4 do art. 3º da Resolução nº 222 de 26 de dezembro de 2002 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, relatamos as providências tomadas para eliminar as sonegações e racionalizar a arrecadação.

O Departamento de Tributação parte integrante da Secretaria de Administração e Finanças, no exercício de 2019 envidou esforços no sentido modernização do sistema de fiscalização e arrecadação no que concerne aos tributos municipais.

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

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

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

São Francisco/SE, 31 de dezembro de 2021

Este é o nosso relatório.

  
**ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO**  
**Prefeita Municipal**



CIDADE DE  
**São Francisco**

Construindo uma nova história.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO**

Praça Santos Sobrinho nº246  
Centro – São Francisco, Sergipe  
CEP:49945-000  
(79) 3367-1180

sec.gabinete@saofrancisco.se.gov.br  
**SAOFRANCISCO.SE.GOV.BR**





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

DEMONSTRATIVOS DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA,  
EMPRESAS PÚBLICAS E FUNDAÇÕES  
EXERCÍCIO DE 2021

A T I V O		
TITULOS	R\$	R\$
NÃO HOUVE NO EXERCÍCIO		
TOTAL GERAL		-

São Francisco, 31 de Dezembro de 2021

*Alba dos Santos Nascimento*

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL

*José Valmir dos Passos*

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

Contador



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

Consolidado até: 31/12/2021

RECEITA		VALOR	DESPESA		VALOR
<b>1 RECEITAS CORRENTES</b>		23.873.842,09	3	DESPESAS CORRENTES	20.478.850,25
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	932.206,57	31	Pessoal e Encargos Sociais	14.491.843,88
13	RECEITA PATRIMONIAL	55.625,52	33	Outras Despesas Correntes	5.987.006,37
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	22.542.396,56	**	SUPERÁVIT	480.695,23
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	343.613,44			
<b>9 DEDUÇÕES</b>		-2.914.296,61			
95	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.914.296,61			
<b>TOTAL</b>		<b>20.959.545,48</b>	<b>TOTAL</b>		<b>20.959.545,48</b>
** SUPERÁVIT CORRENTE		480.695,23			
<b>2 RECEITAS DE CAPITAL</b>		472.306,43	4	DESPESAS DE CAPITAL	1.407.671,22
22	Alienacao de Bens	427.735,00	44	Investimentos	1.275.860,12
24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	44.571,43	46	AMORTIZACAO DIRETA	131.811,10
** DÉFICT		454.669,56			
<b>TOTAL</b>		<b>1.407.671,22</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.407.671,22</b>
<b>RESUMO RECEITA</b>			<b>RESUMO DESPESA</b>		
<b>CONTA</b>		<b>TOTAL</b>	<b>CONTA</b>		<b>TOTAL</b>
1	RECEITAS CORRENTES	23.873.842,09	3	DESPESAS CORRENTES	20.478.850,25
2	RECEITAS DE CAPITAL	472.306,43	4	DESPESAS DE CAPITAL	1.407.671,22
9	DEDUÇÕES	-2.914.296,61	9	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
	DÉFICT	454.669,56		SUPERÁVIT	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>21.886.521,47</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>21.886.521,47</b>

SÃO FRANCISCO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO  
PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
CEP: 49.945-000  
CNPJ: 13.118.435/0001-87

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

Consolidado até: 31/12/2021

*Alba dos Santos Nascimento*

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL

*José Valmir dos Passos*

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

Contador



## RECEITA - RESUMO GERAL - CONSOLIDADO (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2021

CONTA		TOTAL
<b>1000.00.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>23.873.842,09</b>
<b>1100.00.00.00</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>932.206,57</b>
<b>1110.00.00.00</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>895.432,03</b>
<b>1113.00.00.00</b>	<b>Impostos sobre a Produção e a Circulação</b>	<b>550.237,48</b>
<b>1113.03.00.00</b>	<b>Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou V</b>	<b>550.237,48</b>
<b>1113.03.00.00</b>	<b>Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte</b>	<b>550.237,48</b>
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	433.423,67
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	116.813,81
<b>1118.00.00.00</b>	<b>Impostos Específicos de Estados/DF Municípios</b>	<b>345.194,55</b>
<b>1118.01.00.00</b>	<b>Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios</b>	<b>70.089,12</b>
1118.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	30.759,70
1118.01.41.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	39.329,42
<b>1118.02.00.00</b>	<b>Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços</b>	<b>275.105,43</b>
1118.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	275.105,43
<b>1120.00.00.00</b>	<b>TAXAS</b>	<b>36.774,54</b>
<b>1121.01.00.00</b>	<b>Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização</b>	<b>3.119,38</b>
<b>1121.01.00.00</b>	<b>Taxa de Licença e Localizacao</b>	<b>3.119,38</b>
1121.01.11.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3.119,38
<b>1122.01.00.00</b>	<b>Taxa de Expediente</b>	<b>33.655,16</b>
<b>1122.01.00.00</b>	<b>Taxas pela Prestação de Serviços</b>	<b>33.655,16</b>
1122.01.11.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33.655,16
<b>1300.00.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>55.625,52</b>
<b>1320.00.00.00</b>	<b>Receitas de Valores Mobiliários</b>	<b>55.625,52</b>
<b>1321.00.00.00</b>	<b>Juros de Títulos de Renda</b>	<b>55.625,52</b>
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	55.625,52
<b>1700.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>22.542.396,56</b>
<b>1710.00.00.00</b>	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>	<b>14.449.296,82</b>
<b>1718.00.00.00</b>	<b>Transferências da União - Específica E/M</b>	<b>14.449.296,82</b>
<b>1718.01.00.00</b>	<b>Participação na Receita da União</b>	<b>11.797.425,20</b>
1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	10.894.638,25
1718.01.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	477.525,30
1718.01.41.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	421.820,79
1718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.440,86



## RECEITA - RESUMO GERAL - CONSOLIDADO (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2021

CONTA		TOTAL
<b>1718.02.00.00</b>	<b>Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais</b>	<b>212.860,56</b>
1718.02.31.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	2.261,48
1718.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	210.599,08
<b>1718.03.00.00</b>	<b>Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo</b>	<b>1.759.570,75</b>
1718.03.11.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	1.640.812,43
1718.03.21.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	19.363,20
1718.03.31.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	68.141,92
1718.03.41.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	22.344,00
1718.03.51.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	8.909,20
<b>1718.05.00.00</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE</b>	<b>185.871,42</b>
1718.05.11.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	87.864,70
1718.05.31.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	71.627,60
1718.05.41.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	26.379,12
<b>1718.12.00.00</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b>	<b>166.247,58</b>
1718.12.11.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	166.247,58
<b>1718.99.00.00</b>	<b>Outras Transferências da União</b>	<b>327.321,31</b>
1718.99.11.00	Outras Transferências da União - Principal	327.321,31
<b>1720.00.00.00</b>	<b>TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>4.279.535,12</b>
<b>1728.00.00.00</b>	<b>Transferências dos Estados - Específica E/M</b>	<b>4.279.535,12</b>
<b>1728.01.00.00</b>	<b>Participação na Receita dos Estados</b>	<b>3.996.743,60</b>
1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.590.678,98
1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	81.361,50
1728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.366,67
1728.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	5.243,30
1728.01.91.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	318.093,15
<b>1728.02.00.00</b>	<b>Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)</b>	<b>29.710,92</b>
1728.02.21.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	440,04
1728.02.31.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	29.270,88
<b>1728.03.00.00</b>	<b>Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo</b>	<b>3.080,60</b>
1728.03.11.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	3.080,60
<b>1728.10.00.00</b>	<b>Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades</b>	<b>250.000,00</b>
1728.10.91.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	250.000,00
<b>1758.00.00.00</b>	<b>TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS</b>	<b>3.813.564,62</b>



## RECEITA - RESUMO GERAL - CONSOLIDADO (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2021

CONTA		TOTAL
<b>1758.01.00.00</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB</b>	<b>3.813.564,62</b>
1758.01.11.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	3.813.564,62
<b>1900.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>343.613,44</b>
<b>1920.00.00.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	<b>343.613,44</b>
<b>1928.00.00.00</b>	<b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios</b>	<b>343.613,44</b>
<b>1928.02.00.00</b>	<b>Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios</b>	<b>343.613,44</b>
1928.02.91.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	343.613,44
<b>2000.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>472.306,43</b>
<b>2200.00.00.00</b>	<b>Alienacao de Bens</b>	<b>427.735,00</b>
<b>2213.00.00.00</b>	<b>Alienação de Bens Móveis e Semoventes</b>	<b>427.735,00</b>
2213.00.11.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	427.735,00
<b>2400.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>44.571,43</b>
<b>2410.00.00.00</b>	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>	<b>44.571,43</b>
<b>2418.00.00.00</b>	<b>Transferências da União</b>	<b>44.571,43</b>
<b>2418.10.00.00</b>	<b>Transferência de Convênios da União e de suas Entidades</b>	<b>44.571,43</b>
2418.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	44.571,43
<b>9000.00.00.00</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-2.914.296,61</b>
<b>9500.00.00.00</b>	<b>DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>	<b>-2.914.296,61</b>
<b>9517.00.00.00</b>	<b>DEDUÇÃO - Transferências Correntes</b>	<b>-2.914.296,61</b>
<b>9517.18.00.00</b>	<b>DEDUÇÃO - Transferências da União - Específica E/M</b>	<b>-2.179.615,50</b>
<b>9517.18.01.00</b>	<b>DEDUÇÃO - Participação na Receita da União</b>	<b>-2.179.615,50</b>
9517.18.01.21	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.178.927,37
9517.18.01.51	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-688,13
<b>9517.28.00.00</b>	<b>DEDUÇÃO - Transferências dos Estados - Específica E/M</b>	<b>-734.681,11</b>
<b>9517.28.01.00</b>	<b>DEDUÇÃO - Participação na Receita dos Estados</b>	<b>-734.681,11</b>
9517.28.01.11	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	-718.135,60
9517.28.01.21	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	-16.272,24
9517.28.01.31	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-273,27



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

## RECEITA - RESUMO GERAL - CONSOLIDADO (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2021

CONTA	TOTAL
-------	-------

### RESUMO GRUPO - CONSOLIDADO

CONTA	TOTAL
1 RECEITAS CORRENTES	23.873.842,09
2 RECEITAS DE CAPITAL	472.306,43
9 DEDUÇÕES	-2.914.296,61
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>21.431.851,91</b>

SÃO FRANCISCO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

*Alba dos Santos Nascimento*

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL

*José Valmir dos Passos*

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

Contador


**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO (Anexo 2 da Lei 4.320/64) - CONSOLIDADO** Consolidado até: 31/12/2021

CONTA		TOTAL
<b>3000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>20.478.850,25</b>
<b>3100.00.00.00</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>14.491.843,88</b>
<b>3190.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>	<b>14.491.843,88</b>
3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.147.145,39
3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	9.712.211,84
3190.13.00.00	Obrigações Patronais	2.461.635,41
3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	50.205,60
3190.91.00.00	Sentenças Judiciais	117.129,76
3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.515,88
<b>3300.00.00.00</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>5.987.006,37</b>
<b>3350.00.00.00</b>	<b>Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos</b>	<b>26.227,00</b>
3350.41.00.00	Contribuições	26.227,00
<b>3370.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A INST. MULTIGOVERNAMENTAIS</b>	<b>115.572,38</b>
<b>3371.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>115.572,38</b>
3371.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	115.572,38
<b>3390.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>	<b>5.845.206,99</b>
3390.14.00.00	Diárias-Cível	42.330,00
3390.30.00.00	Material de Consumo	1.943.450,50
3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	169.385,04
3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7.619,00
3390.35.00.00	Serviços de Consultoria	247.700,00
3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	358.675,00
3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.328.908,63
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	178.937,00
3390.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	290.877,34
3390.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	31.661,60
3390.91.00.00	Sentenças Judiciais	24.751,43
3390.93.00.00	Indenizações e Restituições	98.322,48
3393.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	122.588,97
<b>4000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.407.671,22</b>
<b>4400.00.00.00</b>	<b>Investimentos</b>	<b>1.275.860,12</b>
<b>4490.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>	<b>1.275.860,12</b>
4490.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00




**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO (Anexo 2 da Lei 4.320/64) - CONSOLIDADO** Consolidado até: 31/12/2021

CONTA		TOTAL
4490.51.00.00	Obras e Instalações	627.949,99
4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	297.692,99
4490.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	217,14
<b>4600.00.00.00</b>	<b>AMORTIZACAO DIRETA</b>	<b>131.811,10</b>
<b>4690.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>	<b>131.811,10</b>
4690.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	131.811,10

**RESUMO GERAL**

3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.478.850,25
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.407.671,22
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>21.886.521,47</b>

SÃO FRANCISCO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

*Alba dos Santos Nascimento*

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL

*José Valmir dos Passos*

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

Contador



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

Consolidado até: 31/12/2021

**PODER:** LEGISLATIVO**ORGÃO:** CAMARA MUNICIPAL**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 1001 CAMARA MUNICIPAL**FUNÇÃO:** 01 LEGISLATIVA**SUBFUNÇÃO:** 031 ACAO LEGISLATIVA**PROGRAMA:** 8 ATUACAO LEGISLATIVA

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1001	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	16.950,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	885.053,38	0,00
ATIVIDADE	2002	CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>16.950,00</b>	<b>885.053,38</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>902.003,38</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>902.003,38</b>		
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>			<b>902.003,38</b>		
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>902.003,38</b>		
<b>TOTAL ORGÃO:</b>			<b>902.003,38</b>		



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

Consolidado até: 31/12/2021

**PODER:** EXECUTIVO

**ORGÃO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 2002 GABINETE DO PREFEITO

**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRACAO

**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

**PROGRAMA:** 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DA PREFEITA	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA	0,00	650.625,20	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>650.625,20</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>650.625,20</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>650.625,20</b>		
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>			<b>650.625,20</b>		
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>650.625,20</b>		



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

Consolidado até: 31/12/2021

**PODER:** EXECUTIVO**ORGÃO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 2003 SECRETARIA PARTICULAR**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRACAO**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**PROGRAMA:** 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS PARA A SECRETARIA PARTICULAR	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PARTICULAR	0,00	41.844,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>41.844,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>41.844,00</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>41.844,00</b>		
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>			<b>41.844,00</b>		
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>41.844,00</b>		



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

Consolidado até: 31/12/2021

**PODER:** EXECUTIVO**ORGÃO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 2005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRACAO**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

### PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.795,00	0,00	0,00
PROJETO	1069	APOIO DAS AÇÕES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.790.099,08	0,00
ATIVIDADE	2006	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2090	CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>11.795,00</b>	<b>2.790.099,08</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>2.801.894,08</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>2.801.894,08</b>		

**SUBFUNÇÃO:** 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

### PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2007	QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>0,00</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>0,00</b>		
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>			<b>2.801.894,08</b>		
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>2.801.894,08</b>		



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

Consolidado até: 31/12/2021

**PODER:** EXECUTIVO**ORGÃO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 2006 SECRETARIA DE FINANÇAS**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRACAO**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**PROGRAMA:** 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2008	MANUTENÇÃO DO PONTO DO EMPREENDEDOR	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>0,00</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>0,00</b>		

**SUBFUNÇÃO:** 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA**PROGRAMA:** 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	510.721,58	0,00
ATIVIDADE	2011	DESPESAS COM PASEP	0,00	289.444,24	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>800.165,82</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>800.165,82</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>800.165,82</b>		
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>			<b>800.165,82</b>		

**FUNÇÃO:** 28 ENCARGOS ESPECIAIS**SUBFUNÇÃO:** 843 SERVICIO DA DIVIDA INTERNA**PROGRAMA:** 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2010	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	0,00	131.811,10	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>131.811,10</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>131.811,10</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>131.811,10</b>		
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>			<b>131.811,10</b>		

**FUNÇÃO:** 99 RESERVA DE CONTINGENCIA**SUBFUNÇÃO:** 999 RESERVA DE CONTINGENCIA



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

Consolidado até: 31/12/2021

<b>PODER:</b> EXECUTIVO					
<b>ORGÃO:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO					
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 2006 SECRETARIA DE FINANÇAS					
<b>FUNÇÃO:</b> 99 RESERVA DE CONTINGENCIA					
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 999 RESERVA DE CONTINGENCIA					
<b>PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL</b>					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2012	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>0,00</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>0,00</b>		
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>			<b>0,00</b>		
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>931.976,92</b>		



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

Consolidado até: 31/12/2021

**PODER:** EXECUTIVO**ORGÃO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 2008 SECRETARIA DE EDUCACAO**FUNÇÃO:** 12 EDUCACAO**SUBFUNÇÃO:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL**PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE**

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1006	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.595,00	0,00	0,00
PROJETO	1007	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	63.808,93	0,00	0,00
PROJETO	1008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2013	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2014	APOIO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	962.694,00	0,00
ATIVIDADE	2016	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2017	QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2018	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	71.653,15	0,00
ATIVIDADE	2019	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.044.955,77	0,00
ATIVIDADE	2020	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2021	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	25.742,08	0,00
ATIVIDADE	2023	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	112.247,76	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>74.403,93</b>	<b>2.217.292,76</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>2.291.696,69</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>2.291.696,69</b>		

**SUBFUNÇÃO:** 365 EDUCACAO INFANTIL**PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE**

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1011	CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2022	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2024	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR	0,00	18.639,83	0,00
ATIVIDADE	2025	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	0,00	18.004,73	0,00





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

Consolidado até: 31/12/2021

<b>PODER:</b> EXECUTIVO					
<b>ORGÃO:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO					
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 2008 SECRETARIA DE EDUCACAO					
<b>FUNÇÃO:</b> 12 EDUCACAO					
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 365 EDUCACAO INFANTIL					
<b>PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE</b>					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2026	MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>36.644,56</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>36.644,56</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>36.644,56</b>		
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS					
<b>PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE</b>					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	15.094,36	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>15.094,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>15.094,36</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>15.094,36</b>		
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 367 EDUCACAO ESPECIAL					
<b>PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE</b>					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1012	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>0,00</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>0,00</b>		
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>			<b>2.343.435,61</b>		
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>2.343.435,61</b>		



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

Consolidado até: 31/12/2021

<b>PODER:</b> EXECUTIVO					
<b>ORGÃO:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO					
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 2009 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB					
<b>FUNÇÃO:</b> 12 EDUCACAO					
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 361 ENSINO FUNDAMENTAL					
<b>PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE</b>					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1014	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL -	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2027	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	255.360,78	0,00
ATIVIDADE	2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB -	0,00	2.599.463,62	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>2.854.824,40</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>2.854.824,40</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>2.854.824,40</b>		
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 365 EDUCACAO INFANTIL					
<b>PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE</b>					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1015	CONSTRUÇÃO,REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL -	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2028	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB -	0,00	830.078,51	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>830.078,51</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>830.078,51</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>830.078,51</b>		
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS					
<b>PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE</b>					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	6299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB -	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>0,00</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>0,00</b>		
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>			<b>3.684.902,91</b>		
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>3.684.902,91</b>		



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

Consolidado até: 31/12/2021

**PODER:** EXECUTIVO**ORGÃO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 2010 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO**FUNÇÃO:** 23 COMERCIO E SERVICOS**SUBFUNÇÃO:** 695 TURISMO**PROGRAMA:** 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1016	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1017	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUIOSQUES	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1018	CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIO	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2033	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>0,00</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>0,00</b>		
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>			<b>0,00</b>		

**FUNÇÃO:** 27 DESPORTO E LAZER**SUBFUNÇÃO:** 811 DESPORTO DE RENDIMENTO**PROGRAMA:** 4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	102.815,67	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>102.815,67</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>102.815,67</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>102.815,67</b>		

**SUBFUNÇÃO:** 812 DESPORTO COMUNITARIO**PROGRAMA:** 4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1019	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1020	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1021	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1022	CONSTRUÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL DO ESPORTE	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>0,00</b>		



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

Consolidado até: 31/12/2021

<b>PODER:</b> EXECUTIVO					
<b>ORGÃO:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO					
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 2010 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO					
<b>FUNÇÃO:</b> 27 DESPORTO E LAZER					
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 812 DESPORTO COMUNITARIO					
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>0,00</b>		
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 813 LAZER					
<b>PROGRAMA:</b> 4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ORLA	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2034	INCENTIVO AO DESPORTO E AO LAZER	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>0,00</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>0,00</b>		
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>			<b>102.815,67</b>		
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>102.815,67</b>		



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

Consolidado até: 31/12/2021

**PODER:** EXECUTIVO**ORGÃO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 2011 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS**FUNÇÃO:** 15 URBANISMO**SUBFUNÇÃO:** 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

### PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1024	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE	4.080,00	0,00	0,00
PROJETO	1025	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1026	URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1027	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1028	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1030	ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS, RUAS E AVENIDAS	384.064,92	0,00	0,00
PROJETO	1031	CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E/OU JARDINS	98.793,32	0,00	0,00
PROJETO	1032	CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1033	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PÓRTICOS	81.282,82	0,00	0,00
PROJETO	1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGO PARA PASSAGEIROS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1046	URBANIZAÇÃO E/OU ILUMINAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1066	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1067	ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2035	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	0,00	2.470.409,91	0,00
ATIVIDADE	2036	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	29.450,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>568.221,06</b>	<b>2.499.859,91</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>3.068.080,97</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>3.068.080,97</b>		

**SUBFUNÇÃO:** 452 SERVICOS URBANOS

### PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1034	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1035	CONSTRUÇÃO DE VELATÓRIO	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2037	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	33.537,70	0,00



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

Consolidado até: 31/12/2021

<b>PODER:</b> EXECUTIVO					
<b>ORGÃO:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO					
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 2011 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS					
<b>FUNÇÃO:</b> 15 URBANISMO					
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 452 SERVICOS URBANOS					
<b>PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS</b>					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	33.537,70	0,00
TOTAL PROGRAMA:			33.537,70		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			33.537,70		
TOTAL FUNÇÃO:			3.101.618,67		
<b>FUNÇÃO:</b> 16 HABITACAO					
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 481 HABITACAO RURAL					
<b>PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS</b>					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1036	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
TOTAL FUNÇÃO:			0,00		
<b>FUNÇÃO:</b> 17 SANEAMENTO					
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 512 SANEAMENTO BASICO URBANO					
<b>PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS</b>					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1037	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1038	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1039	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1040	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
TOTAL FUNÇÃO:			0,00		



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

Consolidado até: 31/12/2021

**PODER:** EXECUTIVO**ORGÃO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 2011 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS**FUNÇÃO:** 25 ENERGIA**SUBFUNÇÃO:** 752 ENERGIA ELETRICA**PROGRAMA:** 3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1041	EXPANSÃO DA REDE ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>0,00</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>0,00</b>		
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>			<b>0,00</b>		
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>3.101.618,67</b>		



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

Consolidado até: 31/12/2021

**PODER:** EXECUTIVO

**ORGÃO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 2012 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

**FUNÇÃO:** 02 JUDICIARIA

**SUBFUNÇÃO:** 061 ACAO JUDICIARIA

**PROGRAMA:** 9 DESPESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1043	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2038	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS	0,00	141.881,19	0,00
ATIVIDADE	2039	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>141.881,19</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>141.881,19</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>141.881,19</b>		
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>			<b>141.881,19</b>		
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>141.881,19</b>		





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

Consolidado até: 31/12/2021

**PODER:** EXECUTIVO

**ORGÃO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 2018 SECRETARIA DE CULTURA

**FUNÇÃO:** 13 CULTURA

**SUBFUNÇÃO:** 392 DIFUSAO CULTURAL

**PROGRAMA:** 4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1029	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1044	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1045	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1047	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	0,00	156.608,35	0,00
ATIVIDADE	2041	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	0,00	19.145,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>175.753,35</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>175.753,35</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>175.753,35</b>		
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>			<b>175.753,35</b>		
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>175.753,35</b>		



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

Consolidado até: 31/12/2021

**PODER:** EXECUTIVO**ORGÃO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 2030 SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GOVERNO**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRACAO**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**PROGRAMA:** 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2042	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	0,00	88.549,83	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>88.549,83</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>88.549,83</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>88.549,83</b>		
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>			<b>88.549,83</b>		
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>88.549,83</b>		



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

Consolidado até: 31/12/2021

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2077 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL

SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2043	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2044	CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	115.572,38	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>115.572,38</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>115.572,38</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>115.572,38</b>		
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>			<b>115.572,38</b>		

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1051	CONSTRUÇÃO DA CASA DE FARINHA	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1052	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE BENEFICIAMENTO	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1053	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇO ARTESIANO	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2045	APOIO A AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>0,00</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>0,00</b>		

SUBFUNÇÃO: 607 IRRIGACAO

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1048	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS PARA A	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>0,00</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>0,00</b>		

SUBFUNÇÃO: 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA



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

Consolidado até: 31/12/2021

**PODER:** EXECUTIVO**ORGÃO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 2077 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**FUNÇÃO:** 20 AGRICULTURA**SUBFUNÇÃO:** 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA**PROGRAMA:** 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1049	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1050	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2046	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	240.786,19	0,00
ATIVIDADE	2047	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>240.786,19</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>240.786,19</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>240.786,19</b>		
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>			<b>240.786,19</b>		
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>356.358,57</b>		



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

Consolidado até: 31/12/2021

**PODER:** EXECUTIVO**ORGÃO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 2078 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRACAO**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**PROGRAMA:** 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1068	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONIVALES	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>0,00</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>0,00</b>		
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>			<b>0,00</b>		
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>0,00</b>		
<b>TOTAL ORGÃO:</b>			<b>14.421.656,00</b>		



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

Consolidado até: 31/12/2021

<b>PODER:</b> EXECUTIVO					
<b>ORGÃO:</b> SECRETARIA DE SAUDE					
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 11012 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
<b>FUNÇÃO:</b> 10 SAUDE					
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
<b>PROGRAMA: 7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO</b>					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2092	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL	0,00	229.154,99	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>229.154,99</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>229.154,99</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>229.154,99</b>		
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 301 ATENCAO BASICA					
<b>PROGRAMA: 7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO</b>					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1054	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	173.947,00	0,00	0,00
PROJETO	1055	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1056	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1057	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2048	GESTÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	2.698.012,42	0,00
ATIVIDADE	2049	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2050	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	0,00	61.060,00	0,00
ATIVIDADE	2051	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2053	CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2054	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE- PAB FIXO	0,00	764.973,53	0,00
ATIVIDADE	2055	SAÚDE BUCAL	0,00	163.698,79	0,00
ATIVIDADE	2056	SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	162.413,32	0,00
ATIVIDADE	2057	PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2058	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	0,00	210.450,00	0,00
ATIVIDADE	2059	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	50.205,60	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>173.947,00</b>	<b>4.110.813,66</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>4.284.760,66</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>4.284.760,66</b>		



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

Consolidado até: 31/12/2021

<b>PODER:</b> EXECUTIVO					
<b>ORGÃO:</b> SECRETARIA DE SAUDE					
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 11012 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
<b>FUNÇÃO:</b> 10 SAUDE					
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
<b>PROGRAMA: 7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO</b>					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2052	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	122.588,97	0,00
ATIVIDADE	2060	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	3.981,60	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>126.570,57</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>126.570,57</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>126.570,57</b>		
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO					
<b>PROGRAMA: 7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO</b>					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1058	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2061	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	12.058,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>12.058,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>12.058,00</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>12.058,00</b>		
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 304 VIGILANCIA SANITARIA					
<b>PROGRAMA: 7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO</b>					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2062	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	85.394,66	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>85.394,66</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>85.394,66</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>85.394,66</b>		
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					
<b>PROGRAMA: 7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO</b>					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2063	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	46.562,00	0,00



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

Consolidado até: 31/12/2021

**PODER:** EXECUTIVO**ORGÃO:** SECRETARIA DE SAUDE**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 11012 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**FUNÇÃO:** 10 SAUDE**SUBFUNÇÃO:** 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**PROGRAMA:** 7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
	<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>	<b>0,00</b>	<b>46.562,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA:</b>	<b>46.562,00</b>		
	<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>	<b>46.562,00</b>		
	<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>	<b>4.784.500,88</b>		
	<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>4.784.500,88</b>		
	<b>TOTAL ORGÃO:</b>	<b>4.784.500,88</b>		





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

Consolidado até: 31/12/2021

**PODER:** EXECUTIVO**ORGÃO:** SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 12019 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**FUNÇÃO:** 08 ASSISTENCIA SOCIAL**SUBFUNÇÃO:** 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA**PROGRAMA:** 6 PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL C/ENFASE A POPULACAO MAIS VULNERAVEL

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1059	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1060	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DOS CONSELHOS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	743.093,74	0,00
ATIVIDADE	2065	FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2066	CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2067	PROGRAMA BOLSA SÃO FRANCISCO	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2068	PROGRAMA BOLSA ALUGUEL	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2069	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>743.093,74</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>743.093,74</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>743.093,74</b>		
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>			<b>743.093,74</b>		
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>743.093,74</b>		



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

Consolidado até: 31/12/2021

<b>PODER:</b> EXECUTIVO					
<b>ORGÃO:</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 12020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
<b>FUNÇÃO:</b> 08 ASSISTENCIA SOCIAL					
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					
<b>PROGRAMA: 6 PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL C/ENFASE A POPULACAO MAIS VULNERAVEL</b>					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2070	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2080	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	182.374,61	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>182.374,61</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>182.374,61</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>182.374,61</b>		
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA					
<b>PROGRAMA: 6 PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL C/ENFASE A POPULACAO MAIS VULNERAVEL</b>					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1061	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1062	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1063	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2071	DEMAIS PROGRAMAS E SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	0,00	23.597,83	0,00
ATIVIDADE	2072	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	32.973,42	0,00
ATIVIDADE	2073	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2074	BENEFÍCIO EVENTUAL	0,00	153.640,58	0,00
ATIVIDADE	2075	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2076	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2077	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO IGD SUAS	0,00	25.015,89	0,00
ATIVIDADE	2078	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	65.464,39	0,00
ATIVIDADE	2079	ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2081	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	122.701,36	0,00
ATIVIDADE	2082	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	164.698,44	0,00
ATIVIDADE	2083	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	131.646,50	0,00
ATIVIDADE	2084	BLOCO DA GESTÃO DOS SUAS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2085	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF	0,00	0,00	0,00



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

Consolidado até: 31/12/2021

**PODER:** EXECUTIVO

**ORGÃO:** SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 12020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**FUNÇÃO:** 08 ASSISTENCIA SOCIAL

**SUBFUNÇÃO:** 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

**PROGRAMA:** 6 PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL C/ENFASE A POPULACAO MAIS VULNERAVEL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2091	CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2094	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL	0,00	10.668,45	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>730.406,86</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>730.406,86</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>730.406,86</b>		
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>			<b>912.781,47</b>		
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>912.781,47</b>		



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

Consolidado até: 31/12/2021

**PODER:** EXECUTIVO**ORGÃO:** SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 12021 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**FUNÇÃO:** 08 ASSISTENCIA SOCIAL**SUBFUNÇÃO:** 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE**PROGRAMA:** 6 PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL C/ENFASE A POPULACAO MAIS VULNERAVEL

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2086	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	880,00	0,00
ATIVIDADE	2087	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>880,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>880,00</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>880,00</b>		
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>			<b>880,00</b>		
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>880,00</b>		
<b>TOTAL ORGÃO:</b>			<b>1.656.755,21</b>		



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

Consolidado até: 31/12/2021

<b>PODER:</b> EXECUTIVO					
<b>ORGÃO:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO					
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 13016 SECRETARIA DE SERVICOS RODOVIARIOS					
<b>FUNÇÃO:</b> 26 TRANSPORTE					
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 782 TRANSPORTE RODOVIARIO					
<b>PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS</b>					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1064	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2088	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	0,00	66.352,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>66.352,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>66.352,00</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>66.352,00</b>		
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>			<b>66.352,00</b>		
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>66.352,00</b>		



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

Consolidado até: 31/12/2021

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14017 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1065	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2089	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	55.254,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>55.254,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>55.254,00</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>55.254,00</b>		
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>			<b>55.254,00</b>		
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>55.254,00</b>		
<b>TOTAL ORGÃO:</b>			<b>121.606,00</b>		
<b>TOTAL DA DESPESA:</b>					<b>21.886.521,47</b>

SÃO FRANCISCO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO  
 PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE  
 Contador



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

Consolidado até: 31/12/2021

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
<b>FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA</b>	16.950,00	885.053,38	0,00	902.003,38
SUBFUN.: 031 ACAO LEGISLATIVA	16.950,00	885.053,38	0,00	902.003,38
PROGRAMA: 8 ATUACAO LEGISLATIVA	16.950,00	885.053,38	0,00	902.003,38

<b>FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA</b>	0,00	141.881,19	0,00	141.881,19
SUBFUN.: 061 ACAO JUDICIARIA	0,00	141.881,19	0,00	141.881,19
PROGRAMA: 9 DESPESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	0,00	141.881,19	0,00	141.881,19

<b>FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO</b>	11.795,00	4.426.537,93	0,00	4.438.332,93
SUBFUN.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.795,00	3.571.118,11	0,00	3.582.913,11
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	11.795,00	3.571.118,11	0,00	3.582.913,11
SUBFUN.: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	800.165,82	0,00	800.165,82
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	800.165,82	0,00	800.165,82
SUBFUN.: 124 CONTROLE INTERNO	0,00	55.254,00	0,00	55.254,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	55.254,00	0,00	55.254,00

<b>FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL</b>	0,00	1.656.755,21	0,00	1.656.755,21
SUBFUN.: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	183.254,61	0,00	183.254,61
PROGRAMA: 6 PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL C/ENFASE A POPULACAO MAIS VULNERAVEL	0,00	183.254,61	0,00	183.254,61
SUBFUN.: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	1.473.500,60	0,00	1.473.500,60
PROGRAMA: 6 PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL C/ENFASE A POPULACAO MAIS VULNERAVEL	0,00	1.473.500,60	0,00	1.473.500,60

<b>FUNÇÃO: 10 SAUDE</b>	173.947,00	4.610.553,88	0,00	4.784.500,88
SUBFUN.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	229.154,99	0,00	229.154,99
PROGRAMA: 7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	229.154,99	0,00	229.154,99
SUBFUN.: 301 ATENCAO BASICA	173.947,00	4.110.813,66	0,00	4.284.760,66
PROGRAMA: 7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	173.947,00	4.110.813,66	0,00	4.284.760,66
SUBFUN.: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	126.570,57	0,00	126.570,57
PROGRAMA: 7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	126.570,57	0,00	126.570,57
SUBFUN.: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	12.058,00	0,00	12.058,00
PROGRAMA: 7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	12.058,00	0,00	12.058,00



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

Consolidado até: 31/12/2021

		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
<b>FUNÇÃO:</b>	<b>10 SAUDE</b>	173.947,00	4.610.553,88	0,00	4.784.500,88
SUBFUN.:	304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	85.394,66	0,00	85.394,66
PROGRAMA:	7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	85.394,66	0,00	85.394,66
SUBFUN.:	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	46.562,00	0,00	46.562,00
PROGRAMA:	7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	46.562,00	0,00	46.562,00

<b>FUNÇÃO:</b>	<b>12 EDUCACAO</b>	89.498,29	5.938.840,23	0,00	6.028.338,52
SUBFUN.:	361 ENSINO FUNDAMENTAL	74.403,93	5.072.117,16	0,00	5.146.521,09
PROGRAMA:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	74.403,93	5.072.117,16	0,00	5.146.521,09
SUBFUN.:	365 EDUCACAO INFANTIL	0,00	866.723,07	0,00	866.723,07
PROGRAMA:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	866.723,07	0,00	866.723,07
SUBFUN.:	366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	15.094,36	0,00	0,00	15.094,36
PROGRAMA:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	15.094,36	0,00	0,00	15.094,36

<b>FUNÇÃO:</b>	<b>13 CULTURA</b>	0,00	175.753,35	0,00	175.753,35
SUBFUN.:	392 DIFUSAO CULTURAL	0,00	175.753,35	0,00	175.753,35
PROGRAMA:	4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	175.753,35	0,00	175.753,35

<b>FUNÇÃO:</b>	<b>15 URBANISMO</b>	568.221,06	2.533.397,61	0,00	3.101.618,67
SUBFUN.:	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	568.221,06	2.499.859,91	0,00	3.068.080,97
PROGRAMA:	3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	568.221,06	2.499.859,91	0,00	3.068.080,97
SUBFUN.:	452 SERVICOS URBANOS	0,00	33.537,70	0,00	33.537,70
PROGRAMA:	3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	0,00	33.537,70	0,00	33.537,70

<b>FUNÇÃO:</b>	<b>18 GESTAO AMBIENTAL</b>	0,00	115.572,38	0,00	115.572,38
SUBFUN.:	541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	115.572,38	0,00	115.572,38
PROGRAMA:	2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	115.572,38	0,00	115.572,38

<b>FUNÇÃO:</b>	<b>20 AGRICULTURA</b>	0,00	240.786,19	0,00	240.786,19
SUBFUN.:	608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	0,00	240.786,19	0,00	240.786,19
PROGRAMA:	2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	240.786,19	0,00	240.786,19





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

Consolidado até: 31/12/2021

		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
<b>FUNÇÃO:</b>	<b>20 AGRICULTURA</b>	0,00	240.786,19	0,00	240.786,19
<b>FUNÇÃO:</b>	<b>26 TRANSPORTE</b>	0,00	66.352,00	0,00	66.352,00
SUBFUN.:	782 TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	66.352,00	0,00	66.352,00
PROGRAMA:	3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	0,00	66.352,00	0,00	66.352,00
<b>FUNÇÃO:</b>	<b>27 DESPORTO E LAZER</b>	0,00	102.815,67	0,00	102.815,67
SUBFUN.:	811 DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	102.815,67	0,00	102.815,67
PROGRAMA:	4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	102.815,67	0,00	102.815,67
<b>FUNÇÃO:</b>	<b>28 ENCARGOS ESPECIAIS</b>	0,00	131.811,10	0,00	131.811,10
SUBFUN.:	843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	131.811,10	0,00	131.811,10
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	131.811,10	0,00	131.811,10
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>860.411,35</b>	<b>21.026.110,12</b>	<b>0,00</b>	<b>21.886.521,47</b>

SÃO FRANCISCO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

Contador



## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS - CONSOLIDADO (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2021

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
<b>FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA</b>	<b>902.003,38</b>	<b>0,00</b>	<b>902.003,38</b>
SUBFUNÇÃO: 031 ACAO LEGISLATIVA	902.003,38	0,00	902.003,38
PROGRAMA: 8 ATUACAO LEGISLATIVA	902.003,38	0,00	902.003,38
<b>FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA</b>	<b>141.881,19</b>	<b>0,00</b>	<b>141.881,19</b>
SUBFUNÇÃO: 061 ACAO JUDICIARIA	141.881,19	0,00	141.881,19
PROGRAMA: 9 DESPESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	141.881,19	0,00	141.881,19
<b>FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO</b>	<b>4.425.537,93</b>	<b>12.795,00</b>	<b>4.438.332,93</b>
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.571.118,11	11.795,00	3.582.913,11
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	3.571.118,11	11.795,00	3.582.913,11
SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	799.165,82	1.000,00	800.165,82
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	799.165,82	1.000,00	800.165,82
SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO	55.254,00	0,00	55.254,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	55.254,00	0,00	55.254,00
SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
<b>FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>1.131.988,93</b>	<b>524.766,28</b>	<b>1.656.755,21</b>
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	183.254,61	0,00	183.254,61
PROGRAMA: 6 PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL C/ENFASE A POPULACAO MAIS VULNERAVEL	183.254,61	0,00	183.254,61
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	948.734,32	524.766,28	1.473.500,60
PROGRAMA: 6 PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL C/ENFASE A POPULACAO MAIS VULNERAVEL	948.734,32	524.766,28	1.473.500,60
<b>FUNÇÃO: 10 SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>4.784.500,88</b>	<b>4.784.500,88</b>
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	229.154,99	229.154,99
PROGRAMA: 7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	229.154,99	229.154,99
SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA	0,00	4.284.760,66	4.284.760,66
PROGRAMA: 7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	4.284.760,66	4.284.760,66
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	126.570,57	126.570,57
PROGRAMA: 7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	126.570,57	126.570,57
SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	12.058,00	12.058,00
PROGRAMA: 7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	12.058,00	12.058,00



## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS - CONSOLIDADO (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2021

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
<b>FUNÇÃO: 10 SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>4.784.500,88</b>	<b>4.784.500,88</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 304 VIGILANCIA SANITARIA</b>	0,00	85.394,66	85.394,66
PROGRAMA: 7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	85.394,66	85.394,66
<b>SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	0,00	46.562,00	46.562,00
PROGRAMA: 7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	46.562,00	46.562,00
<b>FUNÇÃO: 12 EDUCACAO</b>	<b>89.529,83</b>	<b>5.938.808,69</b>	<b>6.028.338,52</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL</b>	73.539,74	5.072.981,35	5.146.521,09
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	73.539,74	5.072.981,35	5.146.521,09
<b>SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL</b>	9.725,59	856.997,48	866.723,07
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	9.725,59	856.997,48	866.723,07
<b>SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>	6.264,50	8.829,86	15.094,36
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	6.264,50	8.829,86	15.094,36
<b>SUBFUNÇÃO: 367 EDUCACAO ESPECIAL</b>	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	0,00	0,00
<b>FUNÇÃO: 13 CULTURA</b>	<b>175.753,35</b>	<b>0,00</b>	<b>175.753,35</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSAO CULTURAL</b>	175.753,35	0,00	175.753,35
PROGRAMA: 4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	175.753,35	0,00	175.753,35
<b>FUNÇÃO: 15 URBANISMO</b>	<b>2.144.859,37</b>	<b>956.759,30</b>	<b>3.101.618,67</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	2.111.321,67	956.759,30	3.068.080,97
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	2.111.321,67	956.759,30	3.068.080,97
<b>SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS</b>	33.537,70	0,00	33.537,70
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	33.537,70	0,00	33.537,70
<b>FUNÇÃO: 16 HABITACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 481 HABITACAO RURAL</b>	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
<b>FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO</b>	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00



## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS - CONSOLIDADO (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2021

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
<b>FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL</b>	<b>115.572,38</b>	<b>0,00</b>	<b>115.572,38</b>
SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	115.572,38	0,00	115.572,38
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	115.572,38	0,00	115.572,38
<b>FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA</b>	<b>240.786,19</b>	<b>0,00</b>	<b>240.786,19</b>
SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO: 607 IRRIGACAO	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO: 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	240.786,19	0,00	240.786,19
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	240.786,19	0,00	240.786,19
<b>FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
<b>FUNÇÃO: 25 ENERGIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SUBFUNÇÃO: 752 ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
<b>FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE</b>	<b>66.352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.352,00</b>
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO	66.352,00	0,00	66.352,00
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	66.352,00	0,00	66.352,00
<b>FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER</b>	<b>102.815,67</b>	<b>0,00</b>	<b>102.815,67</b>
SUBFUNÇÃO: 811 DESPORTO DE RENDIMENTO	102.815,67	0,00	102.815,67
PROGRAMA: 4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	102.815,67	0,00	102.815,67
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO: 813 LAZER	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	0,00	0,00
<b>FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>131.811,10</b>	<b>0,00</b>	<b>131.811,10</b>
SUBFUNÇÃO: 843 SERVICIO DA DIVIDA INTERNA	131.811,10	0,00	131.811,10



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS -  
 CONSOLIDADO (Anexo 8 da Lei 4.320/64)**

Consolidado até: 31/12/2021

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
<b>FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>131.811,10</b>	<b>0,00</b>	<b>131.811,10</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA</b>	131.811,10	0,00	131.811,10
<b>PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL</b>	131.811,10	0,00	131.811,10
<b>FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	0,00	0,00	0,00
<b>PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>9.668.891,32</b>	<b>12.217.630,15</b>	<b>21.886.521,47</b>

SÃO FRANCISCO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

Contador



## DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - CONSOLIDADO (Anexo 9 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2021

		01	02	04	08	10
		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	ASSISTENCIA SOCIAL	SAUDE
1001	CAMARA MUNICIPAL	902.003,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	650.625,20	0,00	0,00
2003	SECRETARIA PARTICULAR	0,00	0,00	41.844,00	0,00	0,00
2005	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	2.801.894,08	0,00	0,00
2006	SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	800.165,82	0,00	0,00
2008	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	141.881,19	0,00	0,00	0,00
2018	SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GOVERNO	0,00	0,00	88.549,83	0,00	0,00
2077	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11012	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.784.500,88
12019	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	743.093,74	0,00
12020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	912.781,47	0,00
12021	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
13016	SECRETARIA DE SERVICOS RODOVIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - CONSOLIDADO (Anexo 9 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2021

		01	02	04	08	10
		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	ASSISTENCIA SOCIAL	SAUDE
14017	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	55.254,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>902.003,38</b>	<b>141.881,19</b>	<b>4.438.332,93</b>	<b>1.656.755,21</b>	<b>4.784.500,88</b>

		12	13	15	16	17
		EDUCACAO	CULTURA	URBANISMO	HABITACAO	SANEAMENTO
1001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	SECRETARIA PARTICULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006	SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	SECRETARIA DE EDUCACAO	2.343.435,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB	3.684.902,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	3.101.618,67	0,00	0,00
2012	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	SECRETARIA DE CULTURA	0,00	175.753,35	0,00	0,00	0,00
2030	SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11012	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - CONSOLIDADO (Anexo 9 da Lei 4.320/64)**

Consolidado até: 31/12/2021

		12	13	15	16	17
		EDUCACAO	CULTURA	URBANISMO	HABITACAO	SANEAMENTO
12019	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12021	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13016	SECRETARIA DE SERVICOS RODOVIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14017	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>6.028.338,52</b>	<b>175.753,35</b>	<b>3.101.618,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		18	20	23	25	26
		GESTAO AMBIENTAL	AGRICULTURA	COMERCIO E SERVICOS	ENERGIA	TRANSPORTE
1001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	SECRETARIA PARTICULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006	SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





**DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - CONSOLIDADO (Anexo 9 da Lei 4.320/64)**

Consolidado até: 31/12/2021

		18	20	23	25	26
		GESTAO AMBIENTAL	AGRICULTURA	COMERCIO E SERVICOS	ENERGIA	TRANSPORTE
2030	SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	115.572,38	240.786,19	0,00	0,00	0,00
2078	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11012	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12019	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12021	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13016	SECRETARIA DE SERVICOS RODOVIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	66.352,00
14017	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>115.572,38</b>	<b>240.786,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.352,00</b>

		27	28	99
		DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA
1001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
2002	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
2003	SECRETARIA PARTICULAR	0,00	0,00	0,00
2005	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
2006	SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	131.811,10	0,00
2008	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
2009	SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

## DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - CONSOLIDADO (Anexo 9 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2021

		27	28	99
		DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA
2010	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	102.815,67	0,00	0,00
2011	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
2012	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
2018	SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	0,00
2030	SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00
2077	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
2078	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES	0,00	0,00	0,00
11012	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
12019	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
12020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
12021	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
13016	SECRETARIA DE SERVICOS RODOVIARIOS	0,00	0,00	0,00
14017	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>102.815,67</b>	<b>131.811,10</b>	<b>0,00</b>

TOTAL DA DESPESA:

21.886.521,47

SÃO FRANCISCO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO  
PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
CEP: 49.945-000  
CNPJ: 13.118.435/0001-87

**DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - CONSOLIDADO (Anexo 9 da Lei 4.320/64)**

Consolidado até: 31/12/2021

*Alba dos Santos Nascimento*

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL

*José Valmir dos Passos*

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

Contador



## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - CONSOLIDADO (Anexo 10 da Lei 4.320/64)

Consolidado Até: 31/12/2021

CONTA		PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	22.013.000,00	23.873.842,09	-1.860.842,09
1100.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	832.000,00	932.206,57	-100.206,57
1110.00.00.00	IMPOSTOS	830.000,00	895.432,03	-65.432,03
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	460.000,00	550.237,48	-90.237,48
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	460.000,00	550.237,48	-90.237,48
1113.03.00.00	Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou V	460.000,00	550.237,48	-90.237,48
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	450.000,00	433.423,67	16.576,33
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	10.000,00	116.813,81	-106.813,81
1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	370.000,00	345.194,55	24.805,45
1118.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	10.000,00	70.089,12	-60.089,12
1118.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	4.000,00	30.759,70	-26.759,70
1118.01.13.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	1.000,00
1118.01.41.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	5.000,00	39.329,42	-34.329,42
1118.02.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	360.000,00	275.105,43	84.894,57
1118.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	360.000,00	275.105,43	84.894,57
1120.00.00.00	TAXAS	2.000,00	36.774,54	-34.774,54
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.000,00	3.119,38	-2.119,38
1121.01.00.00	Taxa de Licença e Localizacao	1.000,00	3.119,38	-2.119,38
1121.01.11.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.000,00	3.119,38	-2.119,38
1122.01.00.00	Taxa de Expediente	1.000,00	33.655,16	-32.655,16
1122.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.000,00	33.655,16	-32.655,16
1122.01.11.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.000,00	33.655,16	-32.655,16
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	15.000,00	55.625,52	-40.625,52
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	15.000,00	55.625,52	-40.625,52
1321.00.00.00	Juros de Títulos de Renda	15.000,00	55.625,52	-40.625,52
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15.000,00	55.625,52	-40.625,52
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.151.000,00	22.542.396,56	-1.391.396,56
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	13.678.000,00	14.449.296,82	-771.296,82
1718.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	13.678.000,00	14.449.296,82	-771.296,82
1718.01.00.00	Participação na Receita da União	9.805.000,00	11.797.425,20	-1.992.425,20
1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.000.000,00	10.894.638,25	-1.894.638,25



## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - CONSOLIDADO (Anexo 10 da Lei 4.320/64)

Consolidado Até: 31/12/2021

CONTA		PREVISÃO	ARRECADÇÃO	DIFERENÇA
1718.01.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	400.000,00	477.525,30	-77.525,30
1718.01.41.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	400.000,00	421.820,79	-21.820,79
1718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.000,00	3.440,86	1.559,14
<b>1718.02.00.00</b>	<b>Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais</b>	<b>152.000,00</b>	<b>212.860,56</b>	<b>-60.860,56</b>
1718.02.21.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00
1718.02.31.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	30.000,00	2.261,48	27.738,52
1718.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	120.000,00	210.599,08	-90.599,08
<b>1718.03.00.00</b>	<b>Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo</b>	<b>2.710.000,00</b>	<b>1.759.570,75</b>	<b>950.429,25</b>
1718.03.11.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	2.600.000,00	1.640.812,43	959.187,57
1718.03.21.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	20.000,00	19.363,20	636,80
1718.03.31.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	45.000,00	68.141,92	-23.141,92
1718.03.41.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	25.000,00	22.344,00	2.656,00
1718.03.51.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	0,00	8.909,20	-8.909,20
1718.03.91.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>1718.05.00.00</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE</b>	<b>251.000,00</b>	<b>185.871,42</b>	<b>65.128,58</b>
1718.05.11.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	150.000,00	87.864,70	62.135,30
1718.05.21.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1718.05.31.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	65.000,00	71.627,60	-6.627,60
1718.05.41.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	15.000,00	26.379,12	-11.379,12
1718.05.91.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	20.000,00	0,00	20.000,00
1718.06.11.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1718.10.11.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1718.10.21.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1718.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	60.000,00	0,00	60.000,00
<b>1718.12.00.00</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b>	<b>425.000,00</b>	<b>166.247,58</b>	<b>258.752,42</b>
1718.12.11.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	425.000,00	166.247,58	258.752,42
<b>1718.99.00.00</b>	<b>Outras Transferências da União</b>	<b>260.000,00</b>	<b>327.321,31</b>	<b>-67.321,31</b>
1718.99.11.00	Outras Transferências da União - Principal	260.000,00	327.321,31	-67.321,31
<b>1720.00.00.00</b>	<b>TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>3.870.000,00</b>	<b>4.279.535,12</b>	<b>-409.535,12</b>
<b>1728.00.00.00</b>	<b>Transferências dos Estados - Específica E/M</b>	<b>3.870.000,00</b>	<b>4.279.535,12</b>	<b>-409.535,12</b>
<b>1728.01.00.00</b>	<b>Participação na Receita dos Estados</b>	<b>3.815.000,00</b>	<b>3.996.743,60</b>	<b>-181.743,60</b>



## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - CONSOLIDADO (Anexo 10 da Lei 4.320/64)

Consolidado Até: 31/12/2021

CONTA		PREVISÃO	ARRECADÇÃO	DIFERENÇA
1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.500.000,00	3.590.678,98	-90.678,98
1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	100.000,00	81.361,50	18.638,50
1728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	5.000,00	1.366,67	3.633,33
1728.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	10.000,00	5.243,30	4.756,70
1728.01.91.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	200.000,00	318.093,15	-118.093,15
<b>1728.02.00.00</b>	<b>Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)</b>	<b>25.000,00</b>	<b>29.710,92</b>	<b>-4.710,92</b>
1728.02.21.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	440,04	-440,04
1728.02.31.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	25.000,00	29.270,88	-4.270,88
<b>1728.03.00.00</b>	<b>Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.080,60</b>	<b>6.919,40</b>
1728.03.11.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	10.000,00	3.080,60	6.919,40
<b>1728.10.00.00</b>	<b>Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades</b>	<b>20.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>-230.000,00</b>
1728.10.11.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1728.10.21.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1728.10.91.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	10.000,00	250.000,00	-240.000,00
<b>1738.00.00.00</b>	<b>Transferências dos Municípios - Específica E/M</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>1738.99.00.00</b>	<b>Outras Transferências dos Municípios</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
1738.99.11.00	Outras Transferências dos Municípios - Principal	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>1758.00.00.00</b>	<b>TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.813.564,62</b>	<b>-213.564,62</b>
<b>1758.01.00.00</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.813.564,62</b>	<b>-213.564,62</b>
1758.01.11.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB -	3.600.000,00	3.813.564,62	-213.564,62
<b>1900.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>15.000,00</b>	<b>343.613,44</b>	<b>-328.613,44</b>
<b>1920.00.00.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>343.613,44</b>	<b>-328.613,44</b>
<b>1928.00.00.00</b>	<b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios</b>	<b>15.000,00</b>	<b>343.613,44</b>	<b>-328.613,44</b>
1928.01.11.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>1928.02.00.00</b>	<b>Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios</b>	<b>10.000,00</b>	<b>343.613,44</b>	<b>-333.613,44</b>
1928.02.91.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	10.000,00	343.613,44	-333.613,44
<b>2000.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>510.000,00</b>	<b>472.306,43</b>	<b>37.693,57</b>
<b>2200.00.00.00</b>	<b>Alienação de Bens</b>	<b>0,00</b>	<b>427.735,00</b>	<b>-427.735,00</b>
<b>2213.00.00.00</b>	<b>Alienação de Bens Móveis e Semoventes</b>	<b>0,00</b>	<b>427.735,00</b>	<b>-427.735,00</b>
2213.00.11.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	427.735,00	-427.735,00
<b>2400.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>509.000,00</b>	<b>44.571,43</b>	<b>464.428,57</b>



## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - CONSOLIDADO (Anexo 10 da Lei 4.320/64)

Consolidado Até: 31/12/2021

CONTA		PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
<b>2410.00.00.00</b>	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>	<b>495.000,00</b>	<b>44.571,43</b>	<b>450.428,57</b>
<b>2418.00.00.00</b>	<b>Transferências da União</b>	<b>495.000,00</b>	<b>44.571,43</b>	<b>450.428,57</b>
2418.04.11.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00
2418.04.91.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente - Principal	25.000,00	0,00	25.000,00
<b>2418.10.00.00</b>	<b>Transferência de Convênios da União e de suas Entidades</b>	<b>270.000,00</b>	<b>44.571,43</b>	<b>225.428,57</b>
2418.10.11.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
2418.10.21.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
2418.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	250.000,00	44.571,43	205.428,57
2428.10.11.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
2428.10.21.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	4.000,00	0,00	4.000,00
2428.10.91.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
2990.00.11.00	Demais Receitas de Capital - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>9000.00.00.00</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-2.523.000,00</b>	<b>-2.914.296,61</b>	<b>391.296,61</b>
<b>9500.00.00.00</b>	<b>DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>	<b>-2.523.000,00</b>	<b>-2.914.296,61</b>	<b>391.296,61</b>
<b>9517.00.00.00</b>	<b>DEDUÇÃO - Transferências Correntes</b>	<b>-2.523.000,00</b>	<b>-2.914.296,61</b>	<b>391.296,61</b>
<b>9517.18.00.00</b>	<b>DEDUÇÃO - Transferências da União - Específica E/M</b>	<b>-1.802.000,00</b>	<b>-2.179.615,50</b>	<b>377.615,50</b>
<b>9517.18.01.00</b>	<b>DEDUÇÃO - Participação na Receita da União</b>	<b>-1.801.000,00</b>	<b>-2.179.615,50</b>	<b>378.615,50</b>
9517.18.01.21	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-1.800.000,00	-2.178.927,37	378.927,37
9517.18.01.51	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.000,00	-688,13	-311,87
9517.18.06.11	DEDUÇÃO - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-1.000,00	0,00	-1.000,00
<b>9517.28.00.00</b>	<b>DEDUÇÃO - Transferências dos Estados - Específica E/M</b>	<b>-721.000,00</b>	<b>-734.681,11</b>	<b>13.681,11</b>
<b>9517.28.01.00</b>	<b>DEDUÇÃO - Participação na Receita dos Estados</b>	<b>-721.000,00</b>	<b>-734.681,11</b>	<b>13.681,11</b>
9517.28.01.11	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	-700.000,00	-718.135,60	18.135,60
9517.28.01.21	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	-20.000,00	-16.272,24	-3.727,76
9517.28.01.31	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.000,00	-273,27	-726,73



**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - CONSOLIDADO (Anexo 10 da Lei 4.320/64)**

Consolidado Até: 31/12/2021

CONTA	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
TOTAL DA RECEITA	20.000.000,00	21.431.851,91	-1.431.851,91

SÃO FRANCISCO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

Contador





## COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Consolidado Até: 31/12/2021

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
<b>1001 CAMARA MUNICIPAL</b>					
30000000 CORRENTE	1.039.250,00	0,00	1.039.250,00	885.053,38	154.196,62
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	30.000,00	16.950,00	13.050,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.069.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.069.250,00</b>	<b>902.003,38</b>	<b>167.246,62</b>
<b>2002 GABINETE DO PREFEITO</b>					
30000000 CORRENTE	653.617,37	0,00	653.617,37	650.625,20	2.992,17
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>653.617,37</b>	<b>0,00</b>	<b>653.617,37</b>	<b>650.625,20</b>	<b>2.992,17</b>
<b>2003 SECRETARIA PARTICULAR</b>					
30000000 CORRENTE	41.844,00	0,00	41.844,00	41.844,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>41.844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.844,00</b>	<b>41.844,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</b>					
30000000 CORRENTE	2.804.284,94	0,00	2.804.284,94	2.790.099,08	14.185,86
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	11.800,00	0,00	11.800,00	11.795,00	5,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.816.084,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.816.084,94</b>	<b>2.801.894,08</b>	<b>14.190,86</b>
<b>2006 SECRETARIA DE FINANÇAS</b>					
30000000 CORRENTE	808.107,49	0,00	808.107,49	800.165,82	7.941,67
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	131.811,10	0,00	131.811,10	131.811,10	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>939.918,59</b>	<b>0,00</b>	<b>939.918,59</b>	<b>931.976,92</b>	<b>7.941,67</b>
<b>2008 SECRETARIA DE EDUCACAO</b>					
30000000 CORRENTE	2.355.826,52	0,00	2.355.826,52	2.268.814,54	87.011,98
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	74.621,07	0,00	74.621,07	74.621,07	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.430.447,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.430.447,59</b>	<b>2.343.435,61</b>	<b>87.011,98</b>
<b>2009 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB</b>					



## COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Consolidado Até: 31/12/2021

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
30000000 CORRENTE	3.687.367,75	0,00	3.687.367,75	3.684.902,91	2.464,84
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.687.367,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3.687.367,75</b>	<b>3.684.902,91</b>	<b>2.464,84</b>
<b>2010 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO</b>					
30000000 CORRENTE	102.815,67	0,00	102.815,67	102.815,67	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>102.815,67</b>	<b>0,00</b>	<b>102.815,67</b>	<b>102.815,67</b>	<b>0,00</b>
<b>2011 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS</b>					
30000000 CORRENTE	2.233.442,49	0,00	2.233.442,49	2.183.397,61	50.044,88
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	920.131,32	0,00	920.131,32	918.221,06	1.910,26
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.153.573,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3.153.573,81</b>	<b>3.101.618,67</b>	<b>51.955,14</b>
<b>2012 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>					
30000000 CORRENTE	141.881,19	0,00	141.881,19	141.881,19	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>141.881,19</b>	<b>0,00</b>	<b>141.881,19</b>	<b>141.881,19</b>	<b>0,00</b>
<b>2018 SECRETARIA DE CULTURA</b>					
30000000 CORRENTE	175.776,30	0,00	175.776,30	175.753,35	22,95
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>175.776,30</b>	<b>0,00</b>	<b>175.776,30</b>	<b>175.753,35</b>	<b>22,95</b>
<b>2030 SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GOVERNO</b>					
30000000 CORRENTE	88.549,83	0,00	88.549,83	88.549,83	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>88.549,83</b>	<b>0,00</b>	<b>88.549,83</b>	<b>88.549,83</b>	<b>0,00</b>
<b>2077 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>					
30000000 CORRENTE	413.802,36	0,00	413.802,36	356.358,57	57.443,79



## COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Consolidado Até: 31/12/2021

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>413.802,36</b>	<b>0,00</b>	<b>413.802,36</b>	<b>356.358,57</b>	<b>57.443,79</b>
<b>2078 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES</b>					
30000000 CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11012 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>					
30000000 CORRENTE	4.573.689,25	0,00	4.573.689,25	4.549.493,88	24.195,37
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	235.007,00	0,00	235.007,00	235.007,00	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.808.696,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4.808.696,25</b>	<b>4.784.500,88</b>	<b>24.195,37</b>
<b>12019 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
30000000 CORRENTE	743.093,74	0,00	743.093,74	743.093,74	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>743.093,74</b>	<b>0,00</b>	<b>743.093,74</b>	<b>743.093,74</b>	<b>0,00</b>
<b>12020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
30000000 CORRENTE	893.515,48	0,00	893.515,48	893.515,48	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	19.265,99	0,00	19.265,99	19.265,99	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>912.781,47</b>	<b>0,00</b>	<b>912.781,47</b>	<b>912.781,47</b>	<b>0,00</b>
<b>12021 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>					
30000000 CORRENTE	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880,00</b>	<b>880,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13016 SECRETARIA DE SERVICOS RODOVIARIOS</b>					
30000000 CORRENTE	66.352,00	0,00	66.352,00	66.352,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Consolidado Até: 31/12/2021

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>66.352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.352,00</b>	<b>66.352,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14017 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>					
30000000 CORRENTE	55.254,00	0,00	55.254,00	55.254,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>55.254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.254,00</b>	<b>55.254,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>22.301.986,86</b>	<b>0,00</b>	<b>22.301.986,86</b>	<b>21.886.521,47</b>	<b>415.465,39</b>

SÃO FRANCISCO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

Contador



## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO (Anexo 12 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO D=(C-B)
	Critérios (Contas Contábeis)			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>19.490.000,00</b>	<b>20.690.000,00</b>	<b>20.959.545,48</b>	<b>269.545,48</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	832.000,00	2.032.000,00	932.206,57	-1.099.793,43
RECEITA PATRIMONIAL	15.000,00	15.000,00	55.625,52	40.625,52
TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.628.000,00	18.628.000,00	19.628.099,95	1.000.099,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.000,00	15.000,00	343.613,44	328.613,44
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>510.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>472.306,43</b>	<b>-37.693,57</b>
Alienacao de Bens	0,00	0,00	427.735,00	427.735,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	509.000,00	509.000,00	44.571,43	-464.428,57
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>21.200.000,00</b>	<b>21.431.851,91</b>	<b>231.851,91</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>21.200.000,00</b>	<b>21.431.851,91</b>	<b>231.851,91</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454.669,56</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>21.200.000,00</b>	<b>21.886.521,47</b>	<b>686.521,47</b>

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (E)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F)	DESPESAS EMPENHADAS (G)	DESPESAS LIQUIDADAS (H)	DESPESAS PAGAS (I)	SALDO (J) = (F-G)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>18.867.670,00</b>	<b>20.879.350,38</b>	<b>20.478.850,25</b>	<b>20.447.445,25</b>	<b>19.148.989,87</b>	<b>400.500,13</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.899.400,00	14.617.849,25	14.491.843,88	14.491.843,88	13.212.382,53	126.005,37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.967.270,00	6.261.071,13	5.987.006,37	5.955.601,37	5.936.607,34	274.064,76
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.039.900,00</b>	<b>1.422.636,48</b>	<b>1.407.671,22</b>	<b>1.407.671,22</b>	<b>1.406.671,22</b>	<b>14.965,26</b>
INVESTIMENTOS	859.900,00	1.290.825,38	1.275.860,12	1.275.860,12	1.274.860,12	14.965,26
AMORTIZACAO DIRETA	180.000,00	131.811,10	131.811,10	131.811,10	131.811,10	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>92.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DEDUÇÕES	92.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>22.301.986,86</b>	<b>21.886.521,47</b>	<b>21.855.116,47</b>	<b>20.555.661,09</b>	<b>415.465,39</b>



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO (Anexo 12 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2021

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (E)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F)	DESPESAS EMPENHADAS (G)	DESPESAS LIQUIDADAS (H)	DESPESAS PAGAS (I)	SALDO (J) = (F-G)
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	20.000.000,00	22.301.986,86	21.886.521,47	21.855.116,47	20.555.661,09	415.465,39
SUPERÁVIT (IX)	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	20.005.600,00	22.301.986,86	21.886.521,47	21.855.116,47	20.555.661,09	415.465,39

SÃO FRANCISCO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

Contador



## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - CONSOLIDADO (Anexo 12.1 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2021

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (C)	PAGOS (D)	CANCELADOS (E)	SALDO (F)=(A+B-D-E)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(A)	EM 31/DEZ/2020 (B)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	59.485,00	51.165,46	51.165,46	8.319,54	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	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
Outras Despesas Correntes	0,00	59.485,00	51.165,46	51.165,46	8.319,54	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	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
AMORTIZACAO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>59.485,00</b>	<b>51.165,46</b>	<b>51.165,46</b>	<b>8.319,54</b>	<b>0,00</b>

SÃO FRANCISCO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

Contador



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR  
 PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONSOLIDADO (Anexo 12.2 da Lei  
 4.320/64)**

Consolidado até: 31/12/2021

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (D)	SALDO (E)=(A+B-C-D)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (A)	EM 31/DEZ/2020 (B)			
DESPESAS CORRENTES	311.655,25	102.617,25	131.454,10	282.818,40	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	57.336,38	29.775,04	29.639,52	57.471,90	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	254.318,87	72.842,21	101.814,58	225.346,50	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.465,39	1.496,80	0,00	7.962,19	0,00
Investimentos	6.465,39	1.496,80	0,00	7.962,19	0,00
AMORTIZACAO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>318.120,64</b>	<b>104.114,05</b>	<b>131.454,10</b>	<b>290.780,59</b>	<b>0,00</b>

SÃO FRANCISCO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

*Alba dos Santos Nascimento*

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL

*José Valmir dos Passos*

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

Contador





## BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO (Anexo 13 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>21.431.851,91</b>	<b>18.757.003,57</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>21.886.521,47</b>	<b>18.416.670,60</b>
Ordinária	17.418.115,55	13.227.017,68	Ordinária	9.668.891,32	7.004.115,05
Vinculada	6.928.032,97	7.758.935,78	Vinculada	12.217.630,15	11.412.555,55
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-2.914.296,61	-2.228.949,89			
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>5.125.247,33</b>	<b>4.397.028,23</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>5.125.247,33</b>	<b>4.366.018,47</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>3.489.151,76</b>	<b>1.901.732,28</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>2.317.187,97</b>	<b>2.327.589,32</b>
Restos a Pagar Processados	1.299.455,38	104.114,05	Restos a Pagar Processados	131.454,10	48.432,35
Restos a Pagar Não Processados	31.405,00	59.485,00	Restos a Pagar Não Processados	51.165,46	138.324,72
Outros	2.158.291,38	1.738.133,23	Outros	2.134.568,41	2.140.832,25
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>1.701.534,03</b>	<b>1.756.048,34</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>2.418.828,26</b>	<b>1.701.534,03</b>
BANCO MOVIMENTO	805.679,98	1.145.032,44	BANCO MOVIMENTO	1.619.826,06	805.679,98
BANCO VINCULADO	462.842,12	136.973,55	BANCO VINCULADO	602.842,82	462.842,12
BANCO APLICACAO	433.011,93	474.042,35	BANCO APLICACAO	196.159,38	433.011,93
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>31.747.785,03</b>	<b>26.811.812,42</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>31.747.785,03</b>	<b>26.811.812,42</b>

SÃO FRANCISCO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

*Alba dos Santos Nascimento*

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL

*José Valmir dos Passos*

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

Contador



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

## BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2021

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.430.244,65</b>	<b>1.714.531,56</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.534.312,17</b>	<b>627.732,67</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.418.828,26	1.701.534,03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	1.279.461,35	87.177,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.418.828,26	1.701.534,03	PESSOAL A PAGAR	13.031,27	85.776,38
ESTOQUES	11.416,39	12.997,53	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.266.430,08	1.401,04
ALMOXARIFADO	11.416,39	12.997,53	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.994,03	335.057,27
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>8.455.476,23</b>	<b>7.192.074,25</b>	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	19.994,03	335.057,27
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.641,86	15.641,86	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	234.856,79	205.497,98
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	15.641,86	15.641,86	VALORES RESTITUÍVEIS	234.856,79	205.497,98
IMOBILIZADO	8.439.834,37	7.176.432,39	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>6.004.538,90</b>	<b>5.839.895,16</b>
BENS MOVEIS	3.151.048,63	2.865.596,64	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	5.964.603,08	5.830.018,96
BENS IMÓVEIS	5.288.785,74	4.310.835,75	PESSOAL A PAGAR	256.519,02	873.876,74
			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.708.084,06	4.956.142,22
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	39.935,82	9.876,20
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO	39.935,82	9.876,20
			<b>TOTAL</b>	<b>7.538.851,07</b>	<b>6.467.627,83</b>
			<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		
			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
			<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>3.346.869,81</b>	<b>2.438.977,98</b>
			RESULTADOS ACUMULADOS	3.346.869,81	2.438.977,98
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.346.869,81	2.438.977,98
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	907.891,83	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.438.977,98	2.438.977,98
			<b>TOTAL</b>	<b>3.346.869,81</b>	<b>2.438.977,98</b>
<b>TOTAL</b>	<b>10.885.720,88</b>	<b>8.906.605,81</b>	<b>TOTAL</b>	<b>10.885.720,88</b>	<b>8.906.605,81</b>



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

**BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO (Anexo 14 da Lei 4.320/64)**

Consolidado até: 31/12/2021

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>PATRIMÔNIO</b>					
ATIVO FINANCEIRO	2.418.828,26	1.701.534,03	PASSIVO FINANCEIRO	1.565.717,17	687.217,67
ATIVO PERMANENTE	8.466.892,62	7.205.071,78	PASSIVO PERMANENTE	6.004.538,90	5.839.895,16
			SALDO PATRIMONIAL	3.315.464,81	2.379.492,98
<b>TOTAL</b>	<b>10.885.720,88</b>	<b>8.906.605,81</b>	<b>TOTAL</b>	<b>10.885.720,88</b>	<b>8.906.605,81</b>

SÃO FRANCISCO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

*Alba dos Santos Nascimento*

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL

*José Valmir dos Passos*

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

Contador



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

## BALANÇO 2021

## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR
10010000 - Recursos Ordinários	6.041.719,81	3.486.865,09
10015173 - Auxílio Financeiro LC 173/2020	0,00	1.114,32
10019919 - Auxílio Financeiro MP 938/2020	0,00	641.635,28
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-1.918.108,66	-2.106.944,55
11120000 - Transferência de FUNDEB 60%	387.195,63	176.613,53
11130000 - Transferências do FUNDEB 40%	-255.360,78	-200.140,37
11200000 - Transferência do Salário-Educação	-22.188,62	21.978,64
11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	-27.732,71	33.064,70
11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	27.654,94	3.994,79
11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.241,37	-27.179,94
11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	-86.628,15	0,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-3.059.898,60	-2.223.091,19
12120000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	3.247,20	-3.247,20
12130000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	-1.480,37	-17.736,40
12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	575.362,82	-68.464,29
12149919 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19	-229.154,99	207.597,82
12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	-222.239,00	445.399,81
12159919 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-	0,00	34.107,00
12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	0,00	407,20
12500000 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários	0,02	0,00
12905173 - Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020	0,00	-46.838,00
12909919 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais para ações de combate ao COVID-19	0,00	-25.477,29
13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	-86.815,61	171.893,21
13119919 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19	-10.668,45	54.228,25
13120000 - Transferências de Convênios - Assistência Social	0,00	216.380,95
13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	-249.430,13	-259.271,00
13905173 - Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020	0,00	-16.274,50
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	-422.781,48	114.054,27
15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	250.000,00	4.338,91
15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	179.737,55	588.304,96
15400000 - Transferência do FUNDEB - impostos e Transferências de impostos	29.710,92	25.020,60
16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	5.279,78	9.648,50
19300000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	63.295,97	622,39



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

## BALANÇO 2021

## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR
19401401 - Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural	1.163,64	46.260,91
19900000 - Outros Recursos Vinculados	-124.011,01	0,00
29900000 - Outros Recursos Vinculados	0,00	-274.550,04
<b>TOTAL:</b>	<b>853.111,09</b>	<b>1.014.316,36</b>

SÃO FRANCISCO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

Contador



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - CONSOLIDADO (ANEXO 15 DA LEI 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2021

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>932.206,57</b>	1.082.333,45
IMPOSTOS	895.432,03	909.037,53
TAXAS	36.774,54	173.295,92
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>55.625,52</b>	10.381,33
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	55.625,52	10.381,33
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>27.712.215,32</b>	24.272.347,09
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.125.247,33	4.397.028,23
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	18.773.403,37	16.968.640,19
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	3.813.564,62	2.906.678,67
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>838.085,69</b>	437.519,29
GANHOS COM ALIENAÇÃO	427.735,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	410.350,69	437.519,29
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>343.613,44</b>	31.647,53
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	343.613,44	31.647,53
<b>TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:</b>	<b>29.881.746,54</b>	<b>25.834.228,69</b>
<b>DÉFICIT:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>29.881.746,54</b>	<b>25.834.228,69</b>



## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - CONSOLIDADO (ANEXO 15 DA LEI 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2021

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>14.773.114,33</b>	12.715.011,24
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.307.963,04	11.760.349,96
ENCARGOS PATRONAIS	2.461.635,41	954.661,28
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	3.515,88	0,00
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>31.661,60</b>	13.346,50
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	31.661,60	13.346,50
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>5.420.935,74</b>	4.502.608,46
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.240.115,65	1.908.293,77
SERVIÇOS	3.180.820,09	2.594.314,69
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>171.746,92</b>	86.235,74
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	171.746,92	86.235,74
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>8.181.343,32</b>	6.720.513,95
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.125.247,33	4.366.018,47
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.914.296,61	2.228.949,89
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	26.227,00	29.478,80
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	115.572,38	96.066,79
<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>290.877,34</b>	189.371,80
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.433,10	6.253,67
CONTRIBUIÇÕES	289.444,24	183.118,13
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>104.175,46</b>	319.934,91
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	104.175,46	319.934,91



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - CONSOLIDADO (ANEXO 15 DA LEI 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2021

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	28.973.854,71	24.547.022,60
SUPERÁVIT:	907.891,83	1.287.206,09
TOTAL GERAL:	29.881.746,54	25.834.228,69

SÃO FRANCISCO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

*Alba dos Santos Nascimento*

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL

*José Valmir dos Passos*

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

Contador





## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2021

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	28.243.084,19	24.694.944,79
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	932.206,57	1.082.333,45
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	55.625,52	10.381,33
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Receita das Disponibilidades	0,00	0,00
Transferências Recebidas	26.911.638,66	23.584.310,19
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	343.613,44	17.919,82
Desembolso	26.591.425,17	24.036.273,83
Pessoal e Demais Despesas	19.148.989,87	17.342.666,04
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	7.436.799,46	6.693.607,79
Outros desembolsos operacionais	5.635,84	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	1.651.659,02	658.670,96
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTO		
Ingressos	427.735,00	0,00
Alienação de Bens	427.735,00	0,00
Amortização de Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00



## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2021

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.274.860,12	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida e Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	1.274.860,12	824.169,77
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-847.125,12	-824.169,77
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO		
Ingressos	44.571,43	197.220,24
Operação de Crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamento	44.541,43	197.220,24
Desembolsos	131.811,10	86.235,74
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	131.811,10	86.235,74
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-87.269,67	110.984,50
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	717.294,23	-54.514,31
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	1.701.534,03	1.756.048,34
Caixa e Equivalente de Caixa Final	2.418.828,26	1.701.534,03



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2021

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	15.814.535,33	14.542.470,06
da União	12.269.681,32	11.818.126,09
de Estados e Distrito Federal	3.544.854,01	2.721.255,97
de Municípios	0,00	3.088,00
Intragovernamentais	5.125.247,33	4.397.028,23
Outras transferências correntes recebidas	5.971.856,00	4.644.811,90
Total das transferências correntes recebidas	26.911.638,66	23.584.310,19
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	5.125.247,33	4.366.018,47
Outras transferências correntes	2.317.187,97	2.327.589,32
Total das transferências concedidas	7.442.435,30	6.693.607,79



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2021

### QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRACAO	3.357.418,34	2.725.517,19
AGRICULTURA	240.786,19	254.255,00
ASSISTENCIA SOCIAL	1.550.875,39	1.390.192,95
CULTURA	175.753,35	242.112,20
DESPORTO E LAZER	102.265,67	88.235,57
EDUCACAO	5.947.789,11	5.297.485,26
GESTAO AMBIENTAL	115.572,38	96.066,79
JUDICIARIA	141.881,19	223.682,07
LEGISLATIVA	885.053,38	900.796,94
SAUDE	4.386.793,88	4.317.065,12
TRANSPORTE	66.352,00	60.518,33
URBANISMO	2.178.448,99	1.746.738,62
Total de Desembolso de pessoal e demais despesas por função	19.148.989,87	17.342.666,04

*Alba dos Santos Nascimento*

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL

*José Valmir dos Passos*

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

Contador



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

## DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - CONSOLIDADO

2021

CONTA	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
2.2.1.0.0.00.00 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	5.830.018,96	1.140.271,96	1.005.687,84	5.964.603,08
2.2.1.1.0.00.00 - PESSOAL A PAGAR	873.876,74	256.519,02	873.876,74	256.519,02
2.2.1.1.1.00.00 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	873.876,74	256.519,02	873.876,74	256.519,02
2.2.1.1.1.01.00 - PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	873.876,74	0,00	0,00	873.876,74
2.2.1.1.1.01.00 - PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	873.876,74	-873.876,74
2.2.1.1.1.02.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	256.519,02	0,00	256.519,02
2.2.1.1.1.02.01 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	256.519,02	0,00	256.519,02
2.2.1.4.0.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.956.142,22	883.752,94	131.811,10	5.708.084,06
2.2.1.4.3.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	4.956.142,22	883.752,94	131.811,10	5.708.084,06
2.2.1.4.3.01.00 - INSS A PAGAR	4.604.145,37	873.876,74	131.811,10	5.346.211,01
2.2.1.4.3.01.01 - INSS - DÉBITO PARCELADO	4.604.145,37	873.876,74	131.811,10	5.346.211,01
2.2.1.4.3.99.00 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	351.996,85	9.876,20	0,00	361.873,05
2.2.3.0.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	9.876,20	39.935,82	9.876,20	39.935,82
2.2.3.1.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	9.876,20	39.935,82	9.876,20	39.935,82
2.2.3.1.1.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.876,20	39.935,82	9.876,20	39.935,82
2.2.3.1.1.01.00 - FORNECEDORES NACIONAIS	9.876,20	0,00	9.876,20	0,00
2.2.3.1.1.01.99 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	9.876,20	0,00	0,00	9.876,20
2.2.3.1.1.01.99 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	9.876,20	-9.876,20
2.2.3.1.1.05.00 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	39.935,82	0,00	39.935,82
2.2.3.1.1.05.02 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00	39.935,82	0,00	39.935,82

**TOTAIS: 5.839.895,16 1.180.207,78 1.015.564,04 6.004.538,90**

SÃO FRANCISCO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

*Alba dos Santos Nascimento*

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL

*José Valmir dos Passos*

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

Contador



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO  
PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
CEP: 49.945-000  
CNPJ: 13.118.435/0001-87

## DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA EXTERNA - CONSOLIDADO

2021

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
-------	----------------	-----------	-------	-------------

**NENHUM REGISTRO ENCONTRADO.**

SÃO FRANCISCO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

*Alba dos Santos Nascimento*

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL

*José Valmir dos Passos*

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

Contador



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO

2021

RESTOS A PAGAR					
CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelado	Saldo Atual
RP NÃO PROCESSADOS	59.485,00	31.405,00	51.165,46	8.319,54	31.405,00
RP PROCESSADOS	422.234,69	1.299.455,38	131.454,10	290.780,59	1.299.455,38
SUBTOTAL	481.719,69	1.330.860,38	182.619,56	299.100,13	1.330.860,38
DEPÓSITOS					
CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelado	Saldo Atual
CAUÇÕES	5.241,98	3.903,16	3.761,10	0,00	5.384,04
CONSIGNAÇÃO BANESE - CÂMARA	0,00	95.181,98	95.181,98	0,00	0,00
DESC. 130 SALARIO ADIANTAMENTO	0,00	235.896,67	235.896,67	0,00	0,00
DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	86,39	86,39	0,00	0,00
EMPRESTIMO BANESE	0,00	130.373,66	127.001,66	0,00	3.372,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	359.504,80	357.437,13	0,00	2.067,67
FALTAS - SERVIDORES	0,00	13.012,44	13.012,44	0,00	0,00
FUNPREV/FINANPREV	0,00	3.033,24	2.534,18	0,00	499,06
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	39.047,90	31.001,54	55.950,96	0,00	14.098,48
INSS -SERVIDORES	141.418,73	990.756,43	926.434,52	0,00	205.740,64
IRRF	17.815,58	96.916,90	113.032,05	0,00	1.700,43
ISS	1.973,79	5.676,38	7.140,63	0,00	509,54
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	4.163,28	4.163,28	0,00	0,00
PENSÃO JUDICIAL	0,00	10.624,39	9.650,45	0,00	973,94
RESTITUIÇÕES	0,00	1.436,45	1.436,45	0,00	0,00
SINDA CSE BSF	0,00	1.841,85	1.705,72	0,00	136,13
SINDICATO	0,00	8.172,59	8.172,59	0,00	0,00
SINTESE	0,00	21.433,59	21.058,73	0,00	374,86
SUBTOTAL	205.497,98	2.013.015,74	1.983.656,93	0,00	234.856,79
TOTAL GERAL	687.217,67	3.343.876,12	2.166.276,49	299.100,13	1.565.717,17

SÃO FRANCISCO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

Contador

**ANEXO II**  
**ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO**  
**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: 052  
 Conta Bancária: 300.147-6

Período: Dezembro 2021

<b>Saldo Disponível na conta bancária no ano anterior, conforme registro contábil</b>	-
---	---

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
IPTU	1.375,81	30.759,70
ITBI	6.960,00	39.329,42
ISS	47.252,97	275.105,43
IRRF	155.759,97	550.237,48
Cota-Parte do FPM	1.099.699,21	10.894.638,25
Cota-Parte do IPI-Exportação	109,50	1.366,67
Cota-Parte do ITR	190,44	3.440,86
Cota-Parte do ICMS	308.488,06	3.590.678,98
Cota-Parte do IPVA	2.892,59	81.361,50
Desoneração do ICMS(Lei Complementar nº. 87/96)	0,00	-
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	-
Multas, Juros e Atualização Monetária dos Impostos, inclusive de sua Dívida Ativa	0,00	-
Outras Receitas Resultantes de Impostos(1% FPM)	477.525,30	899.346,09
<b>TOTAL (A)</b>	<b>2.100.253,85</b>	<b>16.366.264,38</b>

RECURSOS DO FUNDEB	NO MÊS	ATÉ O MÊS
<b>CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (90000000) (B)</b>	<b>282.275,89</b>	<b>2.914.296,61</b>
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB (1724.01.00)	389.119,23	3.813.564,62
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB (1724.02.00)	-	-

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)	NO MÊS	ATÉ O MÊS
<b>EDUCAÇÃO INFANTIL (C)</b>	-	-
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)	-	-
<b>ENSINO FUNDAMENTAL (D)</b>	<b>219.100,93</b>	<b>1.939.143,44</b>
Contratação por tempo determinado	7.139,50	85.747,35
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	207.112,70	1.685.128,44
Obrigações Patronais	-	115.301,25
Diárias Pessoal Civil	-	-
Material de Consumo	1.440,00	18.427,83
Passagens e Despesas com Locomoção	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.100,00	12.700,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.308,73	21.058,57
Obras e Instalações	-	-
Equipamentos e Material Permanente	-	-
Outras Despesas (despesas variáveis - pessoal civil, indenização e restituição)	-	780,00



**ANEXO II**  
**ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO**  
**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 )**

<b>ENSINO MÉDIO</b>	-	-
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)	-	-
<b>ENSINO SUPERIOR</b>	-	-
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)	-	-
<b>DEMAIS DESPESAS CONSIDERADAS NA MDE ( E )</b>	-	-
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)	-	-
<b>TOTAL ( F )</b>	<b>219.100,93</b>	<b>1.939.143,44</b>

<b>RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO</b>	<b>NO MÊS</b>	<b>ATÉ O MÊS</b>
Educação Infantil ( G )	-	-
Ensino Fundamental ( H )	-	-
Ensino Médio	-	-
Ensino Superior	-	-
Demais Despesas consideradas na MDE ( I )	-	-
<b>TOTAL ( J )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**ANEXO II**  
**ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO**  
**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	55.179,12	311.989,49
Indenizações e Restituições da despesa	-	-
Rendimentos de Aplicações Financeiras	-	-
Receita de Alienação de Bens Móveis e/ou Bens Imóveis	-	-
Outros Recebimentos (transferências)	211.374,94	1.989.780,79
<b>TOTAL ( K )</b>	<b>266.554,06</b>	<b>2.301.770,28</b>

OUTROS PAGAMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recolhimento de Retenções e Consignações	28.999,76	305.191,76
Outros Pagamentos (transferências)	18.973,25	57.435,08
<b>TOTAL ( L )</b>	<b>47.973,01</b>	<b>362.626,84</b>

RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Educação Infantil	-	-
Ensino Fundamental	-	-
Ensino Médio	-	-
Ensino Superior	-	-
Demais Despesas consideradas na MDE	-	-
<b>TOTAL ( M )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil** (0,00)

APURAÇÃO	%	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (art 211 CF) $N = (B+C+D+G+H+I)$	501.376,82	4.853.440,05
Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação $O = (N/A \times 100)$	23,87%	29,66%
Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino $P = (B+F+J)$	501.376,82	4.853.440,05
Percentual dos recursos aplicados na MDE $Q = (P/A \times 100)$	23,87%	29,66%

( 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 a atuação prioritária do Município são a educação infantil e o ensino fundamental ( art 211, § 2º e 3º da CF)

São Francisco, 31 de Dezembro de 2021

*Alba dos Santos Nascimento*

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL

*José Valmir dos Passos*

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

Contador

## ANEXO III

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB  
(Art.60 das Disposições Constitucionais Transitórias)Banco: Brasil  
Agência Bancária: 117-1  
Conta Bancária: 26.478-4

Período: Dezembro-2021

<b>Saldo disponível na conta corrente no ano anterior conforme registro contábil</b>		-	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA</b>		<b>NO MÊS</b>	<b>ATÉ O MÊS</b>
Transferências de recursos do FUNDEB (1724.01.00) (A)		389.119,23	3.813.564,62
Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB (1724.02.00) (B)		-	-
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados ao FUNDEB (C)		385,81	3.173,14
<b>TOTAL</b> D = (A+B+C)		<b>389.505,04</b>	<b>3.816.737,76</b>
<b>DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)</b>		<b>NO MÊS</b>	<b>ATÉ O MÊS</b>
<b>Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica</b> (E)		<b>498.616,21</b>	<b>3.429.542,13</b>
Salário ou vencimentos brutos		498.616,21	3.239.416,16
Encargos Patronais		-	190.125,97
Outras (especificar)		-	-
<b>Remuneração dos demais profissionais da educação</b>		<b>83.998,66</b>	<b>255.360,78</b>
Salário ou vencimentos brutos		83.998,66	255.360,78
Encargos Patronais		-	-
Outras (especificar)		-	-
<b>Outras Despesas</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
Diárias		-	-
Material de consumo		-	-
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica		-	-
Aquisição de equipamentos e material permanente		-	-
Ampliação de rede física		-	-
Outras (Despesa de Exercícios Anteriores / Passagens e Despesas com locomoção)		-	-
<b>TOTAL</b> (F)		<b>582.614,87</b>	<b>3.684.902,91</b>
<b>RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO</b>		<b>NO MÊS</b>	<b>ATÉ O MÊS</b>
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica		-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação		-	-
Outras Despesas (a especificar)		-	-
<b>TOTAL</b> (G)		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>OUTROS RECEBIMENTOS</b>		<b>NO MÊS</b>	<b>ATÉ O MÊS</b>
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		200.624,54	818.169,87
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		48.769,44	83.861,15
Indenizações e restituições de despesa		-	-
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB		-	-
Outros Recebimentos (a especificar)		-	294.056,46
<b>TOTAL</b> (H)		<b>249.393,98</b>	<b>1.196.087,48</b>
<b>OUTROS PAGAMENTOS</b>		<b>NO MÊS</b>	<b>ATÉ O MÊS</b>
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		1.434,64	387.778,90
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		15.310,98	16.716,76
Outros Pagamentos (a especificar)		90.085,56	922.910,01
<b>TOTAL</b> (I)		<b>106.831,18</b>	<b>1.327.405,67</b>
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO</b>		<b>NO MÊS</b>	<b>ATÉ O MÊS</b>
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica		-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação		-	-
Outras Despesas (a especificar)		-	-
<b>TOTAL</b> (J)		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil</b>		<b>516,66</b>	
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>		<b>NO MÊS</b>	<b>ATÉ O MÊS</b>
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)		282.275,89	2.914.296,61
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte (K)		-	-
<b>APURAÇÃO</b>		<b>%</b>	
		<b>NO MÊS</b>	<b>ATÉ O MÊS</b>
Recursos aplicados na remuneração dos profissionais do magistério da educação L = (E/D X 100)		<b>128,01%</b>	<b>89,86%</b>
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte M = (K/A X 100)		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Recursos utilizados no Exercício</b> N = F / (A+B) X 100		<b>149,73%</b>	<b>96,63%</b>

(1) As despesas empenhadas e pagas no exercício devem estar 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 a 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)

SÃO FRANCISCO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

*Alba dos Santos Nascimento*

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL

*José Valmir dos Passos*

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

Contador



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

PARECER DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL  
DO FUNDEB EXERCÍCIO DE 2021

Vistos e analisados os valores apresentados pelo Executivo Municipal no Demonstrativo Gerencial do FUNDEB – Anexo III da Resolução TC nº 243/2007, referente ao período de janeiro a dezembro de 2021, confirmamos a sua exatidão e nos manifestamos favoráveis á sua aprovação.

São Francisco/SE, 11 de março de 2022.

Laís Santos Araújo  
PRESIDENTE

Klediane Silva Nascimento  
VICE-PRESIDENTE

Gilbene Pereira S. Nascimento  
SECRETÁRIA

Alexandre dos Santos Araújo  
MEMBRO

Gleinaldo Mateus Nascimento

MEMBRO

Magnus Jones da Silva

MEMBRO

Tanciane dos Santos

MEMBRO

Darci Soub

MEMBRO

Waldia Leima Leite Santos

MEMBRO

Eliane Maria da Silva Gomes

MEMBRO

Antonio Cesar Alves de Araujo

MEMBRO

Michele Graçela dos Santos

MEMBRO

MEMBRO

**ANEXO II**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO**  
**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE**

Banco: Banco do Brasil e Caixa  
Agência Bancária: 117-1 / 052  
Conta Bancária: 9.652-0 / 300.356-8

**Jan-Dez 2021**

**Valores em R\$**

SALDO DISPONÍVEL NO FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR, NA CONTA BANCÁRIA. CONFORME REGISTRO CONTÁBIL

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	30.759,70
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	550.237,48
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	39.329,42
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	275.105,43
Cota -Parte do FPM	11.793.984,34
Cota-Parte do ITR	3.440,86
Cota-Parte do IPI-Exportação	1.366,67
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	0,00
Cota-Parte do ICMS	3.590.678,98
Cota-Parte do IPVA	81.361,50
Compensações Finan. Provenientes de Imposto e Transf. Constitucionais	0,00
Multas e Juros de Mora do IPTU	0,00
Multas e Juros de Mora do ITBI	0,00
Multas e Juros de Mora do ISS	0,00
Multas e Juros de Mora de Outros Impostos	0,00
Dívida Ativa do IPTU	0,00
Dívida Ativa do ITBI	0,00
Dívida Ativa do ISS	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	0,00
<b>TOTAL GERAL (I)</b>	<b>(A) 16.366.264,38</b>

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
<b>Despesas Correntes</b>	<b>2.957.763,78</b>	<b>154.330,00</b>	<b>8.370,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais <sup>(1)</sup>	1.830.616,03	152.000,00	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.127.147,75	2.330,00	8.370,00
<b>Despesas de Capital</b>	<b>12.768,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-</b>
Investimento	12.768,00	1.000,00	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
<b>TOTAL GERAL (II)</b>	<b>2.970.531,78</b>	<b>155.330,00</b>	<b>8.370,00</b>
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores <b>(III)</b>			19,53
Restos a Pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira <sup>(2)</sup> <b>(IV=(II<sub>a</sub>II<sub>b</sub>) - III)</b>			163.680,47
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V=II-IV)</b>			<b>2.806.851,31</b>

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período <b>(V/I) x 100</b>	<b>17,15</b>

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 <b>(a)</b>	19,53
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores <b>(b)</b>	129.859,43
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 <b>(c = a - b)</b>	(129.839,90)
Cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores <sup>(3)</sup>	50.163,38

**OBSERVAÇÃO**

<sup>(1)</sup> Valores deduzidos das despesas com Inativos e Pensionistas

<sup>(2)</sup> Os restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira é quando o valor inscritos em restos a pagar

<sup>(3)</sup> Quando houver cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores, deverá ser aplicado até o termino do

São Francisco, 31 de Dezembro de 2021

*Alba dos Santos Nascimento*

---

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL

*José Valmir dos Passos*

---

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

Contador




## 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 apropriado, estando, ainda identificados por plaquetas, ficando desta forma à disposição do Tribunal de Contas do Estado, para posteriores verificações a que se fizerem necessárias.

São Francisco/SE, 31 de dezembro de 2021.

  
**ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO**  
PREFEITA MUNICIPAL

  
**ALDO HORA**  
Encarregado do Patrimônio



CIDADE DE  
**São Francisco**

Construindo uma nova história.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

Praça Santos Sobrinho nº246  
Centro – São Francisco, Sergipe  
CEP:49945-000  
(79) 3367-1180  
sec.gabinete@saofrancisco.se.gov.br  
SAOFRANCISCO.SE.GOV.BR





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA ALMOXARIFADO  
EXERCÍCIO DE 2021

Nº de Ordem	DISCRIMINAÇÃO	Unid.	Quant.	Preço Unitário	TOTAL
01	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR 2020				12.997,53
02	ENTRADA DE ALMOXARIFADO				1.964.723,65
	ASSISTÊNCIA				272.489,59
	SAÚDE				739.313,76
	PREFEITURA				946.178,95
	CÂMARA				6.741,35
03	SAÍDA DE ALMOXARIFADO				1.970.865,76
	ASSISTÊNCIA				272.489,59
	SAÚDE				736.343,97
	PREFEITURA				955.290,85
	CÂMARA				6.741,35
04	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021				6.855,42
	<b>TOTAL GERAL =&gt;</b>				<b>6.855,42</b>

São Francisco, 31 de Dezembro de 2021

*Alba dos Santos Nascimento*

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL

*José Valmir dos Passos*

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

Contador



FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO FRANCISCO  
 TRAVESSA NOVA BRASILIA Nº: 0, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE  
 14627928000105

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
<b>GRUPO: ADOSANTE DIETETICO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 4,62</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 4,62</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ADOSANTE DIETETICO	003120	UN	0,000	0,00	2,000	4,6200	2,000	4,6200	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: ALIMENTACAO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2334,000</b>	<b>R\$ 9.415,55</b>	<b>2334,000</b>	<b>R\$ 9.415,55</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ABACAXI KG	001299	KG	0,000	0,00	6,000	18,0000	6,000	18,0000	0,000	0,0000	0,00
ACUCAR	001132	KG	0,000	0,00	35,000	94,5000	35,000	94,5000	0,000	0,0000	0,00
ALHO	002616	KG	0,000	0,00	3,000	41,8500	3,000	41,8500	0,000	0,0000	0,00
BATATA INGLESIA	001068	KG	0,000	0,00	6,000	13,8000	6,000	13,8000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO CREAM CRACKER	001134	PT	0,000	0,00	100,000	245,0000	100,000	245,0000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO DOCE	002672	PT	0,000	0,00	100,000	260,0000	100,000	260,0000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO MARIA	001024	PT	0,000	0,00	100,000	275,0000	100,000	275,0000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	001086	CX	0,000	0,00	50,000	122,5000	50,000	122,5000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO WAFFER	001695	UN	0,000	0,00	150,000	60,0000	150,000	60,0000	0,000	0,0000	0,00
BOLOS	001619	UN	0,000	0,00	19,000	285,0000	19,000	285,0000	0,000	0,0000	0,00
CAFE	002654	UN	0,000	0,00	20,000	74,4000	20,000	74,4000	0,000	0,0000	0,00
CALDO DE CARNE	002005	UN	0,000	0,00	20,000	9,0000	20,000	9,0000	0,000	0,0000	0,00
CANELA EM PO	001253	UN	0,000	0,00	5,000	9,1000	5,000	9,1000	0,000	0,0000	0,00
CENOURA	001067	KG	0,000	0,00	6,000	12,6000	6,000	12,6000	0,000	0,0000	0,00
CENTRO DE SALGADOS	002833	UN	0,000	0,00	8,000	3,5200	8,000	3,5200	0,000	0,0000	0,00
CHOCOLATE EM BARRA	002263	KG	0,000	0,00	15,000	309,4500	15,000	309,4500	0,000	0,0000	0,00
CHUCHU	002153	KG	0,000	0,00	6,000	11,0400	6,000	11,0400	0,000	0,0000	0,00
CREME DE LEITE	002157	UN	0,000	0,00	30,000	1.785,0000	30,000	1.785,0000	0,000	0,0000	0,00
CREME DE LEITE	001256	CX	0,000	0,00	2,000	119,0000	2,000	119,0000	0,000	0,0000	0,00
DOCINHOS	002194	UN	0,000	0,00	500,000	290,0000	500,000	290,0000	0,000	0,0000	0,00
ERVILHA	001860	UN	0,000	0,00	50,000	97,5000	50,000	97,5000	0,000	0,0000	0,00
EXTRATO DE TOMATE	001258	UN	0,000	0,00	100,000	130,0000	100,000	130,0000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO FRANCISCO  
 TRAVESSA NOVA BRASILIA Nº: 0, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE  
 14627928000105

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
FARINHA DE MANDIOCA	001025	KG	0,000	0,00	20,000	48,6000	20,000	48,6000	0,000	0,0000	0,00
FARINHA DE MANDIOCA	002711	KG	0,000	0,00	2,000	4,8600	2,000	4,8600	0,000	0,0000	0,00
FARINHA DE TRIGO	001863	KG	0,000	0,00	30,000	87,0000	30,000	87,0000	0,000	0,0000	0,00
FRANGO COXA/SOBRECOXA	001320	KG	0,000	0,00	100,000	800,0000	100,000	800,0000	0,000	0,0000	0,00
GELATINA EM PO	002743	UN	0,000	0,00	30,000	28,5000	30,000	28,5000	0,000	0,0000	0,00
GOIABADA	002007	UN	0,000	0,00	3,000	10,0500	3,000	10,0500	0,000	0,0000	0,00
GOIABADA 600 G	001900	UN	0,000	0,00	20,000	67,0000	20,000	67,0000	0,000	0,0000	0,00
KETCHUP	002165	UN	0,000	0,00	1,000	1,7600	1,000	1,7600	0,000	0,0000	0,00
LEITE CONDENSADO	001109	CX	0,000	0,00	6,000	489,0000	6,000	489,0000	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PO	001625	UN	0,000	0,00	100,000	425,0000	100,000	425,0000	0,000	0,0000	0,00
LINGUICA CALABRESA	002708	KG	0,000	0,00	10,000	170,0000	10,000	170,0000	0,000	0,0000	0,00
LINGUICA CALABRESA KG	001642	KG	0,000	0,00	4,000	68,0000	4,000	68,0000	0,000	0,0000	0,00
MACARRAO	002650	UN	0,000	0,00	20,000	48,0000	20,000	48,0000	0,000	0,0000	0,00
MACARRAO ESPAGUETE	001626	PT	0,000	0,00	5,000	9,5000	5,000	9,5000	0,000	0,0000	0,00
MACARRAO ESPAGUETE	001131	PT	0,000	0,00	110,000	389,0000	110,000	389,0000	0,000	0,0000	0,00
MACAXEIRA	001601	KG	0,000	0,00	8,000	9,6800	8,000	9,6800	0,000	0,0000	0,00
MANGA	001874	KG	0,000	0,00	6,000	20,1000	6,000	20,1000	0,000	0,0000	0,00
MARACUJA	002170	KG	0,000	0,00	6,000	23,7000	6,000	23,7000	0,000	0,0000	0,00
MELANCIA	001335	KG	0,000	0,00	6,000	7,2000	6,000	7,2000	0,000	0,0000	0,00
MILHO VERDE	001988	UN	0,000	0,00	70,000	136,5000	70,000	136,5000	0,000	0,0000	0,00
MISTURA PARA BOLO	002644	UN	0,000	0,00	50,000	147,5000	50,000	147,5000	0,000	0,0000	0,00
OLEO DE SOJA	001022	UN	0,000	0,00	32,000	204,8000	32,000	204,8000	0,000	0,0000	0,00
OVOS	002631	DZ	0,000	0,00	8,000	44,0000	8,000	44,0000	0,000	0,0000	0,00
PAO DE CACHORRO QUENTE	001341	PT	0,000	0,00	30,000	121,5000	30,000	121,5000	0,000	0,0000	0,00
PAO DE FORMA	002718	PT	0,000	0,00	50,000	14,0000	50,000	14,0000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO FRANCISCO  
 TRAVESSA NOVA BRASILIA Nº: 0, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE  
 14627928000105

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
PEITO DE FRANGO	001071	KG	0,000	0,00	100,000	720,0000	100,000	720,0000	0,000	0,0000	0,00
PIMENTAO	001344	KG	0,000	0,00	10,000	21,0000	10,000	21,0000	0,000	0,0000	0,00
POLPA DE FRUTAS	001345	KG	0,000	0,00	105,000	462,0000	105,000	462,0000	0,000	0,0000	0,00
QUEIJO MUSSARELA	001990	KG	0,000	0,00	20,000	396,0000	20,000	396,0000	0,000	0,0000	0,00
REFRIGERANTE	001425	UN	0,000	0,00	20,000	79,6000	20,000	79,6000	0,000	0,0000	0,00
REQUEIJAO CREMOSO	001282	UN	0,000	0,00	20,000	95,0000	20,000	95,0000	0,000	0,0000	0,00
SAL MOIDO	001582	KG	0,000	0,00	1,000	0,4400	1,000	0,4400	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: ALIMENTOS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>10473,000</b>	<b>R\$ 21.574,21</b>	<b>10473,000</b>	<b>R\$ 21.574,21</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ACHOCOLATADO EM PO TRADICIONAL	003119	UN	0,000	0,00	20,000	33,0000	20,000	33,0000	0,000	0,0000	0,00
ALFACE MOLHO	002985	ML	0,000	0,00	3,000	4,1400	3,000	4,1400	0,000	0,0000	0,00
BARRA DE CHOCOLATE BRANCO	003069	UN	0,000	0,00	20,000	355,0000	20,000	355,0000	0,000	0,0000	0,00
BARRA DE CHOCOLATE MEIO AMARGO	003082	UN	0,000	0,00	8,000	165,0400	8,000	165,0400	0,000	0,0000	0,00
BATATA FRITA INGLESIA	003086	PT	0,000	0,00	5,000	106,5000	5,000	106,5000	0,000	0,0000	0,00
BATATA PALHA	003080	PT	0,000	0,00	20,000	129,0000	20,000	129,0000	0,000	0,0000	0,00
BATATA PRE FRITA	002993	PT	0,000	0,00	20,000	426,0000	20,000	426,0000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO DOCE MAIZENA	003083	PT	0,000	0,00	50,000	130,0000	50,000	130,0000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO DOCE MARIA	003084	UN	0,000	0,00	50,000	137,5000	50,000	137,5000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO RECHEADO CHOCOLATE	003072	UN	0,000	0,00	20,000	17,6000	20,000	17,6000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO ROSQUINHA	003073	PT	0,000	0,00	30,000	105,0000	30,000	105,0000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO WAFER SAVOR AVEIA	003070	UN	0,000	0,00	150,000	60,0000	150,000	60,0000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO WAFER SAVOR MORANGO	003071	UN	0,000	0,00	150,000	60,0000	150,000	60,0000	0,000	0,0000	0,00
BOLO SEM RECHEIO	003177	UN	0,000	0,00	15,000	119,7000	15,000	119,7000	0,000	0,0000	0,00
BOLO SEM RECHEIO	003167	UN	0,000	0,00	40,000	319,2000	40,000	319,2000	0,000	0,0000	0,00
CACHORRO QUENTE	003166	UN	0,000	0,00	500,000	990,0000	500,000	990,0000	0,000	0,0000	0,00
CAFE PRONTO	003172	UN	0,000	0,00	30,000	141,0000	30,000	141,0000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO FRANCISCO  
 TRAVESSA NOVA BRASILIA Nº: 0, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE  
 14627928000105

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
CARNE BOVINA	002996	UN	0,000	0,00	30,000	570,9000	30,000	570,9000	0,000	0,0000	0,00
CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA	003092	KG	0,000	0,00	30,000	240,0000	30,000	240,0000	0,000	0,0000	0,00
CARNE BOVINA PATINHO CONGELADO	003091	KG	0,000	0,00	10,000	190,3000	10,000	190,3000	0,000	0,0000	0,00
CARNE DE FRANGO MOIDA	003078	KG	0,000	0,00	150,000	1.470,0000	150,000	1.470,0000	0,000	0,0000	0,00
CATCHUPE	002995	UN	0,000	0,00	6,000	10,5600	6,000	10,5600	0,000	0,0000	0,00
CHA DE VARIOS SABORES	003075	CX	0,000	0,00	10,000	29,5000	10,000	29,5000	0,000	0,0000	0,00
COENTRO MOLHO	002984	ML	0,000	0,00	3,000	2,1000	3,000	2,1000	0,000	0,0000	0,00
COXA DE FRANGO CONGELADO	003089	KG	0,000	0,00	20,000	160,0000	20,000	160,0000	0,000	0,0000	0,00
DOCES FINOS	003169	UN	0,000	0,00	1250,000	1.562,5000	1250,000	1.562,5000	0,000	0,0000	0,00
DOCINHOS	003168	UN	0,000	0,00	750,000	435,0000	750,000	435,0000	0,000	0,0000	0,00
EXTRATO DE TOMATE QUERO	003094	UN	0,000	0,00	10,000	13,0000	10,000	13,0000	0,000	0,0000	0,00
FARINHA DE ROSCA	003099	PT	0,000	0,00	2,000	7,3000	2,000	7,3000	0,000	0,0000	0,00
FARINHA DE TRIGO C FERMENTO	003096	KG	0,000	0,00	10,000	29,0000	10,000	29,0000	0,000	0,0000	0,00
FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	003097	KG	0,000	0,00	2,000	5,8000	2,000	5,8000	0,000	0,0000	0,00
FLOCAO DE MILHO FARDO	002966	FD	0,000	0,00	2,000	47,4600	2,000	47,4600	0,000	0,0000	0,00
GELATINA EM PO SABORES VARIADOS	003101	UN	0,000	0,00	2,000	1,9000	2,000	1,9000	0,000	0,0000	0,00
LASANHA	003173	UN	0,000	0,00	40,000	311,2000	40,000	311,2000	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO	003103	UN	0,000	0,00	2,000	8,5000	2,000	8,5000	0,000	0,0000	0,00
MACARRAO PARAFUSO	003109	PT	0,000	0,00	5,000	12,0000	5,000	12,0000	0,000	0,0000	0,00
MELANCIA VERDE	003110	KG	0,000	0,00	2,000	2,4000	2,000	2,4000	0,000	0,0000	0,00
MILHO DE MUNCUNZA	002994	PT	0,000	0,00	20,000	28,0000	20,000	28,0000	0,000	0,0000	0,00
MINE BOLINHO DE QUEIJO	003046	UN	0,000	0,00	200,000	120,0000	200,000	120,0000	0,000	0,0000	0,00
MINE COXINHA	003049	UN	0,000	0,00	200,000	120,0000	200,000	120,0000	0,000	0,0000	0,00
MINE ENROLADINHO	003048	UN	0,000	0,00	200,000	120,0000	200,000	120,0000	0,000	0,0000	0,00
MINE ESFIRRA	003062	UN	0,000	0,00	200,000	120,0000	200,000	120,0000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO FRANCISCO  
 TRAVESSA NOVA BRASILIA Nº: 0, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE  
 14627928000105

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
MINE PAO DE QUEIJO	003047	UN	0,000	0,00	200,000	120,0000	200,000	120,0000	0,000	0,0000	0,00
MINE PIZZA	003165	UN	0,000	0,00	120,000	144,0000	120,000	144,0000	0,000	0,0000	0,00
MINE SALGADOS VARIADOS	003164	UN	0,000	0,00	5000,000	2.400,0000	5000,000	2.400,0000	0,000	0,0000	0,00
MUNCUNZA PRONTO	003170	UN	0,000	0,00	40,000	80,0000	40,000	80,0000	0,000	0,0000	0,00
MUNGUNZA	003176	UN	0,000	0,00	40,000	80,0000	40,000	80,0000	0,000	0,0000	0,00
PANETONE	003151	UN	0,000	0,00	300,000	5.031,0000	300,000	5.031,0000	0,000	0,0000	0,00
PAO DE FORMA	003113	UN	0,000	0,00	2,000	0,5600	2,000	0,5600	0,000	0,0000	0,00
PEITO DE FRANGO CONGELADO	003088	KG	0,000	0,00	30,000	216,0000	30,000	216,0000	0,000	0,0000	0,00
PERA	002968	KG	0,000	0,00	5,000	22,5500	5,000	22,5500	0,000	0,0000	0,00
PIMENTA DE CHEIRO	002967	KG	0,000	0,00	3,000	11,8500	3,000	11,8500	0,000	0,0000	0,00
PRESUNTO DE PERU	003115	KG	0,000	0,00	3,000	48,0000	3,000	48,0000	0,000	0,0000	0,00
QUENTINHA	003171	UN	0,000	0,00	100,000	1.780,0000	100,000	1.780,0000	0,000	0,0000	0,00
REFRIGERANTE VARIOS SABORES	003163	UN	0,000	0,00	20,000	79,6000	20,000	79,6000	0,000	0,0000	0,00
SALCICHA	002970	UN	0,000	0,00	10,000	8,5000	10,000	8,5000	0,000	0,0000	0,00
SALCICHA HOT DOG	002971	KG	0,000	0,00	150,000	975,0000	150,000	975,0000	0,000	0,0000	0,00
SARDINHA OLEO	002969	UN	0,000	0,00	25,000	72,5000	25,000	72,5000	0,000	0,0000	0,00
SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADO	003090	KG	0,000	0,00	15,000	120,0000	15,000	120,0000	0,000	0,0000	0,00
SUCO EM PO DE PACOTE	003118	PT	0,000	0,00	5,000	2,7500	5,000	2,7500	0,000	0,0000	0,00
SUCOS VARIADOS	003051	L	0,000	0,00	25,000	300,0000	25,000	300,0000	0,000	0,0000	0,00
TEMPERO COMINHO	003077	UN	0,000	0,00	30,000	18,0000	30,000	18,0000	0,000	0,0000	0,00
TOMATE QUILO	002987	KG	0,000	0,00	3,000	7,8000	3,000	7,8000	0,000	0,0000	0,00
TORTA SALGADA	003175	UN	0,000	0,00	60,000	1.140,0000	60,000	1.140,0000	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: APONTADOR</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 6,80</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 6,80</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
APONTADOR	002978	CX	0,000	0,00	1,000	6,8000	1,000	6,8000	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: BATERIA PIONEIRO F52GD</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 360,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 360,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>



FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO FRANCISCO  
 TRAVESSA NOVA BRASILIA Nº: 0, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE  
 14627928000105

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
BATERIA PIONEIRO F52GD	003064	UN	0,000	0,00	1,000	360,0000	1,000	360,0000	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: BATOM PARA MAQUIAGEM</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>300,000</b>	<b>R\$ 894,00</b>	<b>300,000</b>	<b>R\$ 894,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
BATOM PARA MAQUIAGEM	003037	UN	0,000	0,00	300,000	894,0000	300,000	894,0000	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: BISNAGA 35 ML</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>300,000</b>	<b>R\$ 885,00</b>	<b>300,000</b>	<b>R\$ 885,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
BISNAGA 35 ML	003032	UN	0,000	0,00	300,000	885,0000	300,000	885,0000	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: BLOCO RECADO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 1,58</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 1,58</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
BLOCO RECADO	002979	UN	0,000	0,00	2,000	1,5800	2,000	1,5800	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: BOCAL DE PORCELANA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>5,000</b>	<b>R\$ 12,50</b>	<b>5,000</b>	<b>R\$ 12,50</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
BOCAL DE PORCELANA	003157	UN	0,000	0,00	5,000	12,5000	5,000	12,5000	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: BOLA DE ISOPOR</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 1,70</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 1,70</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
BOLA DE ISOPOR	002980	UN	0,000	0,00	2,000	1,7000	2,000	1,7000	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: BOTIJAO DE GAS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>43,000</b>	<b>R\$ 3.831,00</b>	<b>43,000</b>	<b>R\$ 3.831,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
GAS	000965	UN	0,000	0,00	4,000	360,0000	4,000	360,0000	0,000	0,0000	0,00
GLP	002606	UN	0,000	0,00	4,000	336,0000	4,000	336,0000	0,000	0,0000	0,00
GLP	002820	UN	0,000	0,00	6,000	540,0000	6,000	540,0000	0,000	0,0000	0,00
GLP	002607	UN	0,000	0,00	5,000	450,0000	5,000	450,0000	0,000	0,0000	0,00
GLP	002603	UN	0,000	0,00	21,000	1.890,0000	21,000	1.890,0000	0,000	0,0000	0,00
GLP ENVASADO 13 KG (85,00)	002028	UN	0,000	0,00	3,000	255,0000	3,000	255,0000	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: BRINQUEDO CRIANCA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>20,000</b>	<b>R\$ 149,00</b>	<b>20,000</b>	<b>R\$ 149,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
BRINQUEDO CRIANCA	002982	UN	0,000	0,00	20,000	149,0000	20,000	149,0000	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: BRINQUEDO EDUCATIVO ADOLESCENTE</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>10,000</b>	<b>R\$ 115,00</b>	<b>10,000</b>	<b>R\$ 115,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
BRINQUEDO EDUCATIVO ADOLESCENTE	002981	UN	0,000	0,00	10,000	115,0000	10,000	115,0000	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: CABO MULTPLEX</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>10,000</b>	<b>R\$ 44,30</b>	<b>10,000</b>	<b>R\$ 44,30</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
CABO MULTPLEX	003162	M	0,000	0,00	10,000	44,3000	10,000	44,3000	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: CAIXA DE MEDIDOR</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 134,98</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 134,98</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>



FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO FRANCISCO  
 TRAVESSA NOVA BRASILIA Nº: 0, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE  
 14627928000105

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
CAIXA DE MEDIDOR	003158	UN	0,000	0,00	1,000	134,9800	1,000	134,9800	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: CAIXA DE PRESENTE</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>300,000</b>	<b>R\$ 870,00</b>	<b>300,000</b>	<b>R\$ 870,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
CAIXA DE PRESENTE	003026	UN	0,000	0,00	300,000	870,0000	300,000	870,0000	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: CARRO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>78,000</b>	<b>R\$ 6.702,48</b>	<b>78,000</b>	<b>R\$ 6.702,48</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ADITIVO PARA CARRO	002954	UN	0,000	0,00	2,000	51,0000	2,000	51,0000	0,000	0,0000	0,00
FILTRO AR FAM	002974	UN	0,000	0,00	10,000	339,9987	10,000	339,9987	0,000	0,0000	0,00
FILTRO CABINE TECFIL	002977	UN	0,000	0,00	10,000	349,9987	10,000	349,9987	0,000	0,0000	0,00
FILTRO COMBUSTIVEL	002975	UN	0,000	0,00	2,000	52,0000	2,000	52,0000	0,000	0,0000	0,00
FILTRO DE OLEO	002952	JG	0,000	0,00	1,000	18,7100	1,000	18,7100	0,000	0,0000	0,00
FILTRO LUBRIFICANTE	002973	UN	0,000	0,00	10,000	351,9987	10,000	351,9987	0,000	0,0000	0,00
FLUIDO DE FREIO	002953	JG	0,000	0,00	2,000	48,4400	2,000	48,4400	0,000	0,0000	0,00
JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	002945	UN	0,000	0,00	1,000	319,5900	1,000	319,5900	0,000	0,0000	0,00
JOGO DE SAPATA DE FREIO	002950	UN	0,000	0,00	1,000	299,5400	1,000	299,5400	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA DE FAROL	002956	UN	0,000	0,00	2,000	97,6400	2,000	97,6400	0,000	0,0000	0,00
MANGUEIRA	002955	UN	0,000	0,00	1,000	290,3000	1,000	290,3000	0,000	0,0000	0,00
MENETEC	002962	L	0,000	0,00	24,000	738,4800	24,000	738,4800	0,000	0,0000	0,00
OLEO DE MOTOR DE CARRO	002946	UN	0,000	0,00	4,000	122,4000	4,000	122,4000	0,000	0,0000	0,00
PIN	003023	UN	0,000	0,00	6,000	2.640,0000	6,000	2.640,0000	0,000	0,0000	0,00
TAMBOR DE FREIO	002951	UN	0,000	0,00	2,000	982,3800	2,000	982,3800	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: CHAMPOO PARA CABELOS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>35,000</b>	<b>R\$ 873,60</b>	<b>35,000</b>	<b>R\$ 873,60</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
CHAMPOO PARA CABELOS	003035	UN	0,000	0,00	35,000	873,6000	35,000	873,6000	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: DESOSORANTE COORPORAL 100ML</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>300,000</b>	<b>R\$ 1.509,00</b>	<b>300,000</b>	<b>R\$ 1.509,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
DESODORANTE COORPORAL 100 ML	003036	UN	0,000	0,00	300,000	1.509,0000	300,000	1.509,0000	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: EMBALAGENS, ACONDICIONADORES E RECIPIENTES DESCARTAVEIS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>160,000</b>	<b>R\$ 796,00</b>	<b>160,000</b>	<b>R\$ 796,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
COLHER DESCARTAVEL FESTA CRISTAL C 50 UNIDADE	000927	PT	0,000	0,00	40,000	272,0000	40,000	272,0000	0,000	0,0000	0,00





FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO FRANCISCO  
 TRAVESSA NOVA BRASILIA Nº: 0, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE  
 14627928000105

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
COPO DESCARTAVEL 100ML	001940	PT	0,000	0,00	100,000	445,0000	100,000	445,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL FILME	001782	UN	0,000	0,00	20,000	79,0000	20,000	79,0000	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE TELECOMUNICACOES</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>11,000</b>	<b>R\$ 682,00</b>	<b>11,000</b>	<b>R\$ 682,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
DVD DISCO	002989	PT	0,000	0,00	11,000	682,0000	11,000	682,0000	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE MATERIAIS DE INFORMATICA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>6,000</b>	<b>R\$ 699,02</b>	<b>6,000</b>	<b>R\$ 699,02</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
HD EXTERNO	002988	UN	0,000	0,00	2,000	673,8200	2,000	673,8200	0,000	0,0000	0,00
MOUSE	002965	UN	0,000	0,00	4,000	25,2000	4,000	25,2000	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: ESCOVA DE CABELO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>300,000</b>	<b>R\$ 2.694,00</b>	<b>300,000</b>	<b>R\$ 2.694,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ESCOVA DE CABELO	003039	UN	0,000	0,00	300,000	2.694,0000	300,000	2.694,0000	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: ESMALTE PARA UNHAS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>300,000</b>	<b>R\$ 297,00</b>	<b>300,000</b>	<b>R\$ 297,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ESMALTE PARA UNHAS	003038	UN	0,000	0,00	300,000	297,0000	300,000	297,0000	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: FILTRO COMBUSTIVEL FRAM</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>8,000</b>	<b>R\$ 294,00</b>	<b>8,000</b>	<b>R\$ 294,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
FILTRO COMBUSTIVEL FRAM	003067	UN	0,000	0,00	8,000	293,9986	8,000	293,9986	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: GASOLINA COMUM COD PRODUTO ANP320102001</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>28059,950</b>	<b>R\$ 156.539,30</b>	<b>28059,950</b>	<b>R\$ 156.539,30</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
GASOLINA	002593	L	0,000	0,00	2101,000	11.639,5400	2101,000	11.639,5400	0,000	0,0000	0,00
GASOLINA	002597	L	0,000	0,00	200,000	1.108,0000	200,000	1.108,0000	0,000	0,0000	0,00
GASOLINA COMUM	001100	L	0,000	0,00	7401,931	42.248,1419	7401,931	42.248,1419	0,000	0,0000	0,00
GASOLINA COMUM	001801	L	0,000	0,00	680,000	3.073,6000	680,000	3.073,6000	0,000	0,0000	0,00
GASOLINA COMUM	001356	L	0,000	0,00	4133,000	23.581,4200	4133,000	23.581,4200	0,000	0,0000	0,00
GASOLINA COMUM	000975	L	0,000	0,00	4940,000	27.854,9000	4940,000	27.854,9000	0,000	0,0000	0,00
GASOLINA COMUM	000968	L	0,000	0,00	2383,000	12.379,4600	2383,000	12.379,4600	0,000	0,0000	0,00
GASOLINA COMUM	001015	L	0,000	0,00	5265,019	29.589,4218	5265,019	29.589,4218	0,000	0,0000	0,00
GASOLINA COMUM	001364	L	0,000	0,00	956,000	5.064,8200	956,000	5.064,8200	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS</b>			<b>16,000</b>	<b>R\$ 112,00</b>	<b>871,000</b>	<b>R\$ 4.631,37</b>	<b>871,000</b>	<b>R\$ 4.631,37</b>	<b>16,000</b>	<b>R\$ 7,00</b>	<b>R\$ 112,00</b>
ACHOCOLATADO EM P	000034	PT	0,000	0,00	40,000	66,0000	40,000	66,0000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO FRANCISCO  
 TRAVESSA NOVA BRASILIA Nº: 0, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE  
 14627928000105

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
ADOCANTE DE SUCRALOSE 100ML	000453	FR	0,000	0,00	2,000	4,6200	2,000	4,6200	0,000	0,0000	0,00
AGUA MINERAL	000977	UN	16,000	112,00	48,000	336,0000	48,000	336,0000	16,000	7,0000	112,00
AGUA MINERAL	002025	GL	0,000	0,00	50,000	350,0000	50,000	350,0000	0,000	0,0000	0,00
AGUA MINERAL	000963	UN	0,000	0,00	48,000	336,0000	48,000	336,0000	0,000	0,0000	0,00
AGUA MINERAL	001099	UN	0,000	0,00	80,000	521,5000	80,000	521,5000	0,000	0,0000	0,00
ARROZ BRANCO	000049	KG	0,000	0,00	20,000	88,0000	20,000	88,0000	0,000	0,0000	0,00
BANANA	002627	DZ	0,000	0,00	6,000	16,5000	6,000	16,5000	0,000	0,0000	0,00
BATATA	002437	KG	0,000	0,00	3,000	4,0800	3,000	4,0800	0,000	0,0000	0,00
BEBIDA LACTEA TIPO IOGURTE	001689	L	0,000	0,00	40,000	128,0000	40,000	128,0000	0,000	0,0000	0,00
CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA	000224	KG	0,000	0,00	50,000	400,0000	50,000	400,0000	0,000	0,0000	0,00
CEBOLA	000601	KG	0,000	0,00	6,000	13,4400	6,000	13,4400	0,000	0,0000	0,00
COLORIFICO 100G	000214	PT	0,000	0,00	30,000	13,5000	30,000	13,5000	0,000	0,0000	0,00
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO CONGELADOS	000227	KG	0,000	0,00	100,000	800,0000	100,000	800,0000	0,000	0,0000	0,00
FARINHA DE ROSCA	000459	KG	0,000	0,00	20,000	73,0000	20,000	73,0000	0,000	0,0000	0,00
GOIABA	000600	UN	0,000	0,00	6,000	1,2000	6,000	1,2000	0,000	0,0000	0,00
LEITE DE COCO 500ML	000245	UN	0,000	0,00	45,000	113,8500	45,000	113,8500	0,000	0,0000	0,00
MACA	000204	KG	0,000	0,00	6,000	20,2800	6,000	20,2800	0,000	0,0000	0,00
MOLHO DE TOMATE 340GR	000347	UN	0,000	0,00	50,000	55,0000	50,000	55,0000	0,000	0,0000	0,00
PRESUNTO DE PERU T 1	000373	KG	0,000	0,00	20,000	320,0000	20,000	320,0000	0,000	0,0000	0,00
REFRIGERANTE	002321	UN	0,000	0,00	1,000	16,5000	1,000	16,5000	0,000	0,0000	0,00
REFRIGERANTE	001091	FD	0,000	0,00	20,000	330,0000	20,000	330,0000	0,000	0,0000	0,00
REPOLHO	000222	KG	0,000	0,00	3,000	8,1000	3,000	8,1000	0,000	0,0000	0,00
SARDINHA EM CONSERVA DE OLEO COMESTIVEL	000251	UN	0,000	0,00	25,000	62,5000	25,000	62,5000	0,000	0,0000	0,00
SUCO DE FRUTA PRONTO P BEBER	000623	L	0,000	0,00	150,000	517,5000	150,000	517,5000	0,000	0,0000	0,00
VINAGRE	001006	CX	0,000	0,00	2,000	35,8000	2,000	35,8000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO FRANCISCO  
 TRAVESSA NOVA BRASILIA Nº: 0, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE  
 14627928000105

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
<b>GRUPO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E BEBIDAS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>200,000</b>	<b>R\$ 545,00</b>	<b>200,000</b>	<b>R\$ 545,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
SUCO EM CAIXA	001403	UN	0,000	0,00	200,000	545,0000	200,000	545,0000	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: HIGIENE</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>706,000</b>	<b>R\$ 11.419,60</b>	<b>706,000</b>	<b>R\$ 11.419,60</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ALCOOL EM GEL	003018	UN	0,000	0,00	200,000	1.380,0000	200,000	1.380,0000	0,000	0,0000	0,00
CONDICIONADOR INFANTIL	003024	UN	0,000	0,00	35,000	1.032,5000	35,000	1.032,5000	0,000	0,0000	0,00
DESODORANTE UNISEX	003022	UN	0,000	0,00	1,000	8,6000	1,000	8,6000	0,000	0,0000	0,00
DISPENSER DE ALCOOL EM GEL	003034	UN	0,000	0,00	200,000	2.296,0000	200,000	2.296,0000	0,000	0,0000	0,00
LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M	003028	CX	0,000	0,00	25,000	1.800,0000	25,000	1.800,0000	0,000	0,0000	0,00
LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P	003029	CX	0,000	0,00	25,000	1.825,0000	25,000	1.825,0000	0,000	0,0000	0,00
MASCARA CIRURGICA CAIXA	003030	CX	0,000	0,00	200,000	2.680,0000	200,000	2.680,0000	0,000	0,0000	0,00
PROTETOR SOLAR	003156	UN	0,000	0,00	10,000	249,5000	10,000	249,5000	0,000	0,0000	0,00
TOUCA DESCARTAVEL TNT	003031	PT	0,000	0,00	10,000	148,0000	10,000	148,0000	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: LAMPADA LED 50 W</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>10,000</b>	<b>R\$ 488,70</b>	<b>10,000</b>	<b>R\$ 488,70</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
LAMPADA LED 50W	003159	UN	0,000	0,00	10,000	488,7000	10,000	488,7000	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: LUVA DE VAQUETA COM ELASTICO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>10,000</b>	<b>R\$ 89,00</b>	<b>10,000</b>	<b>R\$ 89,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
LUVA DE VAQUETA COM ELASTICO	003161	PR	0,000	0,00	10,000	89,0000	10,000	89,0000	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: MATERIA DE PAPELARIA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2035,000</b>	<b>R\$ 12.157,44</b>	<b>2035,000</b>	<b>R\$ 12.157,44</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ALFINETE CX C/50	002886	CX	0,000	0,00	2,000	3,3000	2,000	3,3000	0,000	0,0000	0,00
ALMOFADA PARA CARIMBO	000088	UN	0,000	0,00	15,000	25,5000	15,000	25,5000	0,000	0,0000	0,00
BARBANTE ALGODAO	002888	RL	0,000	0,00	2,000	6,3000	2,000	6,3000	0,000	0,0000	0,00
BASTAO DE SILICONE PARA COLA QUENTE PEQUENA	000769	UN	0,000	0,00	30,000	17,4000	30,000	17,4000	0,000	0,0000	0,00
BOLA DE ISOPOR 30MM	000550	UN	0,000	0,00	2,000	20,8000	2,000	20,8000	0,000	0,0000	0,00
BORRACHA PONTEIRA	002908	UN	0,000	0,00	1,000	4,9500	1,000	4,9500	0,000	0,0000	0,00
CAIXA ARQUIVO MORTO DE POLIONDA	000770	UN	0,000	0,00	50,000	172,5000	50,000	172,5000	0,000	0,0000	0,00
CAIXA ARQUIVO MORTO DE POLIONDA	001915	UN	0,000	0,00	50,000	155,0000	50,000	155,0000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO FRANCISCO  
 TRAVESSA NOVA BRASILIA Nº: 0, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE  
 14627928000105

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICO	001210	UN	0,000	0,00	20,000	69,0000	20,000	69,0000	0,000	0,0000	0,00
CALCULADORA	000094	UN	0,000	0,00	5,000	47,0000	5,000	47,0000	0,000	0,0000	0,00
CALCULADORA 12 DIGTS KK-9633B KARUIDA C 8794	000806	UN	0,000	0,00	5,000	117,5000	5,000	117,5000	0,000	0,0000	0,00
CANETA ESFEROGRAFICA	002752	CX	0,000	0,00	5,000	244,5000	5,000	244,5000	0,000	0,0000	0,00
CAPA P/ENCADERNACAO	002891	PT	0,000	0,00	10,000	2,3000	10,000	2,3000	0,000	0,0000	0,00
CARTOLINA ESC	001510	UN	0,000	0,00	10,000	3,3000	10,000	3,3000	0,000	0,0000	0,00
CARTOLINA SIMPLES VARIAS CORES	000079	UN	0,000	0,00	10,000	5,5000	10,000	5,5000	0,000	0,0000	0,00
CLIPS	002678	CX	0,000	0,00	15,000	15,0000	15,000	15,0000	0,000	0,0000	0,00
CLIPS 4	000067	CX	0,000	0,00	3,000	3,0000	3,000	3,0000	0,000	0,0000	0,00
CLIPS DE ACO 6/0	001199	UN	0,000	0,00	10,000	30,0000	10,000	30,0000	0,000	0,0000	0,00
CLIPS METALICO N°3	002911	CX	0,000	0,00	4,000	4,0000	4,000	4,0000	0,000	0,0000	0,00
CLIPS PARA PAPEL 4/0	002205	CX	0,000	0,00	10,000	30,0000	10,000	30,0000	0,000	0,0000	0,00
COLA BRANCA	000064	CX	0,000	0,00	4,000	49,2800	4,000	49,2800	0,000	0,0000	0,00
COLA GLITER 25G	002922	UN	0,000	0,00	10,000	9,5000	10,000	9,5000	0,000	0,0000	0,00
COPO DESCARTAVEL	000925	CX	0,000	0,00	50,000	265,0000	50,000	265,0000	0,000	0,0000	0,00
CORRETIVO LIQ 18 ML	002796	UN	0,000	0,00	4,000	2,8000	4,000	2,8000	0,000	0,0000	0,00
DUREX 12X 50	001511	UN	0,000	0,00	6,000	2,6400	6,000	2,6400	0,000	0,0000	0,00
ELASTICO	002893	PT	0,000	0,00	1,000	1,2800	1,000	1,2800	0,000	0,0000	0,00
EMBORRACHADO EVA	002212	UN	0,000	0,00	50,000	40,0000	50,000	40,0000	0,000	0,0000	0,00
EMBORRACHADO EVA	002687	UN	0,000	0,00	20,000	16,0000	20,000	16,0000	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE GRANDE	000056	UN	0,000	0,00	20,000	2,0000	20,000	2,0000	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE MEDIO	000057	UN	0,000	0,00	20,000	3,0000	20,000	3,0000	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE SACO KN 28 200X280 MM KRAFT NATURAL	001916	UN	0,000	0,00	51,000	101,0000	51,000	101,0000	0,000	0,0000	0,00
ESTILETE MEDIO	001927	UN	0,000	0,00	10,000	9,0000	10,000	9,0000	0,000	0,0000	0,00
EVA COM GLITER SORTIDO	002679	UN	0,000	0,00	120,000	288,0000	120,000	288,0000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO FRANCISCO  
 TRAVESSA NOVA BRASILIA Nº: 0, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE  
 14627928000105

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
EXTRATOR DE GRAMPO	000074	UN	0,000	0,00	3,000	2,8500	3,000	2,8500	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA	001925	UN	0,000	0,00	25,000	68,5000	25,000	68,5000	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA 45X45 TRANSPARENTE	002218	UN	0,000	0,00	22,000	44,1800	22,000	44,1800	0,000	0,0000	0,00
FITA DECORATIVA	000090	UN	0,000	0,00	20,000	80,0000	20,000	80,0000	0,000	0,0000	0,00
FITA DECORATIVA	000183	UN	0,000	0,00	3,000	5,7000	3,000	5,7000	0,000	0,0000	0,00
FOLHA DE ISOPOR	002811	UN	0,000	0,00	5,000	13,2500	5,000	13,2500	0,000	0,0000	0,00
FOLHA DE ISOPOR	002797	UN	0,000	0,00	5,000	11,5000	5,000	11,5000	0,000	0,0000	0,00
GRAMPEADOR	002683	UN	0,000	0,00	4,000	280,0000	4,000	280,0000	0,000	0,0000	0,00
GRAMPEADOR 26/6 MEDIO	001296	UN	0,000	0,00	10,000	235,0000	10,000	235,0000	0,000	0,0000	0,00
GRAMPEADOR DE METAL GRANDE	000973	UN	0,000	0,00	2,000	56,0000	2,000	56,0000	0,000	0,0000	0,00
GRAMPO 23/10	001218	CX	0,000	0,00	6,000	20,7000	6,000	20,7000	0,000	0,0000	0,00
GRAMPO DE ACO	001289	CX	0,000	0,00	10,000	53,5000	10,000	53,5000	0,000	0,0000	0,00
LAPIS DE COR	002209	UN	0,000	0,00	20,000	49,0000	20,000	49,0000	0,000	0,0000	0,00
LAPIS DE COR INTEIRO LETRA COR	001514	UN	0,000	0,00	20,000	38,0000	20,000	38,0000	0,000	0,0000	0,00
LAPIS GRAFITE CX. C/144 SLIM PROGRESS C 8577	000803	CX	0,000	0,00	1,000	52,0000	1,000	52,0000	0,000	0,0000	0,00
LAPIS PRETO	002802	CX	0,000	0,00	11,000	91,3000	11,000	91,3000	0,000	0,0000	0,00
LINHA CLEA DIV CORES	001526	UN	0,000	0,00	10,000	64,0000	10,000	64,0000	0,000	0,0000	0,00
LIVRO DE ATA	000069	UN	0,000	0,00	10,000	50,0000	10,000	50,0000	0,000	0,0000	0,00
LIVRO DE ATA 100 FLS	002928	UN	0,000	0,00	60,000	300,0000	60,000	300,0000	0,000	0,0000	0,00
LIVRO DE PONTO	000089	UN	0,000	0,00	8,000	72,0000	8,000	72,0000	0,000	0,0000	0,00
LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESP	000177	UN	0,000	0,00	60,000	234,0000	60,000	234,0000	0,000	0,0000	0,00
MARCADOR DE TEXTO	000076	UN	0,000	0,00	10,000	12,0000	10,000	12,0000	0,000	0,0000	0,00
MARCA TEXTO	001924	UN	0,000	0,00	3,000	2,8500	3,000	2,8500	0,000	0,0000	0,00
MASSA DE MODELAR	000105	UN	0,000	0,00	70,000	147,0000	70,000	147,0000	0,000	0,0000	0,00
MOLHA DEDO 12 GMS	000191	UN	0,000	0,00	17,000	19,5500	17,000	19,5500	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO FRANCISCO  
 TRAVESSA NOVA BRASILIA Nº: 0, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE  
 14627928000105

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
PAPEL A4 C 10 RESMAS	001082	UN	0,000	0,00	10,000	2.830,0000	10,000	2.830,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CARBONO	000104	CX	0,000	0,00	51,000	838,9500	51,000	838,9500	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CARTAO	001518	UN	0,000	0,00	3,000	21,0000	3,000	21,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CELOFANE	001517	UN	0,000	0,00	150,000	67,5000	150,000	67,5000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL FOTOGRAFICO A 4	002277	UN	0,000	0,00	5,000	75,0000	5,000	75,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL MADEIRA	000095	UN	0,000	0,00	10,000	3,0000	10,000	3,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTA ARQUIVO MORTO	001920	UN	0,000	0,00	10,000	8,9000	10,000	8,9000	0,000	0,0000	0,00
PASTA AZ	000058	UN	0,000	0,00	150,000	2.110,0000	150,000	2.110,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTA AZ OFC. MARMORIZADA-VMP C 8679	000809	UN	0,000	0,00	30,000	150,0000	30,000	150,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTA CLASSIFICADORA	000168	UN	0,000	0,00	60,000	60,0000	60,000	60,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTA CLASSIFICATORIA C ELASTICO	002753	UN	0,000	0,00	150,000	435,0000	150,000	435,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTA COM ELASTICO	000059	UN	0,000	0,00	10,000	11,5000	10,000	11,5000	0,000	0,0000	0,00
PASTA PLASTICA	002300	UN	0,000	0,00	40,000	46,0000	40,000	46,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTA SUSPensa DE PAPEL AO	000466	UN	0,000	0,00	10,000	8,5000	10,000	8,5000	0,000	0,0000	0,00
PASTA SUSPensa PLASTCDA.PAPEL POLYCART C 7897478404101	000808	UN	0,000	0,00	150,000	495,0000	150,000	495,0000	0,000	0,0000	0,00
PEN DRIVE	002798	UN	0,000	0,00	13,000	397,1500	13,000	397,1500	0,000	0,0000	0,00
PERCEVEJO MAT METAL	002794	UN	0,000	0,00	2,000	2,2000	2,000	2,2000	0,000	0,0000	0,00
PERFURADOR DE 2 FUROS	002925	UN	0,000	0,00	10,000	316,5000	10,000	316,5000	0,000	0,0000	0,00
PERFURADOR MEDIO P/30 FLS	000469	UN	0,000	0,00	4,000	126,6000	4,000	126,6000	0,000	0,0000	0,00
PRANCHETA	000299	UN	0,000	0,00	35,000	68,2500	35,000	68,2500	0,000	0,0000	0,00
REGUA 30 CM	000073	UN	0,000	0,00	5,000	2,0000	5,000	2,0000	0,000	0,0000	0,00
SACO PLASTICOS DE 1KG PCT C/100 UND	000468	PT	0,000	0,00	10,000	0,9000	10,000	0,9000	0,000	0,0000	0,00
TECIDO CHITA ESTAMPADO P C/20 MTS	000583	M	0,000	0,00	20,000	174,0000	20,000	174,0000	0,000	0,0000	0,00
TECLADO MICROCOMPUTADOR	002803	UN	0,000	0,00	4,000	53,7600	4,000	53,7600	0,000	0,0000	0,00
TESOURA	002279	UN	0,000	0,00	28,000	42,3000	28,000	42,3000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO FRANCISCO  
 TRAVESSA NOVA BRASILIA Nº: 0, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE  
 14627928000105

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
TESOURA ESC 13 CM	002754	CX	0,000	0,00	5,000	6,5000	5,000	6,5000	0,000	0,0000	0,00
TESOURA PARA PICOTAR 8 1/2 TAM 21 CM	001207	UN	0,000	0,00	8,000	29,6000	8,000	29,6000	0,000	0,0000	0,00
TINTA GUACHE	002292	UN	0,000	0,00	10,000	4,5000	10,000	4,5000	0,000	0,0000	0,00
TINTA PARA ALMOFADA PRETA CARIMBO	000061	UN	0,000	0,00	2,000	3,6000	2,000	3,6000	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: MATERIAIS DE COPA E COZINHA, ELETRODOMESTICOS, HIGIENE E LIMPEZA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>489,000</b>	<b>R\$ 2.778,70</b>	<b>489,000</b>	<b>R\$ 2.778,70</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
BACIA PLASTICA	000111	UN	0,000	0,00	4,000	31,2000	4,000	31,2000	0,000	0,0000	0,00
CESTO PARA LIXO TELADO PEQUENO	000198	UN	0,000	0,00	50,000	350,0000	50,000	350,0000	0,000	0,0000	0,00
DESODORIZADOR DE AMBIENTE 400ML	000025	UN	0,000	0,00	20,000	254,0000	20,000	254,0000	0,000	0,0000	0,00
ESCOVAO PARA LIMPEZA	002061	UN	0,000	0,00	6,000	14,4000	6,000	14,4000	0,000	0,0000	0,00
JOGO DE PANELAS	001824	UN	0,000	0,00	1,000	86,5000	1,000	86,5000	0,000	0,0000	0,00
PANO DE CHAO	000016	UN	0,000	0,00	20,000	38,0000	20,000	38,0000	0,000	0,0000	0,00
PANO DE PRATO	000017	UN	0,000	0,00	8,000	9,6000	8,000	9,6000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL ALUMINIO ALFA	002545	UN	0,000	0,00	150,000	67,5000	150,000	67,5000	0,000	0,0000	0,00
RODO PLASTICO	000123	UN	0,000	0,00	40,000	380,0000	40,000	380,0000	0,000	0,0000	0,00
SACO DE LIXO 50 L	001454	PT	0,000	0,00	10,000	4,5000	10,000	4,5000	0,000	0,0000	0,00
SACO PARA LIXO 50 L	000021	PT	0,000	0,00	40,000	34,0000	40,000	34,0000	0,000	0,0000	0,00
TOALHA DE BANHO 100%ALGODAO PCT 05	000742	UN	0,000	0,00	50,000	945,0000	50,000	945,0000	0,000	0,0000	0,00
TOALHA DE ROSTO 50X80CM C-12	000630	CX	0,000	0,00	50,000	330,0000	50,000	330,0000	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA DE PIACABA	000023	DZ	0,000	0,00	40,000	234,0000	40,000	234,0000	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: MATERIAIS ESPECIFICOS PARA ALIMENTADOR</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>60,000</b>	<b>R\$ 174,00</b>	<b>60,000</b>	<b>R\$ 174,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
FARINHA DE TRIGO	000048	KG	0,000	0,00	60,000	174,0000	60,000	174,0000	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: MATERIAL DIDATICO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1226,000</b>	<b>R\$ 3.648,10</b>	<b>1226,000</b>	<b>R\$ 3.648,10</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
AGENDA 2021	003052	UN	0,000	0,00	10,000	128,0000	10,000	128,0000	0,000	0,0000	0,00
BORRACHA	002960	CX	0,000	0,00	1,000	7,0000	1,000	7,0000	0,000	0,0000	0,00
CARTOLINA DUPLEX	003053	UN	0,000	0,00	20,000	11,0000	20,000	11,0000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO FRANCISCO  
 TRAVESSA NOVA BRASILIA Nº: 0, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE  
 14627928000105

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
CHAVEIRO COM ETIQUETA	003124	UN	0,000	0,00	100,000	30,0000	100,000	30,0000	0,000	0,0000	0,00
COLA DE SILICONE	003149	UN	0,000	0,00	100,000	58,0000	100,000	58,0000	0,000	0,0000	0,00
ESPIRAL	003125	PT	0,000	0,00	100,000	1.120,0000	100,000	1.120,0000	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA DUREX	003126	UN	0,000	0,00	30,000	17,7000	30,000	17,7000	0,000	0,0000	0,00
GRAMPEADOR PARA MADEIRA	003128	UN	0,000	0,00	5,000	140,0000	5,000	140,0000	0,000	0,0000	0,00
GRAMPO PARA GRAMPEADOR	003127	CX	0,000	0,00	40,000	100,0000	40,000	100,0000	0,000	0,0000	0,00
LAPIS DE COR AZUL	003061	UN	0,000	0,00	10,000	34,6000	10,000	34,6000	0,000	0,0000	0,00
LAPIS PILOTO VARIAS CORES	003054	UN	0,000	0,00	10,000	8,8000	10,000	8,8000	0,000	0,0000	0,00
MARCADOR PERMANENTE	003129	UN	0,000	0,00	20,000	15,0000	20,000	15,0000	0,000	0,0000	0,00
MIDIA CD VIRGEM	003060	CX	0,000	0,00	10,000	372,5000	10,000	372,5000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL ADESIVO COM 50 FOLHAS	003058	PT	0,000	0,00	20,000	267,0000	20,000	267,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CAMUCA	003135	UN	0,000	0,00	150,000	67,5000	150,000	67,5000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CARTAO COM 50 FOLHAS	003133	PT	0,000	0,00	100,000	700,0000	100,000	700,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CREPOM	003134	UN	0,000	0,00	100,000	45,0000	100,000	45,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTA SUSPensa	003130	UN	0,000	0,00	200,000	170,0000	200,000	170,0000	0,000	0,0000	0,00
PINCEIS HIDROCAR FINOS	003138	UN	0,000	0,00	20,000	40,0000	20,000	40,0000	0,000	0,0000	0,00
PINCEIS PARA PINTURAS	003150	UN	0,000	0,00	20,000	24,0000	20,000	24,0000	0,000	0,0000	0,00
PINCEL PARA QUADRO BRANCO	003136	UN	0,000	0,00	40,000	58,0000	40,000	58,0000	0,000	0,0000	0,00
TESOURA 12 CM	003147	UN	0,000	0,00	20,000	56,0000	20,000	56,0000	0,000	0,0000	0,00
TESOURA SEM PONTA	003059	UN	0,000	0,00	25,000	77,5000	25,000	77,5000	0,000	0,0000	0,00
TINTA GUACHE	003144	UN	0,000	0,00	30,000	13,5000	30,000	13,5000	0,000	0,0000	0,00
TINTA PARA CARIMBO	003145	UN	0,000	0,00	15,000	27,0000	15,000	27,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA PARA PINCEL MARCADOR	003143	UN	0,000	0,00	30,000	60,0000	30,000	60,0000	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: MATERIAL E HIGIENE</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>130,000</b>	<b>R\$ 313,00</b>	<b>130,000</b>	<b>R\$ 313,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ESCOVA DENTAL	002486	UN	0,000	0,00	10,000	13,0000	10,000	13,0000	0,000	0,0000	0,00





FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO FRANCISCO  
 TRAVESSA NOVA BRASILIA Nº: 0, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE  
 14627928000105

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
SABONETE 90 G UND	002100	UN	0,000	0,00	120,000	300,0000	120,000	300,0000	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: MATERIAL E PRODUTO DE LIMPEZA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1888,000</b>	<b>R\$ 12.424,55</b>	<b>1888,000</b>	<b>R\$ 12.424,55</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ACIDO MURIATICO	001031	UN	0,000	0,00	6,000	390,0000	6,000	390,0000	0,000	0,0000	0,00
AGUA SANITARIA	000001	CX	0,000	0,00	65,000	1.250,0000	65,000	1.250,0000	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL ETILICO	003153	UN	0,000	0,00	250,000	895,0000	250,000	895,0000	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL ETILICO HID.INPM 1L CX C/12 SORT. ORIENT	001009	UN	0,000	0,00	400,000	2.240,0000	400,000	2.240,0000	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL HIDRATADO NOBRE 92,8 1000ML	000545	UN	0,000	0,00	6,000	630,0000	6,000	630,0000	0,000	0,0000	0,00
AMACIANTE	003154	UN	0,000	0,00	80,000	257,6000	80,000	257,6000	0,000	0,0000	0,00
BALDE PLASTICO 2 LT	003155	UN	0,000	0,00	36,000	392,4000	36,000	392,4000	0,000	0,0000	0,00
DESINFETANTE	002558	CX	0,000	0,00	10,000	480,0000	10,000	480,0000	0,000	0,0000	0,00
DETERGENTE 500ML	001803	UN	0,000	0,00	30,000	69,0000	30,000	69,0000	0,000	0,0000	0,00
ESPONJA DUPLA FACE	002059	UN	0,000	0,00	5,000	5,0000	5,000	5,0000	0,000	0,0000	0,00
FLANELA	002509	UN	0,000	0,00	120,000	426,0000	120,000	426,0000	0,000	0,0000	0,00
INSETICIDA	000829	UN	0,000	0,00	15,000	270,0000	15,000	270,0000	0,000	0,0000	0,00
LUVA LATEX	001818	UN	0,000	0,00	20,000	138,0000	20,000	138,0000	0,000	0,0000	0,00
PA DE LIXO GALVANIZADO	001806	UN	0,000	0,00	15,000	123,0000	15,000	123,0000	0,000	0,0000	0,00
PANO DE CHAO ALV	001807	UN	0,000	0,00	60,000	312,0000	60,000	312,0000	0,000	0,0000	0,00
PANO DE PRATO	001819	UN	0,000	0,00	60,000	330,0000	60,000	330,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL HIGIENICO BRANCO	001735	PT	0,000	0,00	80,000	344,0000	80,000	344,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL TOALHA	001705	PT	0,000	0,00	170,000	1.010,0000	170,000	1.010,0000	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM BARRA	001014	CX	0,000	0,00	10,000	14,5000	10,000	14,5000	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM PO	001813	UN	0,000	0,00	200,000	720,0000	200,000	720,0000	0,000	0,0000	0,00
SABONETE LIQUIDO	002499	UN	0,000	0,00	35,000	559,3000	35,000	559,3000	0,000	0,0000	0,00
SACO DE LIXO	002503	PT	0,000	0,00	80,000	107,9000	80,000	107,9000	0,000	0,0000	0,00
SACO DE LIXO	002523	PT	0,000	0,00	60,000	624,0000	60,000	624,0000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO FRANCISCO  
 TRAVESSA NOVA BRASILIA Nº: 0, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE  
 14627928000105

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
SACO PARA LIXO 20 LITROS	002885	PT	0,000	0,00	60,000	624,0000	60,000	624,0000	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA DE PALHA	001709	UN	0,000	0,00	15,000	212,8500	15,000	212,8500	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: MINE ESPELHO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>300,000</b>	<b>R\$ 612,00</b>	<b>300,000</b>	<b>R\$ 612,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
MINIESPELHO	003040	UN	0,000	0,00	300,000	612,0000	300,000	612,0000	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: PALITO DE CHURRASCO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 5,40</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 5,40</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
PALITO DE CHURRASCO	002990	PT	0,000	0,00	2,000	5,4000	2,000	5,4000	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: PAPEL A4</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>50,000</b>	<b>R\$ 137,50</b>	<b>50,000</b>	<b>R\$ 137,50</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
PAPEL A4	002991	UN	0,000	0,00	50,000	137,5000	50,000	137,5000	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: PRODUTOS PETROQUIMICOS, MINERAIS E QUIMICOS EM GERAL</b>			<b>11,000</b>	<b>R\$ 935,00</b>	<b>1910,000</b>	<b>R\$ 10.129,00</b>	<b>1910,000</b>	<b>R\$ 10.129,00</b>	<b>11,000</b>	<b>R\$ 85,00</b>	<b>R\$ 935,00</b>
GASOLINA COMUM	001379	L	0,000	0,00	1670,000	8.799,4000	1670,000	8.799,4000	0,000	0,0000	0,00
GASOLINA COMUM	000000	L	0,000	0,00	240,000	1.329,6000	240,000	1.329,6000	0,000	0,0000	0,00
GLP ENVASADO 13 KG	000163	UN	11,000	935,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	11,000	85,0000	935,00
<b>GRUPO: QUENTINHAS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>113,000</b>	<b>R\$ 2.011,40</b>	<b>113,000</b>	<b>R\$ 2.011,40</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
QUENTINHAS	003063	UN	0,000	0,00	113,000	2.011,4000	113,000	2.011,4000	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: REATOR PARA LAMPADA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>3,000</b>	<b>R\$ 138,00</b>	<b>3,000</b>	<b>R\$ 138,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
REATOR PARA LAMPADA	003160	UN	0,000	0,00	3,000	138,0000	3,000	138,0000	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: SACO PLASTICO TRANSPARENTE</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>100,000</b>	<b>R\$ 9,00</b>	<b>100,000</b>	<b>R\$ 9,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
SACO PLASTICO TRANSPARENTE	003139	UN	0,000	0,00	100,000	9,0000	100,000	9,0000	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: SACO PLASTICO TRANSPARENTE GRANDE</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>80,000</b>	<b>R\$ 36,00</b>	<b>80,000</b>	<b>R\$ 36,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
SACO PLASTICO TRANSPARENTES GRANDE	003141	UN	0,000	0,00	80,000	36,0000	80,000	36,0000	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: SACO PLASTICO TRANSPARENTE MEDIO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>80,000</b>	<b>R\$ 15,20</b>	<b>80,000</b>	<b>R\$ 15,20</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
SACO PLASTICO TRANSPARENTE MEDIO	003140	UN	0,000	0,00	80,000	15,2000	80,000	15,2000	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: SACOS PAARA PRESENTES</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>300,000</b>	<b>R\$ 330,00</b>	<b>300,000</b>	<b>R\$ 330,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
SACO METALIZADO PARA PRESENTE	003033	UN	0,000	0,00	300,000	330,0000	300,000	330,0000	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: SACOS PARA PRESENTES</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>100,000</b>	<b>R\$ 22,00</b>	<b>100,000</b>	<b>R\$ 22,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>



FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO FRANCISCO  
 TRAVESSA NOVA BRASILIA Nº: 0, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE  
 14627928000105

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
SACOS PARA PRESENTES	003142	UN	0,000	0,00	100,000	22,0000	100,000	22,0000	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: VEICULOS E ACESSORIOS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>38,000</b>	<b>R\$ 988,00</b>	<b>38,000</b>	<b>R\$ 988,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
MENZETEC SAE 5W30 API SN	002940	L	0,000	0,00	38,000	987,9953	38,000	987,9953	0,000	0,0000	0,00

RESUMO GERAL	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL	
	QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)
	27,000	R\$ 1.047,00	53762,950	R\$ 272.489,59	53762,950	R\$ 272.489,59	27,000	R\$ 1.047,00

*Alba dos Santos Nascimento*

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL



FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO FRANCISCO  
 PRACA JOSE DIAS GUIMARAES Nº: 330, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE  
 11446327000108

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
<b>GRUPO: ACIDO FOSFORICO GEL 37%SERINGA</b>			<b>5,000</b>	<b>R\$ 21,25</b>	<b>20,000</b>	<b>R\$ 28,00</b>	<b>25,000</b>	<b>R\$ 49,25</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ACIDO FOSFORICO GEL 37% SERINGA	001696	UN	5,000	21,25	20,000	28,000	25,000	49,250	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: ACIDO MURIADICO LIMPA FACIL</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>5,000</b>	<b>R\$ 8,00</b>	<b>5,000</b>	<b>R\$ 8,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ACIDO MURIADICO LIMPA FACIL	002203	UN	0,000	0,00	5,000	8,000	5,000	8,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML 5ML</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 96,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 96,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML 5ML	002669	AP	0,000	0,00	2,000	96,000	2,000	96,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: ADESIVO ADPER SINGLE BOND</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>5,000</b>	<b>R\$ 185,00</b>	<b>5,000</b>	<b>R\$ 185,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ADESIVO ADPER SINGLE BOND	002886	KT	0,000	0,00	5,000	185,000	5,000	185,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: ADESIVO DENTARIO PARA ESMALTE</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>6,000</b>	<b>R\$ 222,00</b>	<b>6,000</b>	<b>R\$ 222,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ADESIVO DENTARIO PARA ESMALTE	001697	FR	0,000	0,00	6,000	222,000	6,000	222,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: ADITIVO RADIADOR ORBI 1L</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>4,000</b>	<b>R\$ 126,12</b>	<b>4,000</b>	<b>R\$ 126,12</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ADITIVO RADIADOR ORBI 1L	001603	PC	0,000	0,00	4,000	126,120	4,000	126,120	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: AERODINI SPRAY 200 DOSES</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 32,97</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 32,97</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
AERODINI SPRAY 200 DOSES	002831	UN	0,000	0,00	1,000	32,969	1,000	32,969	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: AGENDA ESCOLAR</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>10,000</b>	<b>R\$ 128,00</b>	<b>10,000</b>	<b>R\$ 128,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
AGENDA ESCOLAR	002885	UN	0,000	0,00	10,000	128,000	10,000	128,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: AGUA MINERAL GALAO 20 LTS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>137,000</b>	<b>R\$ 959,00</b>	<b>137,000</b>	<b>R\$ 959,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
AGUA MINERAL GALAO 20LTS	001488	UN	0,000	0,00	137,000	959,000	137,000	959,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: AGULHA GENGIVAL 30 G CURTA 100 UND</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>21,000</b>	<b>R\$ 682,50</b>	<b>21,000</b>	<b>R\$ 682,50</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
AGULHA GENGIVAL 30 G CURTA 100 UND	001699	CX	0,000	0,00	21,000	682,500	21,000	682,500	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: AIDE + SOL ORAL 10 ML</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>4,000</b>	<b>R\$ 229,60</b>	<b>4,000</b>	<b>R\$ 229,60</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
AIDE + SOL ORAL 10 ML	002846	UN	0,000	0,00	4,000	229,603	4,000	229,603	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: ALAVANCA SELDIN 1L</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>11,000</b>	<b>R\$ 259,60</b>	<b>11,000</b>	<b>R\$ 259,60</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ALAVANCA SELDIN 1L	001987	UN	0,000	0,00	11,000	259,600	11,000	259,600	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: ALAVANCA SELDIN 1R</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>5,000</b>	<b>R\$ 105,25</b>	<b>5,000</b>	<b>R\$ 105,25</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>



FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO FRANCISCO  
 PRACA JOSE DIAS GUIMARAES Nº: 330, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE  
 11446327000108

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
ALAVANCA SELDIN 1R	001988	UN	0,000	0,00	5,000	105,250	5,000	105,250	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: ALAVANCA SELDIN N2</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>5,000</b>	<b>R\$ 118,00</b>	<b>5,000</b>	<b>R\$ 118,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ALAVANCA SELDIN N2	001701	UN	0,000	0,00	5,000	118,000	5,000	118,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: ALIMENTOS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>50,000</b>	<b>R\$ 419,20</b>	<b>50,000</b>	<b>R\$ 419,20</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
BOLO DIVERSOS SABORES	001166	UN	0,000	0,00	50,000	419,200	50,000	419,200	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: ALLEGRA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 59,06</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 59,06</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ALLEGRA	002935	UN	0,000	0,00	1,000	59,058	1,000	59,058	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: ALMOCO EXECUTIVO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>20,000</b>	<b>R\$ 260,00</b>	<b>20,000</b>	<b>R\$ 260,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ALMOCO EXECUTIVO	002340	UN	0,000	0,00	20,000	260,000	20,000	260,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: ALMOTOLIA PLASTICA 500ML BRANCA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>20,000</b>	<b>R\$ 80,00</b>	<b>20,000</b>	<b>R\$ 80,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ALMOTOLIA PLASTICA 500ML BRANCA	002118	UN	0,000	0,00	20,000	80,000	20,000	80,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: ALOIS GOTAS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>3,000</b>	<b>R\$ 531,12</b>	<b>3,000</b>	<b>R\$ 531,12</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ALOIS GOTAS	002840	UN	0,000	0,00	3,000	531,120	3,000	531,120	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: ALVEOLO TOMO TIPO LUER CURVO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>3,000</b>	<b>R\$ 249,00</b>	<b>3,000</b>	<b>R\$ 249,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ALVEOLO TOMO TIPO LUER CURVO	001702	UN	0,000	0,00	3,000	249,000	3,000	249,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: AMACIANTE 2LT</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>100,000</b>	<b>R\$ 322,00</b>	<b>100,000</b>	<b>R\$ 322,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
AMACIANTE 2LT	002954	UN	0,000	0,00	100,000	322,000	100,000	322,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: AMBROXMEL XPE EXPEC ADUL 120ML</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 15,30</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 15,30</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
AMBROXMEL XPE EXPEC ADUL 120ML	002915	UN	0,000	0,00	1,000	15,301	1,000	15,301	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: AMORTECEDOR DA MALA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>3,000</b>	<b>R\$ 189,37</b>	<b>3,000</b>	<b>R\$ 189,37</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
AMORTECEDOR DA MALA	002805	UN	0,000	0,00	3,000	189,367	3,000	189,367	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: ANESTESICO TOPICO GEL TUTI FRUTI BASE BENZOCAINA 2% 12G</b>			<b>1,000</b>	<b>R\$ 10,25</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 10,25</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ANESTESICO TOPICO GEL TUTI FRUTI BASE BENZOCAINA 2% 12G	001703	FR	1,000	10,25	0,000	0,000	1,000	10,250	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: ANTHELIOS DERMOPED</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>4,000</b>	<b>R\$ 457,65</b>	<b>4,000</b>	<b>R\$ 457,65</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ANTHELIOS DERMOPED	002534	UN	0,000	0,00	4,000	457,647	4,000	457,647	0,000	0,000	0,00



FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO FRANCISCO  
 PRACA JOSE DIAS GUIMARAES Nº: 330, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE  
 11446327000108

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
<b>GRUPO: ANTI-CORROSIVO EM SPRAY 300ML</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>5,000</b>	<b>R\$ 43,00</b>	<b>5,000</b>	<b>R\$ 43,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ANTI-CORROSIVO EM SPRAY 300ML	001674	UN	0,000	0,00	5,000	43,000	5,000	43,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: ANTROFI CREME VAG</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 74,53</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 74,53</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ANTROFI CREME VAG	002869	UN	0,000	0,00	1,000	74,530	1,000	74,530	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: APEVITIN BC XAROPE 240 MLDIURIT 40 MG</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 61,58</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 61,58</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
APEVITIN BC XAROPE 240 ML	002835	UN	0,000	0,00	2,000	61,582	2,000	61,582	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: ARTROSIL</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 42,71</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 42,71</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ARTROSIL	002936	UN	0,000	0,00	1,000	42,707	1,000	42,707	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: ASEA HCT 40MG 25MG</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 66,19</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 66,19</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ASEA HCT 40MG 25MG	002531	UN	0,000	0,00	1,000	66,190	1,000	66,190	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: ATADURA CREPON 20 CMX4,5 13 FIO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>500,000</b>	<b>R\$ 455,00</b>	<b>500,000</b>	<b>R\$ 455,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ATADURA CREPON 20 CMX4,5 13 FIO	001817	UN	0,000	0,00	500,000	455,000	500,000	455,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: ATEROMA 40MG</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 75,91</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 75,91</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ATEROMA 40MG	002734	UN	0,000	0,00	1,000	75,910	1,000	75,910	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: AUTOMOVEIS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>206,000</b>	<b>R\$ 16.880,41</b>	<b>206,000</b>	<b>R\$ 16.880,41</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
AMORTECEDOR DIANT	000390	UN	0,000	0,00	3,000	447,527	3,000	447,527	0,000	0,000	0,00
AMORT ESTICADOR CORREIA	000279	UN	0,000	0,00	1,000	109,299	1,000	109,299	0,000	0,000	0,00
ANEL DA TAMPA OLEO MOTOR FIRE	001065	PC	0,000	0,00	1,000	118,586	1,000	118,586	0,000	0,000	0,00
BICO INJ. ELETRONICA FIAT FIRE 08 VALV 1.3 FLEX	001179	PC	0,000	0,00	1,000	1.388,112	1,000	1.388,112	0,000	0,000	0,00
BORRACHA TENSOR	000398	UN	0,000	0,00	2,000	116,300	2,000	116,300	0,000	0,000	0,00
BUCHA BALANCA TRAS	000394	UN	0,000	0,00	1,000	32,426	1,000	32,426	0,000	0,000	0,00
BUCHA BASE ESTABILIZADOR	001256	PC	0,000	0,00	1,000	54,336	1,000	54,336	0,000	0,000	0,00
BUCHA BRACO OSCILANTE UNO	000436	UN	0,000	0,00	1,000	54,387	1,000	54,387	0,000	0,000	0,00
CABO DE FREIO DE MAO UNO 92	000475	UN	0,000	0,00	1,000	493,224	1,000	493,224	0,000	0,000	0,00
CABO DE VELA	000368	UN	0,000	0,00	2,000	491,420	2,000	491,420	0,000	0,000	0,00



FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO FRANCISCO  
 PRACA JOSE DIAS GUIMARAES Nº: 330, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE  
 11446327000108

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
COLA SILICONE VERMELHA CL 28/CL33	001185	PC	0,000	0,00	30,000	17,400	30,000	17,400	0,000	0,000	0,00
CORREIA	000274	UN	0,000	0,00	1,000	14,970	1,000	14,970	0,000	0,000	0,00
CORREIA ALTER 5PK-1010 FIAT UNO 1000	000510	UN	0,000	0,00	2,000	65,826	2,000	65,826	0,000	0,000	0,00
CUBO RODA TRASEIRO	000397	UN	0,000	0,00	1,000	165,532	1,000	165,532	0,000	0,000	0,00
DISCO DE FREIO RANGER	000200	UN	0,000	0,00	2,000	276,660	2,000	276,660	0,000	0,000	0,00
DISCO DE FREIO UNO	000403	UN	0,000	0,00	1,000	167,306	1,000	167,306	0,000	0,000	0,00
ELEMENTO FILTRANTE DO AR	000964	UN	0,000	0,00	1,000	290,680	1,000	290,680	0,000	0,000	0,00
ESTICADOR ALT FIXACAO X10	000280	UN	0,000	0,00	1,000	132,432	1,000	132,432	0,000	0,000	0,00
FILTRO 530/1	001130	PC	0,000	0,00	3,000	63,550	3,000	63,550	0,000	0,000	0,00
FILTRO AR PALIO TODOS ARL-4150/48010	001062	PC	0,000	0,00	8,000	200,000	8,000	200,000	0,000	0,000	0,00
FILTRO COMBUSTIVEL	000387	UN	0,000	0,00	2,000	300,000	2,000	300,000	0,000	0,000	0,00
FILTRO DE AR	000389	UN	0,000	0,00	3,000	139,300	3,000	139,300	0,000	0,000	0,00
FILTRO LUB MICRO A5 A6	000269	UN	0,000	0,00	8,000	200,000	8,000	200,000	0,000	0,000	0,00
FILTRO LUBRIFICANTE PALIO 2000 FIRE PH 5949P PSL 55 OC259	000357	UN	0,000	0,00	2,000	70,000	2,000	70,000	0,000	0,000	0,00
FILTRO OLEO LUBRIF PSL-114	000519	UN	0,000	0,00	2,000	35,518	2,000	35,518	0,000	0,000	0,00
FILTRO OLEO MOTOR FIRE	000945	UN	0,000	0,00	5,000	204,140	5,000	204,140	0,000	0,000	0,00
FILTRO SEPARADOR	000291	UN	0,000	0,00	8,000	280,000	8,000	280,000	0,000	0,000	0,00
FLUIDO DE FREIO DOT	000287	UN	0,000	0,00	2,000	30,780	2,000	30,780	0,000	0,000	0,00
JOGO DE REPARO DE BICO INJETOR	000914	UN	0,000	0,00	1,000	1.388,112	1,000	1.388,112	0,000	0,000	0,00
JOGO MOLA PASTILHA FREIO GOL/ESCORT/PALIO	001144	PC	0,000	0,00	1,000	62,640	1,000	62,640	0,000	0,000	0,00
JUNTA SUPERIOR MWM 4,10	000908	JG	0,000	0,00	1,000	361,067	1,000	361,067	0,000	0,000	0,00
JUNTA TAMPA VALV MWM A5 A6	000271	UN	0,000	0,00	1,000	34,900	1,000	34,900	0,000	0,000	0,00
MOLA 02 VIRADA TRASEIRA VOLARE	001255	PC	0,000	0,00	1,000	187,630	1,000	187,630	0,000	0,000	0,00
OLEO MOTOR AGIP 20X50	001032	L	0,000	0,00	5,000	334,300	5,000	334,300	0,000	0,000	0,00
PN 175/70/R14 GPS	001070	UN	0,000	0,00	8,000	3.600,000	8,000	3.600,000	0,000	0,000	0,00



FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO FRANCISCO  
 PRACA JOSE DIAS GUIMARAES Nº: 330, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE  
 11446327000108

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
PNEU 700X16	000311	UN	0,000	0,00	2,000	1.280,000	2,000	1.280,000	0,000	0,000	0,00
PROTECTOR SOLAR	000313	UN	0,000	0,00	80,000	1.425,000	80,000	1.425,000	0,000	0,000	0,00
RADIADOR 2540 PALIO/SIENA/STRADA 1,4 C/S	000848	UN	0,000	0,00	1,000	931,533	1,000	931,533	0,000	0,000	0,00
SAPATA DE FREIO	000396	UN	0,000	0,00	1,000	239,880	1,000	239,880	0,000	0,000	0,00
TAMBOR FREIO	000290	UN	0,000	0,00	3,000	693,266	3,000	693,266	0,000	0,000	0,00
TERMINAL DE DIRECAO	000392	UN	0,000	0,00	1,000	341,779	1,000	341,779	0,000	0,000	0,00
VELAS DE IGNICAO FIRE BKR6EZ FOOKEOP03	000358	UN	0,000	0,00	4,000	40,596	4,000	40,596	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: AVAMYS SPRAY</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 117,01</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 117,01</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
AVAMYS SPRAY	002855	UN	0,000	0,00	2,000	117,011	2,000	117,011	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: AVENTAL C/ MANGA LONGA BRANCO PCT 10</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>50,000</b>	<b>R\$ 441,00</b>	<b>50,000</b>	<b>R\$ 441,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
AVENTAL C/ MANGA LONGA BRANCO PCT 10	001943	PT	0,000	0,00	50,000	441,000	50,000	441,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: BACLOFENO 10 OMG 20 COMP</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>6,000</b>	<b>R\$ 107,07</b>	<b>6,000</b>	<b>R\$ 107,07</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
BACLOFENO 10MG 20 COMP	001906	UN	0,000	0,00	6,000	107,068	6,000	107,068	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: BALAO DE ASSOPRO 7.0 SAO ROQUE SORTIDA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>10,000</b>	<b>R\$ 25,00</b>	<b>10,000</b>	<b>R\$ 25,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
BALAO DE ASSOPRO 7.0 SAO ROQUE SORTIDA	001879	PT	0,000	0,00	10,000	25,000	10,000	25,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: BANDA MATRIZ 0,5</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>6,000</b>	<b>R\$ 7,20</b>	<b>6,000</b>	<b>R\$ 7,20</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
BANDA MATRIZ 0,5	001707	UN	0,000	0,00	6,000	7,200	6,000	7,200	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: BARRA AXIAL</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 99,28</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 99,28</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
BARRA AXIAL	002804	UN	0,000	0,00	1,000	99,280	1,000	99,280	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: BARRA LIGACAO DIRETA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 133,52</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 133,52</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
BARRA LIGACAO DIRETA	002895	UN	0,000	0,00	1,000	133,522	1,000	133,522	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: BATERIA AZETTA 60D MFA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 270,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 270,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
BATERIA AZETTA 60D MFA	002280	UN	0,000	0,00	1,000	270,000	1,000	270,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: BEBIDAS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>47,000</b>	<b>R\$ 329,00</b>	<b>47,000</b>	<b>R\$ 329,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
AGUA MINERAL NATURAL 20L	000911	L	0,000	0,00	47,000	329,000	47,000	329,000	0,000	0,000	0,00





FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO FRANCISCO  
 PRACA JOSE DIAS GUIMARAES Nº: 330, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE  
 11446327000108

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
<b>GRUPO: BENERVA 300 MG</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 56,60</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 56,60</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
BENERVA 300 MG	002849	UN	0,000	0,00	2,000	56,600	2,000	56,600	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: BENEUM 3000MG</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 46,14</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 46,14</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
BENEUM 3000MG	002913	UN	0,000	0,00	2,000	46,141	2,000	46,141	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: BENICAR HCT 40/25MG</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 131,44</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 131,44</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
BENICAR HCT 40/25MG	002620	UN	0,000	0,00	2,000	131,440	2,000	131,440	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: BEPEBEN 1.2000 C/50</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 15,01</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 15,01</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
BEPEBEN 1.2000 C/50	002220	FR	0,000	0,00	1,000	15,014	1,000	15,014	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: BLOCO AUTO-ADESIVO P/ RECADO COLORIDO PC 7896603801211</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>25,000</b>	<b>R\$ 35,85</b>	<b>25,000</b>	<b>R\$ 35,85</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
BLOCO AUTO-ADESIVO P/ RECADO COLORIDO PC 7896603801211	001650	UN	0,000	0,00	25,000	35,850	25,000	35,850	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: BOBINAS 100MMX100M</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>20,000</b>	<b>R\$ 1.398,00</b>	<b>20,000</b>	<b>R\$ 1.398,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
BOBINAS 100MMX100M	001885	UN	0,000	0,00	20,000	1.398,000	20,000	1.398,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: BOMBA COMBUSTIVEL FLEX UNIVERSAL 159A</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 1.158,10</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 1.158,10</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
BOMBA COMBUSTIVEL FLEX UNIVERSAL 159A	001605	PC	0,000	0,00	1,000	1.158,095	1,000	1.158,095	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: BRASART BCC</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 186,13</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 186,13</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
BRASART BCC	002933	UN	0,000	0,00	2,000	186,129	2,000	186,129	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: BRINTELLIX 10MG</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 536,82</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 536,82</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
BRINTELLIX 10MG	002671	UN	0,000	0,00	1,000	536,823	1,000	536,823	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: BROCA DIAMA FG MIC1011 MICRODONT</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>32,000</b>	<b>R\$ 2.038,00</b>	<b>32,000</b>	<b>R\$ 2.038,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
BROCA DIAMA FG MIC1011 MICRODONT	002148	UN	0,000	0,00	32,000	2.038,000	32,000	2.038,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: BROCA DIAMA FG MIC 1012 MICRODONT</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>30,000</b>	<b>R\$ 42,00</b>	<b>30,000</b>	<b>R\$ 42,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
BROCA DIAMA FG MIC 1012 MICRODONT	002156	UN	0,000	0,00	30,000	42,000	30,000	42,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: BROCA DIAMA FG MIC 1013 MICRODONT</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>60,000</b>	<b>R\$ 84,00</b>	<b>60,000</b>	<b>R\$ 84,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
BROCA DIAMA FG MIC 1013 MICRODONT	002157	UN	0,000	0,00	60,000	84,000	60,000	84,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: BROCA DIAMA FG MIC 1014 BL MICRODONT</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>30,000</b>	<b>R\$ 42,00</b>	<b>30,000</b>	<b>R\$ 42,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>



FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO FRANCISCO  
 PRACA JOSE DIAS GUIMARAES Nº: 330, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE  
 11446327000108

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
BROCA DIAMA FG MIC 1014 BL MICRODONT	002171	UN	0,000	0,00	30,000	42,000	30,000	42,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: BROCA DIAMA FG MIC 1015 MICRODONT</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>30,000</b>	<b>R\$ 42,00</b>	<b>30,000</b>	<b>R\$ 42,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
BROCA DIAMA FG MIC 1015 MICRODONT	002159	UN	0,000	0,00	30,000	42,000	30,000	42,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: BROCA DIAMA FG MIC 1016 MICRODONT</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>30,000</b>	<b>R\$ 42,00</b>	<b>30,000</b>	<b>R\$ 42,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
BROCA DIAMA FG MIC 1016 MICRODONT	002160	UN	0,000	0,00	30,000	42,000	30,000	42,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: BROCA ESFERICA DE ALTA ROTACAO HASTE LONGA1614</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>20,000</b>	<b>R\$ 28,00</b>	<b>20,000</b>	<b>R\$ 28,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
BROCA ESFERICA DE ALTA ROTACAO HASTE LONGA1614	002497	UN	0,000	0,00	20,000	28,000	20,000	28,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: BROCA ZECRYA 23CM CURTA MASTERCUT</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>70,000</b>	<b>R\$ 98,00</b>	<b>70,000</b>	<b>R\$ 98,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
BROCA ZECRYA 23CM CURTA MASTERCUT	002170	UN	0,000	0,00	70,000	98,000	70,000	98,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: BUCHA BALANCA PALIO/WEEK/SIENA/00</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 32,43</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 32,43</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
BUCHA BALANCA PALIO/WEEK/SIENA/00	001874	PC	0,000	0,00	1,000	32,426	1,000	32,426	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: BUCHA DA BANDEIJA SUUP DIANT</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 578,68</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 578,68</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
BUCHA DA BANDEIJA SUUP DIANT	002274	UN	0,000	0,00	1,000	578,680	1,000	578,680	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: BUCHA DA BANDEJA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 81,98</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 81,98</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
BUCHA DA BANDEJA	002275	UN	0,000	0,00	2,000	81,980	2,000	81,980	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: BUCHA DA BANDEJA SUSP DIANTEIRA 0211696/0211111</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 578,68</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 578,68</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
BUCHA DA BANDEJA SUSP DIANTEIRA 0211696/0211111	002278	UN	0,000	0,00	1,000	578,680	1,000	578,680	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: CABO MULTIPLEX 6,MM QUADRIplex</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>50,000</b>	<b>R\$ 221,50</b>	<b>50,000</b>	<b>R\$ 221,50</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
CABO MULTIPLEX 6,MM QUADRIplex	002955	M	0,000	0,00	50,000	221,500	50,000	221,500	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: CABO PARA BISTURI N. 03</b>			<b>2,000</b>	<b>R\$ 35,11</b>	<b>15,000</b>	<b>R\$ 114,00</b>	<b>17,000</b>	<b>R\$ 149,11</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
CABO PARA BISTURI N. 03	001712	UN	2,000	35,11	15,000	114,000	17,000	149,109	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: CABO PARA ESPELHO BUCAL</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>40,000</b>	<b>R\$ 123,60</b>	<b>40,000</b>	<b>R\$ 123,60</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
CABO PARA ESPELHO BUCAL	001713	UN	0,000	0,00	40,000	123,600	40,000	123,600	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: CACHORRO QUENTE</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>50,000</b>	<b>R\$ 99,00</b>	<b>50,000</b>	<b>R\$ 99,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
CACHORRO QUENTE	002908	UN	0,000	0,00	50,000	99,000	50,000	99,000	0,000	0,000	0,00



FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO FRANCISCO  
 PRACA JOSE DIAS GUIMARAES Nº: 330, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE  
 11446327000108

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
<b>GRUPO: CADERNETA SAUDE PESSOA IDOSA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>100,000</b>	<b>R\$ 95,80</b>	<b>100,000</b>	<b>R\$ 95,80</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
CADERNETA SAUDE PESSOA IDOSA	002880	UN	0,000	0,00	100,000	95,800	100,000	95,800	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: CADERNO 1/4C/D 200FL ESP TUNING C 3553</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>20,000</b>	<b>R\$ 160,00</b>	<b>20,000</b>	<b>R\$ 160,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
CADERNO 1/4C/D 200FL ESP TUNING C 3553	001641	UN	0,000	0,00	20,000	160,000	20,000	160,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: CAFE GARRAFA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>10,000</b>	<b>R\$ 116,20</b>	<b>10,000</b>	<b>R\$ 116,20</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
CAFE GARRAFA	002116	UN	0,000	0,00	10,000	116,200	10,000	116,200	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: CAIXA INOX PARA ESTERIZACAO 28CMX</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>6,000</b>	<b>R\$ 978,00</b>	<b>6,000</b>	<b>R\$ 978,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
CAIXA INOX PARA ESTERIZACAO 28CMX	002887	UN	0,000	0,00	6,000	978,000	6,000	978,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: CAIXA ORGANIZADORA C/TAMPA TRAS CAP 72LTS</b>			<b>1,000</b>	<b>R\$ 108,54</b>	<b>5,000</b>	<b>R\$ 703,50</b>	<b>6,000</b>	<b>R\$ 812,04</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
CAIXA ORGANIZADORA C/TAMPA TRAS CAP 72LTS	002422	UN	1,000	108,54	5,000	703,500	6,000	812,044	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: CAIXA ORGANIZADORA PLAST 16 LTS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>5,000</b>	<b>R\$ 200,00</b>	<b>5,000</b>	<b>R\$ 200,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
CAIXA ORGANIZADORA PLAST 16 LTS	001850	UN	0,000	0,00	5,000	200,000	5,000	200,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: CAIXA TERMICA 34 LT</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>5,000</b>	<b>R\$ 110,00</b>	<b>5,000</b>	<b>R\$ 110,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
CAIXA TERMICA 34 LT	002423	UN	0,000	0,00	5,000	110,000	5,000	110,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: CAIXA TERMINICA ISOPOR 100 LTS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>5,000</b>	<b>R\$ 325,00</b>	<b>5,000</b>	<b>R\$ 325,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
CAIXA TERMINICA ISOPOR 100 LTS	002819	UN	0,000	0,00	5,000	325,000	5,000	325,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: CALTREN</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 241,78</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 241,78</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
CALTREN	002918	UN	0,000	0,00	2,000	241,784	2,000	241,784	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: CAMISA EM MALHA PP COM IMPRESAO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>20,000</b>	<b>R\$ 500,00</b>	<b>20,000</b>	<b>R\$ 500,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
CAMISA EM MALHA PP COM IMPRESAO	001591	UN	0,000	0,00	20,000	500,000	20,000	500,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: CANETA DE ALTA ROTACAO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 1.996,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 1.996,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
CANETA DE ALTA ROTACAO	001576	UN	0,000	0,00	2,000	1.996,000	2,000	1.996,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: CANETAS ESFEROGRAFICA AZUL</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>8,000</b>	<b>R\$ 230,00</b>	<b>8,000</b>	<b>R\$ 230,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	001517	CX	0,000	0,00	8,000	230,000	8,000	230,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: CANETAS ESFEROGRAFICA PRETA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 44,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 44,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>



FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO FRANCISCO  
 PRACA JOSE DIAS GUIMARAES Nº: 330, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE  
 11446327000108

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
CANETAS ESFEROGRAFICA PRETA	001518	CX	0,000	0,00	2,000	44,000	2,000	44,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: CARBOLITIUM 450MG</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>4,000</b>	<b>R\$ 228,13</b>	<b>4,000</b>	<b>R\$ 228,13</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
CARBOLITIUM 450MG	002920	UN	0,000	0,00	4,000	228,133	4,000	228,133	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: CATETER FOXIGENIO INF TIPO OCULOS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>30,000</b>	<b>R\$ 66,60</b>	<b>30,000</b>	<b>R\$ 66,60</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
CATETER FOXIGENIO INF TIPO OCULOS	001851	UN	0,000	0,00	30,000	66,600	30,000	66,600	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: CATETER INTRAVENOSO N:22 G TEFLON</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>150,000</b>	<b>R\$ 120,00</b>	<b>150,000</b>	<b>R\$ 120,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
CATETER INTRAVENOSO N:22 G TEFLON	001887	CX	0,000	0,00	150,000	120,000	150,000	120,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: CATETER INTRAVENOSO N: 24 G TEFLON</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>100,000</b>	<b>R\$ 75,00</b>	<b>100,000</b>	<b>R\$ 75,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
CATETER INTRAVENOSO N: 24 G TEFLON	001888	CX	0,000	0,00	100,000	75,000	100,000	75,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: CETAPHIL CRE HIDRAT 453GR</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 224,49</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 224,49</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
CETAPHIL CRE HIDRAT 453GR	002621	UN	0,000	0,00	2,000	224,490	2,000	224,490	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: CHAVEIRO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>30,000</b>	<b>R\$ 9,00</b>	<b>30,000</b>	<b>R\$ 9,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
CHAVEIRO	002821	UN	0,000	0,00	30,000	9,000	30,000	9,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: CIMENTO CIRUGICO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>15,000</b>	<b>R\$ 258,00</b>	<b>15,000</b>	<b>R\$ 258,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
CIMENTO CIRUGICO	001715	UN	0,000	0,00	15,000	258,000	15,000	258,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>16,000</b>	<b>R\$ 170,80</b>	<b>16,000</b>	<b>R\$ 170,80</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO	001716	KT	0,000	0,00	16,000	170,800	16,000	170,800	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZAVEL</b>			<b>1,000</b>	<b>R\$ 49,90</b>	<b>18,000</b>	<b>R\$ 252,00</b>	<b>19,000</b>	<b>R\$ 301,90</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZAVEL	001463	KT	1,000	49,90	18,000	252,000	19,000	301,900	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: CITR. SILDENAFILA 50MG</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>10,000</b>	<b>R\$ 514,66</b>	<b>10,000</b>	<b>R\$ 514,66</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
CITR. SILDENAFILA 50MG	002708	UN	0,000	0,00	10,000	514,660	10,000	514,660	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: CLENIL HFA SPRAY</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 163,62</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 163,62</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
CLENIL HFA SPRAY	002845	UN	0,000	0,00	2,000	163,620	2,000	163,620	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: CLIPS PEQUENO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>5,000</b>	<b>R\$ 5,00</b>	<b>5,000</b>	<b>R\$ 5,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
CLIPS PEQUENO	001524	CX	0,000	0,00	5,000	5,000	5,000	5,000	0,000	0,000	0,00



FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO FRANCISCO  
 PRACA JOSE DIAS GUIMARAES Nº: 330, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE  
 11446327000108

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
<b>GRUPO: CLONAZEPAN GTS 2,5/ML FR 20ML(B1)</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>104,000</b>	<b>R\$ 614,64</b>	<b>104,000</b>	<b>R\$ 614,64</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
CLONAZEPAN GTS 2,5/ML FR 20ML(B1)	001972	FR	0,000	0,00	104,000	614,640	104,000	614,640	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: CLOPIDOGREL 75MG C/28CPRS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>3,000</b>	<b>R\$ 257,97</b>	<b>3,000</b>	<b>R\$ 257,97</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
CLOPIDOGREL 75MG C/28CPRS	002608	CX	0,000	0,00	3,000	257,970	3,000	257,970	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>8,000</b>	<b>R\$ 652,92</b>	<b>8,000</b>	<b>R\$ 652,92</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG	001905	UN	0,000	0,00	8,000	652,920	8,000	652,920	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: COADOR P</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>5,000</b>	<b>R\$ 20,00</b>	<b>5,000</b>	<b>R\$ 20,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
COADOR P	002113	UN	0,000	0,00	5,000	20,000	5,000	20,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: COIFA AMORT DIANT UNO/ELB/PRE/91 MILLE91</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 16,01</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 16,01</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
COIFA AMORT DIANT UNO/ELB/PRE/91 MILLE91	001876	PC	0,000	0,00	1,000	16,009	1,000	16,009	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: COLA BASTAO 21G LEONORA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>30,000</b>	<b>R\$ 39,00</b>	<b>30,000</b>	<b>R\$ 39,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
COLA BASTAO 21G LEONORA	002264	UN	0,000	0,00	30,000	39,000	30,000	39,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: COLA BRANCA PEQUENA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>4,000</b>	<b>R\$ 49,28</b>	<b>4,000</b>	<b>R\$ 49,28</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
COLA BRANCA PEQUENA	001523	CX	0,000	0,00	4,000	49,280	4,000	49,280	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: COLHER DESCARTAVEL FESTA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>110,000</b>	<b>R\$ 748,00</b>	<b>110,000</b>	<b>R\$ 748,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
COLHER DESCARTAVEL FESTA	001900	PT	0,000	0,00	110,000	748,000	110,000	748,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: COMBODART</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>3,000</b>	<b>R\$ 384,27</b>	<b>3,000</b>	<b>R\$ 384,27</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
COMBODART	002857	UN	0,000	0,00	3,000	384,265	3,000	384,265	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: CONCARDIO 5 MG</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 161,70</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 161,70</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
CONCARDIO 5 MG	002687	CX	0,000	0,00	2,000	161,701	2,000	161,701	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: CONDICIONADOR ACIDO ESMALTE 3 ML</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>100,000</b>	<b>R\$ 140,00</b>	<b>100,000</b>	<b>R\$ 140,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
CONDICIONADOR ACIDO ESMALTE 3 ML	002888	PT	0,000	0,00	100,000	140,000	100,000	140,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: CONTRA ANGULO DE BAIXA ROTACAO TRANSMISSAO 1:1</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 1.996,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 1.996,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
CONTRA ANGULO DE BAIXA ROTACAO TRANSMISSAO 1:1	002320	UN	0,000	0,00	2,000	1.996,000	2,000	1.996,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: COPOS DESCARTAVEL 100ML</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>5,000</b>	<b>R\$ 495,00</b>	<b>5,000</b>	<b>R\$ 495,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>



FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO FRANCISCO  
 PRACA JOSE DIAS GUIMARAES Nº: 330, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE  
 11446327000108

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
COPOS DESCARTAVEL	001505	PT	0,000	0,00	5,000	495,000	5,000	495,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: COPOS DESCARTAVEL CAFEZINHO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 190,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 190,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
COPOS DESCARTAVEL CAFEZINHO	001506	PT	0,000	0,00	2,000	190,000	2,000	190,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: CORREIA DENTADA 40859X22XS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 105,39</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 105,39</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
CORREIA DENTADA 40859X22XS	002090	PC	0,000	0,00	2,000	105,385	2,000	105,385	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: CORXIGA 10 MG</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 188,76</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 188,76</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
CORXIGA 10 MG	002841	UN	0,000	0,00	1,000	188,760	1,000	188,760	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: COSOPT COLIRIO 2/0,5 5ML</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 151,17</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 151,17</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
COSOPT COLIRIO 2/0,5 5ML	002858	UN	0,000	0,00	1,000	151,170	1,000	151,170	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: COTONETE</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>5,000</b>	<b>R\$ 6,00</b>	<b>5,000</b>	<b>R\$ 6,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
COTONETE	002817	CX	0,000	0,00	5,000	6,000	5,000	6,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: COXIM AMORTECEDOR TORO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>4,000</b>	<b>R\$ 133,40</b>	<b>4,000</b>	<b>R\$ 133,40</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
COXIM AMORTECEDOR TORO	002653	UN	0,000	0,00	4,000	133,400	4,000	133,400	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: CREME DENTAL CONTENDO 900A 1500PPM FLUOR ATIVO</b>			<b>400,000</b>	<b>R\$ 648,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>400,000</b>	<b>R\$ 648,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
CREME DENTAL CONTENDO 900A 1500PPM FLUOR ATIVO	001991	PT	400,000	648,00	0,000	0,000	400,000	648,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: CUBO RODA TRASEIRA ESQUERDA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 165,53</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 165,53</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
CUBO RODA TRASEIRA ESQUERDA	002564	UN	0,000	0,00	1,000	165,532	1,000	165,532	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: CURETA GRACEY N.1-2</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>10,000</b>	<b>R\$ 73,40</b>	<b>10,000</b>	<b>R\$ 73,40</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
CURETA GRACEY N.1-2	002179	UN	0,000	0,00	10,000	73,400	10,000	73,400	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: CURETA GRACEY N. 13-14</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>11,000</b>	<b>R\$ 100,10</b>	<b>11,000</b>	<b>R\$ 100,10</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
CURETA GRACEY N. 13-14	002180	UN	0,000	0,00	11,000	100,100	11,000	100,100	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: CURETA GRACEY N. 3-4</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>5,000</b>	<b>R\$ 45,50</b>	<b>5,000</b>	<b>R\$ 45,50</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
CURETA GRACEY N. 3-4	002181	UN	0,000	0,00	5,000	45,500	5,000	45,500	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: CURETA N. 17</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>5,000</b>	<b>R\$ 36,70</b>	<b>5,000</b>	<b>R\$ 36,70</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
CURETA N. 17	002889	UN	0,000	0,00	5,000	36,700	5,000	36,700	0,000	0,000	0,00



FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO FRANCISCO  
 PRACA JOSE DIAS GUIMARAES Nº: 330, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE  
 11446327000108

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
<b>GRUPO: DAFLON 1000 MG</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 268,45</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 268,45</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
DAFLON 1000 MG	002848	UN	0,000	0,00	1,000	268,450	1,000	268,450	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: DAFLON 1000MG 30 CPR</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 150,18</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 150,18</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
DAFLON 1000MG 30 CPR	001938	UN	0,000	0,00	1,000	150,180	1,000	150,180	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: DEMEDROX 150 MG</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 42,86</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 42,86</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
DEMEDROX 150 MG	002844	UN	0,000	0,00	1,000	42,860	1,000	42,860	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: DESINFETANTE ORIENTAL EUCALIPTO 2L</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>10,000</b>	<b>R\$ 300,00</b>	<b>10,000</b>	<b>R\$ 300,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
DESINFETANTE ORIENTAL EUCALIPTO 2L	002282	CX	0,000	0,00	10,000	300,000	10,000	300,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: DETERGENTE ENZIMATICO 1 LT</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 80,16</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 80,16</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
DETERGENTE ENZIMATICO 1 LT	002883	L	0,000	0,00	2,000	80,160	2,000	80,160	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: DEXALGEN 5 MG INJ</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 51,84</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 51,84</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
DEXALGEN 5 MG INJ	002029	UN	0,000	0,00	1,000	51,840	1,000	51,840	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: DEXAMETRAL CREME 10 MG</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 17,62</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 17,62</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
DEXAMETRAL CREME 10 MG	002828	UN	0,000	0,00	2,000	17,615	2,000	17,615	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: DEXILANT</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 93,58</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 93,58</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
DEXILANT	002860	UN	0,000	0,00	1,000	93,580	1,000	93,580	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: DIAMANTADA- PONTA 1011</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>20,000</b>	<b>R\$ 28,00</b>	<b>20,000</b>	<b>R\$ 28,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
DIAMANTADA- PONTA 1011	001776	UN	0,000	0,00	20,000	28,000	20,000	28,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: DIOSMIN 900/100 30SC ABACAXI</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 280,86</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 280,86</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
DIOSMIN 900/100 30SC ABACAXI	002643	CX	0,000	0,00	2,000	280,863	2,000	280,863	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: DIOSMIN SDU 900/100</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 296,60</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 296,60</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
DIOSMIN SDU 900/100	002641	UN	0,000	0,00	2,000	296,600	2,000	296,600	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: DIOVAN HCT</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 114,62</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 114,62</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
DIOVAN HCT	002917	UN	0,000	0,00	1,000	114,620	1,000	114,620	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: DISCO DE FREIO DIANT VENT FIAT VIVACE</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 508,80</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 508,80</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>



FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO FRANCISCO  
 PRACA JOSE DIAS GUIMARAES Nº: 330, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE  
 11446327000108

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
DISCO DE FREIO DIANT VENT FIAT VIVACE	001878	PC	0,000	0,00	2,000	508,795	2,000	508,795	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: DISCO DIAMANTE SEGMENTADO 110MM</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 456,07</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 456,07</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
DISCO DIAMANTE SEGMENTADO 110MM	002345	UN	0,000	0,00	2,000	456,070	2,000	456,070	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: DIURIT 40 MG</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 5,53</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 5,53</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
DIURIT 40 MG	002834	UN	0,000	0,00	1,000	5,526	1,000	5,526	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: DOCES FINOS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>300,000</b>	<b>R\$ 375,00</b>	<b>300,000</b>	<b>R\$ 375,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
DOCES FINOS	002910	UN	0,000	0,00	300,000	375,000	300,000	375,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: DOCINHOS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>150,000</b>	<b>R\$ 87,00</b>	<b>150,000</b>	<b>R\$ 87,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
DOCINHOS	002909	UN	0,000	0,00	150,000	87,000	150,000	87,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: DORENE TABS 150</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 175,12</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 175,12</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
DORENE TABS 150	002941	UN	0,000	0,00	2,000	175,122	2,000	175,122	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: DUTAM 0,5MG</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 229,69</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 229,69</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
DUTAM 0,5MG	002940	UN	0,000	0,00	2,000	229,689	2,000	229,689	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: EBASTEL</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 51,19</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 51,19</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
EBASTEL	002938	UN	0,000	0,00	1,000	51,192	1,000	51,192	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: ECASIL 81MG C/90 CPR</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 13,93</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 13,93</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ECASIL 81MG C/90 CPR	002622	UN	0,000	0,00	1,000	13,930	1,000	13,930	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: ELEMENTO FILTRA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 107,45</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 107,45</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ELEMENTO FILTRA	002419	UN	0,000	0,00	2,000	107,450	2,000	107,450	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: ENROLADINHO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>160,000</b>	<b>R\$ 480,00</b>	<b>160,000</b>	<b>R\$ 480,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ENROLADINHO	001478	UN	0,000	0,00	160,000	480,000	160,000	480,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: ENVELOPE OFC. TB20 114X229-BLOCO S/RPC</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>30,000</b>	<b>R\$ 4,50</b>	<b>30,000</b>	<b>R\$ 4,50</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ENVELOPE OFC. TB20 114X229-BLOCO S/RPC	001651	UN	0,000	0,00	30,000	4,500	30,000	4,500	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: ENXAGUANTE BUCAL</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>10,000</b>	<b>R\$ 76,90</b>	<b>10,000</b>	<b>R\$ 76,90</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ENXAGUANTE BUCAL	002952	UN	0,000	0,00	10,000	76,900	10,000	76,900	0,000	0,000	0,00





FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO FRANCISCO  
 PRACA JOSE DIAS GUIMARAES Nº: 330, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE  
 11446327000108

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
<b>GRUPO: ESCADA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 146,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 146,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ESCADA	002818	UN	0,000	0,00	1,000	146,000	1,000	146,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: ESCAPAMENTO CENTRAL</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 715,70</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 715,70</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ESCAPAMENTO CENTRAL	002798	UN	0,000	0,00	1,000	715,700	1,000	715,700	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: ESCITALOPRAM 20MG C/30</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>4,000</b>	<b>R\$ 219,52</b>	<b>4,000</b>	<b>R\$ 219,52</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ESCITALOPRAM 20MG C/30	001912	UN	0,000	0,00	4,000	219,520	4,000	219,520	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: ESCOVA ROBSON CA CONICO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>80,000</b>	<b>R\$ 92,00</b>	<b>80,000</b>	<b>R\$ 92,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ESCOVA ROBSON CA CONICO	002803	UN	0,000	0,00	80,000	92,000	80,000	92,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: ESFIRA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>632,000</b>	<b>R\$ 536,00</b>	<b>632,000</b>	<b>R\$ 536,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ESFIRA	001479	UN	0,000	0,00	632,000	536,000	632,000	536,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: ESOMEPRAZOL 40MG CPR</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 528,04</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 528,04</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ESOMEPRAZOL 40MG CPR	002613	CX	0,000	0,00	2,000	528,040	2,000	528,040	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: ESPATULA DE INSERCAO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>36,000</b>	<b>R\$ 238,00</b>	<b>36,000</b>	<b>R\$ 238,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ESPATULA DE INSERCAO	001727	UN	0,000	0,00	36,000	238,000	36,000	238,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: ESPATULA DUPLA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>10,000</b>	<b>R\$ 78,00</b>	<b>10,000</b>	<b>R\$ 78,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ESPATULA DUPLA	001728	UN	0,000	0,00	10,000	78,000	10,000	78,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: ESPONJA MOLHADOR DE DEDO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>20,000</b>	<b>R\$ 23,00</b>	<b>20,000</b>	<b>R\$ 23,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ESPONJA MOLHADOR DE DEDO	001531	UN	0,000	0,00	20,000	23,000	20,000	23,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: ESTILETE ESTREITO PROF</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>15,000</b>	<b>R\$ 13,50</b>	<b>15,000</b>	<b>R\$ 13,50</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ESTILETE ESTREITO PROF.	001370	UN	0,000	0,00	15,000	13,500	15,000	13,500	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: ETNA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 127,88</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 127,88</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ETNA	002837	UN	0,000	0,00	1,000	127,880	1,000	127,880	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: EUGENOL LIQUIDO SOLUCAOODONT C/20ML</b>			<b>1,000</b>	<b>R\$ 17,30</b>	<b>16,000</b>	<b>R\$ 150,40</b>	<b>17,000</b>	<b>R\$ 167,70</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
EUGENOL LIQUIDO SOLUCAO ODONT C/20ML	001732	UN	1,000	17,30	16,000	150,400	17,000	167,700	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: FERRONIL 40 MG</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 18,21</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 18,21</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>



FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO FRANCISCO  
 PRACA JOSE DIAS GUIMARAES Nº: 330, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE  
 11446327000108

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
FERRONIL 40 MG	002832	UN	0,000	0,00	2,000	18,210	2,000	18,210	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: FICHA ESPELHO CADERNO DO IDOSO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>10,300</b>	<b>R\$ 4,02</b>	<b>10,300</b>	<b>R\$ 4,02</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
FICHA ESPELHO CADERNO DO IDOSO	002881	UN	0,000	0,00	10,300	4,017	10,300	4,017	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: FILIDOTIDE</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 119,81</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 119,81</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
FILIDOTIDE	002924	UN	0,000	0,00	1,000	119,814	1,000	119,814	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: FILTRO AR PALIO LX908</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>3,000</b>	<b>R\$ 60,00</b>	<b>3,000</b>	<b>R\$ 60,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
FILTRO AR PALIO LX908	002091	PC	0,000	0,00	3,000	60,000	3,000	60,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: FILTRO AR VIVACE</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>3,000</b>	<b>R\$ 100,18</b>	<b>3,000</b>	<b>R\$ 100,18</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
FILTRO AR VIVACE	001607	PT	0,000	0,00	3,000	100,180	3,000	100,180	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: FILTRO COMBUSTIVEL IND FLEX KL582</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>8,000</b>	<b>R\$ 208,00</b>	<b>8,000</b>	<b>R\$ 208,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
FILTRO COMBUSTIVEL IND FLEX KL582	001608	PC	0,000	0,00	8,000	208,000	8,000	208,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: FILTRO DE LINHA ILUM C/5 TOMADAS TOMADA PRETO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>5,000</b>	<b>R\$ 80,65</b>	<b>5,000</b>	<b>R\$ 80,65</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
FILTRO DE LINHA ILUM C/5 TOMADAS TOMADA PRETO	002207	UN	0,000	0,00	5,000	80,650	5,000	80,650	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: FINASTERIDA 5MG COMP</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 235,16</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 235,16</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
FINASTERIDA 5MG COMP	001837	UN	0,000	0,00	2,000	235,160	2,000	235,160	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: FIO SUTURA NYLON 4-0</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>4,000</b>	<b>R\$ 145,44</b>	<b>4,000</b>	<b>R\$ 145,44</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
FIO SUTURA NYLON 4-0	002493	CX	0,000	0,00	4,000	145,440	4,000	145,440	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: FITA ADESIVA 45X45 TRANSPARENTE EUROCEL C 9345</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>30,000</b>	<b>R\$ 57,00</b>	<b>30,000</b>	<b>R\$ 57,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
FITA ADESIVA 45X45 TRANSPARENTE EUROCEL C 9345	001645	UN	0,000	0,00	30,000	57,000	30,000	57,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: FITA ADESIVA MICROPOROSA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>10,000</b>	<b>R\$ 21,50</b>	<b>10,000</b>	<b>R\$ 21,50</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
FITA ADESIVA MICROPOROSA	001537	PT	0,000	0,00	10,000	21,500	10,000	21,500	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: FITA CREPE 710 48 M MX 50M ADESIVA C 4348</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>20,000</b>	<b>R\$ 43,00</b>	<b>20,000</b>	<b>R\$ 43,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
FITA CREPE 710 48 M MX 50M ADESIVA C 4348	001643	UN	0,000	0,00	20,000	43,000	20,000	43,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: FITA METRICA 1,5 MT. COLORIDA C 1087</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>10,000</b>	<b>R\$ 14,50</b>	<b>10,000</b>	<b>R\$ 14,50</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
FITA METRICA 1,5 MT. COLORIDA C 1087	001646	UN	0,000	0,00	10,000	14,500	10,000	14,500	0,000	0,000	0,00



FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO FRANCISCO  
PRACA JOSE DIAS GUIMARAES Nº: 330, Bairro CENTRO  
CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE  
11446327000108

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
<b>GRUPO: FITA P/ AUTOCLAVE 19X30</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>20,000</b>	<b>R\$ 90,00</b>	<b>20,000</b>	<b>R\$ 90,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
FITA P/ AUTOCLAVE 19X30	001470	UN	0,000	0,00	20,000	90,000	20,000	90,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: FLAVONID 450 MG</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 132,06</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 132,06</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
FLAVONID 450 MG	002830	UN	0,000	0,00	2,000	132,062	2,000	132,062	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: FLEBON CPR X 30</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 64,08</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 64,08</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
FLEBON CPR X 30	002624	CX	0,000	0,00	1,000	64,084	1,000	64,084	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: FLUOR GEL ACIDULADO 1,23%</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>70,000</b>	<b>R\$ 293,30</b>	<b>70,000</b>	<b>R\$ 293,30</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
FLUOR GEL ACIDULADO 1,23%	001993	UN	0,000	0,00	70,000	293,300	70,000	293,300	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: FLUOR GEL NEUTRO 2% C/ 200ML</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>35,000</b>	<b>R\$ 136,50</b>	<b>35,000</b>	<b>R\$ 136,50</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
FLUOR GEL NEUTRO 2% C/ 200ML	001738	UN	0,000	0,00	35,000	136,500	35,000	136,500	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: FORCEPS 150 EM ACO INOX</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>12,000</b>	<b>R\$ 717,60</b>	<b>12,000</b>	<b>R\$ 717,60</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
FORCEPS 150 EM ACO INOX	001739	UN	0,000	0,00	12,000	717,600	12,000	717,600	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: FORCEPS 151 EM ACO INOX</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>12,000</b>	<b>R\$ 717,60</b>	<b>12,000</b>	<b>R\$ 717,60</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
FORCEPS 151 EM ACO INOX	001740	UN	0,000	0,00	12,000	717,600	12,000	717,600	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: FORCEPS ADULTO N 01</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>5,000</b>	<b>R\$ 299,00</b>	<b>5,000</b>	<b>R\$ 299,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
FORCEPS ADULTO N 01	002893	UN	0,000	0,00	5,000	299,000	5,000	299,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: FORCEPS INFANTIL</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>8,000</b>	<b>R\$ 478,40</b>	<b>8,000</b>	<b>R\$ 478,40</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
FORCEPS INFANTIL	001997	UN	0,000	0,00	8,000	478,400	8,000	478,400	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: FORCEPS N. 01 EM ACO INOX</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>8,000</b>	<b>R\$ 478,40</b>	<b>8,000</b>	<b>R\$ 478,40</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
FORCEPS N. 01 EM ACO INOX	001741	UN	0,000	0,00	8,000	478,400	8,000	478,400	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: FORCEPS N. 17 EM ACO INOX</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>8,000</b>	<b>R\$ 478,40</b>	<b>8,000</b>	<b>R\$ 478,40</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
FORCEPS N. 17 EM ACO INOX	001742	UN	0,000	0,00	8,000	478,400	8,000	478,400	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: FORCEPS N. 17 ODONT EM ACO INOX</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>14,000</b>	<b>R\$ 837,20</b>	<b>14,000</b>	<b>R\$ 837,20</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
FORCEPS N. 17 ODONT EM ACO INOX	001743	UN	0,000	0,00	14,000	837,200	14,000	837,200	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: FORCEPS N. 18 L</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>15,000</b>	<b>R\$ 897,00</b>	<b>15,000</b>	<b>R\$ 897,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>



FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO FRANCISCO  
PRACA JOSE DIAS GUIMARAES Nº: 330, Bairro CENTRO  
CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE  
11446327000108

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
FORCEPS N. 18 L	001744	UN	0,000	0,00	15,000	897,000	15,000	897,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: FORCEPS N. 18 R</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>14,000</b>	<b>R\$ 837,20</b>	<b>14,000</b>	<b>R\$ 837,20</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
FORCEPS N. 18 R	001745	UN	0,000	0,00	14,000	837,200	14,000	837,200	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: FORCEPS N.65</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>14,000</b>	<b>R\$ 837,20</b>	<b>14,000</b>	<b>R\$ 837,20</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
FORCEPS N.65	001746	UN	0,000	0,00	14,000	837,200	14,000	837,200	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: FORCEPS N.65 ODONT</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>8,000</b>	<b>R\$ 478,40</b>	<b>8,000</b>	<b>R\$ 478,40</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
FORCEPS N.65 ODONT	001747	UN	0,000	0,00	8,000	478,400	8,000	478,400	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: FORCEPS N. 69</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>12,000</b>	<b>R\$ 717,60</b>	<b>12,000</b>	<b>R\$ 717,60</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
FORCEPS N. 69	001748	UN	0,000	0,00	12,000	717,600	12,000	717,600	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: FORCEPS USO ODONTOLOGICO EM ACO INOX</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>14,000</b>	<b>R\$ 837,20</b>	<b>14,000</b>	<b>R\$ 837,20</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
FORCEPS USO ODONTOLOGICO EM ACO INOX	001995	UN	0,000	0,00	14,000	837,200	14,000	837,200	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: FORXIGA 10MG</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 176,98</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 176,98</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
FORXIGA 10MG	002626	CX	0,000	0,00	1,000	176,978	1,000	176,978	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: FRALDA GERIATRICA XG</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>225,000</b>	<b>R\$ 2.020,50</b>	<b>225,000</b>	<b>R\$ 2.020,50</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
FRALDA GERIATRICA XG	001857	PT	0,000	0,00	225,000	2.020,500	225,000	2.020,500	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: FRALDA INFAN DRY EG</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>73,000</b>	<b>R\$ 1.014,70</b>	<b>73,000</b>	<b>R\$ 1.014,70</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
FRALDA INFAN DRY EG	001974	PT	0,000	0,00	73,000	1.014,700	73,000	1.014,700	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: FRALDA INFANTIL G</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>200,000</b>	<b>R\$ 2.780,00</b>	<b>200,000</b>	<b>R\$ 2.780,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
FRALDA INFANTIL G	002522	PT	0,000	0,00	200,000	2.780,000	200,000	2.780,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: FRALDA INFANTIL M</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>50,000</b>	<b>R\$ 635,00</b>	<b>50,000</b>	<b>R\$ 635,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
FRALDA INFANTIL M	001858	PT	0,000	0,00	50,000	635,000	50,000	635,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: FRALDA INFANTIL TRELOSO BABY TAM G</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>250,000</b>	<b>R\$ 2.250,00</b>	<b>250,000</b>	<b>R\$ 2.250,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
FRALDA INFANTIL TRELOSO BABY TAM G	001889	PT	0,000	0,00	250,000	2.250,000	250,000	2.250,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: FRALDA INFANTIL XG</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>277,000</b>	<b>R\$ 3.850,30</b>	<b>277,000</b>	<b>R\$ 3.850,30</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
FRALDA INFANTIL XG	002523	PT	0,000	0,00	277,000	3.850,300	277,000	3.850,300	0,000	0,000	0,00



FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO FRANCISCO  
PRACA JOSE DIAS GUIMARAES Nº: 330, Bairro CENTRO  
CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE  
11446327000108

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
<b>GRUPO: FREIO T D COMPLETO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 682,74</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 682,74</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
FREIO T D COMPLETO	002896	UN	0,000	0,00	1,000	682,737	1,000	682,737	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: FREIO T E COMPLETO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 682,74</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 682,74</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
FREIO T E COMPLETO	002897	UN	0,000	0,00	1,000	682,737	1,000	682,737	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: FUMARATO DE QUETIAPINA 200MG</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 752,88</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 752,88</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
FUMARATO DE QUETIAPINA 200MG	002873	UN	0,000	0,00	2,000	752,880	2,000	752,880	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: FUMARATO DE QUETIAPINA 25 MG</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>5,000</b>	<b>R\$ 242,85</b>	<b>5,000</b>	<b>R\$ 242,85</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
FUMARATO DE QUETIAPINA 25 MG	002697	CX	0,000	0,00	5,000	242,850	5,000	242,850	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: FUMARATO QUETIAPINA 25 MG</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>3,000</b>	<b>R\$ 151,95</b>	<b>3,000</b>	<b>R\$ 151,95</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
FUMARATO QUETIAPINA 25 MG	002874	UN	0,000	0,00	3,000	151,950	3,000	151,950	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: GABAPENTINA 300MG</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>4,000</b>	<b>R\$ 304,48</b>	<b>4,000</b>	<b>R\$ 304,48</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
GABAPENTINA 300MG	002950	UN	0,000	0,00	4,000	304,480	4,000	304,480	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: GALVUS MET</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 195,21</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 195,21</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
GALVUS MET	002926	UN	0,000	0,00	1,000	195,214	1,000	195,214	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: GARDENAL GTS FED 20 ML</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>12,000</b>	<b>R\$ 127,18</b>	<b>12,000</b>	<b>R\$ 127,18</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
GARDENAL GTS FED 20 ML	002842	UN	0,000	0,00	12,000	127,183	12,000	127,183	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: GARRAFA TERMICA DE 1 LT</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>4,000</b>	<b>R\$ 300,00</b>	<b>4,000</b>	<b>R\$ 300,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
GARRAFA TERMICA DE 1 LT	002105	UN	0,000	0,00	4,000	300,000	4,000	300,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: GASOLINA COMUM</b>			<b>600,000</b>	<b>R\$ 2.802,00</b>	<b>64751,663</b>	<b>R\$ 354.513,97</b>	<b>63486,663</b>	<b>R\$ 345.546,83</b>	<b>1865,000</b>	<b>R\$ 6,31</b>	<b>R\$ 11.769,14</b>
GASOLINA COMUM	002491	L	600,000	2.802,00	64751,663	354.513,967	63486,663	345.546,830	1865,000	6,311	11.769,14
<b>GRUPO: GAZE ALGODONADA 10X15 ESTERIL</b>			<b>100,000</b>	<b>R\$ 81,00</b>	<b>1000,000</b>	<b>R\$ 1.450,00</b>	<b>1100,000</b>	<b>R\$ 1.531,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
GAZE ALGODONADA 10X15 ESTERIL	002122	UN	100,000	81,00	1000,000	1.450,000	1100,000	1.531,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: GAZIA 40 MG</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 41,53</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 41,53</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
GAZIA 40 MG	002649	UN	0,000	0,00	1,000	41,530	1,000	41,530	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: GEL PARA ULTRASSON</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>10,000</b>	<b>R\$ 102,40</b>	<b>10,000</b>	<b>R\$ 102,40</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>



FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO FRANCISCO  
 PRACA JOSE DIAS GUIMARAES Nº: 330, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE  
 11446327000108

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
GEL PARA ULTRASSON	001543	UN	0,000	0,00	10,000	102,400	10,000	102,400	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: GLICLAZIDA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 47,94</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 47,94</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
GLICLAZIDA	002875	UN	0,000	0,00	2,000	47,940	2,000	47,940	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: GRAMPOS PEQUENO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>5,000</b>	<b>R\$ 32,50</b>	<b>5,000</b>	<b>R\$ 32,50</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
GRAMPOS PEQUENO	001526	CX	0,000	0,00	5,000	32,500	5,000	32,500	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: GUARNICAO COLETOR</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 48,48</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 48,48</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
GUARNICAO COLETOR	002808	UN	0,000	0,00	1,000	48,480	1,000	48,480	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: GUARNICAO PORTA DIANTEIRA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 181,88</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 181,88</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
GUARNICAO PORTA DIANTEIRA	002796	UN	0,000	0,00	2,000	181,880	2,000	181,880	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: GUARNICAO PORTA TRASEIRA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 298,34</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 298,34</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
GUARNICAO PORTA TRASEIRA	002795	UN	0,000	0,00	2,000	298,340	2,000	298,340	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: GUARNICAO SILICONE 60 SHORE</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 38,58</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 38,58</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
GUARNICAO SILICONE 60 SHORE	002777	PT	0,000	0,00	1,000	38,580	1,000	38,580	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: GUTTALAX 7,5 MG</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 25,87</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 25,87</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
GUTTALAX 7,5 MG	002921	UN	0,000	0,00	1,000	25,868	1,000	25,868	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: HD EXTERNO WD 1 TB</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>3,000</b>	<b>R\$ 1.010,73</b>	<b>3,000</b>	<b>R\$ 1.010,73</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
HD EXTERNO WD 1 TB	002824	UN	0,000	0,00	3,000	1.010,730	3,000	1.010,730	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: HEMIFUM QUETIAPINA 200MG</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 607,70</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 607,70</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
HEMIFUM QUETIAPINA 200MG	002949	UN	0,000	0,00	2,000	607,700	2,000	607,700	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: HEMOSTATICO LOCAL</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>38,000</b>	<b>R\$ 490,20</b>	<b>38,000</b>	<b>R\$ 490,20</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
HEMOSTATICO LOCAL	001752	UN	0,000	0,00	38,000	490,200	38,000	490,200	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: HYABAK SOL OFT FR</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 117,57</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 117,57</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
HYABAK SOL OFT FR	002932	UN	0,000	0,00	2,000	117,573	2,000	117,573	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: INDAPAMIDA 1,5MG</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 61,26</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 61,26</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
INDAPAMIDA 1,5MG	002703	UN	0,000	0,00	2,000	61,260	2,000	61,260	0,000	0,000	0,00



FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO FRANCISCO  
 PRACA JOSE DIAS GUIMARAES Nº: 330, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE  
 11446327000108

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
<b>GRUPO: INDAPAMIDA 1,5MG GEN</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 54,30</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 54,30</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
INDAPAMIDA 1,5MG GEN	002704	CX	0,000	0,00	2,000	54,300	2,000	54,300	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: INFORMATICA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>20,000</b>	<b>R\$ 368,50</b>	<b>20,000</b>	<b>R\$ 368,50</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
MOUSE USB	000927	UN	0,000	0,00	10,000	63,000	10,000	63,000	0,000	0,000	0,00
PEN DRIVE	000101	UN	0,000	0,00	10,000	305,500	10,000	305,500	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: INSETICIDA AEROSOL 300ML</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>170,000</b>	<b>R\$ 1.411,50</b>	<b>170,000</b>	<b>R\$ 1.411,50</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
INSETICIDA AEROSOL 300ML	001676	UN	0,000	0,00	170,000	1.411,500	170,000	1.411,500	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: IRM LIQUIDO 15ML</b>			<b>1,000</b>	<b>R\$ 18,50</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 18,50</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
IRM LIQUIDO 15ML	001753	KT	1,000	18,50	0,000	0,000	1,000	18,500	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: IRM PO 38GR</b>			<b>1,000</b>	<b>R\$ 24,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 24,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
IRM PO 38GR	001754	KT	1,000	24,00	0,000	0,000	1,000	24,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: JG MJUNTA CABECOTE</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 361,07</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 361,07</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
JG MJUNTA CABECOTE	002652	UN	0,000	0,00	1,000	361,067	1,000	361,067	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: JOGO DE CABO DE VELA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 198,04</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 198,04</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
JOGO DE CABO DE VELA	002799	UN	0,000	0,00	2,000	198,038	2,000	198,038	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: JOGO DE PASTILHA DE FREIO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 241,34</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 241,34</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
JOGO DE PASTILHA DE FREIO	002800	UN	0,000	0,00	2,000	241,337	2,000	241,337	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: KIT CAFE DA MANHA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>9,000</b>	<b>R\$ 180,00</b>	<b>9,000</b>	<b>R\$ 180,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
KIT CAFE DA MANHA	002802	UN	0,000	0,00	9,000	180,000	9,000	180,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: KIT COIFA HOMOC L/ CAMBIO FIAT96</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 16,01</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 16,01</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
KIT COIFA HOMOC L/ CAMBIO FIAT96	001829	KT	0,000	0,00	1,000	16,009	1,000	16,009	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: KIT INTERATIVO PRO SAUDE</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>10,000</b>	<b>R\$ 172,80</b>	<b>10,000</b>	<b>R\$ 172,80</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
KIT INTERATIVO PRO SAUDE	001883	UN	0,000	0,00	10,000	172,800	10,000	172,800	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: KIT MASCARA MICRO NEB PAEROSOL ADULTO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>30,000</b>	<b>R\$ 322,50</b>	<b>30,000</b>	<b>R\$ 322,50</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
KIT MASCARA MICRO NEB PAEROSOL ADULTO	001862	KT	0,000	0,00	30,000	322,500	30,000	322,500	0,000	0,000	0,00



FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO FRANCISCO  
 PRACA JOSE DIAS GUIMARAES Nº: 330, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE  
 11446327000108

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
<b>GRUPO: KIT MASCARA MICRO NEB P/AEROSOL INFANTIL</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>10,000</b>	<b>R\$ 144,90</b>	<b>10,000</b>	<b>R\$ 144,90</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
KIT MASCARA MICRO NEB P/AEROSOL INFANTIL	001863	KT	0,000	0,00	10,000	144,900	10,000	144,900	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: KIT PAPA NICOLAU</b>			<b>50,000</b>	<b>R\$ 261,50</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>50,000</b>	<b>R\$ 261,50</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
KIT PAPA NICOLAU	001864	KT	50,000	261,50	0,000	0,000	50,000	261,500	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: LACTU-Z 120 ML SABOR FRUTAS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 22,95</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 22,95</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
LACTU-Z 120 ML SABOR FRUTAS	002726	FR	0,000	0,00	1,000	22,952	1,000	22,952	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: LAMINA DE BISTURIN 21 C/100</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 75,06</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 75,06</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
LAMINA DE BISTURIN 21 C/100	001472	CX	0,000	0,00	2,000	75,060	2,000	75,060	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: LAMOTRIGINA 25MG</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>5,000</b>	<b>R\$ 148,90</b>	<b>5,000</b>	<b>R\$ 148,90</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
LAMOTRIGINA 25MG	002871	UN	0,000	0,00	5,000	148,900	5,000	148,900	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: LAMOTRIGINA 25MGCPDS /GEN</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 98,46</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 98,46</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
LAMOTRIGINA 25MGCPDS /GEN	002872	UN	0,000	0,00	2,000	98,460	2,000	98,460	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: LAMPADA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>4,000</b>	<b>R\$ 44,80</b>	<b>4,000</b>	<b>R\$ 44,80</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
LAMPADA	002303	UN	0,000	0,00	4,000	44,800	4,000	44,800	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: LAMPADA DO FAROL</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 78,62</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 78,62</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
LAMPADA DO FAROL	002807	UN	0,000	0,00	2,000	78,620	2,000	78,620	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: LAMPADA LED</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>5,000</b>	<b>R\$ 244,35</b>	<b>5,000</b>	<b>R\$ 244,35</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
LAMPADA LED	002316	UN	0,000	0,00	5,000	244,350	5,000	244,350	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: LANCETA DES SOFT N:28 G AZUL</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>3000,000</b>	<b>R\$ 240,00</b>	<b>3000,000</b>	<b>R\$ 240,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
LANCETA DES SOFT N:28 G AZUL	001890	CX	0,000	0,00	3000,000	240,000	3000,000	240,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: LAPIS DE CERA C/ 12</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>5,000</b>	<b>R\$ 17,30</b>	<b>5,000</b>	<b>R\$ 17,30</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
LAPIS DE CERA C/ 12	001663	CX	0,000	0,00	5,000	17,300	5,000	17,300	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: LAPIS DE COR INTEIRO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>15,000</b>	<b>R\$ 36,75</b>	<b>15,000</b>	<b>R\$ 36,75</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
LAPIS DE COR INTEIRO	002267	CX	0,000	0,00	15,000	36,750	15,000	36,750	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: LAPIS MARCA TEXTO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>22,000</b>	<b>R\$ 55,00</b>	<b>22,000</b>	<b>R\$ 55,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>





FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO FRANCISCO  
PRACA JOSE DIAS GUIMARAES Nº: 330, Bairro CENTRO  
CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE  
11446327000108

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
LAPIS MARCA TEXTO	001530	CX	0,000	0,00	22,000	55,000	22,000	55,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: LASANHA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>10,000</b>	<b>R\$ 77,80</b>	<b>10,000</b>	<b>R\$ 77,80</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
LASANHA	002912	UN	0,000	0,00	10,000	77,800	10,000	77,800	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: LEVITAN D OR FR 10ML</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 32,31</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 32,31</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
LEVITAN D OR FR 10ML	002827	UN	0,000	0,00	1,000	32,306	1,000	32,306	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: LIDOCAINA CLOR 2% GEL BISN 30G</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>10,000</b>	<b>R\$ 59,00</b>	<b>10,000</b>	<b>R\$ 59,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
LIDOCAINA CLOR 2% GEL BISN 30G	002254	TB	0,000	0,00	10,000	59,000	10,000	59,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: LIMPA AZULEJO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>21,000</b>	<b>R\$ 50,40</b>	<b>21,000</b>	<b>R\$ 50,40</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
LIMPA AZULEJO	002820	FR	0,000	0,00	21,000	50,400	21,000	50,400	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: LIVRO DE ATA 200FLS GRSFSET</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>60,000</b>	<b>R\$ 300,00</b>	<b>60,000</b>	<b>R\$ 300,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
LIVRO DE ATA 200FLS GRSFSET	001653	UN	0,000	0,00	60,000	300,000	60,000	300,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: LUBRIFICANTE ODONTOLOGICO OLEO MINERAL SPRAY</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>20,000</b>	<b>R\$ 278,00</b>	<b>20,000</b>	<b>R\$ 278,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
LUBRIFICANTE ODONTOLOGICO OLEO MINERAL SPRAY	002890	FR	0,000	0,00	20,000	278,000	20,000	278,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: LUVA ESTERIL NR 7,00</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1800,000</b>	<b>R\$ 3.620,00</b>	<b>1300,000</b>	<b>R\$ 2.650,00</b>	<b>500,000</b>	<b>R\$ 1,94</b>	<b>R\$ 970,00</b>
LUVA ESTERIL NR 7,00	001891	PT	0,000	0,00	1800,000	3.620,000	1300,000	2.650,000	500,000	1,940	970,00
<b>GRUPO: LUVA PROCEDIMENTO COM PO G</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>490,000</b>	<b>R\$ 19.660,70</b>	<b>490,000</b>	<b>R\$ 19.660,70</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
LUVA PROCEDIMENTO COM PO G	001882	CX	0,000	0,00	490,000	19.660,700	490,000	19.660,700	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: MANGUEIRA PARA JARDIM</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 53,40</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 53,40</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
MANGUEIRA PARA JARDIM	002524	MT	0,000	0,00	1,000	53,400	1,000	53,400	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: MAQUINA DO VIDRO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 435,30</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 435,30</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
MAQUINA DO VIDRO	002806	UN	0,000	0,00	1,000	435,300	1,000	435,300	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: MASACRA CIRURGICA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>120,000</b>	<b>R\$ 2.136,00</b>	<b>120,000</b>	<b>R\$ 2.136,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
MASCARA CIRURGICA	001551	PT	0,000	0,00	120,000	2.136,000	120,000	2.136,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: MASCARA DESCARTAVEL PFF1 S VALVULA ALLIANCE</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>50,000</b>	<b>R\$ 105,00</b>	<b>50,000</b>	<b>R\$ 105,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
MASCARA DESCARTAVEL PFF1 S VALVULA ALLIANCE	002585	UN	0,000	0,00	50,000	105,000	50,000	105,000	0,000	0,000	0,00



FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO FRANCISCO  
 PRACA JOSE DIAS GUIMARAES Nº: 330, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE  
 11446327000108

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
<b>GRUPO: MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>282,000</b>	<b>R\$ 1.237,25</b>	<b>282,000</b>	<b>R\$ 1.237,25</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ALMOFADA P CARIMBO	000112	UN	0,000	0,00	25,000	59,000	25,000	59,000	0,000	0,000	0,00
CLIP	000118	CX	0,000	0,00	3,000	3,000	3,000	3,000	0,000	0,000	0,00
CLIPS 2	000412	CX	0,000	0,00	10,000	10,000	10,000	10,000	0,000	0,000	0,00
CLIPS 3	000411	CX	0,000	0,00	7,000	14,500	7,000	14,500	0,000	0,000	0,00
ESTILETE LARGO	000137	UN	0,000	0,00	10,000	9,000	10,000	9,000	0,000	0,000	0,00
ETIQUETA ADESIVA MEDIA	000750	CX	0,000	0,00	5,000	27,500	5,000	27,500	0,000	0,000	0,00
EXTRATOR DE GRAMPO	000124	UN	0,000	0,00	15,000	18,500	15,000	18,500	0,000	0,000	0,00
FITA ADESIVA	000117	UN	0,000	0,00	30,000	145,900	30,000	145,900	0,000	0,000	0,00
FITA DECORATIVA	000131	UN	0,000	0,00	10,000	40,000	10,000	40,000	0,000	0,000	0,00
GRAMPO	000115	CX	0,000	0,00	15,000	37,500	15,000	37,500	0,000	0,000	0,00
LIVRO DE ATA	000120	UN	0,000	0,00	10,000	50,000	10,000	50,000	0,000	0,000	0,00
LIVRO DE PONTO	000114	UN	0,000	0,00	15,000	203,000	15,000	203,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL CARBONO	000420	CX	0,000	0,00	15,000	246,750	15,000	246,750	0,000	0,000	0,00
PAPEL CARTAO	000419	PT	0,000	0,00	10,000	150,000	10,000	150,000	0,000	0,000	0,00
PASTA DE PLASTICO C ELASTICO	000110	UN	0,000	0,00	100,000	185,000	100,000	185,000	0,000	0,000	0,00
PERFURADOR GRANDE	000122	UN	0,000	0,00	2,000	37,600	2,000	37,600	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: MATERIAL DE HIGIENE</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2989,000</b>	<b>R\$ 11.722,00</b>	<b>2989,000</b>	<b>R\$ 11.722,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
BACIA PLASTICA G	000426	UN	0,000	0,00	9,000	72,900	9,000	72,900	0,000	0,000	0,00
BALDE PLAST. ALTA RESIST. CAP 30 LTS	001146	UN	0,000	0,00	25,000	224,250	25,000	224,250	0,000	0,000	0,00
BALDE PLASTICO ALTA RESIST CAP 08LTS	001147	UN	0,000	0,00	10,000	54,000	10,000	54,000	0,000	0,000	0,00
BALDE PLASTICO CAP 20LTS	001326	UN	0,000	0,00	110,000	1.153,000	110,000	1.153,000	0,000	0,000	0,00
CESTO P LICO PEDAL 5LTS	001148	UN	0,000	0,00	30,000	315,000	30,000	315,000	0,000	0,000	0,00
CESTO P LIXO EM PLASTICO TECLADO 08LTS	001149	UN	0,000	0,00	30,000	351,000	30,000	351,000	0,000	0,000	0,00
DESINFETANTE 2LT	001332	CX	0,000	0,00	60,000	210,000	60,000	210,000	0,000	0,000	0,00



FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO FRANCISCO  
 PRACA JOSE DIAS GUIMARAES Nº: 330, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE  
 11446327000108

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
DESODORIZADOR AMBIENTE 400ML CX	001116	CX	0,000	0,00	34,000	313,000	34,000	313,000	0,000	0,000	0,00
DESODORIZADOR DE AMBIENTE	000062	UN	0,000	0,00	30,000	184,500	30,000	184,500	0,000	0,000	0,00
DETERGENTE 500ML SORTIDO PCT C/12	001113	PT	0,000	0,00	5,000	220,000	5,000	220,000	0,000	0,000	0,00
ESPONJA DE LA DE ACO	000141	PT	0,000	0,00	50,000	52,000	50,000	52,000	0,000	0,000	0,00
ESPONJA DUPLA FACE	001020	CX	0,000	0,00	3,000	3,000	3,000	3,000	0,000	0,000	0,00
FLANELA	000074	UN	0,000	0,00	230,000	443,400	230,000	443,400	0,000	0,000	0,00
GUARDANAPO DE PAPEL PACOTE C/50 UNID	001021	FD	0,000	0,00	200,000	196,000	200,000	196,000	0,000	0,000	0,00
LIXEIRA DE PLASTICO	000075	UN	0,000	0,00	41,000	347,800	41,000	347,800	0,000	0,000	0,00
LUSTRA MOVEIS	001338	UN	0,000	0,00	172,000	686,000	172,000	686,000	0,000	0,000	0,00
LUVA LATEX	001343	UN	0,000	0,00	90,000	277,400	90,000	277,400	0,000	0,000	0,00
MULTIUSO ULTRA FRESH	001339	UN	0,000	0,00	50,000	110,000	50,000	110,000	0,000	0,000	0,00
PANO DE PRATO	000076	UN	0,000	0,00	15,000	18,000	15,000	18,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL HIGIENICO	000080	PT	0,000	0,00	10,000	469,000	10,000	469,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL HIGIENICO FAMILIAR SOFT	001118	PT	0,000	0,00	110,000	1.230,000	110,000	1.230,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL TOALHA	000081	PT	0,000	0,00	200,000	330,000	200,000	330,000	0,000	0,000	0,00
PASTILHA SANITARIA	000431	DZ	0,000	0,00	40,000	46,000	40,000	46,000	0,000	0,000	0,00
SABAO EM PO 500GRS FARDO C/20	001112	CX	0,000	0,00	20,000	758,000	20,000	758,000	0,000	0,000	0,00
SABONETE LIQUIDO	001335	UN	0,000	0,00	30,000	54,000	30,000	54,000	0,000	0,000	0,00
SACO DE LIXO	000077	FD	0,000	0,00	30,000	23,700	30,000	23,700	0,000	0,000	0,00
SACO DE LIXO 100L LEV PTO	001321	PT	0,000	0,00	70,000	538,000	70,000	538,000	0,000	0,000	0,00
SACO DE LIXO 60L	001336	PT	0,000	0,00	70,000	58,300	70,000	58,300	0,000	0,000	0,00
SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO HOSPITALAR 100LTS	001155	FD	0,000	0,00	600,000	210,000	600,000	210,000	0,000	0,000	0,00
SACO LIXO 100L	000432	FD	0,000	0,00	40,000	34,000	40,000	34,000	0,000	0,000	0,00
SACO P LIXO 20 L	000097	PT	0,000	0,00	40,000	248,000	40,000	248,000	0,000	0,000	0,00
SACO P LIXO 30 L	000098	PT	0,000	0,00	200,000	427,500	200,000	427,500	0,000	0,000	0,00



FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO FRANCISCO  
 PRACA JOSE DIAS GUIMARAES Nº: 330, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE  
 11446327000108

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
SACO P LIXO 50 L	000096	PT	0,000	0,00	1,000	2,400	1,000	2,400	0,000	0,000	0,00
SACO P/ LIXO CAP 30 LTS C/100	001157	FD	0,000	0,00	100,000	300,000	100,000	300,000	0,000	0,000	0,00
TOALHA DE MAO DE ACLGODAO	001023	UN	0,000	0,00	3,000	18,900	3,000	18,900	0,000	0,000	0,00
TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA BRANCA	001022	FD	0,000	0,00	40,000	322,000	40,000	322,000	0,000	0,000	0,00
TOALHA DE ROSTO 50X80CM C/12	001158	CX	0,000	0,00	20,000	132,000	20,000	132,000	0,000	0,000	0,00
VASSOURA DE NYLON	000433	UN	0,000	0,00	112,000	725,000	112,000	725,000	0,000	0,000	0,00
VASSOURA DE PALHA	001159	DZ	0,000	0,00	45,000	484,950	45,000	484,950	0,000	0,000	0,00
VASSOURA DE PIACAVAL	000174	DZ	0,000	0,00	10,000	47,000	10,000	47,000	0,000	0,000	0,00
VASSOURAO	000099	UN	0,000	0,00	4,000	32,000	4,000	32,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: MATERIAL DE LIMPEZA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>374,000</b>	<b>R\$ 2.609,70</b>	<b>374,000</b>	<b>R\$ 2.609,70</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
AGUA SANITARIA	000063	CX	0,000	0,00	110,000	1.866,400	110,000	1.866,400	0,000	0,000	0,00
DESIFETANTE	000065	CX	0,000	0,00	50,000	140,000	50,000	140,000	0,000	0,000	0,00
DETERGENTE 1L	000434	L	0,000	0,00	30,000	20,700	30,000	20,700	0,000	0,000	0,00
FORT INSETICIDA	000428	CX	0,000	0,00	10,000	83,900	10,000	83,900	0,000	0,000	0,00
LIMPA ALUMINIO	000142	CX	0,000	0,00	10,000	13,400	10,000	13,400	0,000	0,000	0,00
PA DE LIXO	000430	UN	0,000	0,00	10,000	34,500	10,000	34,500	0,000	0,000	0,00
PANO DE CHAO	000094	UN	0,000	0,00	75,000	207,500	75,000	207,500	0,000	0,000	0,00
PEDRA SANITARIA	001319	CX	0,000	0,00	15,000	10,500	15,000	10,500	0,000	0,000	0,00
RODO BORRACHA DUPLA	000143	UN	0,000	0,00	40,000	198,000	40,000	198,000	0,000	0,000	0,00
SABAO EM PEDRA	000068	CX	0,000	0,00	24,000	34,800	24,000	34,800	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: MATERIAL DE OBRA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>35,000</b>	<b>R\$ 845,94</b>	<b>35,000</b>	<b>R\$ 845,94</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
CAIXA P/1 DISJUNTOR	001277	UN	0,000	0,00	3,000	404,940	3,000	404,940	0,000	0,000	0,00
ISOPOR DE 80L	000162	UN	0,000	0,00	10,000	17,500	10,000	17,500	0,000	0,000	0,00
LUVA SOLDAVEL L.R.20	001283	UN	0,000	0,00	10,000	89,000	10,000	89,000	0,000	0,000	0,00
PLAFON PLASTICO BRANCO COM BOCAL DE PORCELANA E27 G-LIGHT	000703	PC	0,000	0,00	5,000	12,500	5,000	12,500	0,000	0,000	0,00



FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO FRANCISCO  
PRACA JOSE DIAS GUIMARAES Nº: 330, Bairro CENTRO  
CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE  
11446327000108

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
REATOR 150W	000164	UN	0,000	0,00	7,000	322,000	7,000	322,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: MATERIAL DE SAUDE</b>			<b>10,000</b>	<b>R\$ 206,97</b>	<b>38395,000</b>	<b>R\$ 114.703,72</b>	<b>38400,000</b>	<b>R\$ 114.830,18</b>	<b>5,000</b>	<b>R\$ 16,10</b>	<b>R\$ 80,50</b>
AGUA DESTILADA 5LTS	000641	GL	0,000	0,00	25,000	250,000	25,000	250,000	0,000	0,000	0,00
AGULHA DESC13X4-5 26G 1-2 BD	000375	UN	3,000	25,02	0,000	0,000	3,000	25,020	0,000	0,000	0,00
AGULHA DESCATAVEL 13X45 C100	000451	CX	3,000	25,16	0,000	0,000	3,000	25,158	0,000	0,000	0,00
AGULHA GENGIVAL 30 G CURTA CX INJECTA	000802	CX	0,000	0,00	4,000	130,000	4,000	130,000	0,000	0,000	0,00
AGULHA GENGIVAL LONGA 27G C/100	001074	CX	0,000	0,00	10,000	238,900	10,000	238,900	0,000	0,000	0,00
ALCOOL 70% 1LITRO CX COM 12	001160	CX	0,000	0,00	500,000	1.790,000	500,000	1.790,000	0,000	0,000	0,00
ALCOOL 70 ANTISSEPTICO 100ML ALCOOL 70	001087	UN	0,000	0,00	180,000	888,000	180,000	888,000	0,000	0,000	0,00
ALCOOL 99,5%	000957	CX	0,000	0,00	40,000	268,000	40,000	268,000	0,000	0,000	0,00
ALCOOL ETIL 70 DESINF	001270	L	0,000	0,00	56,000	447,500	56,000	447,500	0,000	0,000	0,00
ALCOOL ETILICO 92,8 LT	001269	L	0,000	0,00	30,000	99,000	30,000	99,000	0,000	0,000	0,00
ALCOOL GEL 70 CENTO	000642	VD	0,000	0,00	226,000	1.578,000	226,000	1.578,000	0,000	0,000	0,00
ALGODAO EM ROLETES PCT	001091	PT	0,000	0,00	20,000	38,000	20,000	38,000	0,000	0,000	0,00
ALGODAO HIDROFILO	000452	RL	0,000	0,00	10,000	100,000	10,000	100,000	0,000	0,000	0,00
AMYTRIL 25MG CX C/200 CPR	000834	CX	0,000	0,00	12,000	527,329	12,000	527,329	0,000	0,000	0,00
ANEL DE PILATAS PLUS TONIIFICADOR	001228	UN	0,000	0,00	1,000	118,586	1,000	118,586	0,000	0,000	0,00
ATADURA DE CREPOM 10CM 13 FIOS	000453	DZ	0,000	0,00	500,000	275,000	500,000	275,000	0,000	0,000	0,00
ATADURA DE CREPOM 15CM 13 FIOS	000454	DZ	0,000	0,00	500,000	350,000	500,000	350,000	0,000	0,000	0,00
BANDA MATRIZ EM CO INO	001092	UN	1,000	1,80	4,000	5,600	5,000	7,400	0,000	0,000	0,00
BESILAPIN 5MG CX C/500 COMP. BENSILATO DE ANLODIPINO	000973	UN	0,000	0,00	500,000	400,000	500,000	400,000	0,000	0,000	0,00
CAPTOPRIL 25 MG	000596	UN	0,000	0,00	400,000	320,000	400,000	320,000	0,000	0,000	0,00
CIMENTO DR LIQUIDO 15 ML	000585	FR	0,000	0,00	15,000	62,250	15,000	62,250	0,000	0,000	0,00
CLONAZEPAM 2,5 MG COMPRIMIDO	000736	UN	0,000	0,00	3,000	36,900	3,000	36,900	0,000	0,000	0,00
CLORPROMAZINA CLORIDRATO DE 100MG	000737	UN	0,000	0,00	4,000	134,800	4,000	134,800	0,000	0,000	0,00



FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO FRANCISCO  
 PRACA JOSE DIAS GUIMARAES Nº: 330, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE  
 11446327000108

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
COLETOR DE URINA UNIVERSAL	000455	UN	0,000	0,00	1000,000	250,000	1000,000	250,000	0,000	0,000	0,00
COLETOR PERF 13LTS DESCARBOX	001266	UN	0,000	0,00	150,000	1.122,000	150,000	1.122,000	0,000	0,000	0,00
COLETOR PERFUROCORTANTE 13L CX C-12	000714	CX	0,000	0,00	200,000	1.360,000	200,000	1.360,000	0,000	0,000	0,00
COLETOR UNIVERSAL ESTERIO 50ML PC C/200 UN	001162	PC	0,000	0,00	1000,000	250,000	1000,000	250,000	0,000	0,000	0,00
COMPRESSA DE GAZE 7-5X7-5 C500	000456	PT	0,000	0,00	1000,000	1.450,000	1000,000	1.450,000	0,000	0,000	0,00
ENALAPRIL 10MG COMP	000598	UN	0,000	0,00	1,000	30,320	1,000	30,320	0,000	0,000	0,00
EQUIPO MACRO GOTAS	000763	UN	0,000	0,00	220,000	292,400	220,000	292,400	0,000	0,000	0,00
ESPATULA DE AURES C-100	000715	CX	0,000	0,00	35,000	147,000	35,000	147,000	0,000	0,000	0,00
FILTRO DE AR 1-4 40 MICRA-COM REGULADOR E MANOMETRO-FLUIR	000444	UN	0,000	0,00	2,000	106,000	2,000	106,000	0,000	0,000	0,00
FITA ADESIVA CREPE 16MMX50M	001140	RL	0,000	0,00	10,000	40,000	10,000	40,000	0,000	0,000	0,00
FIXADOR 475 ML-KODAK	000795	UN	1,000	14,00	11,000	88,000	12,000	102,000	0,000	0,000	0,00
FORMOL 1000ML	000469	L	0,000	0,00	5,000	80,500	0,000	0,000	5,000	16,100	80,50
FRALDA GERIATRICA DESC. EG	001164	PC	0,000	0,00	125,000	1.122,500	125,000	1.122,500	0,000	0,000	0,00
FRALDA GERIATRICA TAM MEDIO	000470	PT	0,000	0,00	50,000	505,500	50,000	505,500	0,000	0,000	0,00
GLIBENCLAMIDA 5MG COMP	000599	UN	0,000	0,00	1000,000	800,000	1000,000	800,000	0,000	0,000	0,00
HALOPERIDOL 5MG COMPRIMIDO	000740	UN	0,000	0,00	30,000	1.110,000	30,000	1.110,000	0,000	0,000	0,00
LOSARTANA POTASSICA 50MG	000605	UN	0,000	0,00	12001,000	2.168,580	12001,000	2.168,580	0,000	0,000	0,00
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M	000459	CX	0,000	0,00	705,000	43.688,700	705,000	43.688,700	0,000	0,000	0,00
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P	000458	CX	0,000	0,00	295,000	12.023,800	295,000	12.023,800	0,000	0,000	0,00
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM PP	000457	CX	0,000	0,00	250,000	9.375,000	250,000	9.375,000	0,000	0,000	0,00
LUVA PROC NAO CIRURG M	000962	CX	0,000	0,00	180,000	6.750,000	180,000	6.750,000	0,000	0,000	0,00
LUVA PROC NAO CIRURG P	000963	CX	0,000	0,00	245,000	10.650,000	245,000	10.650,000	0,000	0,000	0,00
MASCARA TRIPLA C ELASTICO C-50	000653	CX	0,000	0,00	150,000	3.000,000	150,000	3.000,000	0,000	0,000	0,00
METFORMINA 850MG COMP	000607	UN	0,000	0,00	12000,000	2.640,000	12000,000	2.640,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL GRAU CIR. 20X100	001137	RL	0,000	0,00	10,000	699,000	10,000	699,000	0,000	0,000	0,00



FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO FRANCISCO  
 PRACA JOSE DIAS GUIMARAES Nº: 330, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE  
 11446327000108

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
PAPEL GRAU CIR. 30X100	001138	RL	0,000	0,00	2,000	220,000	2,000	220,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL GRAU CIRURGICO 30X100	000952	UN	0,000	0,00	10,000	699,000	10,000	699,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO N 15MMX100M	000961	UN	1,000	104,99	15,000	1.044,900	16,000	1.149,890	0,000	0,000	0,00
PAPEL LENCOL	000378	UN	0,000	0,00	150,000	909,000	150,000	909,000	0,000	0,000	0,00
PVPI TOPICO 1000ML	000460	L	0,000	0,00	30,000	120,000	30,000	120,000	0,000	0,000	0,00
RESINA A1	000858	UN	0,000	0,00	12,000	151,920	12,000	151,920	0,000	0,000	0,00
RESINA B1	000856	UN	1,000	36,00	0,000	0,000	1,000	36,000	0,000	0,000	0,00
REVELADOR 475 ML-KODAK	000794	UN	0,000	0,00	10,000	63,200	10,000	63,200	0,000	0,000	0,00
SCALP N21	000644	UN	0,000	0,00	30,000	7,800	30,000	7,800	0,000	0,000	0,00
SCALP N23	000645	UN	0,000	0,00	30,000	7,500	30,000	7,500	0,000	0,000	0,00
SERINGA DESC 5ML C/AG 25X7	001085	UN	0,000	0,00	1000,000	350,000	1000,000	350,000	0,000	0,000	0,00
SERINGA DESCARTAVEL 1ML COM AGULHA	000462	UN	0,000	0,00	2000,000	920,000	2000,000	920,000	0,000	0,000	0,00
SINVASTATINA 40MG COMPRIMIDO	000812	UN	0,000	0,00	1,000	31,730	1,000	31,730	0,000	0,000	0,00
SINVASTATINA 40MG COMPRIMIDO	000744	UN	0,000	0,00	1000,000	250,000	1000,000	250,000	0,000	0,000	0,00
TIRA POLIESTER C-50 QUIMIDROL	000589	UN	0,000	0,00	10,000	11,500	10,000	11,500	0,000	0,000	0,00
TIRA TESTES PARA GLICEMIA CX 50-UNID	000720	CX	0,000	0,00	70,000	1.799,000	70,000	1.799,000	0,000	0,000	0,00
TOUCA DESCARTAVEL C100	000670	PT	0,000	0,00	10,000	140,000	10,000	140,000	0,000	0,000	0,00
TUBO PARA CITOLOGIA, PORTA LAMINA, C-100 UNID	000721	PT	0,000	0,00	300,000	171,000	300,000	171,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: MATERIAL DIVERSOS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>183,000</b>	<b>R\$ 752,15</b>	<b>179,000</b>	<b>R\$ 652,15</b>	<b>4,000</b>	<b>R\$ 25,00</b>	<b>R\$ 100,00</b>
CALCULADORA DIGITAL	001330	UN	0,000	0,00	5,000	47,000	5,000	47,000	0,000	0,000	0,00
COPO DESCARTAVEL 180ML	000140	CX	0,000	0,00	100,000	445,000	100,000	445,000	0,000	0,000	0,00
COPO DE VIDRO	000166	UN	0,000	0,00	1,000	16,250	1,000	16,250	0,000	0,000	0,00
FOSFORO	000090	FD	0,000	0,00	33,000	69,900	33,000	69,900	0,000	0,000	0,00
LANTERNA CLINICA	000773	UN	0,000	0,00	4,000	100,000	0,000	0,000	4,000	25,000	100,00
PRATO PLASTICO DESC. 21CM 50X10	001153	CX	0,000	0,00	40,000	74,000	40,000	74,000	0,000	0,000	0,00



FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO FRANCISCO  
 PRACA JOSE DIAS GUIMARAES Nº: 330, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE  
 11446327000108

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
<b>GRUPO: MATERIAL ESCOLAR</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>365,000</b>	<b>R\$ 5.730,70</b>	<b>365,000</b>	<b>R\$ 5.730,70</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
APONTADOR	000129	UN	0,000	0,00	1,000	2,000	1,000	2,000	0,000	0,000	0,00
APONTADOR COM DEPOSTO BAU CX C/48	000918	CX	0,000	0,00	3,000	20,400	3,000	20,400	0,000	0,000	0,00
BARBANTE BRANCO	000132	UN	0,000	0,00	3,000	9,450	3,000	9,450	0,000	0,000	0,00
BORRACHA PONTEIRA	000414	CX	0,000	0,00	11,000	50,500	11,000	50,500	0,000	0,000	0,00
CLIPS 4	001329	CX	0,000	0,00	25,000	32,500	25,000	32,500	0,000	0,000	0,00
COLA BRANCA	000102	CX	0,000	0,00	3,000	36,960	3,000	36,960	0,000	0,000	0,00
COLA ISOPOR	000415	UN	0,000	0,00	5,000	12,000	5,000	12,000	0,000	0,000	0,00
CORRETIVO	000136	CX	0,000	0,00	12,000	44,600	12,000	44,600	0,000	0,000	0,00
ELASTICO PARA DINHEIRO	000100	PT	0,000	0,00	3,000	3,840	3,000	3,840	0,000	0,000	0,00
EMBORRACHADO	000127	UN	0,000	0,00	50,000	40,000	50,000	40,000	0,000	0,000	0,00
E.V.A C/GLITER 40X60 VMP SORTIDO	001313	UN	0,000	0,00	50,000	120,000	50,000	120,000	0,000	0,000	0,00
GRAMPEADOR GRANDE	000103	UN	0,000	0,00	6,000	273,000	6,000	273,000	0,000	0,000	0,00
GRAMPEADOR MEDIO	000104	UN	0,000	0,00	25,000	255,000	25,000	255,000	0,000	0,000	0,00
LAPIS GRAFITE	000413	CX	0,000	0,00	11,000	125,000	11,000	125,000	0,000	0,000	0,00
LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDECIA	000921	UN	0,000	0,00	15,000	58,500	15,000	58,500	0,000	0,000	0,00
PAPEL A4	000355	CX	0,000	0,00	15,000	1.948,500	15,000	1.948,500	0,000	0,000	0,00
PAPEL A4	000105	RE	0,000	0,00	10,000	1.950,000	10,000	1.950,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL KRAFT	001316	UN	0,000	0,00	5,000	7,500	5,000	7,500	0,000	0,000	0,00
PASTA AZ	000109	UN	0,000	0,00	50,000	575,000	50,000	575,000	0,000	0,000	0,00
PISTOLA DE COLA QUENTE P	000424	UN	0,000	0,00	5,000	37,500	5,000	37,500	0,000	0,000	0,00
PLACA DE ISOPOR 05MM2242	000820	UN	0,000	0,00	15,000	66,450	15,000	66,450	0,000	0,000	0,00
REGUA 30 CM	000123	UN	0,000	0,00	35,000	20,000	35,000	20,000	0,000	0,000	0,00
TESOURA	000121	UN	0,000	0,00	7,000	42,000	7,000	42,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: MATERIAL INDUSTRIAL</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>38,000</b>	<b>R\$ 3.344,00</b>	<b>38,000</b>	<b>R\$ 3.344,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>





FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO FRANCISCO  
 PRACA JOSE DIAS GUIMARAES Nº: 330, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE  
 11446327000108

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
GLP ENVASADO 13KG 44,00	000751	UN	0,000	0,00	38,000	3.344,000	38,000	3.344,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: MEDICAMENTOS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>9526,000</b>	<b>R\$ 4.085,45</b>	<b>9526,000</b>	<b>R\$ 4.085,45</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ANLÓDIPINO 10MG COMPRIMIDO	000566	UN	0,000	0,00	3000,000	480,000	3000,000	480,000	0,000	0,000	0,00
ATENÓLÓL 50MG	001010	UN	0,000	0,00	300,000	180,000	300,000	180,000	0,000	0,000	0,00
DIURIX 25MG 20CPRS HIDROCLOROTIAZIDA	000506	CX	0,000	0,00	2,000	390,691	2,000	390,691	0,000	0,000	0,00
ESPATULA N.70 PERC DESCTO	001008	UN	0,000	0,00	10,000	90,000	10,000	90,000	0,000	0,000	0,00
HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	000564	UN	0,000	0,00	1200,000	720,000	1200,000	720,000	0,000	0,000	0,00
KOLLAGENASE +CLORANF 0,6U/G 0,001	001263	UN	0,000	0,00	10,000	239,000	10,000	239,000	0,000	0,000	0,00
NORTRIPILINA 50MG	000888	UN	0,000	0,00	4,000	135,760	4,000	135,760	0,000	0,000	0,00
TEGRETARD 200MG CX C/200 COMP CARBAMAZEPINA CLASSE C1	000941	UN	0,000	0,00	5000,000	1.850,000	5000,000	1.850,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: MEGA FILTRO LUBRIFICANTE ORIGINAL</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 140,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 140,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
MEGA FILTRO LUBRIFICANTE ORIGINAL	002792	L	0,000	0,00	2,000	140,000	2,000	140,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: MELLERIL 50MG C/20</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>6,000</b>	<b>R\$ 156,54</b>	<b>6,000</b>	<b>R\$ 156,54</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
MELLERIL 50MG C/20	002529	UN	0,000	0,00	6,000	156,540	6,000	156,540	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: MELOXICAM 15MG</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>3,000</b>	<b>R\$ 111,90</b>	<b>3,000</b>	<b>R\$ 111,90</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
MELOXICAM 15MG	002612	UN	0,000	0,00	3,000	111,900	3,000	111,900	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: MENZOTEC MENZOIL SAE 5W30 API SN</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>56,000</b>	<b>R\$ 1.680,00</b>	<b>56,000</b>	<b>R\$ 1.680,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
MENZOTEC MENZOIL SAE 5W30 API SN	002791	LI	0,000	0,00	56,000	1.680,000	56,000	1.680,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: MERITOR 2/1 1000 MG</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 48,47</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 48,47</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
MERITOR 2/1 1000 MG	002847	UN	0,000	0,00	1,000	48,470	1,000	48,470	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: METFORMINA 500MG COMP</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1000,000</b>	<b>R\$ 220,00</b>	<b>1000,000</b>	<b>R\$ 220,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
METFORMINA 500MG COMP	001841	UN	0,000	0,00	1000,000	220,000	1000,000	220,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: MILLERIL 50MG</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>6,000</b>	<b>R\$ 156,54</b>	<b>6,000</b>	<b>R\$ 156,54</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
MILLERIL 50MG	002867	UN	0,000	0,00	6,000	156,540	6,000	156,540	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: MILLERIL 60 MG - 2</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 26,75</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 26,75</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>



FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO FRANCISCO  
PRACA JOSE DIAS GUIMARAES Nº: 330, Bairro CENTRO  
CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE  
11446327000108

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
MILLERIL 60 MG - 2	002836	UN	0,000	0,00	1,000	26,750	1,000	26,750	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: MINE COXINHAS DE FRANGO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>518,000</b>	<b>R\$ 307,00</b>	<b>518,000</b>	<b>R\$ 307,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
MINE COXINHAS DE FRANGO	001491	CT	0,000	0,00	518,000	307,000	518,000	307,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: MINE ENROLADINHOS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>560,000</b>	<b>R\$ 260,00</b>	<b>560,000</b>	<b>R\$ 260,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
MINE ENROLADINHOS	001490	CT	0,000	0,00	560,000	260,000	560,000	260,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: MINE PAO DE QUEIJO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>100,000</b>	<b>R\$ 78,00</b>	<b>100,000</b>	<b>R\$ 78,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
MINE PAO DE QUEIJO	002115	UN	0,000	0,00	100,000	78,000	100,000	78,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: MINE PIZZA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>100,000</b>	<b>R\$ 120,00</b>	<b>100,000</b>	<b>R\$ 120,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
MINE PIZZA	002907	UN	0,000	0,00	100,000	120,000	100,000	120,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: MINE SALGADO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>600,000</b>	<b>R\$ 288,00</b>	<b>600,000</b>	<b>R\$ 288,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
MINE SALGADO	002906	UN	0,000	0,00	600,000	288,000	600,000	288,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: MIRTAZAPINA 30 MG</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 270,22</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 270,22</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
MIRTAZAPINA 30 MG	002946	UN	0,000	0,00	2,000	270,220	2,000	270,220	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: MUNGUZA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>40,000</b>	<b>R\$ 80,00</b>	<b>40,000</b>	<b>R\$ 80,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
MUNGUZA	002911	UN	0,000	0,00	40,000	80,000	40,000	80,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: NAPRIX A 10/10MG</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 126,30</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 126,30</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
NAPRIX A 10/10MG	002861	UN	0,000	0,00	2,000	126,300	2,000	126,300	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: NAPRIX A 10/MG</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 126,30</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 126,30</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
NAPRIX A 10/MG	002859	UN	0,000	0,00	2,000	126,300	2,000	126,300	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: NEBILET 5MG</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 112,37</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 112,37</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
NEBILET 5MG	002864	UN	0,000	0,00	1,000	112,370	1,000	112,370	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: NEOZINE 100MG 20CPR SANOFI</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>4,000</b>	<b>R\$ 49,76</b>	<b>4,000</b>	<b>R\$ 49,76</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
NEOZINE 100MG 20CPR SANOFI	002028	UN	0,000	0,00	4,000	49,760	4,000	49,760	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: NERVAMIN 300MG</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 40,80</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 40,80</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
NERVAMIN 300MG	002914	UN	0,000	0,00	2,000	40,803	2,000	40,803	0,000	0,000	0,00



FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO FRANCISCO  
PRACA JOSE DIAS GUIMARAES Nº: 330, Bairro CENTRO  
CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE  
11446327000108

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
<b>GRUPO: NESINA 12.5</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 114,51</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 114,51</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
NESINA 12.5	002943	UN	0,000	0,00	1,000	114,507	1,000	114,507	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: NESINA MET 12,5MG</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>3,000</b>	<b>R\$ 342,08</b>	<b>3,000</b>	<b>R\$ 342,08</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
NESINA MET 12,5MG	002630	UN	0,000	0,00	3,000	342,084	3,000	342,084	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: NOVANLO 2,5MG</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 126,60</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 126,60</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
NOVANLO 2,5MG	002865	UN	0,000	0,00	2,000	126,600	2,000	126,600	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: OCTIFEN 0,25MG/ML</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 28,75</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 28,75</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
OCTIFEN 0,25MG/ML	002854	UN	0,000	0,00	1,000	28,750	1,000	28,750	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: OCULOS DE PROTECAO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>20,000</b>	<b>R\$ 118,00</b>	<b>20,000</b>	<b>R\$ 118,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
OCULOS DE PROTECAO	001765	UN	0,000	0,00	20,000	118,000	20,000	118,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: OCUPRESS 2 COL 5ML</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>3,000</b>	<b>R\$ 244,44</b>	<b>3,000</b>	<b>R\$ 244,44</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
OCUPRESS 2 COL 5ML	002856	UN	0,000	0,00	3,000	244,440	3,000	244,440	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: OLANZAPINA 10MG</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 577,40</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 577,40</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
OLANZAPINA 10MG	002699	UN	0,000	0,00	2,000	577,400	2,000	577,400	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: OLANZAPINA 5MG 3BLTX</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 664,03</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 664,03</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
OLANZAPINA 5MG 3BLTX	002944	UN	0,000	0,00	1,000	664,030	1,000	664,030	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: OLANZAPINA ( C1) 10MG</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 1.120,52</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 1.120,52</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
OLANZAPINA ( C1) 10MG	002947	UN	0,000	0,00	2,000	1.120,520	2,000	1.120,520	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: OLANZAPINA(C1) 5MG</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 664,03</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 664,03</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
OLANZAPINA(C1) 5MG	002945	UN	0,000	0,00	1,000	664,030	1,000	664,030	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: OLEO DE GIRASOL AGE 100ML</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>100,000</b>	<b>R\$ 410,00</b>	<b>100,000</b>	<b>R\$ 410,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
OLEO DE GIRASOL AGE 100ML	001473	FR	0,000	0,00	100,000	410,000	100,000	410,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: OLEO DIESEL S10</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>18016,785</b>	<b>R\$ 78.182,25</b>	<b>18016,785</b>	<b>R\$ 78.182,25</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
OLEO DIESEL S10	001373	L	0,000	0,00	18016,785	78.182,249	18016,785	78.182,249	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: OLEO LUBRIFICANTE</b>			<b>2,000</b>	<b>R\$ 52,00</b>	<b>20,000</b>	<b>R\$ 278,00</b>	<b>22,000</b>	<b>R\$ 330,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>



FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO FRANCISCO  
 PRACA JOSE DIAS GUIMARAES Nº: 330, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE  
 11446327000108

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
OLEO LUBRIFICANTE	001553	UN	2,000	52,00	20,000	278,000	22,000	330,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: OXCARBAZEPINA 300 /30CPRS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>4,000</b>	<b>R\$ 360,02</b>	<b>4,000</b>	<b>R\$ 360,02</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
OXCARBAZEPINA 300 /30CPRS	002020	CX	0,000	0,00	4,000	360,020	4,000	360,020	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: OXCARBAZEPINA 500MG</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>4,000</b>	<b>R\$ 435,92</b>	<b>4,000</b>	<b>R\$ 435,92</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
OXCARBAZEPINA 500MG	002870	UN	0,000	0,00	4,000	435,920	4,000	435,920	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: OXCARBAZEPINA 6 SUS OR SER DOS P344CI</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>3,000</b>	<b>R\$ 153,00</b>	<b>3,000</b>	<b>R\$ 153,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
OXCARBAZEPINA 6 SUS OR SER DOS P344CI	002876	UN	0,000	0,00	3,000	153,000	3,000	153,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: OXCARB SUSP 6</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>5,000</b>	<b>R\$ 300,79</b>	<b>5,000</b>	<b>R\$ 300,79</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
OXCARB SUSP 6	002868	UN	0,000	0,00	5,000	300,791	5,000	300,791	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: OXIDO DE ZINCO PO 50 GRS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>11,000</b>	<b>R\$ 52,69</b>	<b>11,000</b>	<b>R\$ 52,69</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
OXIDO DE ZINCO PO 50 GRS	001766	FR	0,000	0,00	11,000	52,690	11,000	52,690	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: OXIMETRO DE PULSO</b>			<b>1,000</b>	<b>R\$ 31,00</b>	<b>4,000</b>	<b>R\$ 600,00</b>	<b>5,000</b>	<b>R\$ 631,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
OXIMETRO DE PULSO	002263	UN	1,000	31,00	4,000	600,000	5,000	631,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: OXYPYNAL 10MG</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 251,63</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 251,63</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
OXYPYNAL 10MG	002930	UN	0,000	0,00	1,000	251,629	1,000	251,629	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: PA DE LIXO GALV. C/ CABO MAD. C7035</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>76,000</b>	<b>R\$ 286,00</b>	<b>76,000</b>	<b>R\$ 286,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
PA DE LIXO GALV. C/ CABO MAD. C7035	001639	UN	0,000	0,00	76,000	286,000	76,000	286,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: PANTOCAL 40 MG</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 156,31</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 156,31</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
PANTOCAL 40 MG	002851	UN	0,000	0,00	1,000	156,310	1,000	156,310	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: PAO DE QUEIJO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>320,000</b>	<b>R\$ 192,00</b>	<b>320,000</b>	<b>R\$ 192,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
PAO DE QUEIJO	001498	UN	0,000	0,00	320,000	192,000	320,000	192,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: PAPEL ALUMINIO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>20,000</b>	<b>R\$ 34,00</b>	<b>20,000</b>	<b>R\$ 34,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
PAPEL ALUMINIO	002822	RL	0,000	0,00	20,000	34,000	20,000	34,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: PAPEL CARBONO BICOLOR</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>70,000</b>	<b>R\$ 1.151,50</b>	<b>70,000</b>	<b>R\$ 1.151,50</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
PAPEL CARBONO BICOLOR	002189	RL	0,000	0,00	70,000	1.151,500	70,000	1.151,500	0,000	0,000	0,00



FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO FRANCISCO  
 PRACA JOSE DIAS GUIMARAES Nº: 330, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE  
 11446327000108

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
<b>GRUPO: PAPEL FILME 30CM</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>10,000</b>	<b>R\$ 40,00</b>	<b>10,000</b>	<b>R\$ 40,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
PAPEL FILME 30CM	001976	UN	0,000	0,00	10,000	40,000	10,000	40,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: PAPEL GRAU CIRUGICO 100MMX100M</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>5,000</b>	<b>R\$ 250,00</b>	<b>5,000</b>	<b>R\$ 250,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
PAPEL GRAU CIRUGICO 100MMX100M	002385	UN	0,000	0,00	5,000	250,000	5,000	250,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: PAPEL GRAU CIRUGICO 25 CM X100 M</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>15,000</b>	<b>R\$ 1.676,40</b>	<b>15,000</b>	<b>R\$ 1.676,40</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
PAPEL GRAU CIRUGICO 25 CM X100 M	002494	RL	0,000	0,00	15,000	1.676,400	15,000	1.676,400	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: PARA-BRISA PALIO DEG PLF 9630DB</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 1.224,01</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 1.224,01</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
PARA-BRISA PALIO DEG PLF 9630DB	002600	PC	0,000	0,00	2,000	1.224,013	2,000	1.224,013	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: PARA-BRISA TORO 4P VERDE SERIGRAFADO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 780,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 780,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
PARA-BRISA TORO 4P VERDE SERIGRAFADO	002951	PC	0,000	0,00	1,000	780,000	1,000	780,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: PASTA ARQUIVO MOTO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>100,000</b>	<b>R\$ 89,00</b>	<b>100,000</b>	<b>R\$ 89,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
PASTA ARQUIVO MOTO	002526	UN	0,000	0,00	100,000	89,000	100,000	89,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: PASTA CLASSIFICADORA PLASTICA C/ ELASTICO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>130,000</b>	<b>R\$ 400,00</b>	<b>130,000</b>	<b>R\$ 400,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
PASTA CLASSIFICADORA PLASTICA C/ ELASTICO	001659	UN	0,000	0,00	130,000	400,000	130,000	400,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: PASTA PP OF LOMB 4MM SOFT SORTIDA. VMP C 4060</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>30,000</b>	<b>R\$ 150,00</b>	<b>30,000</b>	<b>R\$ 150,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
PASTA PP OF LOMB 4MM SOFT SORTIDA. VMP C 4060	001654	UN	0,000	0,00	30,000	150,000	30,000	150,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: PASTA P/ POLIMENTO DE RESINA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>20,000</b>	<b>R\$ 75,80</b>	<b>20,000</b>	<b>R\$ 75,80</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
PASTA P/ POLIMENTO DE RESINA	001768	UN	0,000	0,00	20,000	75,800	20,000	75,800	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: PASTA PROFILATICA</b>			<b>1,000</b>	<b>R\$ 6,00</b>	<b>10,000</b>	<b>R\$ 37,90</b>	<b>11,000</b>	<b>R\$ 43,90</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
PASTA PROFILATICA	001769	UN	1,000	6,00	10,000	37,900	11,000	43,900	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: PASTA SUSPENSE</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>50,000</b>	<b>R\$ 125,00</b>	<b>50,000</b>	<b>R\$ 125,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
PASTA SUSPENSE	001532	PT	0,000	0,00	50,000	125,000	50,000	125,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: PATANOL S COL</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 65,82</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 65,82</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
PATANOL S COL	002863	UN	0,000	0,00	1,000	65,820	1,000	65,820	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: PEDRA POMES</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>11,000</b>	<b>R\$ 37,40</b>	<b>11,000</b>	<b>R\$ 37,40</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>



FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO FRANCISCO  
 PRACA JOSE DIAS GUIMARAES Nº: 330, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE  
 11446327000108

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
PEDRA POMES	001770	UN	0,000	0,00	11,000	37,400	11,000	37,400	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: PEN-DRIVE16GB</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>15,000</b>	<b>R\$ 458,25</b>	<b>15,000</b>	<b>R\$ 458,25</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
PEN-DRIVE16GB	002380	UN	0,000	0,00	15,000	458,250	15,000	458,250	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: PERCOF 6 MG/ML</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 37,46</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 37,46</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
PERCOF 6 MG/ML	002839	UN	0,000	0,00	1,000	37,460	1,000	37,460	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: PERIVASC</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 58,48</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 58,48</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
PERIVASC 55MG	002934	UN	0,000	0,00	1,000	58,477	1,000	58,477	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: PILHA PEQ ALF R6P AA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>10,000</b>	<b>R\$ 18,00</b>	<b>10,000</b>	<b>R\$ 18,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
PILHA PEQ ALF R6P AA	002384	PT	0,000	0,00	10,000	18,000	10,000	18,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: PINCA ALG GG 317 GOLGRAN</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>12,000</b>	<b>R\$ 274,80</b>	<b>12,000</b>	<b>R\$ 274,80</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
PINCA ALG GG 317 GOLGRAN	002147	UN	0,000	0,00	12,000	274,800	12,000	274,800	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: PINCA CLINICA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>27,000</b>	<b>R\$ 475,80</b>	<b>27,000</b>	<b>R\$ 475,80</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
PINCA CLINICA	001771	UN	0,000	0,00	27,000	475,800	27,000	475,800	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: PINCA DISSECCAO ANATOMICA 14CM</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>10,000</b>	<b>R\$ 164,00</b>	<b>10,000</b>	<b>R\$ 164,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
PINCA DISSECCAO ANATOMICA 14CM	001772	UN	0,000	0,00	10,000	164,000	10,000	164,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: PINCA HASTEAL 14CM</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>20,000</b>	<b>R\$ 374,00</b>	<b>20,000</b>	<b>R\$ 374,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
PINCA HASTEAL 14CM	002492	UN	0,000	0,00	20,000	374,000	20,000	374,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: PINCA MOSQUITO CURVA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>10,000</b>	<b>R\$ 216,00</b>	<b>10,000</b>	<b>R\$ 216,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
PINCA MOSQUITO CURVA	001773	UN	0,000	0,00	10,000	216,000	10,000	216,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: PINCEL PILOTO AZUL</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>20,000</b>	<b>R\$ 17,60</b>	<b>20,000</b>	<b>R\$ 17,60</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
PINCEL PILOTO AZUL	001664	UN	0,000	0,00	20,000	17,600	20,000	17,600	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: PN 225/70</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 1.280,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 1.280,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
PN 225/70	002884	UN	0,000	0,00	2,000	1.280,000	2,000	1.280,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: PNEU 225/65R17</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 500,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 500,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
PNEU 225/65R17	002318	UN	0,000	0,00	1,000	500,000	1,000	500,000	0,000	0,000	0,00



FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO FRANCISCO  
 PRACA JOSE DIAS GUIMARAES Nº: 330, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE  
 11446327000108

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
<b>GRUPO: POMDEIRA 10MG</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 53,52</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 53,52</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
POMDEIRA 10MG	002923	UN	0,000	0,00	1,000	53,517	1,000	53,517	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: PONDERA 15 MG</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>3,000</b>	<b>R\$ 173,94</b>	<b>3,000</b>	<b>R\$ 173,94</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
PONDERA 10 MG	002843	UN	0,000	0,00	3,000	173,940	3,000	173,940	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: PORTA ALGOODAO INOX</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>4,000</b>	<b>R\$ 208,80</b>	<b>4,000</b>	<b>R\$ 208,80</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
PORTA ALGOODAO INOX	002190	UN	0,000	0,00	4,000	208,800	4,000	208,800	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: PORTA LAPIS CLIPS E LEMBRETE QUAD SORT. S 6264</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>5,000</b>	<b>R\$ 5,50</b>	<b>5,000</b>	<b>R\$ 5,50</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
PORTA LAPIS CLIPS E LEMBRETE QUAD SORT. S 6264	001656	UN	0,000	0,00	5,000	5,500	5,000	5,500	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE ARE DE IVORY</b>			<b>1,000</b>	<b>R\$ 40,00</b>	<b>11,000</b>	<b>R\$ 317,90</b>	<b>12,000</b>	<b>R\$ 357,90</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE ARE DE IVORY	001793	UN	1,000	40,00	11,000	317,900	12,000	357,900	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: PORTA PAPEL PLASTICO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 21,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 21,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
PORTA PAPEL PLASTICO	002826	UN	0,000	0,00	2,000	21,000	2,000	21,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: POTE DAPPEN EM VIDRO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>5,000</b>	<b>R\$ 10,70</b>	<b>5,000</b>	<b>R\$ 10,70</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
POTE DAPPEN EM VIDRO	001794	UN	0,000	0,00	5,000	10,700	5,000	10,700	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: PRANCHETA OFC ACRLC SUPER FUME</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>75,000</b>	<b>R\$ 146,25</b>	<b>75,000</b>	<b>R\$ 146,25</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
PRANCHETA OFC ACRLC SUPER FUME	002265	UN	0,000	0,00	75,000	146,250	75,000	146,250	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: PREGABALINA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>5,000</b>	<b>R\$ 535,20</b>	<b>5,000</b>	<b>R\$ 535,20</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
PREGABALINA	002794	CP	0,000	0,00	5,000	535,200	5,000	535,200	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: PREGABALINA 150MG CAPS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>7,000</b>	<b>R\$ 709,57</b>	<b>7,000</b>	<b>R\$ 709,57</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
PREGABALINA 150MG CAPS	002698	UN	0,000	0,00	7,000	709,570	7,000	709,570	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: PREGABALINA 30CAPS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 197,08</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 197,08</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
PREGABALINA 30CAPS	002948	UN	0,000	0,00	2,000	197,080	2,000	197,080	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: PREGABALINA 75MG C/30</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>6,000</b>	<b>R\$ 670,90</b>	<b>6,000</b>	<b>R\$ 670,90</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
PREGABALINA 75MG C/30	002019	UN	0,000	0,00	6,000	670,900	6,000	670,900	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: PROFERGAN 25MG C/20 CP REV</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>3,000</b>	<b>R\$ 18,92</b>	<b>3,000</b>	<b>R\$ 18,92</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>



FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO FRANCISCO  
 PRACA JOSE DIAS GUIMARAES Nº: 330, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE  
 11446327000108

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
PROFERGAN 25MG C/20 CP REV	001414	UN	0,000	0,00	3,000	18,922	3,000	18,922	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: PROSSO KM</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 145,39</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 145,39</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
PROSSO KM	002850	UN	0,000	0,00	1,000	145,390	1,000	145,390	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: QUENTINHAS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>16,000</b>	<b>R\$ 284,80</b>	<b>16,000</b>	<b>R\$ 284,80</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
QUENTINHAS	002269	UN	0,000	0,00	16,000	284,800	16,000	284,800	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: RAZAPINA 30MG</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 128,66</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 128,66</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
RAZAPINA 30MG	002922	UN	0,000	0,00	1,000	128,655	1,000	128,655	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: REFRIGERANTE 2LT</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>10,000</b>	<b>R\$ 39,80</b>	<b>10,000</b>	<b>R\$ 39,80</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
REFRIGERANTE 2LT	001899	UN	0,000	0,00	10,000	39,800	10,000	39,800	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: RELOGIO DE PAREDE</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>6,000</b>	<b>R\$ 74,40</b>	<b>6,000</b>	<b>R\$ 74,40</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
RELOGIO DE PAREDE	002823	UN	0,000	0,00	6,000	74,400	6,000	74,400	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: RELVAR</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 321,74</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 321,74</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
RELVAR	002937	UN	0,000	0,00	2,000	321,741	2,000	321,741	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: REMOVEDOR DE MACHAS TARTARITE</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>10,000</b>	<b>R\$ 180,90</b>	<b>10,000</b>	<b>R\$ 180,90</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
REMOVEDOR DE MACHAS TARTARITE	002389	UN	0,000	0,00	10,000	180,900	10,000	180,900	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: REMOVEDOR RADIOGRAFICO</b>			<b>1,000</b>	<b>R\$ 14,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 14,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
REMOVEDOR RADIOGRAFICO	002390	UN	1,000	14,00	0,000	0,000	1,000	14,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: REPELENTE</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 28,15</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 28,15</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
REPELENTE	001563	CX	0,000	0,00	1,000	28,150	1,000	28,150	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: RESERVATORIO RADIADOR UNO 11/</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 262,92</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 262,92</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
RESERVATORIO RADIADOR UNO 11/	001609	PC	0,000	0,00	1,000	262,917	1,000	262,917	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: RESINA A 3,5 DENTINA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>10,000</b>	<b>R\$ 134,50</b>	<b>10,000</b>	<b>R\$ 134,50</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
RESINA A 3,5 DENTINA	002005	UN	0,000	0,00	10,000	134,500	10,000	134,500	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: RESINA COMPOSTA A1</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>8,000</b>	<b>R\$ 101,28</b>	<b>8,000</b>	<b>R\$ 101,28</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
RESINA COMPOSTA A1	001466	UN	0,000	0,00	8,000	101,280	8,000	101,280	0,000	0,000	0,00





FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO FRANCISCO  
 PRACA JOSE DIAS GUIMARAES Nº: 330, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE  
 11446327000108

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
<b>GRUPO: RESINA COMPOSTA A3</b>			<b>2,000</b>	<b>R\$ 72,00</b>	<b>13,000</b>	<b>R\$ 174,85</b>	<b>15,000</b>	<b>R\$ 246,85</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
RESINA COMPOSTA A3	001467	UN	2,000	72,00	13,000	174,850	15,000	246,850	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: RESINA COMPOSTA C1</b>			<b>1,000</b>	<b>R\$ 36,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 36,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
RESINA COMPOSTA C1	001796	UN	1,000	36,00	0,000	0,000	1,000	36,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: RESINA FOTO OPALLIS 4G EA35FGM</b>			<b>2,000</b>	<b>R\$ 72,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 72,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
RESINA FOTO OPALLIS 4G EA35FGM	002172	UN	2,000	72,00	0,000	0,000	2,000	72,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: RESINA FOTO OPALLIS 4G EA3 FGM</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>12,000</b>	<b>R\$ 161,40</b>	<b>12,000</b>	<b>R\$ 161,40</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
RESINA FOTO OPALLIS 4G EA3 FGM	002173	UN	0,000	0,00	12,000	161,400	12,000	161,400	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: RESINA FOTOPOLIME A2</b>			<b>2,000</b>	<b>R\$ 72,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 72,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
RESINA FOTOPOLIME A2	002006	UN	2,000	72,00	0,000	0,000	2,000	72,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: RESINA FOTOPOLIMERIZADOR NA COR A 3.5 LOTE</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>10,000</b>	<b>R\$ 134,50</b>	<b>10,000</b>	<b>R\$ 134,50</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
RESINA FOTOPOLIMERIZADOR NA COR A 3.5 LOTE	002664	UN	0,000	0,00	10,000	134,500	10,000	134,500	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: RETEMIC 5 MG</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>3,000</b>	<b>R\$ 183,42</b>	<b>3,000</b>	<b>R\$ 183,42</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
RETEMIC 5 MG	002852	UN	0,000	0,00	3,000	183,420	3,000	183,420	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: RETENTOR DE COMANDOFIAT FIRE 1.3 16V /EVO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 29,92</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 29,92</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
RETENTOR DE COMANDOFIAT FIRE 1.3 16V /EVO	002140	PC	0,000	0,00	1,000	29,920	1,000	29,920	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: REVELADOR RADIOGRAFICO 475ML</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>5,000</b>	<b>R\$ 39,00</b>	<b>5,000</b>	<b>R\$ 39,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
REVELADOR RADIOGRAFICO 475ML	002894	CX	0,000	0,00	5,000	39,000	5,000	39,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: RISPERIDONA 1MG COMP</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 107,22</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 107,22</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
RISPERIDONA 1MG COMP	001815	UN	0,000	0,00	2,000	107,220	2,000	107,220	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: RISPERIDONA 2MG COMP</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 123,50</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 123,50</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
RISPERIDONA 2MG COMP	001816	UN	0,000	0,00	2,000	123,500	2,000	123,500	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: RISS 2 MG</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 89,64</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 89,64</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
RISS 2 MG	002878	UN	0,000	0,00	2,000	89,640	2,000	89,640	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: RIVOTRIL GTS 2,5MG</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 46,92</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 46,92</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>



FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO FRANCISCO  
 PRACA JOSE DIAS GUIMARAES Nº: 330, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE  
 11446327000108

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
RIVOTRIL GTS 2,5MG	002942	UN	0,000	0,00	2,000	46,917	2,000	46,917	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: RUSOVAS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 52,19</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 52,19</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
RUSOVAS	002939	UN	0,000	0,00	1,000	52,186	1,000	52,186	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: SABAO PASTOSO 500G</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>30,000</b>	<b>R\$ 63,00</b>	<b>30,000</b>	<b>R\$ 63,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
SABAO PASTOSO 500G	001661	CX	0,000	0,00	30,000	63,000	30,000	63,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: SACO P/ LIXO HOSPITALAR 60LT</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>30,000</b>	<b>R\$ 90,00</b>	<b>30,000</b>	<b>R\$ 90,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
SACO P/ LIXO HOSPITALAR 60LT	001475	UN	0,000	0,00	30,000	90,000	30,000	90,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: SANY D 50000 UI</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 109,25</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 109,25</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
SANY D 50000 UI	002862	UN	0,000	0,00	1,000	109,250	1,000	109,250	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: SELANTE FOTOPOLIMIERAVEL INCOLOR</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>18,000</b>	<b>R\$ 275,22</b>	<b>18,000</b>	<b>R\$ 275,22</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
SELANTE FOTOPOLIMIERAVEL INCOLOR	001798	KT	0,000	0,00	18,000	275,220	18,000	275,220	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: SENSOR ABS TRASEIRO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 746,57</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 746,57</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
SENSOR ABS TRASEIRO	002557	UN	0,000	0,00	1,000	746,566	1,000	746,566	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: SERINGA CARPULE COM REFLUXO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>17,000</b>	<b>R\$ 948,50</b>	<b>17,000</b>	<b>R\$ 948,50</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
SERINGA CARPULE COM REFLUXO	001799	UN	0,000	0,00	17,000	948,500	17,000	948,500	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: SERINGA COM AGULHA 10ML</b>			<b>50,000</b>	<b>R\$ 26,50</b>	<b>2000,000</b>	<b>R\$ 780,00</b>	<b>2050,000</b>	<b>R\$ 806,50</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
SERINGA COM AGULHA 10ML	001510	CX	50,000	26,50	2000,000	780,000	2050,000	806,500	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: SERINGA COM AGULHA 20ML</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2000,000</b>	<b>R\$ 1.200,00</b>	<b>2000,000</b>	<b>R\$ 1.200,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
SERINGA COM AGULHA 20ML	001511	CX	0,000	0,00	2000,000	1.200,000	2000,000	1.200,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: SIMETICONA 75MG/ML GOTAS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 10,46</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 10,46</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
SIMETICONA 75MG/ML GOTAS	001458	FR	0,000	0,00	1,000	10,460	1,000	10,460	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: SINVASTATINA 20MG</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>6000,000</b>	<b>R\$ 840,00</b>	<b>6000,000</b>	<b>R\$ 840,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
SINVASTATINA 20MG	002132	CP	0,000	0,00	6000,000	840,000	6000,000	840,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: SINVASTATINA 20MG CX/500</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 12,44</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 12,44</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
SINVASTATINA 20MG CX/500	001673	CX	0,000	0,00	1,000	12,440	1,000	12,440	0,000	0,000	0,00



FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO FRANCISCO  
 PRACA JOSE DIAS GUIMARAES Nº: 330, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE  
 11446327000108

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
<b>GRUPO: SOCIAN 50 MG</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 232,86</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 232,86</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
SOCIAN 50 MG	002542	UN	0,000	0,00	2,000	232,860	2,000	232,860	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: SOLUCAO FIXADORA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 25,80</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 25,80</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
SOLUCAO FIXADORA	002391	UN	0,000	0,00	2,000	25,800	2,000	25,800	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: SOLUCAO MANITOL</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>30,000</b>	<b>R\$ 293,40</b>	<b>30,000</b>	<b>R\$ 293,40</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
SOLUCAO MANITOL	002901	UN	0,000	0,00	30,000	293,400	30,000	293,400	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: SONDA EXPLORADORA DE USO ODONTOLOGICO N5 DUPLEX</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>10,000</b>	<b>R\$ 65,00</b>	<b>10,000</b>	<b>R\$ 65,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
SONDA EXPLORADORA DE USO ODONTOLOGICO N5 DUPLEX	002891	CX	0,000	0,00	10,000	65,000	10,000	65,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: SONDA EXPLORADORA N5</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>10,000</b>	<b>R\$ 65,00</b>	<b>10,000</b>	<b>R\$ 65,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
SONDA EXPLORADORA N5	001800	UN	0,000	0,00	10,000	65,000	10,000	65,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: SORO FISIOLÓGICO 0,9 500ML</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>100,000</b>	<b>R\$ 345,00</b>	<b>100,000</b>	<b>R\$ 345,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
SORO FISIOLÓGICO 0,9 500ML	002031	UN	0,000	0,00	100,000	345,000	100,000	345,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: SORO GLICOSADO 5% 500 ML</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>50,000</b>	<b>R\$ 151,00</b>	<b>50,000</b>	<b>R\$ 151,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
SORO GLICOSADO 5% 500 ML	001892	UN	0,000	0,00	50,000	151,000	50,000	151,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: SORO RINGE COM LACTATO SF 500ML</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>10,000</b>	<b>R\$ 33,00</b>	<b>10,000</b>	<b>R\$ 33,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
SORO RINGE COM LACTATO SF 500ML	001476	UN	0,000	0,00	10,000	33,000	10,000	33,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: SUCCINATO DE METOPROLOL 50MG CPR.</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 297,80</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 297,80</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
SUCCINATO DE METOPROLOL 50MG CPR.	002230	CP	0,000	0,00	2,000	297,800	2,000	297,800	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: SUCRAFILM 2 MG</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 191,80</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 191,80</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
SUCRAFILM 2 MG	002541	UN	0,000	0,00	2,000	191,800	2,000	191,800	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: SUGADOR DE BOCA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>50,000</b>	<b>R\$ 239,50</b>	<b>50,000</b>	<b>R\$ 239,50</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
SUGADOR DE BOCA	001515	PT	0,000	0,00	50,000	239,500	50,000	239,500	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: SULFADIAZINA DE PRATA 1% 10MG/G CREMAE 400G</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>40,000</b>	<b>R\$ 232,00</b>	<b>40,000</b>	<b>R\$ 232,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
SULFADIAZINA DE PRATA 1% 10MG/G CREMAE 400G	001695	TB	0,000	0,00	40,000	232,000	40,000	232,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: TEGRETOL 200MG C/60 COMP</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>3,000</b>	<b>R\$ 75,35</b>	<b>3,000</b>	<b>R\$ 75,35</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>



FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO FRANCISCO  
 PRACA JOSE DIAS GUIMARAES Nº: 330, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE  
 11446327000108

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
TEGRETOL 200MG C/60 COMP	002929	UN	0,000	0,00	3,000	75,354	3,000	75,354	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: TEGRETOL 200ML</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>5,000</b>	<b>R\$ 357,78</b>	<b>5,000</b>	<b>R\$ 357,78</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
TEGRETOL 200ML	002877	UN	0,000	0,00	5,000	357,777	5,000	357,777	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: TERMINAL DE DIRECAO PALIO/ SIENA/STRADA 96/LE</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 341,78</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 341,78</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
TERMINAL DIR PALIO/SIENA/STRADA 96/LE	001832	PT	0,000	0,00	1,000	341,779	1,000	341,779	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: TERMOMETRO INFRA VERMELHO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>7,000</b>	<b>R\$ 623,00</b>	<b>7,000</b>	<b>R\$ 623,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
TERMOMETRO INFRA VERMELHO	002825	UN	0,000	0,00	7,000	623,000	7,000	623,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: TESOURA IRES RETA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>10,000</b>	<b>R\$ 185,00</b>	<b>10,000</b>	<b>R\$ 185,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
TESOURA IRES RETA	002007	UN	0,000	0,00	10,000	185,000	10,000	185,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: TESOURA SM PONTA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>25,000</b>	<b>R\$ 204,50</b>	<b>25,000</b>	<b>R\$ 204,50</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
TESOURA SEM PONTA	001534	UN	0,000	0,00	25,000	204,500	25,000	204,500	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: TINTA PARA CAMRIMBO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 16,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 16,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
TINTA PARA CARIMBO	001536	UN	0,000	0,00	2,000	16,000	2,000	16,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: TIRA DE LIXA ACO 4MM</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>30,000</b>	<b>R\$ 186,60</b>	<b>30,000</b>	<b>R\$ 186,60</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
TIRA DE LIXA ACO 4MM	002008	PT	0,000	0,00	30,000	186,600	30,000	186,600	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: TIRA DE LIXA DE ACO C/12</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 11,88</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 11,88</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
TIRA DE LIXA DE ACO C/12	002892	PT	0,000	0,00	2,000	11,880	2,000	11,880	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: TIRANTE ESTABILIZADOR DIANT ESQUERDO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 140,31</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 140,31</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
TIRANTE ESTABILIZADOR DIANT ESQUERDO	002899	UN	0,000	0,00	1,000	140,307	1,000	140,307	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: TIRANTE TRANS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 274,84</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 274,84</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
TIRANTE TRANS	002801	UN	0,000	0,00	2,000	274,837	2,000	274,837	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: TOALHA DE BANHO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>20,000</b>	<b>R\$ 378,00</b>	<b>20,000</b>	<b>R\$ 378,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
TOALHA DE BANHO	002953	UN	0,000	0,00	20,000	378,000	20,000	378,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: TOPIRAMATO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>3,000</b>	<b>R\$ 239,55</b>	<b>3,000</b>	<b>R\$ 239,55</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
TOPIRAMATO	001418	UN	0,000	0,00	3,000	239,550	3,000	239,550	0,000	0,000	0,00



FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO FRANCISCO  
 PRACA JOSE DIAS GUIMARAES Nº: 330, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE  
 11446327000108

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
<b>GRUPO: TORTA SALGADA GRANDE</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>3,000</b>	<b>R\$ 57,00</b>	<b>3,000</b>	<b>R\$ 57,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
TORTA SALGADA GRANDE	002198	UN	0,000	0,00	3,000	57,000	3,000	57,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: TOTEM DISPENSE DE ALCOOL GEL 70%</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>5,000</b>	<b>R\$ 1.355,00</b>	<b>5,000</b>	<b>R\$ 1.355,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
TOTEM DISPENSE DE ALCOOL GEL 70%	002604	UN	0,000	0,00	5,000	1.355,000	5,000	1.355,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: TOUCAS DESCARTAVEL</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>50,000</b>	<b>R\$ 495,00</b>	<b>50,000</b>	<b>R\$ 495,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
TOUCA DESCARTAVEL	001507	PT	0,000	0,00	50,000	495,000	50,000	495,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: TRANSAMIN</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 65,85</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 65,85</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
TRANSAMIN	002931	UN	0,000	0,00	1,000	65,846	1,000	65,846	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: TROPINAL</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 42,88</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 42,88</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
TROPINAL	002853	UN	0,000	0,00	2,000	42,880	2,000	42,880	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: UREPEL CREME DE UREIA 10 G</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 30,17</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 30,17</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
UREPEL CREME DE UREIA 10 G	002829	UN	0,000	0,00	1,000	30,172	1,000	30,172	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: URSACOL</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 490,86</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 490,86</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
URSACOL	002919	UN	0,000	0,00	2,000	490,863	2,000	490,863	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: VARETA DE OLEO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 107,91</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 107,91</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
VARETA DE OLEO	002898	UN	0,000	0,00	1,000	107,913	1,000	107,913	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: VASELINA SOLIDA 30GRS</b>			<b>1,000</b>	<b>R\$ 41,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 41,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
VASELINA SOLIDA 30GRS	002009	UN	1,000	41,00	0,000	0,000	1,000	41,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: VASSOURA HIG P/ VASO SANITARIO PEG</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>5,000</b>	<b>R\$ 12,00</b>	<b>5,000</b>	<b>R\$ 12,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
VASSOURA HIG P/ VASO SANITARIO PEG	001640	UN	0,000	0,00	5,000	12,000	5,000	12,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: VENAFLOX 900 100 MG</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>3,000</b>	<b>R\$ 306,35</b>	<b>3,000</b>	<b>R\$ 306,35</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
VENAFLOX 900 100 MG	002833	UN	0,000	0,00	3,000	306,349	3,000	306,349	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: VENALOT 30RG</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 56,70</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 56,70</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
VENALOT 30RG	002023	UN	0,000	0,00	1,000	56,696	1,000	56,696	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: VENULA 200 MG</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>4,000</b>	<b>R\$ 137,95</b>	<b>4,000</b>	<b>R\$ 137,95</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>



FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO FRANCISCO  
 PRACA JOSE DIAS GUIMARAES Nº: 330, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE  
 11446327000108

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
VENULA 200 MG	002838	UN	0,000	0,00	4,000	137,945	4,000	137,945	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: VESICARE</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 429,66</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 429,66</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
VESICARE	001398	UN	0,000	0,00	2,000	429,657	2,000	429,657	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: VI-FERRIN</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 54,62</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 54,62</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
VI-FERRIN	002916	UN	0,000	0,00	1,000	54,624	1,000	54,624	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: VISEIRA DE PROTECAO GLOBAL</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>30,000</b>	<b>R\$ 270,00</b>	<b>30,000</b>	<b>R\$ 270,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
VISEIRA DE PROTECAO GLOBAL	002549	UN	0,000	0,00	30,000	270,000	30,000	270,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: VOLANTE DO MOTOR</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 944,08</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 944,08</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
VOLANTE DO MOTOR	002900	UN	0,000	0,00	1,000	944,082	1,000	944,082	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: XARELTO 10MG</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>4,000</b>	<b>R\$ 1.166,65</b>	<b>4,000</b>	<b>R\$ 1.166,65</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
XARELTO 10MG	002927	UN	0,000	0,00	4,000	1.166,654	4,000	1.166,654	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: XARELTO 15MG</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 291,59</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 291,59</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
XARELTO 15MG	002925	UN	0,000	0,00	1,000	291,588	1,000	291,588	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: ZIDER 10MG</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 167,36</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 167,36</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ZIDER 10MG	002928	UN	0,000	0,00	2,000	167,359	2,000	167,359	0,000	0,000	0,00



FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO FRANCISCO  
 PRACA JOSE DIAS GUIMARAES Nº: 330, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE  
 11446327000108

**LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)**

**MATERIAL DE CONSUMO**

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	

RESUMO GERAL	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL	
	QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)
	637,000	R\$ 960,53	162821,748	R\$ 739.313,76	161684,748	R\$ 736.343,97	2374,000	R\$ 3.930,32

*Alba dos Santos Nascimento*

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO Nº: 246, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE  
 13118435000187

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
<b>GRUPO: ALIMENTOS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>29211,000</b>	<b>R\$ 126.437,99</b>	<b>28726,000</b>	<b>R\$ 124.559,88</b>	<b>485,000</b>	<b>R\$ 42,71</b>	<b>R\$ 1.878,10</b>
ABACAXI	001174	UN	0,000	0,00	100,000	347,0000	100,000	347,0000	0,000	0,0000	0,00
ABOBORA DE LEITE	001651	KG	0,000	0,00	42,000	107,5200	42,000	107,5200	0,000	0,0000	0,00
ACAFRAO DA TERRA 50G	003410	PT	0,000	0,00	25,000	271,2500	25,000	271,2500	0,000	0,0000	0,00
ACHOCOLATADO EM PO 400G	001124	PT	0,000	0,00	1203,000	4.270,6500	1103,000	3.915,6500	100,000	3,5500	355,00
ACUCAR CRISTAL	002443	KG	0,000	0,00	1280,000	3.392,0000	1190,000	3.153,5000	90,000	2,6500	238,50
ALHO	000446	KG	0,000	0,00	171,000	2.855,7000	171,000	2.855,7000	0,000	0,0000	0,00
ALMOCO	002017	UN	0,000	0,00	30,000	450,0000	30,000	450,0000	0,000	0,0000	0,00
AMIDO DE MILHO 500G	002997	UN	0,000	0,00	187,000	774,1800	172,000	712,0800	15,000	4,1400	62,10
ARROZ PARBOLIZADO KG	001125	KG	0,000	0,00	450,000	1.800,0000	450,000	1.800,0000	0,000	0,0000	0,00
ARROZ TIPO 1 CLASSE LONGO FINO	003395	KG	0,000	0,00	200,000	784,0000	200,000	784,0000	0,000	0,0000	0,00
ARROZ TIPO 1 CLASSE LONGO FINO PARBOLIZADO	003394	KG	0,000	0,00	230,000	917,0000	230,000	917,0000	0,000	0,0000	0,00
AVEIA EM FLOCOS FINA 170G	003396	CX	0,000	0,00	75,000	185,2500	75,000	185,2500	0,000	0,0000	0,00
BANANA	000756	DZ	0,000	0,00	27,000	89,9100	27,000	89,9100	0,000	0,0000	0,00
BANANA PRATA	003413	KG	0,000	0,00	27,000	89,9100	27,000	89,9100	0,000	0,0000	0,00
BATATA DOCE	000975	KG	0,000	0,00	91,000	338,5100	91,000	338,5100	0,000	0,0000	0,00
BATATA INGLESIA	000753	KG	0,000	0,00	56,000	246,9600	56,000	246,9600	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO CREAM CRACK INTEGRAL 400G	001110	PT	0,000	0,00	225,000	618,7500	185,000	508,7500	40,000	2,7500	110,00
BISCOITO CREM CRACK 400G	000386	PT	0,000	0,00	180,000	495,0000	180,000	495,0000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO MARIA 400G	000385	PT	0,000	0,00	620,000	1.674,0000	545,000	1.471,5000	75,000	2,7000	202,50
BISCOITO SALGADO CC 400G	002998	PT	0,000	0,00	200,000	120,0000	200,000	120,0000	0,000	0,0000	0,00
BOLO	001641	KG	0,000	0,00	10,000	79,8000	10,000	79,8000	0,000	0,0000	0,00
BOLOS	002124	UN	0,000	0,00	19,000	187,8000	19,000	187,8000	0,000	0,0000	0,00
BOLO SEM RECHEIO	003429	UN	0,000	0,00	10,000	79,8000	10,000	79,8000	0,000	0,0000	0,00
CACAU PO 500G	003411	PT	0,000	0,00	25,000	587,5000	25,000	587,5000	0,000	0,0000	0,00





PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO Nº: 246, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE  
 13118435000187

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
CAFE	002523	L	0,000	0,00	5,000	23,5000	5,000	23,5000	0,000	0,0000	0,00
CAFE EM PO 500GRS PURO	001248	PT	0,000	0,00	153,000	550,8000	153,000	550,8000	0,000	0,0000	0,00
CAFE PRONTO 1000ML	003430	UN	0,000	0,00	5,000	23,5000	5,000	23,5000	0,000	0,0000	0,00
CANELA EM PO	001376	UN	0,000	0,00	25,000	140,0000	25,000	140,0000	0,000	0,0000	0,00
CARNE BOVINA KG	000391	KG	0,000	0,00	320,000	13.984,0000	320,000	13.984,0000	0,000	0,0000	0,00
CARNE BOVINA MOIDA	001477	KG	0,000	0,00	490,000	2.719,5000	490,000	2.719,5000	0,000	0,0000	0,00
CARNE BOVINA TIPO MUSCULO	001474	KG	0,000	0,00	320,000	11.920,0000	320,000	11.920,0000	0,000	0,0000	0,00
CEBOLA BRANCA	001650	KG	0,000	0,00	75,500	312,5700	75,500	312,5700	0,000	0,0000	0,00
CENOURA	000443	KG	0,000	0,00	74,500	203,3850	74,500	203,3850	0,000	0,0000	0,00
CHUCHU	000486	KG	0,000	0,00	17,000	35,0200	17,000	35,0200	0,000	0,0000	0,00
COCO SECO	000522	UN	0,000	0,00	230,000	506,0000	230,000	506,0000	0,000	0,0000	0,00
COENTRO	001886	PT	0,000	0,00	119,000	218,9600	119,000	218,9600	0,000	0,0000	0,00
COLORIFICO MARATA	002078	PT	0,000	0,00	1244,000	646,8800	1244,000	646,8800	0,000	0,0000	0,00
COUVE	002457	PT	0,000	0,00	12,000	67,0800	12,000	67,0800	0,000	0,0000	0,00
COUVE MANTEIGA	003412	KG	0,000	0,00	11,500	64,2850	11,500	64,2850	0,000	0,0000	0,00
CRAVO DA INDIA	001685	UN	0,000	0,00	8,000	50,8000	8,000	50,8000	0,000	0,0000	0,00
DOCES FINOS	003401	UN	0,000	0,00	420,000	525,0000	420,000	525,0000	0,000	0,0000	0,00
DOCINHOS DIVERSOS	003400	UN	0,000	0,00	270,000	156,6000	270,000	156,6000	0,000	0,0000	0,00
ENROLADINHO	001569	UN	0,000	0,00	50,000	150,0000	50,000	150,0000	0,000	0,0000	0,00
ESFIHA	003344	UN	0,000	0,00	35,000	105,0000	35,000	105,0000	0,000	0,0000	0,00
EXTRATO DE TOMATE 320G	001130	UN	0,000	0,00	399,000	399,0000	399,000	399,0000	0,000	0,0000	0,00
EXTRATO DE TOMATE 340G	001565	UN	0,000	0,00	366,000	366,0000	366,000	366,0000	0,000	0,0000	0,00
FARINHA	000035	FD	0,000	0,00	120,000	242,4000	120,000	242,4000	0,000	0,0000	0,00
FARINHA DE ARROZ	003455	PT	0,000	0,00	57,000	115,1400	17,000	34,3400	40,000	2,0200	80,80
FARINHA DE MILHO FLOCAO	003001	PT	0,000	0,00	799,000	918,8500	799,000	918,8500	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
PRACA SANTOS SOBRINHO Nº: 246, Bairro CENTRO  
CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE  
13118435000187

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
FARINHA DE TRIGO CF	000395	KG	0,000	0,00	220,000	627,0000	220,000	627,0000	0,000	0,0000	0,00
FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1	001481	KG	0,000	0,00	200,000	1.120,0000	200,000	1.120,0000	0,000	0,0000	0,00
FEIJAO FRADINHO TIPO 1	003397	KG	0,000	0,00	39,000	162,2400	39,000	162,2400	0,000	0,0000	0,00
FILE DE PEITO DE FRANCO CONGELADO	001237	KG	0,000	0,00	30,000	252,0000	30,000	252,0000	0,000	0,0000	0,00
FLOCAO DE MILHO 500G MARATA	003357	PT	0,000	0,00	900,000	1.035,0000	900,000	1.035,0000	0,000	0,0000	0,00
FLOCOS DE ARROZ 500G	003393	PT	0,000	0,00	177,000	357,5400	177,000	357,5400	0,000	0,0000	0,00
FRANGO CONGELADO KG	000398	KG	0,000	0,00	320,000	5.488,0000	320,000	5.488,0000	0,000	0,0000	0,00
GOIABA	000757	KG	0,000	0,00	110,000	360,8000	110,000	360,8000	0,000	0,0000	0,00
IOGURTE 1	001107	L	0,000	0,00	240,000	686,4000	240,000	686,4000	0,000	0,0000	0,00
LARANJA	003392	KG	0,000	0,00	550,000	1.232,0000	550,000	1.232,0000	0,000	0,0000	0,00
LASANHA COMPLETO 1 KG	003431	UN	0,000	0,00	4,000	31,1200	4,000	31,1200	0,000	0,0000	0,00
LEITE DE COCO 500ML	000526	UN	0,000	0,00	65,000	188,5000	65,000	188,5000	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PO 200G	001123	PT	0,000	0,00	37,000	564,2500	37,000	564,2500	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PO INST CAMPONESA 200G	003358	PT	0,000	0,00	450,000	2.047,5000	450,000	2.047,5000	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PO INTEGRAL 200G	002162	UN	0,000	0,00	920,000	4.186,0000	920,000	4.186,0000	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PO INTEGRAL INST CAMPONESA 200G	002497	UN	0,000	0,00	816,000	3.712,8000	816,000	3.712,8000	0,000	0,0000	0,00
LEITE INTEGRAL LIQUIDO	001687	L	0,000	0,00	59,000	247,8000	54,000	226,8000	5,000	4,2000	21,00
MACACHEIRA	003053	KG	0,000	0,00	60,000	184,2000	60,000	184,2000	0,000	0,0000	0,00
MACA MEDIA	003398	KG	0,000	0,00	2164,000	8.656,0000	2164,000	8.656,0000	0,000	0,0000	0,00
MACARAAO LILI PARAFUSO 500G	003359	PT	0,000	0,00	311,000	808,6000	311,000	808,6000	0,000	0,0000	0,00
MACARRAO LILI PARAFUSO 500G	003362	PT	0,000	0,00	374,000	972,4000	374,000	972,4000	0,000	0,0000	0,00
MACA VERMELHA	002274	KG	0,000	0,00	450,000	1.800,0000	450,000	1.800,0000	0,000	0,0000	0,00
MARGARINA VEGETAL	002120	UN	0,000	0,00	195,000	916,5000	195,000	916,5000	0,000	0,0000	0,00
MASSA PARA SOPA	003004	UN	0,000	0,00	300,000	870,0000	300,000	870,0000	0,000	0,0000	0,00
MELANCIA	000755	KG	0,000	0,00	470,000	737,9000	470,000	737,9000	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
PRACA SANTOS SOBRINHO Nº: 246, Bairro CENTRO  
CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE  
13118435000187

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
MILHO MUNGUNZA 500G	000399	PT	0,000	0,00	70,000	427,0000	70,000	427,0000	0,000	0,0000	0,00
MINI PIZZA	001993	UN	0,000	0,00	45,000	54,0000	45,000	54,0000	0,000	0,0000	0,00
MINI SALGADOS	002623	UN	0,000	0,00	500,000	240,0000	500,000	240,0000	0,000	0,0000	0,00
MUNGUZA	003402	UN	0,000	0,00	65,000	130,0000	65,000	130,0000	0,000	0,0000	0,00
OLEO DE SOJA 900ML	000490	UN	0,000	0,00	368,000	2.576,0000	360,000	2.520,0000	8,000	7,0000	56,00
OREGANO	002275	PT	0,000	0,00	101,000	207,0500	61,000	125,0500	40,000	2,0500	82,00
OVOS EXTRA BRANCO	003360	DZ	0,000	0,00	910,000	3.867,5000	910,000	3.867,5000	0,000	0,0000	0,00
PAO DE CACHORRO QUENTE	001690	UN	0,000	0,00	100,000	198,0000	100,000	198,0000	0,000	0,0000	0,00
PAO MASSA FINA TIPO OT DOG	002278	PT	0,000	0,00	480,000	1.440,0000	480,000	1.440,0000	0,000	0,0000	0,00
PEITO DE FRANGO	002095	KG	0,000	0,00	660,000	5.544,0000	660,000	5.544,0000	0,000	0,0000	0,00
PEITO DE FRANGO FILE	001686	KG	0,000	0,00	550,000	6.077,5000	490,000	5.414,5000	60,000	11,0500	663,00
PIMENTAO	000445	KG	0,000	0,00	29,000	86,7100	29,000	86,7100	0,000	0,0000	0,00
POLPA DE FRUTAS	000387	KG	0,000	0,00	900,000	2.700,0000	900,000	2.700,0000	0,000	0,0000	0,00
PROTEINA DE SOJA	002366	PT	0,000	0,00	340,000	1.679,6000	340,000	1.679,6000	0,000	0,0000	0,00
QUIABO	001182	UN	0,000	0,00	5,000	23,4500	5,000	23,4500	0,000	0,0000	0,00
QUIABO	000752	KG	0,000	0,00	13,500	63,3150	13,500	63,3150	0,000	0,0000	0,00
REFEICOES	000452	UN	0,000	0,00	11,000	195,8000	11,000	195,8000	0,000	0,0000	0,00
REPOLHO	000521	KG	0,000	0,00	72,000	180,7200	72,000	180,7200	0,000	0,0000	0,00
SAL	000969	KG	0,000	0,00	109,000	65,4000	97,000	58,2000	12,000	0,6000	7,20
SARDINHA 125G OLEO PALMEIRA	003361	UN	0,000	0,00	900,000	2.610,0000	900,000	2.610,0000	0,000	0,0000	0,00
SARDINHA EM CONSERVA	000772	UN	0,000	0,00	1550,000	4.495,0000	1550,000	4.495,0000	0,000	0,0000	0,00
SUCOS	002522	L	0,000	0,00	22,000	220,0000	22,000	220,0000	0,000	0,0000	0,00
TEMPERO MOIDO 100G	002273	PT	0,000	0,00	725,000	398,7500	725,000	398,7500	0,000	0,0000	0,00
TOMATE	000440	KG	0,000	0,00	96,000	305,2800	96,000	305,2800	0,000	0,0000	0,00
TORTA SALGADA	003432	UN	0,000	0,00	4,000	76,0000	4,000	76,0000	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO Nº: 246, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE  
 13118435000187

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
VINAGRE	001492	UN	0,000	0,00	16,000	125,6000	16,000	125,6000	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: AUTOMOVEIS</b>			<b>7,000</b>	<b>R\$ 10.990,00</b>	<b>113751,313</b>	<b>R\$ 621.635,98</b>	<b>113758,313</b>	<b>R\$ 632.625,98</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ALGEMA DO FEIXE DE MOLAS	003121	UN	0,000	0,00	2,000	418,7080	2,000	418,7080	0,000	0,0000	0,00
ALTERNADOR	003347	UN	0,000	0,00	1,000	995,8882	1,000	995,8882	0,000	0,0000	0,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO	003122	UN	0,000	0,00	3,000	938,2635	3,000	938,2635	0,000	0,0000	0,00
AMORTECEDOR DIANT ESO	003193	UN	0,000	0,00	1,000	187,0208	1,000	187,0208	0,000	0,0000	0,00
ANTI-CORROSIVO P/LIMPEZA INJE AO CAR-80 CL 30	001373	PC	0,000	0,00	80,000	688,0000	80,000	688,0000	0,000	0,0000	0,00
APOIO DE GRAMPO	003433	UN	0,000	0,00	2,000	220,0000	2,000	220,0000	0,000	0,0000	0,00
BARRA DE DIRECAO	003123	UN	0,000	0,00	3,000	1.413,0519	3,000	1.413,0519	0,000	0,0000	0,00
BARRA ESTABILIZADORA DIANT	003194	UN	0,000	0,00	1,000	1.464,6823	1,000	1.464,6823	0,000	0,0000	0,00
BATERIA 140AMP. PIONEIRO	003155	UN	0,000	0,00	5,000	3.820,0000	5,000	3.820,0000	0,000	0,0000	0,00
BATERIA ZETTA Z100E	003355	UN	0,000	0,00	2,000	1.180,0000	2,000	1.180,0000	0,000	0,0000	0,00
BATERIA ZETTA Z150D	003356	UN	0,000	0,00	2,000	1.720,0000	2,000	1.720,0000	0,000	0,0000	0,00
BICO INJETOR	003156	UN	0,000	0,00	1,000	6.053,4400	1,000	6.053,4400	0,000	0,0000	0,00
BOMBA AGUA	003172	UN	0,000	0,00	1,000	651,4619	1,000	651,4619	0,000	0,0000	0,00
BOMBA DAGUA CUMMINS ISF	003415	PC	0,000	0,00	1,000	870,0000	1,000	870,0000	0,000	0,0000	0,00
BRACINHO DO ESTABILIZADOR	003435	UN	0,000	0,00	1,000	312,0000	1,000	312,0000	0,000	0,0000	0,00
BRACO DA BARRA ESTABILIZADORA TRAS	003385	UN	0,000	0,00	1,000	476,4558	1,000	476,4558	0,000	0,0000	0,00
BRONZINA DE BIELA	003169	UN	0,000	0,00	1,000	870,3742	1,000	870,3742	0,000	0,0000	0,00
BRONZINA DE MANCAL	003170	UN	0,000	0,00	1,000	696,2994	1,000	696,2994	0,000	0,0000	0,00
BUCHA DO ESTABILIZADOR EIXO	003434	UN	0,000	0,00	2,000	88,0000	2,000	88,0000	0,000	0,0000	0,00
C8826 FILTRO COMBUSTIVEL FRAM	003222	UN	0,000	0,00	8,000	486,8487	8,000	486,8487	0,000	0,0000	0,00
CABECOTE ASPIRACAO COMB	001894	UN	0,000	0,00	2,000	26,2000	2,000	26,2000	0,000	0,0000	0,00
CAMARA DE AR	002732	UN	0,000	0,00	1,000	82,4092	1,000	82,4092	0,000	0,0000	0,00
CAMARA DE AR DO FREIO DIANT ESO	003109	UN	0,000	0,00	1,000	105,6667	1,000	105,6667	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO Nº: 246, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE  
 13118435000187

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
CARBURADOR C1S S3H	003377	UN	0,000	0,00	1,000	232,3200	1,000	232,3200	0,000	0,0000	0,00
CH10358ECO FILTRO LUBRIFICANTE FRAM	003049	UN	0,000	0,00	10,000	763,3087	10,000	763,3087	0,000	0,0000	0,00
CH5957 FILTRO COMBUSTIVEL FRAM	003096	UN	0,000	0,00	9,000	465,5386	9,000	465,5386	0,000	0,0000	0,00
CILINDRO AUXILIAR	002564	PC	0,000	0,00	1,000	550,0000	1,000	550,0000	0,000	0,0000	0,00
CILINDRO DE FREIORODA TR D	003201	UN	0,000	0,00	1,000	41,4698	1,000	41,4698	0,000	0,0000	0,00
CILINDRO DE FREIO RODA TR E	003202	UN	0,000	0,00	1,000	41,4698	1,000	41,4698	0,000	0,0000	0,00
CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	002757	PC	0,000	0,00	1,000	465,8000	1,000	465,8000	0,000	0,0000	0,00
CILIN. IMPULSOR DA EMBREAGEM	003115	UN	0,000	0,00	1,000	281,3320	1,000	281,3320	0,000	0,0000	0,00
CILIN. RECEPTOR DA EMBREAGEM	003116	UN	0,000	0,00	1,000	275,6830	1,000	275,6830	0,000	0,0000	0,00
COLAR EMBREAGEM W8	002566	PC	0,000	0,00	1,000	650,0000	1,000	650,0000	0,000	0,0000	0,00
CORREIA	003417	PC	0,000	0,00	1,000	210,0000	1,000	210,0000	0,000	0,0000	0,00
CORREIA ALTERNADOR DAYCO 6PK 1355	001986	UN	0,000	0,00	1,000	99,9300	1,000	99,9300	0,000	0,0000	0,00
CUBO DA RODA DIANTEIRA	003114	UN	0,000	0,00	4,000	5.218,7275	4,000	5.218,7275	0,000	0,0000	0,00
CUBO DA RODA DT E CPL	003203	UN	0,000	0,00	1,000	435,2408	1,000	435,2408	0,000	0,0000	0,00
CUBO DE RODA TRAS DIR	003206	PC	0,000	0,00	1,000	598,0119	1,000	598,0119	0,000	0,0000	0,00
CUBO DE RODA TRAS ESO	003207	PC	0,000	0,00	1,000	598,0119	1,000	598,0119	0,000	0,0000	0,00
CUBO RODA DT D CPL	003205	PC	0,000	0,00	1,000	435,2408	1,000	435,2408	0,000	0,0000	0,00
CUBO RODA TRAS	002506	PC	0,000	0,00	1,000	590,2257	1,000	590,2257	0,000	0,0000	0,00
DENTE CENTRAL JCB	001054	PC	0,000	0,00	3,000	240,0000	3,000	240,0000	0,000	0,0000	0,00
DENTE LATERAL	002005	PC	0,000	0,00	1,000	220,0000	1,000	220,0000	0,000	0,0000	0,00
DENTE LATERAL LE.	002007	PC	0,000	0,00	1,000	220,0000	1,000	220,0000	0,000	0,0000	0,00
DIESEL COMUM	001545	L	0,000	0,00	3181,000	14.142,3200	3181,000	14.142,3200	0,000	0,0000	0,00
DIESEL S10	001546	L	0,000	0,00	69007,760	297.519,1372	69007,760	297.519,1372	0,000	0,0000	0,00
DISCO DA EMBREAGEM	003117	UN	0,000	0,00	2,000	1.049,7618	2,000	1.049,7618	0,000	0,0000	0,00
DISCO DE FREIO RANGER	000200	UN	0,000	0,00	1,000	726,7600	1,000	726,7600	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO Nº: 246, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE  
 13118435000187

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
ELEMENTO FILTRO COM	000899	UN	0,000	0,00	6,000	356,9637	6,000	356,9637	0,000	0,0000	0,00
ESTICADOR CORREIA ISF	003416	PC	0,000	0,00	1,000	620,0000	1,000	620,0000	0,000	0,0000	0,00
EXTRA TURBO 15W-40 1L LUBRAX	003161	L	0,000	0,00	330,350	6.325,7127	330,350	6.325,7127	0,000	0,0000	0,00
EXTRA TURBO 15W-40 BD 20L	003164	BD	0,000	0,00	1,000	359,7843	1,000	359,7843	0,000	0,0000	0,00
EXTRA TURBO 15W-40 LUBRAX	003219	UN	0,000	0,00	106,000	2.117,5555	106,000	2.117,5555	0,000	0,0000	0,00
FEIXE DE MOLAS DIANT.	003125	UN	0,000	0,00	2,000	1.558,5868	2,000	1.558,5868	0,000	0,0000	0,00
FILTRO AR	000631	PC	0,000	0,00	12,000	890,9781	12,000	890,9781	0,000	0,0000	0,00
FILTRO AR FRAM	003166	UN	0,000	0,00	9,000	1.069,6519	9,000	1.069,6519	0,000	0,0000	0,00
FILTRO AR WEGA	003220	UN	0,000	0,00	2,000	139,8386	2,000	139,8386	0,000	0,0000	0,00
FILTRO COMBISTIVEL	000960	UN	0,000	0,00	3,000	365,9628	3,000	365,9628	0,000	0,0000	0,00
FILTRO COMBUSTIVEL	002144	PC	0,000	0,00	9,000	1.116,9900	9,000	1.116,9900	0,000	0,0000	0,00
FILTRO COMBUSTIVEL FRAM	003051	UN	0,000	0,00	2,000	49,9423	2,000	49,9423	0,000	0,0000	0,00
FILTRO COMBUSTIVEL MARLE	003160	UN	0,000	0,00	1,000	134,9191	1,000	134,9191	0,000	0,0000	0,00
FILTRO DE AR	003162	PC	0,000	0,00	1,000	69,9581	1,000	69,9581	0,000	0,0000	0,00
FILTRO DE AR ADICIONAL	003378	UN	0,000	0,00	1,000	7,9000	1,000	7,9000	0,000	0,0000	0,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL FRAM	003163	UN	0,000	0,00	1,000	81,9509	1,000	81,9509	0,000	0,0000	0,00
FILTRO LUBRIFICANTE	002582	UN	0,000	0,00	3,000	198,0000	3,000	198,0000	0,000	0,0000	0,00
FILTRO LUBRIFICANTE WEGA	003165	UN	0,000	0,00	1,000	47,9712	1,000	47,9712	0,000	0,0000	0,00
FILTRO OLEO FRAM	003224	UN	0,000	0,00	5,000	250,3736	5,000	250,3736	0,000	0,0000	0,00
GASOLINA COMUM	000379	L	0,000	0,00	25113,203	139.752,2788	25113,203	139.752,2788	0,000	0,0000	0,00
JG. ANEIS PISTAO JCB	003168	UN	0,000	0,00	1,000	982,2041	1,000	982,2041	0,000	0,0000	0,00
JG RETENTOR DO HIDRAULICO	003350	UN	0,000	0,00	1,000	833,4500	1,000	833,4500	0,000	0,0000	0,00
JOGO DE JUNTA	002103	UN	0,000	0,00	2,000	17,0000	2,000	17,0000	0,000	0,0000	0,00
JOGO DE LONA	002151	UN	0,000	0,00	1,000	221,6812	1,000	221,6812	0,000	0,0000	0,00
JOGO DE PASTILHA DE FREIO	000536	JG	0,000	0,00	1,000	67,0800	1,000	67,0800	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO Nº: 246, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE  
 13118435000187

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
JOGO LONAS DE FREIO	003208	UN	0,000	0,00	1,000	125,1758	1,000	125,1758	0,000	0,0000	0,00
JOGO LONAS FREIO TRAS	003209	UN	0,000	0,00	1,000	423,4808	1,000	423,4808	0,000	0,0000	0,00
JUNTA CABECOTE	002031	UN	0,000	0,00	1,000	2.070,4357	1,000	2.070,4357	0,000	0,0000	0,00
LAMINA RETA 13 FUIROS 5/8	003059	UN	0,000	0,00	2,000	1.600,0000	2,000	1.600,0000	0,000	0,0000	0,00
MANG INF RADIADOR	003348	UN	0,000	0,00	1,000	1.215,0063	1,000	1.215,0063	0,000	0,0000	0,00
OLEO DIESEL B S-10	001181	LI	0,000	0,00	15651,000	68.516,8500	15651,000	68.516,8500	0,000	0,0000	0,00
OLEO LUBRI MOTRS	003173	UN	0,000	0,00	1,000	341,8197	1,000	341,8197	0,000	0,0000	0,00
OLEO MOTOR 15W-40	003174	UN	0,000	0,00	1,000	278,5198	1,000	278,5198	0,000	0,0000	0,00
P10607 FILTRO COMBUSTIVEL FRAM	003221	UN	0,000	0,00	2,000	237,7256	2,000	237,7256	0,000	0,0000	0,00
PARABRISA CAM	003062	UN	0,000	0,00	1,000	780,0000	1,000	780,0000	0,000	0,0000	0,00
PARAFUSO DA LAMINA 3/4FIBAM	003436	UN	0,000	0,00	14,000	56,0000	14,000	56,0000	0,000	0,0000	0,00
PARAFUSO DENTE LATERAL	003437	UN	0,000	0,00	4,000	54,0000	4,000	54,0000	0,000	0,0000	0,00
PARAFUSO LAMINA FIBAM	003063	UN	0,000	0,00	10,000	85,0000	10,000	85,0000	0,000	0,0000	0,00
PH9617 FILTRO LUBRIFICANTE FRAM	003218	UN	0,000	0,00	2,000	138,8397	2,000	138,8397	0,000	0,0000	0,00
PLATO DA EMBREAGEM	003118	PC	0,000	0,00	1,000	758,4000	1,000	758,4000	0,000	0,0000	0,00
PLATOR EMBREAGEM	003157	UN	0,000	0,00	1,000	809,2600	1,000	809,2600	0,000	0,0000	0,00
PN 275/80R22.5TL	003188	PC	0,000	0,00	3,000	4.710,0000	3,000	4.710,0000	0,000	0,0000	0,00
PN 7.50	002730	UN	0,000	0,00	2,000	1.440,0000	2,000	1.440,0000	0,000	0,0000	0,00
PNEU	002731	UN	7,000	10.990,00	2,000	3.680,0000	9,000	14.670,0000	0,000	0,0000	0,00
PNEU 275/80R22. 5DUN LISO SP391	001531	UN	0,000	0,00	2,000	3.140,0000	2,000	3.140,0000	0,000	0,0000	0,00
RADIADOR DE MAQUINA JCB	003171	UN	0,000	0,00	1,000	3.181,8772	1,000	3.181,8772	0,000	0,0000	0,00
RADIADOR MAQUINA JGB	003149	UN	0,000	0,00	1,000	3.181,8790	1,000	3.181,8790	0,000	0,0000	0,00
REPARO VEDACAO JCB	003147	UN	0,000	0,00	2,000	463,1449	2,000	463,1449	0,000	0,0000	0,00
REPARO VED. CILINDRO DIRECAO	003146	UN	0,000	0,00	4,000	611,8998	4,000	611,8998	0,000	0,0000	0,00
REPARO VED. CILINDRO LEVANTE JCB	003148	UN	0,000	0,00	2,000	453,6499	2,000	453,6499	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
PRACA SANTOS SOBRINHO Nº: 246, Bairro CENTRO  
CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE  
13118435000187

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
RETENTOR	002290	UN	0,000	0,00	6,000	740,6098	6,000	740,6098	0,000	0,0000	0,00
RETENTOR DE BORRACHA	003351	UN	0,000	0,00	4,000	751,1600	4,000	751,1600	0,000	0,0000	0,00
RETENTOR DE EIXO	001195	UN	0,000	0,00	2,000	506,3998	2,000	506,3998	0,000	0,0000	0,00
RETENTOR DIANT	003152	PC	0,000	0,00	1,000	78,9081	1,000	78,9081	0,000	0,0000	0,00
RETENTOR FS	003380	UN	0,000	0,00	1,000	14,5500	1,000	14,5500	0,000	0,0000	0,00
RETENTOR STIHL	003379	UN	0,000	0,00	1,000	13,8500	1,000	13,8500	0,000	0,0000	0,00
ROLAMENTO	002493	UN	0,000	0,00	3,000	1.561,9270	3,000	1.561,9270	0,000	0,0000	0,00
ROLAMENTO DA EMBREAGEM	003119	PC	0,000	0,00	1,000	1.939,9556	1,000	1.939,9556	0,000	0,0000	0,00
ROLAMENTO DO PINHAO	003386	PC	0,000	0,00	1,000	123,2286	1,000	123,2286	0,000	0,0000	0,00
ROLAMENTO EXTERNO RODA DIANT	003150	UN	0,000	0,00	2,000	434,7393	2,000	434,7393	0,000	0,0000	0,00
ROLAMENTO EXT RODA D	003214	UN	0,000	0,00	1,000	132,8093	1,000	132,8093	0,000	0,0000	0,00
ROLAMENTO EXT RODA E	003197	UN	0,000	0,00	1,000	132,8093	1,000	132,8093	0,000	0,0000	0,00
ROLAMENTO INTERNO DO CUBO DE RODA DIANTEIRO	003110	PC	0,000	0,00	1,000	142,6529	1,000	142,6529	0,000	0,0000	0,00
ROLAMENTO INT RODA D	003215	UN	0,000	0,00	1,000	124,6980	1,000	124,6980	0,000	0,0000	0,00
ROLAMENTO INT RODA D	003199	UN	0,000	0,00	1,000	124,6980	1,000	124,6980	0,000	0,0000	0,00
ROLAMENTO INT RODA DIANT	003151	PC	0,000	0,00	1,000	261,9719	1,000	261,9719	0,000	0,0000	0,00
ROLAMENTO INT RODA E	003216	UN	0,000	0,00	1,000	124,6980	1,000	124,6980	0,000	0,0000	0,00
ROLAMENTO INT RODA E	003200	UN	0,000	0,00	1,000	124,6980	1,000	124,6980	0,000	0,0000	0,00
ROLAMENTO RODA JCB	002905	UN	0,000	0,00	2,000	516,9498	2,000	516,9498	0,000	0,0000	0,00
ROL EXT RODA TRA DIR	003210	UN	0,000	0,00	1,000	106,9320	1,000	106,9320	0,000	0,0000	0,00
ROL EXT RODA TRA ESO	003211	UN	0,000	0,00	1,000	106,9320	1,000	106,9320	0,000	0,0000	0,00
ROL INT RODA TRA DIR	003212	UN	0,000	0,00	1,000	232,9845	1,000	232,9845	0,000	0,0000	0,00
ROL INT RODA TRA ESO	003213	UN	0,000	0,00	1,000	232,9845	1,000	232,9845	0,000	0,0000	0,00
ROLO BOBINA	002423	UN	0,000	0,00	6,000	300,0000	6,000	300,0000	0,000	0,0000	0,00
SAPATA DE FREIO DIANTEIRA	003111	PC	0,000	0,00	2,000	302,9299	2,000	302,9299	0,000	0,0000	0,00





PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
PRACA SANTOS SOBRINHO Nº: 246, Bairro CENTRO  
CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE  
13118435000187

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
SECADOR DE AR	003223	UN	0,000	0,00	5,000	607,1860	5,000	607,1860	0,000	0,0000	0,00
SEMI EIXO TRASEIRO COMPLETO LD	003387	UN	0,000	0,00	1,000	854,4997	1,000	854,4997	0,000	0,0000	0,00
SEMI EIXO TRASEIRO COMPLETO LE	003388	UN	0,000	0,00	1,000	854,4997	1,000	854,4997	0,000	0,0000	0,00
SENSOR PRESSAO OLEO	002465	PC	0,000	0,00	1,000	62,2400	1,000	62,2400	0,000	0,0000	0,00
SUP AMORTECEDOR DIANT	003198	PC	0,000	0,00	1,000	197,7151	1,000	197,7151	0,000	0,0000	0,00
SUPORTE AMORT DIA ESO	003196	UN	0,000	0,00	1,000	188,8163	1,000	188,8163	0,000	0,0000	0,00
SUPORTE DO RADIADOR LE	003349	UN	0,000	0,00	1,000	40,9235	1,000	40,9235	0,000	0,0000	0,00
TAMBOR FREIO	000290	UN	0,000	0,00	2,000	1.312,0255	2,000	1.312,0255	0,000	0,0000	0,00
TENSOR C.ALT	003167	UN	0,000	0,00	1,000	654,0994	1,000	654,0994	0,000	0,0000	0,00
TERMINAL DIRECAO	003124	UN	0,000	0,00	2,000	369,7781	2,000	369,7781	0,000	0,0000	0,00
TUBO DE GRAXA	002453	UN	0,000	0,00	1,000	21,2700	1,000	21,2700	0,000	0,0000	0,00
VALVULA DO FREIO DE ESTACIONAMENTO	003113	PC	0,000	0,00	1,000	184,2434	1,000	184,2434	0,000	0,0000	0,00
VELA DE IGNICAO CURTA VUCAN	002287	UN	0,000	0,00	2,000	50,5000	2,000	50,5000	0,000	0,0000	0,00
VOLANTE DO MOTOR	003120	PC	0,000	0,00	1,000	1.279,3475	1,000	1.279,3475	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: BEBIDAS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>225,000</b>	<b>R\$ 1.472,90</b>	<b>225,000</b>	<b>R\$ 1.472,90</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
AGUA MINERAL	000667	UN	0,000	0,00	98,000	686,0000	98,000	686,0000	0,000	0,0000	0,00
AGUA MINERAL 20L	000668	UN	0,000	0,00	92,000	644,0000	92,000	644,0000	0,000	0,0000	0,00
GARRAFA DE CAFE	003399	UN	0,000	0,00	5,000	23,5000	5,000	23,5000	0,000	0,0000	0,00
REFRIGERANTE	000666	UN	0,000	0,00	20,000	79,6000	20,000	79,6000	0,000	0,0000	0,00
REFRIGERANTES 2L	002357	UN	0,000	0,00	10,000	39,8000	10,000	39,8000	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: INFORMÁTICA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>12,000</b>	<b>R\$ 808,22</b>	<b>12,000</b>	<b>R\$ 808,22</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
HD EXTERNO 1 TERABYTE	003309	UN	0,000	0,00	2,000	673,8200	2,000	673,8200	0,000	0,0000	0,00
TECLADO MICROCOMPUTADOR	002816	UN	0,000	0,00	10,000	134,4000	10,000	134,4000	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>152,000</b>	<b>R\$ 3.315,50</b>	<b>152,000</b>	<b>R\$ 3.315,50</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ALMOFADA P CARIMBO	000112	UN	0,000	0,00	15,000	42,0000	15,000	42,0000	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
PRACA SANTOS SOBRINHO Nº: 246, Bairro CENTRO  
CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE  
13118435000187

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
CLIPS 2X0 CX	000359	CX	0,000	0,00	16,000	31,0000	16,000	31,0000	0,000	0,0000	0,00
CLIPS 3X0 CX	000358	CX	0,000	0,00	14,000	29,0000	14,000	29,0000	0,000	0,0000	0,00
ESTILETE LARGO	000137	UN	0,000	0,00	45,000	40,5000	45,000	40,5000	0,000	0,0000	0,00
EXTRATOR DE GRAMPO	000124	UN	0,000	0,00	10,000	9,5000	10,000	9,5000	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA	000117	UN	0,000	0,00	10,000	40,0000	10,000	40,0000	0,000	0,0000	0,00
GRAMPO	000115	CX	0,000	0,00	10,000	65,0000	10,000	65,0000	0,000	0,0000	0,00
GRAMPO 26X6 5000	000361	CX	0,000	0,00	3,000	7,5000	3,000	7,5000	0,000	0,0000	0,00
LIVRO DE PONTO	000114	UN	0,000	0,00	14,000	126,0000	14,000	126,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CHAMEX A4	000353	CX	0,000	0,00	15,000	2.925,0000	15,000	2.925,0000	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: MATERIAL DE HIGIENE</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>529,000</b>	<b>R\$ 4.395,00</b>	<b>529,000</b>	<b>R\$ 4.395,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ALCOOL	002113	UN	0,000	0,00	6,000	300,0000	6,000	300,0000	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL GEL	002165	UN	0,000	0,00	6,000	330,0000	6,000	330,0000	0,000	0,0000	0,00
COPO DESCARTAVEL	001412	CX	0,000	0,00	2,000	190,0000	2,000	190,0000	0,000	0,0000	0,00
FLANELA	000074	UN	0,000	0,00	74,000	176,7000	74,000	176,7000	0,000	0,0000	0,00
FOLHA DE ALUMINIO	003444	UN	0,000	0,00	50,000	147,5000	50,000	147,5000	0,000	0,0000	0,00
PA DE LIXO UND	000407	UN	0,000	0,00	6,000	27,0000	6,000	27,0000	0,000	0,0000	0,00
PANO DE PRATO	000076	UN	0,000	0,00	50,000	200,0000	50,000	200,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL HIGIENICO	000080	FD	0,000	0,00	25,000	1.515,0000	25,000	1.515,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL TOALHA	001757	PT	0,000	0,00	40,000	505,0000	40,000	505,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTILHA SANITARIA	001888	UN	0,000	0,00	96,000	182,4000	96,000	182,4000	0,000	0,0000	0,00
SACO P LIXO 30 L	000098	PT	0,000	0,00	50,000	125,0000	50,000	125,0000	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA DE NYLON	000409	UN	0,000	0,00	62,000	382,5000	62,000	382,5000	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA DE PALHA	000411	DZ	0,000	0,00	50,000	227,5000	50,000	227,5000	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA DE PIACAVA	000410	UN	0,000	0,00	12,000	86,4000	12,000	86,4000	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: MATERIAL DE LIMPEZA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1141,000</b>	<b>R\$ 10.055,00</b>	<b>1141,000</b>	<b>R\$ 10.055,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
PRACA SANTOS SOBRINHO Nº: 246, Bairro CENTRO  
CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE  
13118435000187

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
AGUA SANITARIA	000063	CX	0,000	0,00	110,000	1.910,0000	110,000	1.910,0000	0,000	0,0000	0,00
COLORO LIQUIDO 5LITROS	003108	UN	0,000	0,00	10,000	140,0000	10,000	140,0000	0,000	0,0000	0,00
DESINFETANTE	001405	CX	0,000	0,00	30,000	880,0000	30,000	880,0000	0,000	0,0000	0,00
DESINFETANTE 2L	002051	UN	0,000	0,00	50,000	175,0000	50,000	175,0000	0,000	0,0000	0,00
DESODORANTE DE AR	003107	CX	0,000	0,00	2,000	216,0000	2,000	216,0000	0,000	0,0000	0,00
DESODORIZADOR 360ML	002738	UN	0,000	0,00	12,000	132,0000	12,000	132,0000	0,000	0,0000	0,00
DETERGENTE LIQUIDO 24X300ML	003134	CX	0,000	0,00	5,000	220,0000	5,000	220,0000	0,000	0,0000	0,00
ESPONJA DUPLA FACE	003180	CX	0,000	0,00	1,000	1,0000	1,000	1,0000	0,000	0,0000	0,00
ESPONJA PARA PRATO	003294	CX	0,000	0,00	2,000	2,0000	2,000	2,0000	0,000	0,0000	0,00
LIXEIRA TELADA	002490	UN	0,000	0,00	10,000	45,0000	10,000	45,0000	0,000	0,0000	0,00
LUSTRA MOVEIS	000778	UN	0,000	0,00	2,000	137,0000	2,000	137,0000	0,000	0,0000	0,00
PANO DE CHAO	000094	UN	0,000	0,00	125,000	407,5000	125,000	407,5000	0,000	0,0000	0,00
PANO DE COPA	003181	UN	0,000	0,00	45,000	54,0000	45,000	54,0000	0,000	0,0000	0,00
RODO COM 2 BORRACHAS	003133	UN	0,000	0,00	12,000	86,4000	12,000	86,4000	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM BARRA	003182	UN	0,000	0,00	46,000	66,7000	46,000	66,7000	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM PO	000069	FD	0,000	0,00	10,000	550,0000	10,000	550,0000	0,000	0,0000	0,00
SACO LIXO 100X100 PRETO	001786	PT	0,000	0,00	50,000	150,0000	50,000	150,0000	0,000	0,0000	0,00
SACO LIXO AZUL 50L	002108	PT	0,000	0,00	100,000	240,0000	100,000	240,0000	0,000	0,0000	0,00
SACO PARA LIXO 15L	003190	PT	0,000	0,00	130,000	1.352,0000	130,000	1.352,0000	0,000	0,0000	0,00
SACO PARA LIXO 15 LT	003291	PT	0,000	0,00	15,000	156,0000	15,000	156,0000	0,000	0,0000	0,00
SACO PARA LIXO 60LT	003290	PT	0,000	0,00	120,000	94,8000	120,000	94,8000	0,000	0,0000	0,00
SACO PARA LIXO 90L	003189	PT	0,000	0,00	120,000	102,0000	120,000	102,0000	0,000	0,0000	0,00
SACO PLASTICO PARA LIXO 50 LT	003298	PT	0,000	0,00	74,000	177,6000	74,000	177,6000	0,000	0,0000	0,00
VASSOURAO DE GARI CEPA PLASTICA	001540	UN	0,000	0,00	60,000	2.760,0000	60,000	2.760,0000	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: MATERIAL DE OBRA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>11607,253</b>	<b>R\$ 123.587,88</b>	<b>11607,253</b>	<b>R\$ 123.587,88</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO Nº: 246, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE  
 13118435000187

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
ACUMULADOR DO CONDENSADOR	003346	UN	0,000	0,00	1,000	476,3720	1,000	476,3720	0,000	0,0000	0,00
ADAPTADOR SOLDAVEL COM ANEL PARA CAIXA D AGUA 20MM	003278	UN	0,000	0,00	3,000	14,7000	3,000	14,7000	0,000	0,0000	0,00
ADAPTADOR SOLDAVEL COM ANEL PARA CAIXA D AGUA 25MM	003279	UN	0,000	0,00	2,000	11,6000	2,000	11,6000	0,000	0,0000	0,00
ADAPTADOR SOLDAVEL COM ANEL PARA CAIXA D AGUA 50MM	003280	UN	0,000	0,00	1,000	137,9000	1,000	137,9000	0,000	0,0000	0,00
ARAME FARPADO ROLO COM 250M	003421	UN	0,000	0,00	1,000	137,9000	1,000	137,9000	0,000	0,0000	0,00
ARAME LISO	000135	RL	0,000	0,00	5,000	74,5000	5,000	74,5000	0,000	0,0000	0,00
ARAME ZINCADO MACIO	003371	KG	0,000	0,00	35,000	1.211,0000	35,000	1.211,0000	0,000	0,0000	0,00
AREIA BRANCA	003438	MT	0,000	0,00	20,000	1.160,0000	20,000	1.160,0000	0,000	0,0000	0,00
BANCOS EM CIMENTO	003342	UN	0,000	0,00	2,000	600,0000	2,000	600,0000	0,000	0,0000	0,00
BARRA DA SUSP DIANT (DANA)	003270	UN	0,000	0,00	1,000	1.549,2220	1,000	1.549,2220	0,000	0,0000	0,00
BARRA DE LIGACAO DA DIRECAO	003248	UN	0,000	0,00	1,000	1.035,1314	1,000	1.035,1314	0,000	0,0000	0,00
BARROTE MISTO 6X6	003439	UN	0,000	0,00	20,000	160,0000	20,000	160,0000	0,000	0,0000	0,00
BASE DE RELE FOTO ELETRICO10A	003186	UN	0,000	0,00	10,000	170,0000	10,000	170,0000	0,000	0,0000	0,00
BASE PARA RELE	001116	UN	0,000	0,00	300,000	1.794,0000	300,000	1.794,0000	0,000	0,0000	0,00
BATENTE DO FEIXE EM MOLAS	003384	UN	0,000	0,00	1,000	48,6678	1,000	48,6678	0,000	0,0000	0,00
BOCAL DE LOCA E27	001254	UN	0,000	0,00	50,000	125,0000	50,000	125,0000	0,000	0,0000	0,00
BOTA DE COURO	000161	UN	0,000	0,00	20,000	660,0000	20,000	660,0000	0,000	0,0000	0,00
BOTAS DE COURO	003225	PA	0,000	0,00	15,000	495,0000	15,000	495,0000	0,000	0,0000	0,00
BRACO DA DIRECAO LD	003249	UN	0,000	0,00	2,000	1.353,3652	2,000	1.353,3652	0,000	0,0000	0,00
BRACO DA DIRECAO LE	003250	UN	0,000	0,00	2,000	1.342,4294	2,000	1.342,4294	0,000	0,0000	0,00
BRACO DE 1,50M PARA LUMINARIA PUBLICA	003137	UN	0,000	0,00	30,000	660,0000	30,000	660,0000	0,000	0,0000	0,00
BRACO P/ LUMINARIA C/ 1M	002878	PC	0,000	0,00	20,000	760,0000	20,000	760,0000	0,000	0,0000	0,00
BRITA 3/4	002903	M	0,000	0,00	7,000	490,0000	7,000	490,0000	0,000	0,0000	0,00
BROXA STANDAR	002970	UN	0,000	0,00	20,000	74,0000	20,000	74,0000	0,000	0,0000	0,00
BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA	003271	UN	0,000	0,00	11,000	439,2094	11,000	439,2094	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
PRACA SANTOS SOBRINHO Nº: 246, Bairro CENTRO  
CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE  
13118435000187

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA TRAS	003251	UN	0,000	0,00	3,000	234,4498	3,000	234,4498	0,000	0,0000	0,00
BUCHA DO FEIXE DE MOLAS	003252	UN	0,000	0,00	8,000	513,6806	8,000	513,6806	0,000	0,0000	0,00
CABO 1,5MM FLEXIVEL	003138	M	0,000	0,00	500,000	450,0000	500,000	450,0000	0,000	0,0000	0,00
CABO 4,0MM FLEXIVEL	003281	M	0,000	0,00	400,000	1.120,0000	400,000	1.120,0000	0,000	0,0000	0,00
CABO FLEXIVEL 1,5MM	003226	M	0,000	0,00	100,000	90,0000	100,000	90,0000	0,000	0,0000	0,00
CABO FLEXIVEL 2,5MM	003227	M	0,000	0,00	400,000	600,0000	400,000	600,0000	0,000	0,0000	0,00
CABO FLEXIVEL 4.0MM	003228	M	0,000	0,00	350,000	980,0000	350,000	980,0000	0,000	0,0000	0,00
CABO MULTI PLEX	002098	M	0,000	0,00	325,000	1.461,5000	325,000	1.461,5000	0,000	0,0000	0,00
CABO MULTIPLEX 10,0MM	003405	UN	0,000	0,00	350,000	1.989,0000	350,000	1.989,0000	0,000	0,0000	0,00
CABO MULTIPLEX 16,0MM	003406	UN	0,000	0,00	100,000	532,0000	100,000	532,0000	0,000	0,0000	0,00
CABO MULTIPLEX 25,0MM	003407	UN	0,000	0,00	120,000	1.200,0000	120,000	1.200,0000	0,000	0,0000	0,00
CABO MULTIPLEX 6,0MM	003408	UN	0,000	0,00	200,000	1.000,0000	200,000	1.000,0000	0,000	0,0000	0,00
CABO PARA ENXADA	000952	UN	0,000	0,00	20,000	370,0000	20,000	370,0000	0,000	0,0000	0,00
CADEADO PADO 50MM	002437	UN	0,000	0,00	6,000	156,0000	6,000	156,0000	0,000	0,0000	0,00
CAIXA DE DESCARGA	000685	UN	0,000	0,00	37,000	851,0000	37,000	851,0000	0,000	0,0000	0,00
CAIXA DE EMBUTIR 4/2	003423	UN	0,000	0,00	10,000	8,0000	10,000	8,0000	0,000	0,0000	0,00
CANALETA 14X40	000674	UN	0,000	0,00	50,000	439,0000	50,000	439,0000	0,000	0,0000	0,00
CANALETA DUPLA BCA 2MT 20X10	002441	UN	0,000	0,00	55,000	357,5000	55,000	357,5000	0,000	0,0000	0,00
CANO COMPLETO PARA DESCARGA	003141	UN	0,000	0,00	20,000	118,0000	20,000	118,0000	0,000	0,0000	0,00
CAPA DE CHUVA	002535	UN	0,000	0,00	50,000	840,0000	50,000	840,0000	0,000	0,0000	0,00
CAPA DE CHUVA	000953	PC	0,000	0,00	50,000	840,0000	50,000	840,0000	0,000	0,0000	0,00
CAPA DE CHUVA EM PVC C/EM POLIESTER	003353	UN	0,000	0,00	50,000	840,0000	50,000	840,0000	0,000	0,0000	0,00
CARRINHO DE MAO	000157	UN	0,000	0,00	16,000	1.532,8000	16,000	1.532,8000	0,000	0,0000	0,00
CARRINHO DE MAO	003142	UN	0,000	0,00	7,000	670,6000	7,000	670,6000	0,000	0,0000	0,00
CHUVEIRO PLAST 3/4 HERC	003127	UN	0,000	0,00	10,000	85,0000	10,000	85,0000	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
PRACA SANTOS SOBRINHO Nº: 246, Bairro CENTRO  
CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE  
13118435000187

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
CHUVEIRO PLASTICO CONVENCIONAL	003238	PT	0,000	0,00	10,000	85,0000	10,000	85,0000	0,000	0,0000	0,00
CIMENTO MIZU 50KG	002642	SC	0,000	0,00	62,000	1.882,8000	62,000	1.882,8000	0,000	0,0000	0,00
COLHER DE PEDREIRO	003428	UN	0,000	0,00	3,000	26,7000	3,000	26,7000	0,000	0,0000	0,00
CONECTOR DERIVACAO PERFURANTE	003143	UN	0,000	0,00	120,000	828,0000	120,000	828,0000	0,000	0,0000	0,00
CONECTOR DERIVADO DE PERFURACAO	002797	UN	0,000	0,00	30,000	207,0000	30,000	207,0000	0,000	0,0000	0,00
CONE FLEXIVEL E REFLETIVO	003424	UN	0,000	0,00	7,000	224,0000	7,000	224,0000	0,000	0,0000	0,00
CONJ JARDINAGEM C/3 PECAS TRAM	003132	UN	0,000	0,00	1,000	26,8000	1,000	26,8000	0,000	0,0000	0,00
CUBO DA RODA DIANT DIR	003253	UN	0,000	0,00	1,000	462,4407	1,000	462,4407	0,000	0,0000	0,00
CUBO DA RODA DIANT ESO	003254	UN	0,000	0,00	1,000	462,4407	1,000	462,4407	0,000	0,0000	0,00
CUBO DA RODA TRAS	003255	UN	0,000	0,00	2,000	584,3246	2,000	584,3246	0,000	0,0000	0,00
CURVA90° CURTA SERIE NORMAL 50M	003229	UN	0,000	0,00	5,000	21,5000	5,000	21,5000	0,000	0,0000	0,00
CURVA 90° LONGA SERIE NORMAL 50M	003230	UN	0,000	0,00	13,000	84,0000	13,000	84,0000	0,000	0,0000	0,00
CURVA 90° CURTA SERIE NORMAL100M	003282	UN	0,000	0,00	10,000	89,0000	10,000	89,0000	0,000	0,0000	0,00
CURVA SOLDAVEL 20MM	003144	UN	0,000	0,00	11,000	13,2000	11,000	13,2000	0,000	0,0000	0,00
CURVA SOLDAVEL 25MM	003425	UN	0,000	0,00	6,000	10,8000	6,000	10,8000	0,000	0,0000	0,00
DISJUNTOR BIPOLAR 40A	003231	UN	0,000	0,00	3,000	75,0000	3,000	75,0000	0,000	0,0000	0,00
ESCADA DE ALUMINIO 7 DEGRAUS	003100	PC	0,000	0,00	2,000	810,0000	2,000	810,0000	0,000	0,0000	0,00
ESTROVENGA	003145	UN	0,000	0,00	7,000	126,0000	7,000	126,0000	0,000	0,0000	0,00
FACAO 10	003354	UN	0,000	0,00	3,000	59,7000	3,000	59,7000	0,000	0,0000	0,00
FACAO 12	003352	PC	0,000	0,00	7,000	139,3000	7,000	139,3000	0,000	0,0000	0,00
FERRO 12.5 BARRA C/12	003440	UN	0,000	0,00	5,000	610,0000	5,000	610,0000	0,000	0,0000	0,00
FERRO DE 3/8 BARRA	003101	BR	0,000	0,00	42,000	2.238,6000	42,000	2.238,6000	0,000	0,0000	0,00
FERROLHO	002610	UN	0,000	0,00	20,000	126,0000	20,000	126,0000	0,000	0,0000	0,00
FERRO N3/8 BARRA COM 12 MTS	003368	UN	0,000	0,00	10,000	533,0000	10,000	533,0000	0,000	0,0000	0,00
FILTRO CONICO BIVOLT C / 6 TOMADAS	003297	UN	0,000	0,00	4,000	64,5200	4,000	64,5200	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO Nº: 246, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE  
 13118435000187

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
FIO CORT GRAMA VM 1,6 MM 2KG	003131	UN	0,000	0,00	1,000	190,0000	1,000	190,0000	0,000	0,0000	0,00
FIO DE CORTE QUADRADO	003159	M	0,000	0,00	936,000	932,8800	936,000	932,8800	0,000	0,0000	0,00
FIO FLEXIVEL 6MM	003187	M	0,000	0,00	400,000	2.600,0000	400,000	2.600,0000	0,000	0,0000	0,00
FIPRONIL NORTOX 800WG 16X1KG	003370	KG	0,000	0,00	1,000	600,0000	1,000	600,0000	0,000	0,0000	0,00
FITA VEDA ROSCA	002601	UN	0,000	0,00	10,000	47,0000	10,000	47,0000	0,000	0,0000	0,00
FITA ZEBRADA 7CM PRETA	003372	UN	0,000	0,00	20,000	200,0000	20,000	200,0000	0,000	0,0000	0,00
GADANHO	003283	UN	0,000	0,00	10,000	109,0000	10,000	109,0000	0,000	0,0000	0,00
GRAFITE SPRAY 200ML	003292	UN	0,000	0,00	1,000	10,0000	1,000	10,0000	0,000	0,0000	0,00
GRAMPO DE FIXACAO DO FEIXE DE MOLAS DIANT	003256	UN	0,000	0,00	1,000	17,1517	1,000	17,1517	0,000	0,0000	0,00
HASTE TERA COBRE	003240	PO	0,000	0,00	4,000	98,0000	4,000	98,0000	0,000	0,0000	0,00
JOELHO 20MM SOLDAVEL	000861	UN	0,000	0,00	10,000	2,5000	10,000	2,5000	0,000	0,0000	0,00
JOELHO 90 SOLDAVEL	003284	UN	0,000	0,00	15,000	4,2500	15,000	4,2500	0,000	0,0000	0,00
JOELHO SOLD PLASTUBOS 90X50MM	000597	UN	0,000	0,00	10,000	35,0000	10,000	35,0000	0,000	0,0000	0,00
JOGO DE LONAS DIANT	003257	PC	0,000	0,00	2,000	591,6695	2,000	591,6695	0,000	0,0000	0,00
JOGO DE LONAS TRAS	003272	UN	0,000	0,00	1,000	314,5799	1,000	314,5799	0,000	0,0000	0,00
JOGO DE SAPATAS	003273	UN	0,000	0,00	1,000	979,9332	1,000	979,9332	0,000	0,0000	0,00
JOGOS DE MESA EM CIMENTO	003343	UN	0,000	0,00	2,000	600,0000	2,000	600,0000	0,000	0,0000	0,00
KIT UNIVERSAL CAIXA ACOPLADA	003102	UN	0,000	0,00	16,000	1.552,0000	16,000	1.552,0000	0,000	0,0000	0,00
KIT UNIVERSAL CAIXA ACOPLADA	003241	PC	0,000	0,00	4,000	388,0000	4,000	388,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMINAS DE SERRA MANUAL	003242	UN	0,000	0,00	3,000	11,4000	3,000	11,4000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA BULBO LED	002682	UN	0,000	0,00	15,000	1.470,0000	15,000	1.470,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA DE ALTA POTENCIA 75W E27	003285	UN	0,000	0,00	15,000	1.470,0000	15,000	1.470,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA LED	002572	UN	0,000	0,00	56,000	2.466,7000	56,000	2.466,7000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA LED 4,5	002469	UN	0,000	0,00	18,000	261,0000	18,000	261,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA LED BULBO 15W	003369	UN	0,000	0,00	50,000	725,0000	50,000	725,0000	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO Nº: 246, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE  
 13118435000187

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
LAMPADA LED ULTRALED LLM E27 50W	002871	PC	0,000	0,00	50,000	2.443,5000	50,000	2.443,5000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA VAPOR DE SODIO 400W	002796	UN	0,000	0,00	28,000	672,0000	28,000	672,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W	003232	UN	0,000	0,00	70,000	1.533,0000	70,000	1.533,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA VAPOR DE SODIO DE 250	002795	UN	0,000	0,00	5,000	124,5000	5,000	124,5000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA VAPOR METALICO 400W	003286	UN	0,000	0,00	15,000	516,0000	15,000	516,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA VAPOR METALICO DE 250W	003233	UN	0,000	0,00	21,000	638,4000	21,000	638,4000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA VAPOR SODIO 150W	003039	UN	0,000	0,00	30,000	747,0000	30,000	747,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA VAPOR SODIO 250W	002881	PC	0,000	0,00	20,000	580,0000	20,000	580,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA VAPOR SODIO 400W TUBOLAR	003041	UN	0,000	0,00	30,000	660,0000	30,000	660,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMP LED BULBO 15W	003128	UN	0,000	0,00	50,000	725,0000	50,000	725,0000	0,000	0,0000	0,00
LIXA D AGUA N.100	003374	UN	0,000	0,00	200,000	200,0000	200,000	200,0000	0,000	0,0000	0,00
LUBRIFICANTE P/ MOTOR	003293	UN	0,000	0,00	17,000	464,9840	17,000	464,9840	0,000	0,0000	0,00
LUMINARIA PADRAO	002577	UN	0,000	0,00	5,000	864,9000	5,000	864,9000	0,000	0,0000	0,00
LUMINARIA PUBLICA POP E40	002879	PC	0,000	0,00	5,000	864,9000	5,000	864,9000	0,000	0,0000	0,00
LUVA DE VAQUETA COM ELASTICO	003404	UN	0,000	0,00	75,000	667,5000	75,000	667,5000	0,000	0,0000	0,00
LUVA MALHA PIGMENTADA	000891	PA	0,000	0,00	100,000	450,0000	100,000	450,0000	0,000	0,0000	0,00
LUVA RASPA SEM REFORCO 20CM	003375	PA	0,000	0,00	50,000	725,0000	50,000	725,0000	0,000	0,0000	0,00
LUVA VAQUETA PETROLEIRA	003373	PR	0,000	0,00	50,000	1.000,0000	50,000	1.000,0000	0,000	0,0000	0,00
MACARANDUBA RIPAS	002975	M3	0,000	0,00	80,000	312,0000	80,000	312,0000	0,000	0,0000	0,00
MANGOTE 5565	001830	UN	0,000	0,00	1,000	61,0264	1,000	61,0264	0,000	0,0000	0,00
MANG SUCCAO ISAL 2RL 25MT	003130	M	0,000	0,00	20,000	700,0000	20,000	700,0000	0,000	0,0000	0,00
MANGUEIRA CJ JARDIM	003376	PC	0,000	0,00	5,000	370,0000	5,000	370,0000	0,000	0,0000	0,00
MASSA CORRIDA	001628	UN	0,000	0,00	5,000	166,5000	5,000	166,5000	0,000	0,0000	0,00
MASSA CORRIDA 18LT	003287	UN	0,000	0,00	16,000	532,8000	16,000	532,8000	0,000	0,0000	0,00
MOLA DE TRACAO	003247	UN	0,000	0,00	2,000	13,7000	2,000	13,7000	0,000	0,0000	0,00





PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
PRACA SANTOS SOBRINHO Nº: 246, Bairro CENTRO  
CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE  
13118435000187

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
OCULOS DE PROTECAO	003288	UN	0,000	0,00	6,000	23,4000	6,000	23,4000	0,000	0,0000	0,00
PA DE BICO C/ CABO	001648	UN	0,000	0,00	10,000	189,0000	10,000	189,0000	0,000	0,0000	0,00
PA QUADRADA	002544	UN	0,000	0,00	10,000	189,0000	10,000	189,0000	0,000	0,0000	0,00
PARALELEPIPEDO	003442	UN	0,000	0,00	1500,000	1.275,0000	1500,000	1.275,0000	0,000	0,0000	0,00
PECA MASSARANDUBA 5X10	003103	M	0,000	0,00	122,000	3.525,8000	122,000	3.525,8000	0,000	0,0000	0,00
PEDRA BRITA 01	003443	MT	0,000	0,00	10,000	1.019,0000	10,000	1.019,0000	0,000	0,0000	0,00
PIA DE INOX 1,20X52X04	003104	PC	0,000	0,00	3,000	447,0000	3,000	447,0000	0,000	0,0000	0,00
PISTAO	002625	UN	0,000	0,00	1,000	3.450,9020	1,000	3.450,9020	0,000	0,0000	0,00
PLUG ROSCAVEL 1/2	003409	UN	0,000	0,00	15,000	7,5000	15,000	7,5000	0,000	0,0000	0,00
PNEU 215/75	003345	UN	0,000	0,00	2,000	1.490,0000	2,000	1.490,0000	0,000	0,0000	0,00
REATOR 150W	000164	UN	0,000	0,00	10,000	337,3000	10,000	337,3000	0,000	0,0000	0,00
REATOR DE VAPOR DE SODIO 250W	003427	UN	0,000	0,00	7,000	427,0000	7,000	427,0000	0,000	0,0000	0,00
REATOR ELETR 1X40W	000983	UN	0,000	0,00	5,000	74,0500	5,000	74,0500	0,000	0,0000	0,00
REATOR PARA LAMPADA METALICO 400W	003234	UN	0,000	0,00	38,000	2.827,4000	38,000	2.827,4000	0,000	0,0000	0,00
REATOR VAP METALICO 150W ENCE	002925	PC	0,000	0,00	50,000	1.686,5000	50,000	1.686,5000	0,000	0,0000	0,00
REATOR VAPOR SODIO 150W EXTERNO	003045	UN	0,000	0,00	40,000	3.000,0000	40,000	3.000,0000	0,000	0,0000	0,00
REATOR VAPOR SODIO 250W	003289	UN	0,000	0,00	33,000	1.713,0000	33,000	1.713,0000	0,000	0,0000	0,00
REATOR VAPOR SODIO 400W EXTERNO	003046	UN	0,000	0,00	15,000	1.289,5500	15,000	1.289,5500	0,000	0,0000	0,00
REATOR VAP.SOD.400W ENCE	002914	PC	0,000	0,00	5,000	215,0000	5,000	215,0000	0,000	0,0000	0,00
REFLETOR	002635	UN	0,000	0,00	10,000	479,8000	10,000	479,8000	0,000	0,0000	0,00
REFLETOR LED 200W	002794	UN	0,000	0,00	2,000	472,0000	2,000	472,0000	0,000	0,0000	0,00
RELE FOTO CELULA 220	003389	UN	0,000	0,00	100,000	1.210,0000	100,000	1.210,0000	0,000	0,0000	0,00
RELE FOTOELETRICO 127W	003185	UN	0,000	0,00	25,000	625,0000	25,000	625,0000	0,000	0,0000	0,00
RELE FOTOELETRICO CINZA 220W -FOXLUX	000611	UN	0,000	0,00	60,000	726,0000	60,000	726,0000	0,000	0,0000	0,00
ROLAMENTO DE PINO DA MANGA DE EIXO DIANT	003258	UN	0,000	0,00	1,000	91,8749	1,000	91,8749	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO Nº: 246, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE  
 13118435000187

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
ROLAMENTO EXTERNO DO CUBO DE RODAS TRAS	003259	UN	0,000	0,00	4,000	620,1403	4,000	620,1403	0,000	0,0000	0,00
ROLAMENTO EXTERNO DO CUBO DIANT	003260	UN	0,000	0,00	2,000	196,0034	2,000	196,0034	0,000	0,0000	0,00
ROLAMENTO INTERNO DO CUBO DIANT	003262	UN	0,000	0,00	2,000	343,0033	2,000	343,0033	0,000	0,0000	0,00
ROLAMENTO INTERNO DO CUBO RODA TRAS	003261	UN	0,000	0,00	4,000	1.443,3925	4,000	1.443,3925	0,000	0,0000	0,00
SACO DE CIMENTO 50 KG	003183	SC	0,000	0,00	70,000	2.100,0000	70,000	2.100,0000	0,000	0,0000	0,00
SAPATA DE FREIO DIANTEIRA	003263	UN	0,000	0,00	2,000	159,7574	2,000	159,7574	0,000	0,0000	0,00
SUPORTE DO FEIXE DE MOLAS	003264	UN	0,000	0,00	2,000	1.073,1098	2,000	1.073,1098	0,000	0,0000	0,00
SUPORTE DO FEIXE DE MOLAS DIR	003265	UN	0,000	0,00	1,000	167,2124	1,000	167,2124	0,000	0,0000	0,00
SUPORTE DO FEIXE DE MOLAS ESO	003266	UN	0,000	0,00	1,000	167,2124	1,000	167,2124	0,000	0,0000	0,00
TELHA CERAMICA PAULISTINHA COLONIAL	003390	UN	0,000	0,00	2500,000	2.500,0000	2500,000	2.500,0000	0,000	0,0000	0,00
TELHA FIBROCIMENTO 6MM	003105	PC	0,000	0,00	75,000	3.967,5000	75,000	3.967,5000	0,000	0,0000	0,00
TEMP ENG INC 10MM	003383	M2	0,000	0,00	8,253	988,9995	8,253	988,9995	0,000	0,0000	0,00
TINTA ACRILICA PISO 18L	003129	L	0,000	0,00	25,000	3.425,0000	25,000	3.425,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA ACRILICA PISO 18LT	003243	UN	0,000	0,00	6,000	822,0000	6,000	822,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA LATEX ACRILICA VARIAS CORES 18LT	003391	UN	0,000	0,00	5,000	384,5000	5,000	384,5000	0,000	0,0000	0,00
TINTA LTEX ACRILICA VARIAS CORES 18L	003235	UN	0,000	0,00	2,000	153,8000	2,000	153,8000	0,000	0,0000	0,00
TIRANTE DA BARRA ESTABILIZADORA	003267	PC	0,000	0,00	1,000	217,4391	1,000	217,4391	0,000	0,0000	0,00
TORN BOIA N,1 CX D AGUA 1-2 AMANCO	000598	UN	0,000	0,00	10,000	64,5000	10,000	64,5000	0,000	0,0000	0,00
TUBO ELETRODUTO ANTI CHAMA 3/4	001027	UN	0,000	0,00	5,000	346,6000	5,000	346,6000	0,000	0,0000	0,00
TUBO GALVANIZADO C/ 6MT.	003106	PC	0,000	0,00	4,000	992,0000	4,000	992,0000	0,000	0,0000	0,00
UNIAO SOLDAVEL 20MM	003236	UN	0,000	0,00	10,000	38,0000	10,000	38,0000	0,000	0,0000	0,00
VALVULA DE RETENCAO 25MM	003237	UN	0,000	0,00	2,000	53,8000	2,000	53,8000	0,000	0,0000	0,00
VALVULA RET. PROCO 2 PVC	002961	UN	0,000	0,00	1,000	243,9149	1,000	243,9149	0,000	0,0000	0,00
VEDADOR DO CUBO DA RODA DIANT	003268	UN	0,000	0,00	1,000	23,2732	1,000	23,2732	0,000	0,0000	0,00
VEDADOR DO CUBO TRAS	003269	UN	0,000	0,00	3,000	688,2170	3,000	688,2170	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
PRACA SANTOS SOBRINHO Nº: 246, Bairro CENTRO  
CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE  
13118435000187

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
VERGALHAO 3-8 CA50 10MM	003184	UN	0,000	0,00	12,000	960,0000	12,000	960,0000	0,000	0,0000	0,00
VERGALHAO CA 50 8MM	000350	UN	0,000	0,00	15,000	900,0000	15,000	900,0000	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: MATERIAL DE SAUDE</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>10,000</b>	<b>R\$ 76,90</b>	<b>10,000</b>	<b>R\$ 76,90</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ENXAGUANTE BUCAL	003454	UN	0,000	0,00	10,000	76,9000	10,000	76,9000	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: MATERIAL DIVERSOS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1051,000</b>	<b>R\$ 8.864,31</b>	<b>1051,000</b>	<b>R\$ 8.864,31</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ABRACADEIRA TIPO U 1/2	003420	UN	0,000	0,00	50,000	25,0000	50,000	25,0000	0,000	0,0000	0,00
BACIA PLASTICA	001967	UN	0,000	0,00	40,000	312,0000	40,000	312,0000	0,000	0,0000	0,00
BACIA PLASTICA G	000709	UN	0,000	0,00	3,000	23,4000	3,000	23,4000	0,000	0,0000	0,00
BALDE PLASTICO	002064	UN	0,000	0,00	55,000	558,2500	55,000	558,2500	0,000	0,0000	0,00
CABO 2,5MM FLEXIVEL	003422	M2	0,000	0,00	200,000	300,0000	200,000	300,0000	0,000	0,0000	0,00
COPO DESCARTAVEL 180ML	002342	PT	0,000	0,00	500,000	2.225,0000	500,000	2.225,0000	0,000	0,0000	0,00
COPO PLASTCO DESCARTAVEL	001784	CX	0,000	0,00	10,000	990,0000	10,000	990,0000	0,000	0,0000	0,00
FOSFORO	000090	PT	0,000	0,00	30,000	66,0000	30,000	66,0000	0,000	0,0000	0,00
GIRASSOL	003086	UN	0,000	0,00	15,000	225,0000	15,000	225,0000	0,000	0,0000	0,00
GLP ENVASADO 13KG	002548	UN	0,000	0,00	20,000	1.750,0000	20,000	1.750,0000	0,000	0,0000	0,00
GLP P13	002458	UN	0,000	0,00	21,000	1.854,0000	21,000	1.854,0000	0,000	0,0000	0,00
INTERRUPTOR 2S SIMP C/TOM	002681	UN	0,000	0,00	6,000	17,4000	6,000	17,4000	0,000	0,0000	0,00
LAMINA DE 2 FACA DE ACO	003419	UN	0,000	0,00	1,000	159,0000	1,000	159,0000	0,000	0,0000	0,00
LUBRIFICANTE STHIL	002454	UN	0,000	0,00	2,000	55,3600	2,000	55,3600	0,000	0,0000	0,00
PICARETA	002322	UN	0,000	0,00	3,000	83,4000	3,000	83,4000	0,000	0,0000	0,00
PRATO DESCARTAVEL	001874	PT	0,000	0,00	40,000	74,0000	40,000	74,0000	0,000	0,0000	0,00
PRATO DESCARTAVEL 15C	002637	PT	0,000	0,00	50,000	127,5000	50,000	127,5000	0,000	0,0000	0,00
SERRA BI-METALICA	002410	UN	0,000	0,00	5,000	19,0000	5,000	19,0000	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: MATERIAL ESCOLAR</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>3416,000</b>	<b>R\$ 31.366,23</b>	<b>3416,000</b>	<b>R\$ 31.366,23</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
AGENDA 2021	003321	UN	0,000	0,00	10,000	128,0000	10,000	128,0000	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO Nº: 246, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE  
 13118435000187

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	001277	UN	0,000	0,00	10,000	24,0000	10,000	24,0000	0,000	0,0000	0,00
APONTADOR	000129	UN	0,000	0,00	2,000	4,0000	2,000	4,0000	0,000	0,0000	0,00
APRENDER COM ALEGRIA- ED INFANTIL VOL 1 - NOVO ALUNO	002899	LV	0,000	0,00	62,000	5.511,8000	62,000	5.511,8000	0,000	0,0000	0,00
APRENDER COM ALEGRIA - ED INFANTIL VOL 2 - NOVO ALUNO	002900	LV	0,000	0,00	49,000	4.356,1000	49,000	4.356,1000	0,000	0,0000	0,00
APRENDER COM ALEGRIA - ED INFANTIL VOL 3 - NOVO ALUNO	002901	LV	0,000	0,00	69,000	6.134,1000	69,000	6.134,1000	0,000	0,0000	0,00
BLOCO AUTO ADESIVO 38X50MM	003311	PT	0,000	0,00	2,000	1,5800	2,000	1,5800	0,000	0,0000	0,00
BLOCO P/RECADO 38X50 AUTO ADESIVO C/100 FLS	003177	PT	0,000	0,00	2,000	4,8000	2,000	4,8000	0,000	0,0000	0,00
BORRACHA PONTEIRA	001202	CX	0,000	0,00	1,000	4,9500	1,000	4,9500	0,000	0,0000	0,00
BORRACHA PONTEIRA C/ 100	002765	PT	0,000	0,00	2,000	2,0000	2,000	2,0000	0,000	0,0000	0,00
CAIXA PARA ARQUIVO POLIONDA	003313	UN	0,000	0,00	50,000	172,5000	50,000	172,5000	0,000	0,0000	0,00
CALCULADORA 12 DIG	001384	UN	0,000	0,00	6,000	56,4000	6,000	56,4000	0,000	0,0000	0,00
CANETA ESFEROG AZUL .CX C50	001802	CX	0,000	0,00	4,000	88,0000	4,000	88,0000	0,000	0,0000	0,00
CANETA ESFEROGRAFICA	000106	CX	0,000	0,00	5,000	200,0000	5,000	200,0000	0,000	0,0000	0,00
CARTOLINA DUPLA FACE	003322	UN	0,000	0,00	80,000	44,0000	80,000	44,0000	0,000	0,0000	0,00
CESTO DE LIXO	001773	UN	0,000	0,00	30,000	351,0000	30,000	351,0000	0,000	0,0000	0,00
CLASSIFICADOR GRAMPO E TRILHO PLASTICO	003136	UN	0,000	0,00	100,000	250,0000	100,000	250,0000	0,000	0,0000	0,00
CLIPS 1/0	003312	CX	0,000	0,00	10,000	10,0000	10,000	10,0000	0,000	0,0000	0,00
CLIPS PARA PAPEIS 6/0	001911	CX	0,000	0,00	50,000	50,0000	50,000	50,0000	0,000	0,0000	0,00
COLA BRANCA	000102	CX	0,000	0,00	4,000	49,2800	4,000	49,2800	0,000	0,0000	0,00
CORRETIVO	000136	CX	0,000	0,00	3,000	56,4000	3,000	56,4000	0,000	0,0000	0,00
CORRETIVO LIQUIDO	003178	UN	0,000	0,00	10,000	7,0000	10,000	7,0000	0,000	0,0000	0,00
DUREX 12MMX30MM	003295	PT	0,000	0,00	5,000	2,2000	5,000	2,2000	0,000	0,0000	0,00
DUREX 12MMX30MM	003319	UN	0,000	0,00	10,000	4,4000	10,000	4,4000	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE	003363	UN	0,000	0,00	50,000	5,0000	50,000	5,0000	0,000	0,0000	0,00
EVA COM GLITTER	003324	UN	0,000	0,00	126,000	302,4000	126,000	302,4000	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
PRACA SANTOS SOBRINHO Nº: 246, Bairro CENTRO  
CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE  
13118435000187

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
EVA EMBORRACHADO	003323	UN	0,000	0,00	132,000	105,6000	132,000	105,6000	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA 45MMX45M	003325	UN	0,000	0,00	106,000	201,4000	106,000	201,4000	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA CREPE	003364	UN	0,000	0,00	1,000	2,1500	1,000	2,1500	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA CREPE 50M	003326	UN	0,000	0,00	70,000	150,5000	70,000	150,5000	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA DUREX	003320	UN	0,000	0,00	10,000	5,9000	10,000	5,9000	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE	003299	UN	0,000	0,00	10,000	19,0000	10,000	19,0000	0,000	0,0000	0,00
FITA CREPE	003300	UN	0,000	0,00	4,000	8,6000	4,000	8,6000	0,000	0,0000	0,00
FITA DIAGRAMA	003245	UN	0,000	0,00	1,000	47,5400	1,000	47,5400	0,000	0,0000	0,00
GRAMPEADOR CLASSE	002152	UN	0,000	0,00	5,000	105,0000	5,000	105,0000	0,000	0,0000	0,00
GRAMPEADOR METAL	001600	UN	0,000	0,00	9,000	91,8000	9,000	91,8000	0,000	0,0000	0,00
GRAMPO 26/6 C/500 UND	003314	CX	0,000	0,00	10,000	25,0000	10,000	25,0000	0,000	0,0000	0,00
GRAMPO PARA GRAMPEADOR	003327	CX	0,000	0,00	10,000	53,5000	10,000	53,5000	0,000	0,0000	0,00
LAPIS DE COR	000718	UN	0,000	0,00	70,000	242,2000	70,000	242,2000	0,000	0,0000	0,00
LAPIS DE COR TAMANHO G	003335	UN	0,000	0,00	70,000	133,0000	70,000	133,0000	0,000	0,0000	0,00
LAPIS DE COR TAMANHO GRANDE	003328	UN	0,000	0,00	70,000	171,5000	70,000	171,5000	0,000	0,0000	0,00
LAPIS GRAFITE	000362	CX	0,000	0,00	1,000	42,0000	1,000	42,0000	0,000	0,0000	0,00
LAPIS PILOTO VARIAS CORES	003303	UN	0,000	0,00	26,000	22,8800	26,000	22,8800	0,000	0,0000	0,00
LAPIS PRETO	003329	CX	0,000	0,00	10,000	83,0000	10,000	83,0000	0,000	0,0000	0,00
LIRIO ROSA	002867	UN	0,000	0,00	1,000	50,0000	1,000	50,0000	0,000	0,0000	0,00
LIVRO DE ATAS 100FLS	003301	UN	0,000	0,00	86,000	430,0000	86,000	430,0000	0,000	0,0000	0,00
LIVRO DE PROTOCOLO 100FLS	003302	UN	0,000	0,00	154,000	600,6000	154,000	600,6000	0,000	0,0000	0,00
MARCADOR PARA QUADRO	003330	UN	0,000	0,00	70,000	84,0000	70,000	84,0000	0,000	0,0000	0,00
MARCADOR PERMANENTE	003315	UN	0,000	0,00	10,000	7,5000	10,000	7,5000	0,000	0,0000	0,00
MARCA TEXTO	003179	UN	0,000	0,00	20,000	19,0000	20,000	19,0000	0,000	0,0000	0,00
MARCA TEXTO	001912	DZ	0,000	0,00	2,000	36,0000	2,000	36,0000	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
PRACA SANTOS SOBRINHO Nº: 246, Bairro CENTRO  
CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE  
13118435000187

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
MASSA DE MODELAR	000370	UN	0,000	0,00	80,000	168,0000	80,000	168,0000	0,000	0,0000	0,00
MIDIA CD VIRGEM	003331	CX	0,000	0,00	10,000	372,5000	10,000	372,5000	0,000	0,0000	0,00
MIDIA DE DVD VIRGEM PCT C/100 UND	003332	PT	0,000	0,00	10,000	620,0000	10,000	620,0000	0,000	0,0000	0,00
MOLHA DEDO	000375	UN	0,000	0,00	50,000	57,5000	50,000	57,5000	0,000	0,0000	0,00
MOUSE USB	002338	UN	0,000	0,00	15,000	94,5000	15,000	94,5000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL A4	002531	CX	0,000	0,00	11,000	1.428,9000	11,000	1.428,9000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL A4	003333	UN	0,000	0,00	60,000	165,0000	60,000	165,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL ADESIVO C/50 FLS	003340	PT	0,000	0,00	100,000	587,0000	100,000	587,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CARBONO CIS AZUL	001203	CX	0,000	0,00	80,000	1.316,0000	80,000	1.316,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CARTAO C/50 UND	003296	PT	0,000	0,00	3,000	21,0000	3,000	21,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL FOTOGRAFICO A4 C/50 FOLHAS	003339	UN	0,000	0,00	10,000	150,0000	10,000	150,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTA ARQUIVO TIPO COM ELASTICO	003316	UN	0,000	0,00	30,000	26,7000	30,000	26,7000	0,000	0,0000	0,00
PASTA ARQUIVO TIPO REG AZ	003336	UN	0,000	0,00	200,000	1.000,0000	200,000	1.000,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTA AZ	000109	UN	0,000	0,00	80,000	920,0000	80,000	920,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTA AZ ESTREITA	003304	UN	0,000	0,00	30,000	150,0000	30,000	150,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTA AZ LARGA	003305	UN	0,000	0,00	160,000	800,0000	160,000	800,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTA CLASSIFICADORA C/ ELASTICO	002839	UN	0,000	0,00	134,000	134,0000	134,000	134,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTA ELASTICA COM GRAMPO	003334	UN	0,000	0,00	40,000	46,0000	40,000	46,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTA ELASTICO COM GRAMPO TRILHO	003306	UN	0,000	0,00	200,000	230,0000	200,000	230,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTA PLASTICA COM GRAMPO	003365	UN	0,000	0,00	10,000	11,5000	10,000	11,5000	0,000	0,0000	0,00
PASTA PLASTICA COM GRAMPO TRILHO	003310	UN	0,000	0,00	50,000	57,5000	50,000	57,5000	0,000	0,0000	0,00
PASTA SUSPENSA	001021	UN	0,000	0,00	100,000	250,0000	100,000	250,0000	0,000	0,0000	0,00
PEN DRIVE 30GB	003307	UN	0,000	0,00	4,000	122,2000	4,000	122,2000	0,000	0,0000	0,00
PEN DRIVE 32 GB	003337	UN	0,000	0,00	30,000	916,5000	30,000	916,5000	0,000	0,0000	0,00
PERFURADOR DE PAPEL	001409	UN	0,000	0,00	20,000	594,4500	20,000	594,4500	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
PRACA SANTOS SOBRINHO Nº: 246, Bairro CENTRO  
CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE  
13118435000187

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
PRANCHETA PORTATIL TIPO REG AZ	003338	UN	0,000	0,00	60,000	117,0000	60,000	117,0000	0,000	0,0000	0,00
REGUA 30 CM	000123	UN	0,000	0,00	20,000	14,0000	20,000	14,0000	0,000	0,0000	0,00
RELOGIO DE PAREDE	003317	UN	0,000	0,00	2,000	24,8000	2,000	24,8000	0,000	0,0000	0,00
ROSA SWEET AVALANCHE	002869	UN	0,000	0,00	44,000	220,0000	44,000	220,0000	0,000	0,0000	0,00
TESOURA	000121	UN	0,000	0,00	2,000	28,0000	2,000	28,0000	0,000	0,0000	0,00
TESOURA 21 CM	003318	UN	0,000	0,00	6,000	16,8000	6,000	16,8000	0,000	0,0000	0,00
TESOURA COM PONTA	003341	UN	0,000	0,00	30,000	93,0000	30,000	93,0000	0,000	0,0000	0,00
TESOURA SEM PONTA ESCOLAR	003308	UN	0,000	0,00	8,000	24,8000	8,000	24,8000	0,000	0,0000	0,00
TINTA PARA CARIMBO	001388	UN	0,000	0,00	2,000	16,0000	2,000	16,0000	0,000	0,0000	0,00
TNT	003366	MT	0,000	0,00	15,000	15,0000	15,000	15,0000	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: MATERIAL MANUTENCAO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>448,000</b>	<b>R\$ 2.397,34</b>	<b>448,000</b>	<b>R\$ 2.397,34</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
BOCAL DE LOUCA E27	001435	PT	0,000	0,00	50,000	125,0000	50,000	125,0000	0,000	0,0000	0,00
BRACO PARA LUMINARIA	000310	UN	0,000	0,00	10,000	220,0000	10,000	220,0000	0,000	0,0000	0,00
CABO FLEXICOM 2,50MM	001942	UN	0,000	0,00	300,000	450,0000	300,000	450,0000	0,000	0,0000	0,00
CANALETA COM FITA ADESIVA	001947	PC	0,000	0,00	5,000	43,9000	5,000	43,9000	0,000	0,0000	0,00
DISJUNTOR BIPOLAR 50A	002405	UN	0,000	0,00	3,000	75,0000	3,000	75,0000	0,000	0,0000	0,00
ELETROTUBO 3/4 CORRUGADO PECA C/ 50M.	003403	UN	0,000	0,00	2,000	138,6400	2,000	138,6400	0,000	0,0000	0,00
FITA ISOLANTE	000309	UN	0,000	0,00	2,000	13,8000	2,000	13,8000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA 70W	000300	UN	0,000	0,00	10,000	219,0000	10,000	219,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA VAPOR MERCURIO 80W	001440	UN	0,000	0,00	15,000	328,5000	15,000	328,5000	0,000	0,0000	0,00
REATOR	001941	UN	0,000	0,00	50,000	740,5000	50,000	740,5000	0,000	0,0000	0,00
REATOR 70W VAPOR DE SODIO	000301	UN	0,000	0,00	1,000	43,0000	1,000	43,0000	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: PRODUTOS ELETRICO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1410,000</b>	<b>R\$ 10.594,70</b>	<b>1410,000</b>	<b>R\$ 10.594,70</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ACUMULADOR ELETRICO CHUMBO 12V 7 AH	003244	UN	0,000	0,00	3,000	330,0000	3,000	330,0000	0,000	0,0000	0,00
BRACO PARA LUMINARIA 1.00M	003447	UN	0,000	0,00	20,000	760,0000	20,000	760,0000	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO Nº: 246, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE  
 13118435000187

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
CABO MULTIPLEX 16,0 MM TRIPLEX	003449	M	0,000	0,00	300,000	1.596,0000	300,000	1.596,0000	0,000	0,0000	0,00
CABO MULTIPLEX 16,0 QUADRIplex	003448	M	0,000	0,00	100,000	890,0000	100,000	890,0000	0,000	0,0000	0,00
CABO MULTIPLEX 25,0MM QUADRIplex	003450	M	0,000	0,00	50,000	500,0000	50,000	500,0000	0,000	0,0000	0,00
CABO MULTIPLEX 25,0MM TRIPLEX	003451	M	0,000	0,00	100,000	930,0000	100,000	930,0000	0,000	0,0000	0,00
CABO MULTIPLEX 6,0MM QUADRIplex	003452	M	0,000	0,00	400,000	1.772,0000	400,000	1.772,0000	0,000	0,0000	0,00
CABO MULTIPLEX 6,0MM TRIPLEX	003453	M	0,000	0,00	400,000	2.000,0000	400,000	2.000,0000	0,000	0,0000	0,00
CAIXA DE MEDIDOR MONOFASICO	003140	UN	0,000	0,00	1,000	32,6000	1,000	32,6000	0,000	0,0000	0,00
CALCULADORA	000356	UN	0,000	0,00	3,000	45,0000	3,000	45,0000	0,000	0,0000	0,00
CONTACTORA DE 90 A 220V	003445	UN	0,000	0,00	3,000	299,7000	3,000	299,7000	0,000	0,0000	0,00
REFLETOR LED SLIM 50W BRANCO FIO	003446	UN	0,000	0,00	30,000	1.439,4000	30,000	1.439,4000	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: PROTUDOS NATURAIS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>150,000</b>	<b>R\$ 750,00</b>	<b>150,000</b>	<b>R\$ 750,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ROSA AVALANCHE	003274	UN	0,000	0,00	35,000	175,0000	35,000	175,0000	0,000	0,0000	0,00
ROSA SAMOURAI	003276	UN	0,000	0,00	55,000	275,0000	55,000	275,0000	0,000	0,0000	0,00
ROSA VANIA	003275	UN	0,000	0,00	45,000	225,0000	45,000	225,0000	0,000	0,0000	0,00
SOLIDAGO MC	003277	UN	0,000	0,00	15,000	75,0000	15,000	75,0000	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: VESTUARIO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>11,000</b>	<b>R\$ 421,00</b>	<b>11,000</b>	<b>R\$ 421,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
BRIM LARANJA COLETE COM ZIPER	003158	UN	0,000	0,00	3,000	120,0000	3,000	120,0000	0,000	0,0000	0,00
CALÇA EM BRI	001323	UN	0,000	0,00	3,000	126,0000	3,000	126,0000	0,000	0,0000	0,00
CAMISA DE MALHA	002099	UN	0,000	0,00	5,000	175,0000	5,000	175,0000	0,000	0,0000	0,00





PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO Nº: 246, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE  
 13118435000187

**LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)**

**MATERIAL DE CONSUMO**

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	

RESUMO GERAL	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL	
	QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)
	7,000	R\$ 10.990,00	163124,566	R\$ 946.178,95	162646,566	R\$ 955.290,85	485,000	R\$ 1.878,10

*Alba dos Santos Nascimento*

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO  
 PRAÇA ANTONIO BARBOSA Nº: 258, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE  
 32727927000114

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

### MATERIAL DE CONSUMO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
<b>GRUPO: ACUCAR</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>11,000</b>	<b>R\$ 29,70</b>	<b>11,000</b>	<b>R\$ 29,70</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ACUCAR 1 KG	000046	KG	0,000	0,00	11,000	29,700	11,000	29,700	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: AGUA SANITARIA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 25,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 25,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
AGUA SANITARIA 2L	000110	CX	0,000	0,00	1,000	25,000	1,000	25,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: ALCOOL</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>6,000</b>	<b>R\$ 40,80</b>	<b>6,000</b>	<b>R\$ 40,80</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ALCOOL	000076	UN	0,000	0,00	6,000	40,800	6,000	40,800	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: BISCOITO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>40,000</b>	<b>R\$ 137,00</b>	<b>40,000</b>	<b>R\$ 137,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
BISCOITO CREAM CRACKER	000112	PT	0,000	0,00	10,000	32,000	10,000	32,000	0,000	0,000	0,00
BISCOITO DE ROSCA	000062	PT	0,000	0,00	10,000	35,000	10,000	35,000	0,000	0,000	0,00
BISCOITO MARIA	000113	PT	0,000	0,00	20,000	70,000	20,000	70,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: CAFE</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>18,000</b>	<b>R\$ 71,25</b>	<b>18,000</b>	<b>R\$ 71,25</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ADOCANTE	000114	UN	0,000	0,00	3,000	8,250	3,000	8,250	0,000	0,000	0,00
CAFE EM PO 250G	000057	PT	0,000	0,00	15,000	63,000	15,000	63,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: CANETA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 38,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 38,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
CANETA ESFEREOGRAFICA	000033	CX	0,000	0,00	1,000	38,000	1,000	38,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: CHA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>10,000</b>	<b>R\$ 30,00</b>	<b>10,000</b>	<b>R\$ 30,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
CHA	000049	UN	0,000	0,00	10,000	30,000	10,000	30,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: CLIPS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>5,000</b>	<b>R\$ 12,50</b>	<b>5,000</b>	<b>R\$ 12,50</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
CLIPS PARA PAPEIS	000036	CX	0,000	0,00	5,000	12,500	5,000	12,500	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: COPOS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>10,000</b>	<b>R\$ 45,00</b>	<b>10,000</b>	<b>R\$ 45,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
COPO DESCARTAVEL	000071	PT	0,000	0,00	10,000	45,000	10,000	45,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: DESINFETANTE</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 25,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 25,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
DESINFETANTE 500ML	000038	UN	0,000	0,00	1,000	25,000	1,000	25,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: DESODORIZADOR</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>3,000</b>	<b>R\$ 31,50</b>	<b>3,000</b>	<b>R\$ 31,50</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
DESODORIZADOR	000078	UN	0,000	0,00	3,000	31,500	3,000	31,500	0,000	0,000	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO  
 PRAÇA ANTONIO BARBOSA Nº: 258, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE  
 32727927000114

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

### MATERIAL DE CONSUMO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
<b>GRUPO: DETERGENTE LIQUIDO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>6,000</b>	<b>R\$ 10,80</b>	<b>6,000</b>	<b>R\$ 10,80</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
DETERGENTE 500ML	000074	UN	0,000	0,00	6,000	10,800	6,000	10,800	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: FLANELA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>3,000</b>	<b>R\$ 10,50</b>	<b>3,000</b>	<b>R\$ 10,50</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
FLANELA	000043	UN	0,000	0,00	3,000	10,500	3,000	10,500	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: GENERO ALIMENTICIO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>5,000</b>	<b>R\$ 17,50</b>	<b>5,000</b>	<b>R\$ 17,50</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
BISCOITO MAIZENA 400G	000136	UN	0,000	0,00	5,000	17,500	5,000	17,500	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: GRAMPO PARA GRAMPEADOR</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 13,60</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 13,60</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
GRAMPO PARA GRAMPEADOR	000035	CX	0,000	0,00	2,000	13,600	2,000	13,600	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: INSETICIDA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 20,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 20,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
INSETICIDA	000107	UN	0,000	0,00	2,000	20,000	2,000	20,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: LEITE</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>6,000</b>	<b>R\$ 34,80</b>	<b>6,000</b>	<b>R\$ 34,80</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
LEITE EM PO 200G	000058	PT	0,000	0,00	6,000	34,800	6,000	34,800	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: LIMPEZA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>12,000</b>	<b>R\$ 32,50</b>	<b>12,000</b>	<b>R\$ 32,50</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
PA DE LIXO C/ CABO	000091	UN	0,000	0,00	2,000	10,000	2,000	10,000	0,000	0,000	0,00
SACO PLASTICO PA LIXO 30LT	000092	PT	0,000	0,00	10,000	22,500	10,000	22,500	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: LIXA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>10,000</b>	<b>R\$ 25,00</b>	<b>10,000</b>	<b>R\$ 25,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
SACO PLASTICO PARA LIXO 100LTS	000111	PT	0,000	0,00	10,000	25,000	10,000	25,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: MATERIAL DE CONSUMO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>116,000</b>	<b>R\$ 3.446,55</b>	<b>116,000</b>	<b>R\$ 3.446,55</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
BUCHA PASTICA 08 MM	000140	UN	0,000	0,00	27,000	5,400	27,000	5,400	0,000	0,000	0,00
COMPENSADO DE 15MM	000145	UN	0,000	0,00	1,000	168,000	1,000	168,000	0,000	0,000	0,00
DISCO DE CORTE180X16	000147	UN	0,000	0,00	1,000	11,000	1,000	11,000	0,000	0,000	0,00
KIT DE CARTEIRA (CARTEIRA CHAVE, BOTON, ADESIVO E PLACA DE IDENTIFICACAO PARA ME	000115	KT	0,000	0,00	9,000	1.755,000	9,000	1.755,000	0,000	0,000	0,00
LIXA DE FERRO GR50	000144	UN	0,000	0,00	4,000	13,000	4,000	13,000	0,000	0,000	0,00
PARAFUSO FENDA 3,8X22	000148	UN	0,000	0,00	27,000	6,750	27,000	6,750	0,000	0,000	0,00
PARAFUSO FENDA 4/5	000143	UN	0,000	0,00	27,000	5,400	27,000	5,400	0,000	0,000	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO  
 PRAÇA ANTONIO BARBOSA Nº: 258, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE  
 32727927000114

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

### MATERIAL DE CONSUMO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
PLACA DE IDENTIFICACAO PARA MESA	000116	UN	0,00	0,00	9,000	1.305,000	9,000	1.305,000	0,000	0,000	0,00
SERRA COPO	000142	UN	0,000	0,00	1,000	25,000	1,000	25,000	0,000	0,000	0,00
SUPORTE MAO FRANCESA REFORCADO 50CM	000141	UN	0,000	0,00	9,000	126,000	9,000	126,000	0,000	0,000	0,00
TINTA ESMALTE0,9L BG	000146	UN	0,000	0,00	1,000	26,000	1,000	26,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: MATERIAL DE CÔPAE COZINHA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>204,000</b>	<b>R\$ 1.056,60</b>	<b>204,000</b>	<b>R\$ 1.056,60</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ACUCAR CRISTAL 1K	000125	UN	0,000	0,00	24,000	68,400	24,000	68,400	0,000	0,000	0,00
AGUA MINERAL 20L	000133	UN	0,000	0,00	10,000	65,000	10,000	65,000	0,000	0,000	0,00
AGUA SANITARIA 1L	000117	UN	0,000	0,00	22,000	40,000	22,000	40,000	0,000	0,000	0,00
ALCOOL GEL 70%	000124	UN	0,000	0,00	12,000	90,000	12,000	90,000	0,000	0,000	0,00
BISCOITO ROSQUINHA 400G	000128	UN	0,000	0,00	10,000	35,000	10,000	35,000	0,000	0,000	0,00
CAFE EM PO 250G	000135	UN	0,000	0,00	22,000	110,200	22,000	110,200	0,000	0,000	0,00
CHA SOLUVEL	000127	UN	0,000	0,00	30,000	84,000	30,000	84,000	0,000	0,000	0,00
COPO DESCARTAVEL	000126	UN	0,000	0,00	20,000	100,000	20,000	100,000	0,000	0,000	0,00
DESINFETANTE LIQUIDO 2L	000118	UN	0,000	0,00	12,000	66,000	12,000	66,000	0,000	0,000	0,00
GARRAFA TERMICA 1L	000134	UN	0,000	0,00	2,000	96,000	2,000	96,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL HIGIENICO 30M	000131	UN	0,000	0,00	1,000	52,000	1,000	52,000	0,000	0,000	0,00
SABAO BARRA 200G	000119	UN	0,000	0,00	5,000	40,000	5,000	40,000	0,000	0,000	0,00
SABONETE LIQUIDO 1L	000120	UN	0,000	0,00	10,000	120,000	10,000	120,000	0,000	0,000	0,00
SACO PLASTICO PARA LIXO 15L	000122	UN	0,000	0,00	20,000	56,000	20,000	56,000	0,000	0,000	0,00
TOALHA DE MAO 0,40 X 0,60	000121	UN	0,000	0,00	2,000	16,000	2,000	16,000	0,000	0,000	0,00
VASSOURA DE PELO COM CABO	000123	UN	0,000	0,00	2,000	18,000	2,000	18,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: MATERIAL DE ESCRITORIO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>37,000</b>	<b>R\$ 1.236,00</b>	<b>37,000</b>	<b>R\$ 1.236,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
CARREGADOR DE PILHA 4P	000154	UN	0,000	0,00	5,000	500,000	5,000	500,000	0,000	0,000	0,00
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6	000130	UN	0,000	0,00	4,000	32,000	4,000	32,000	0,000	0,000	0,00
KIT TINTA EPSON L375 100ML	000156	UN	0,000	0,00	1,000	250,000	1,000	250,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL A4	000129	UN	0,000	0,00	14,000	266,000	14,000	266,000	0,000	0,000	0,00

**LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL - INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEJO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)**  
**MATERIAL DE CONSUMO**

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	V. MEDIO (R\$)	
PASTA AZ ESTREITA	000132	UN	0,000	0,00							
PENDRIVE 16G	000155	UN	0,000	0,00	12,000	138,000	12,000	138,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: PAPEL</b>			<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>50,000</b>	<b>1,000</b>	<b>50,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>
PAPEL HIGIENICO	000068	PT	0,000	R\$ 0,00	11,000	R\$ 75,50	11,000	R\$ 75,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAPEL TOALHA	000075	PT	0,000	0,00	6,000	33,000	6,000	33,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: PAPEL CHAMEX</b>			<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>5,000</b>	<b>42,500</b>	<b>5,000</b>	<b>42,500</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>
PAPEL CHAMEX A 4	000032	PT	0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 190,00	10,000	R\$ 190,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>GRUPO: PASTA</b>			<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>10,000</b>	<b>190,000</b>	<b>10,000</b>	<b>190,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>
PASTA CLASSIFICADORA SEM ELASTICO	000104	UN	0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 30,00	20,000	R\$ 30,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>GRUPO: RODO</b>			<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>20,000</b>	<b>30,000</b>	<b>20,000</b>	<b>30,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>
RODO	000080	UN	0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 17,00	2,000	R\$ 17,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>GRUPO: SABAO EM PO</b>			<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>2,000</b>	<b>17,000</b>	<b>2,000</b>	<b>17,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>
SABAO EM PO 500 G	000073	UN	0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 24,25	5,000	R\$ 24,25	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>GRUPO: SABONETE</b>			<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>5,000</b>	<b>24,250</b>	<b>5,000</b>	<b>24,250</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>
SABONETE LIQ 500ML	000088	UN	0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 15,00	2,000	R\$ 15,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			0,000	0,00	2,000	15,000	2,000	15,000	0,000	0,000	0,00

RESUMO GERAL	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL	
	QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)
	0,000	R\$ 0,00	559,000	R\$ 6.741,35	559,000	R\$ 6.741,35	0,000	R\$ 0,00

São Francisco, 31 de dezembro de 2021

Amy Karolliny Santos Nascimento  
 Responsável



## INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2021 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
PREFEITURA MUN. DE SÃO FRANCISCO						QUANT.:	50,00	TOTAL:	R\$ 26.470,00	TOTAL CORRIGIDO: R\$ 26.470,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						QUANT.:	12,00	TOTAL:	R\$ 5.498,00	TOTAL CORRIGIDO: R\$ 5.498,00
0000126947	5511	VENTILADOR OSC PAREDE 60CM	31/05/2021	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	2439	NOVO	R\$ 210,0000	R\$ 210,0000
0000126948	5513	VENTILADOR OSC PAREDE 60CM	31/05/2021	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	2439	NOVO	R\$ 210,0000	R\$ 210,0000
0000126949	5514	VENTILADOR OSC PAREDE 60CM	31/05/2021	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	2439	NOVO	R\$ 210,0000	R\$ 210,0000
0000126950	5515	VENTILADOR OSC PAREDE 60CM	31/05/2021	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	2439	NOVO	R\$ 210,0000	R\$ 210,0000
0000126951	5516	VENTILADOR OSC PAREDE 60CM	31/05/2021	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	2439	NOVO	R\$ 210,0000	R\$ 210,0000
0000126952	5517	VENTILADOR OSC PAREDE 60CM	31/05/2021	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	2439	NOVO	R\$ 210,0000	R\$ 210,0000
0000126953	5518	VENTILADOR OSC PAREDE 60CM	31/05/2021	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	2439	NOVO	R\$ 210,0000	R\$ 210,0000
0000126954	5519	VENTILADOR OSC PAREDE 60CM	31/05/2021	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	2439	NOVO	R\$ 210,0000	R\$ 210,0000
0000126955	5520	VENTILADOR OSC PAREDE 60CM	31/05/2021	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	2439	NOVO	R\$ 210,0000	R\$ 210,0000
0000126956	5512	VENTILADOR OSC PAREDE 60CM	31/05/2021	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	2439	NOVO	R\$ 210,0000	R\$ 210,0000
0000127010	5578	COMPUTADOR COMPLETO	08/06/2021	COMPRA		ISRAEL MOTTA DE SOUZA JÚNIOR	153	NOVO	R\$ 1.699,0000	R\$ 1.699,0000
0000127012	5580	COMPUTADOR COMPLETO	08/06/2021	COMPRA		ISRAEL MOTTA DE SOUZA JÚNIOR	153	NOVO	R\$ 1.699,0000	R\$ 1.699,0000
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO										
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO						QUANT.:	5,00	TOTAL:	R\$ 5.779,00	TOTAL CORRIGIDO: R\$ 5.779,00
0000126886	4283	BOMBA MTP 230/003/23MO B23	17/02/2021	COMPRA		CASA DOS MOTORES LTDA EPP	35342	NOVO	R\$ 2.180,0000	R\$ 2.180,0000
0000126887	4284	BOMBA MTP 230/003/23MO B23	17/02/2021	COMPRA		CASA DOS MOTORES LTDA EPP	35341	NOVO	R\$ 1.900,0000	R\$ 1.900,0000



## INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2021 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000127005	5573	COMPUTADOR COMPLETO	08/06/2021	COMPRA		ISRAEL MOTTA DE SOUZA JÚNIOR	150	NOVO	R\$ 1.699,0000	R\$ 1.699,0000
0000127020		TRATOR AGRICOLA SOBRE RODAS	08/09/2021	DOACAO				NOVO	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
0000127022	5591	CAMINHAO CACAMBA NOVO O KM VW 17.190 MODELO:U36DE41	29/11/2021	DOACAO				NOVO	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>										
<b>ESCOLA MUNICIPAL LEANDRO MACIEL</b>					<b>QUANT.:</b>	<b>1,00</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 1.699,00</b>	<b>TOTAL CORRIGIDO:</b>	<b>R\$ 1.699,00</b>
0000127008	5576	COMPUTADOR COMPLETO	08/06/2021	COMPRA		ISRAEL MOTTA DE SOUZA JÚNIOR	153	NOVO	R\$ 1.699,0000	R\$ 1.699,0000
<b>PRE- ESCOLAR ADELINA SILVA NASCIMENTO</b>					<b>QUANT.:</b>	<b>1,00</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 1.699,00</b>	<b>TOTAL CORRIGIDO:</b>	<b>R\$ 1.699,00</b>
0000127011	5579	COMPUTADOR COMPLETO	08/06/2021	COMPRA		ISRAEL MOTTA DE SOUZA JÚNIOR	153	NOVO	R\$ 1.699,0000	R\$ 1.699,0000
<b>GRUPO ESCOLAR MARIA JOSELINA SANTOS ARAÚJO</b>					<b>QUANT.:</b>	<b>1,00</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 1.699,00</b>	<b>TOTAL CORRIGIDO:</b>	<b>R\$ 1.699,00</b>
0000127009	5577	COMPUTADOR COMPLETO	08/06/2021	COMPRA		ISRAEL MOTTA DE SOUZA JÚNIOR	153	NOVO	R\$ 1.699,0000	R\$ 1.699,0000
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>										
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>					<b>QUANT.:</b>	<b>1,00</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 1.699,00</b>	<b>TOTAL CORRIGIDO:</b>	<b>R\$ 1.699,00</b>
0000127004	5572	COMPUTADOR COMPLETO	08/06/2021	COMPRA		ISRAEL MOTTA DE SOUZA JÚNIOR	150	NOVO	R\$ 1.699,0000	R\$ 1.699,0000
<b>ACESSÓRIA DE COMUNICAÇÃO</b>										
<b>ACESSÓRIA</b>					<b>QUANT.:</b>	<b>1,00</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 1.699,00</b>	<b>TOTAL CORRIGIDO:</b>	<b>R\$ 1.699,00</b>
0000127003	5571	COMPUTADOR COMPLETO	08/06/2021	COMPRA		ISRAEL MOTTA DE SOUZA JÚNIOR	150	NOVO	R\$ 1.699,0000	R\$ 1.699,0000
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>										
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>					<b>QUANT.:</b>	<b>28,00</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 6.698,00</b>	<b>TOTAL CORRIGIDO:</b>	<b>R\$ 6.698,00</b>
0000126957	5531	ROTEADOR AC1200 4 ANTENAS	31/05/2021	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	2440	NOVO	R\$ 200,0000	R\$ 200,0000
0000126958	5532	ROTEADOR AC1200 4 ANTENAS	31/05/2021	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	2440	NOVO	R\$ 200,0000	R\$ 200,0000



## INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2021 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000126959	5533	ROTEADOR AC1200 4 ANTENAS	31/05/2021	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	2440	NOVO	R\$ 200,0000	R\$ 200,0000
0000126960	5534	ROTEADOR AC1200 4 ANTENAS	31/05/2021	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	2440	NOVO	R\$ 200,0000	R\$ 200,0000
0000126961	5535	ROTEADOR AC1200 4 ANTENAS	31/05/2021	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	2440	NOVO	R\$ 200,0000	R\$ 200,0000
0000126962	5536	ROTEADOR AC1200 4 ANTENAS	31/05/2021	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	2440	NOVO	R\$ 200,0000	R\$ 200,0000
0000126963	5521	VENTILADOR OSC PAREDE 60CM	31/05/2021	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	2440	NOVO	R\$ 210,0000	R\$ 210,0000
0000126964	5522	VENTILADOR OSC PAREDE 60CM	31/05/2021	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	2440	NOVO	R\$ 210,0000	R\$ 210,0000
0000126965	5523	VENTILADOR OSC PAREDE 60CM	31/05/2021	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	2440	NOVO	R\$ 210,0000	R\$ 210,0000
0000126966	5524	VENTILADOR OSC PAREDE 60CM	31/05/2021	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	2440	NOVO	R\$ 210,0000	R\$ 210,0000
0000126967	5525	VENTILADOR OSC PAREDE 60CM	31/05/2021	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	2440	NOVO	R\$ 210,0000	R\$ 210,0000
0000126968	5526	VENTILADOR OSC PAREDE 60CM	31/05/2021	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	2440	NOVO	R\$ 210,0000	R\$ 210,0000
0000126969	5527	VENTILADOR OSC PAREDE 60CM	31/05/2021	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	2440	NOVO	R\$ 210,0000	R\$ 210,0000
0000126970	5528	VENTILADOR OSC PAREDE 60CM	31/05/2021	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	2440	NOVO	R\$ 210,0000	R\$ 210,0000
0000126971	5529	VENTILADOR OSC PAREDE 60CM	31/05/2021	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	2440	NOVO	R\$ 210,0000	R\$ 210,0000
0000126972	5530	VENTILADOR OSC PAREDE 60CM	31/05/2021	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	2440	NOVO	R\$ 210,0000	R\$ 210,0000
0000127006	5574	COMPUTADOR COMPLETO	08/06/2021	COMPRA		ISRAEL MOTTA DE SOUZA JÚNIOR	150	NOVO	R\$ 1.699,0000	R\$ 1.699,0000
0000127007	5575	COMPUTADOR COMPLETO	08/06/2021	COMPRA		ISRAEL MOTTA DE SOUZA JÚNIOR	150	NOVO	R\$ 1.699,0000	R\$ 1.699,0000
0000127027	5593	MAQUINA DE COSTURA OVERLOCK	30/11/2021	DOACAO				NOVO	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
0000127028	5594	MAQUINA DE COSTURA OVERLOCK	30/11/2021	DOACAO				NOVO	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000





PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
PRACA SANTOS SOBRINHO Nº: 246, Bairro CENTRO  
CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE  
13118435000187

## INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2021 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000127029	5595	MAQUINA DE COSTURA OVERLOCK	30/11/2021	DOACAO				NOVO	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
0000127030	5596	MAQUINA DE COSTURA OVERLOCK	30/11/2021	DOACAO				NOVO	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
0000127031	5597	MAQUINA DE COSTURA OVERLOCK	30/11/2021	DOACAO				NOVO	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
0000127032	5598	MAQUINA DE COSTURA OVERLOCK	30/11/2021	DOACAO				NOVO	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
0000127033	5599	MAQUINA DE COSTURA OVERLOCK	30/11/2021	DOACAO				NOVO	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
0000127034	5600	MAQUINA DE COSTURA OVERLOCK	30/11/2021	DOACAO				NOVO	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
0000127035	5601	MAQUINA DE COSTURA OVERLOCK	30/11/2021	DOACAO				NOVO	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
0000127036	5602	MAQUINA DE COSTURA OVERLOCK	30/11/2021	DOACAO				NOVO	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
<b>QUANT.:</b>						<b>50,00</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 26.470,00</b>	<b>TOTAL CORRIGIDO:</b>	<b>R\$ 26.470,00</b>

*Alba dos Santos Nascimento*

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL



FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO FRANCISCO  
 PRACA JOSE DIAS GUIMARAES, 330, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 11.446.327/0001-08

## RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

01/01/2021 até 31/12/2021

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR
<b>Março</b>									
22/03/2021	141.990,00	141.990,00	0,00	3220001	299316		3180001	1054 - 4490520000 - 12150000	SAMAM VEICULOS LTDA.
<b>DIA</b>	<b>141.990,00</b>	<b>141.990,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>MES</b>	<b>141.990,00</b>	<b>141.990,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>Abril</b>									
01/04/2021	6.488,00	6.488,00	0,00	4010001	1058		3230002	1054 - 4490520000 - 12110000	MONTALTEC SERVIÇOS LTDA ME
<b>DIA</b>	<b>6.488,00</b>	<b>6.488,00</b>	<b>0,00</b>						
07/04/2021	26.200,00	0,00	26.200,00	4070003	572		3260003	2050 - 4490520000 - 12150000	BRUMED COM ATAC E MANUT DE EQUIP HOSP EIRELI
07/04/2021	7.450,00	0,00	7.450,00	4070004	4130		3260004	2050 - 4490520000 - 12150000	TATA COM DE EQUIP PARA SAUDE OD LTDA.
<b>DIA</b>	<b>33.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.650,00</b>						
08/04/2021	25.450,00	0,00	25.450,00	4080003	6579		3260002	2050 - 4490520000 - 12150000	GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP
<b>DIA</b>	<b>25.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.450,00</b>						
09/04/2021	1.960,00	1.960,00	0,00	4090003	2799		3260001	2050 - 4490520000 - 12150000	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA
<b>DIA</b>	<b>1.960,00</b>	<b>1.960,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>MES</b>	<b>67.548,00</b>	<b>8.448,00</b>	<b>59.100,00</b>						
<b>Agosto</b>									
16/08/2021	6.280,00	0,00	6.280,00	8160001	2910		8100001	1054 - 4490520000 - 12110000	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA
<b>DIA</b>	<b>6.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.280,00</b>						
<b>MES</b>	<b>6.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.280,00</b>						
<b>Novembro</b>									
18/11/2021	9.182,00	0,00	9.182,00	11180002	3009		9150001	1054 - 4490520000 - 12150000	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA
<b>DIA</b>	<b>9.182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.182,00</b>						
19/11/2021	5.157,00	0,00	5.157,00	11190004	1702		9160003	1054 - 4490520000 - 12150000	MC TECH COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME
<b>DIA</b>	<b>5.157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.157,00</b>						
<b>MES</b>	<b>14.339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.339,00</b>						
<b>Dezembro</b>									
06/12/2021	100,00	0,00	100,00	12060007	5531		9160006	1054 - 4490520000 - 12150000	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - ME
<b>DIA</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>						



FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO FRANCISCO  
 PRACA JOSE DIAS GUIMARAES, 330, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 11.446.327/0001-08

**RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES**

01/01/2021 até 31/12/2021

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR
07/12/2021	400,00	400,00	0,00	12070001	2888		9160002	1054 - 4490520000 - 12150000	HOSPITRONICA - COM DE EQUIP MED HOSP LTDA
<b>DIA</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>						
11/12/2021	3.450,00	3.450,00	0,00	12110001	1595		9150002	1054 - 4490520000 - 12150000	ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI EPP
<b>DIA</b>	<b>3.450,00</b>	<b>3.450,00</b>	<b>0,00</b>						
21/12/2021	900,00	0,00	900,00	12210006	5610		9160001	1054 - 4490520000 - 12150000	AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA
<b>DIA</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>						
<b>MES</b>	<b>4.850,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>1.000,00</b>						
<b>GERAL</b>	<b>235.007,00</b>	<b>154.288,00</b>	<b>80.719,00</b>						

*Rosiane Veríssimo da Silva*

009.637.915-40 - ROSIANE VERISSIMO DA SILVA  
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

*José Valmir dos Passos*

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE  
 Contador



FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO FRANCISCO  
 TRAVESSA NOVA BRASILIA, 0, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 14.627.928/0001-05

**RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES**

01/01/2021 até 31/12/2021

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR
<b>Junho</b>									
15/06/2021	9.100,00	0,00	9.100,00	6150002	2084		3260001	2077 - 4490520000 - 13900000	VARIEDADES SÃO LUCAS LTDA - ME
<b>DIA</b>	<b>9.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.100,00</b>						
<b>MES</b>	<b>9.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.100,00</b>						
<b>Julho</b>									
01/07/2021	897,00	0,00	897,00	7010014	2087		3260003	2077 - 4490520000 - 13900000	MONICA REGINA MELLO FARIA
01/07/2021	60,00	0,00	60,00	7010016	2097		4010005	2077 - 4490520000 - 13900000	MONICA REGINA MELLO FARIA
<b>DIA</b>	<b>957,00</b>	<b>0,00</b>	<b>957,00</b>						
<b>MES</b>	<b>957,00</b>	<b>0,00</b>	<b>957,00</b>						
<b>Agosto</b>									
19/08/2021	9.208,99	9.208,99	0,00	8190001	183		3260005	2077 - 4490520000 - 13900000	MASF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
<b>DIA</b>	<b>9.208,99</b>	<b>9.208,99</b>	<b>0,00</b>						
<b>MES</b>	<b>9.208,99</b>	<b>9.208,99</b>	<b>0,00</b>						
<b>GERAL</b>	<b>19.265,99</b>	<b>9.208,99</b>	<b>10.057,00</b>						

*Leyla Braz Guimarães*

986.220.805-87 - LEYLA BRAZ GUIMARAES

*José Valmir dos Passos*

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

Contador



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

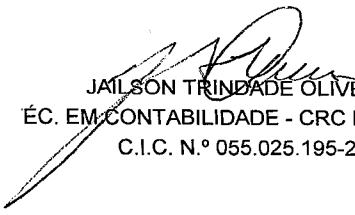
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS MÓVEIS

EXERCÍCIO DE 2021

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	SALDO NO EXERCÍCIO	INCORPORAÇÃO	INSCRIÇÃO	BAIXA	TOTAL
	Saldo de Exercícios Anteriores	49.812,72				49.812,72
	<b><u>INSCRIÇÃO EM 2021</u></b>					
	Computador Completo			3.780,00		3.780,00
	Impressora			1.670,00		1.670,00
	Mesa Escritório para Computador			950,00		950,00
	Mesa de Som Amplificada			3.580,00		3.580,00
	Caixa Acustica			2.160,00		2.160,00
	Microfone de Mesa			3.600,00		3.600,00
	Amplificador			680,00		680,00
	Rack para Equipamento e Cabos			530,00		530,00
	BAIXA				12.241,00	12.241,00
	<b>TOTAL</b>	<b>49.812,72</b>	<b>-</b>	<b>16.950,00</b>	<b>12.241,00</b>	<b>54.521,72</b>

Câmara Municipal de São Francisco, 31 de dezembro de 2021.

  
DÁRIO BATISTA SANTOS  
PRESIDENTE DA CÂMARA

  
JAILSON TRINDADE OLIVEIRA  
ÉC. EM CONTABILIDADE - CRC N.º 1.565 S  
C.I.C. N.º 055.025.195-20



Aquisição entre 01/01/2021 e 31/12/2021

## INVENTÁRIO DOS BENS IMÓVEIS

NÚMERO	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	REAVALIADO	EST. CONSERVAÇÃO	NOTA	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO		
<b>PREFEITURA MUN. DE SÃO FRANCISCO</b>						<b>QUANT.:</b>	<b>16,00</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 627.949,99</b>
0000126868	REFERENTE A SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DA AVENIDA ANTONIO CALDAS	19/01/2021		NOVO		R\$ 74.375,00	R\$ 74.375,00		
Endereço: RUA ANTONIO CALDAS Bairro: e número .									
0000126911	CONSTRUÇÃO DE TORRE DE IDENTIFICAÇÃO DO PÓRTICO E ABRIGO DE ÔNIBUS NA SEDE DO MUNICÍPIO E POVOADO PIÇARREIRA	02/03/2021		NOVO		R\$ 17.051,66	R\$ 17.051,66		
Endereço: Bairro: e número .									
0000126944	PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍEDO	23/03/2021		NOVO		R\$ 51.220,83	R\$ 51.220,83		
Endereço: RUA MANOEL FRANCISCO FILHO Bairro: e número .									
0000126945	REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA TORRE DE IDENTIFICAÇÃO DO PORTICO DE ABRIGO DE ONIBUS	22/04/2021		NOVO		R\$ 15.560,97	R\$ 15.560,97		
Endereço: SO FRANCISCO E NO POVOADO PIARREIRA Bairro: e número .									
0000126946	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO	15/04/2021		NOVO		R\$ 100.444,20	R\$ 100.444,20		
Endereço: RUAS DE SAO FRANCISCO Bairro: e número .									
0000126984	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO D TRECHO DO ACOSTAMENTO DA AVENIDA ANTONIO CALDAS.	11/06/2021		NOVO		R\$ 20.338,19	R\$ 20.338,19		
Endereço: AVENIDA ANTONIO CALDAS Bairro: e número .									
0000127002	CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DA AVENIDA ANTONIO CALDAS	28/06/2021		NOVO		R\$ 24.418,32	R\$ 24.418,32		
Endereço: AVENIDA ANTONIO CALDAS Bairro: e número .									
0000127013	CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO NAS RUAS MÂNOEL FRANCISCO FILHO E LAUDELINA DE ARAUJO, CONFORME A MEDIÇÃO Nº2	11/08/2021		NOVO		R\$ 61.579,22	R\$ 61.579,22		
Endereço: MANOEL FRANCISCO FILHO E LAUDELINA DE ARAUJO Bairro: e número .									
0000127014	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA	19/08/2021		NOVO		R\$ 13.667,08	R\$ 13.667,08		



Aquisição entre 01/01/2021 e 31/12/2021

**INVENTÁRIO DOS BENS IMÓVEIS**

NÚMERO	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	REAVALIADO	EST. CONSERVAÇÃO	NOTA	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
	CONSTRUÇÃO DE TORRE DE IDENTIFICAÇÃO DO PÓRTICO E ABRIGOS DE ÔNIBUS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO E POVOADO PIÇARREIRA						
Endereço: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO E POVOADO PICARREIRA Bairro: e número .							
0000127016	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE TORRE DE IDENTIFICAÇÃO DO PÓRTICO E ABRIGOS DE ÔNIBUS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO E POVOADO PIÇARREIRA MEDIÇÃO Nº4	19/08/2021		NOVO		R\$ 5.454,46	R\$ 5.454,46
Endereço: MUNICIPIO SAO FRANCISCO E POVOADO PICARREIRA Bairro: e número .							
0000127017	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE TORRE DE IDENTIFICAÇÃO DO PÓRTICO E ABRIGOS DE ÔNIBUS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO E POVOADO PIÇARREIRA MEDIÇÃO Nº3	04/08/2021		NOVO		R\$ 29.548,65	R\$ 29.548,65
Endereço: NA SEDE SAO FRANCISCO E POVOADO PICARREIRA Bairro: e número .							
0000127018	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO , CONFORME A TOMADA DE PREÇOS 3º MEDIÇÃO	15/09/2021		NOVO		R\$ 38.227,01	R\$ 38.227,01
Endereço: CENTRO Bairro: e número .							
0000127021	REFORMA DA ESCOLA LEANDRO MACIEL	21/10/2021		NOVO		R\$ 32.628,20	R\$ 32.628,20
Endereço: PRACA SANTOS SOBRINHO Bairro: CENTRO e número .							
0000127023	SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDO NAS RUA MANOEL FRANCISCO FILHO E LAUDELINA DE ARAUJO	24/11/2021		NOVO		R\$ 41.306,01	R\$ 41.306,01
Endereço: Bairro: e número .							
0000127024	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO	25/11/2021		NOVO		R\$ 70.949,46	R\$ 70.949,46
Endereço: Bairro: e número .							
0000127025	REFORMA DA ESCOLA LEANDRO MACIEL	30/11/2021		NOVO		R\$ 31.180,73	R\$ 31.180,73
Endereço: Bairro: e número .							



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
PRACA SANTOS SOBRINHO Nº: 246, Bairro CENTRO  
CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE  
13118435000187

Ágape Sistemas - AgLogística 11/02/2022 10:35

Aquisição entre 01/01/2021 e 31/12/2021

## INVENTÁRIO DOS BENS IMÓVEIS

NÚMERO	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	REAVALIADO	EST. CONSERVAÇÃO	NOTA	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
					QUANT.:	16,00	TOTAL CORRIGIDO: R\$ 627.949,99

*Alba dos Santos Nascimento*

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL





PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

**RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES**

01/01/2021 até 31/12/2021

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR
<b>Novembro</b>									
23/11/2021	260.261,31	260.261,31	0,00	11230003	6		11030006	2035 - 4490390000 - 19300000	JL MINERAÇÃO DRAGAGEM E SERVIÇOS LTDA
<b>DIA</b>	<b>260.261,31</b>	<b>260.261,31</b>	<b>0,00</b>						
<b>MES</b>	<b>260.261,31</b>	<b>260.261,31</b>	<b>0,00</b>						
<b>Dezembro</b>									
08/12/2021	89.738,69	89.738,69	0,00	12080003	8		11030006	2035 - 4490390000 - 19300000	JL MINERAÇÃO DRAGAGEM E SERVIÇOS LTDA
<b>DIA</b>	<b>89.738,69</b>	<b>89.738,69</b>	<b>0,00</b>						
<b>MES</b>	<b>89.738,69</b>	<b>89.738,69</b>	<b>0,00</b>						
<b>GERAL</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>						

*Alba dos Santos Nascimento*

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL

*José Valmir dos Passos*

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

Contador



**ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO  
PODER EXECUTIVO**

**CERTIDÃO**

Certifico que, de acordo com a Resolução TC nº 222, de 26 de dezembro de 2002, no seu artigo 3º, "c", item 25, que não houve nenhum bem tombado no período de janeiro a dezembro de 2021 de Natureza Imóveis, ficando desta forma à disposição do Tribunal de Contas do Estado, para posteriores verificação a que se fizerem necessário.

SÃO FRANCISCO/SE, 31 de dezembro de 2021

ERONIDE DOS SANTOS  
Diretor de Departamento de Patrimônio Material



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO FRANCISCO**  
**PODER EXECUTIVO**

**CERTIDÃO**

Certifico que, de acordo com a Resolução TC nº 222, de 26 de dezembro de 2002, no seu artigo 3º, "c", item 25, que não houve nenhum bem tombado no período de janeiro a dezembro de 2021 de Natureza Imóveis, ficando desta forma à disposição do Tribunal de Contas do Estado, para posteriores verificação a que se fizerem necessário.

SÃO FRANCISCO/SE, 31 de dezembro de 2021

FRANCISCO OLIVEIRA  
Diretor de Departamento de Patrimônio Material



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de direito e de atendimento a Resolução de nº 223 de 26 de dezembro de 2002, que a Câmara Municipal de São Francisco, Estado de Sergipe, possui Bens Imóveis no valor de R\$ 29.339,67 ( vinte e nove mil, trezentos e trinta e nove reais e sessenta e sete centavos).

Câmara Municipal de São Francisco, 31 de dezembro de 2021.

  
DÁRIO BATISTA SANTOS  
PRESIDENTE DA CÂMARA

  
JAILSON TRINDADE OLIVEIRA  
TÉC. EM CONTABILIDADE – CRC Nº1.565 SE  
C.I.C. Nº 055.025.195 - 20



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO  
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS "MÓVEIS"  
EXERCÍCIO 2021

Nº de Ordem	DISCRIMINAÇÃO	Unidades Administrativas	Valor de Aquisição	Depreciação	Reavaliação	Valor
	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>					<b>2.865.596,64</b>
	<b>INCORPORADOS NO EXERCÍCIO DE 2021</b>					<b>297.692,99</b>
	ASSISTÊNCIA					19.265,99
	SAÚDE					235.007,00
	PREFEITURA					26.470,00
	CÂMARA					16.950,00
	<b>BAIXA NO EXERCÍCIO DE 2021</b>					<b>12.241,00</b>
	CÂMARA					12.241,00
					<b>Total Geral</b>	<b>3.151.048,63</b>

São Francisco, 31 de Dezembro de 2021

*Alba dos Santos Nascimento*

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL

*José Valmir dos Passos*

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

Contador



FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO FRANCISCO  
 TRAVESSA NOVA BRASILIA, 0, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 14.627.928/0001-05

**RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES**

01/01/2021 até 31/12/2021

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR
<b>Junho</b>									
15/06/2021	9.100,00	0,00	9.100,00	6150002	2084		3260001	2077 - 4490520000 - 13900000	VARIEDADES SÃO LUCAS LTDA - ME
<b>DIA</b>	<b>9.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.100,00</b>						
<b>MES</b>	<b>9.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.100,00</b>						
<b>Julho</b>									
01/07/2021	897,00	0,00	897,00	7010014	2087		3260003	2077 - 4490520000 - 13900000	MONICA REGINA MELLO FARIA
01/07/2021	60,00	0,00	60,00	7010016	2097		4010005	2077 - 4490520000 - 13900000	MONICA REGINA MELLO FARIA
<b>DIA</b>	<b>957,00</b>	<b>0,00</b>	<b>957,00</b>						
<b>MES</b>	<b>957,00</b>	<b>0,00</b>	<b>957,00</b>						
<b>Agosto</b>									
19/08/2021	9.208,99	9.208,99	0,00	8190001	183		3260005	2077 - 4490520000 - 13900000	MASF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
<b>DIA</b>	<b>9.208,99</b>	<b>9.208,99</b>	<b>0,00</b>						
<b>MES</b>	<b>9.208,99</b>	<b>9.208,99</b>	<b>0,00</b>						
<b>GERAL</b>	<b>19.265,99</b>	<b>9.208,99</b>	<b>10.057,00</b>						

*Leyla Braz Guimarães*

986.220.805-87 - LEYLA BRAZ GUIMARAES

*José Valmir dos Passos*

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

Contador



FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO FRANCISCO  
 PRACA JOSE DIAS GUIMARAES, 330, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 11.446.327/0001-08

## RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

01/01/2021 até 31/12/2021

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR
<b>Março</b>									
22/03/2021	141.990,00	141.990,00	0,00	3220001	299316		3180001	1054 - 4490520000 - 12150000	SAMAM VEICULOS LTDA.
<b>DIA</b>	<b>141.990,00</b>	<b>141.990,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>MES</b>	<b>141.990,00</b>	<b>141.990,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>Abril</b>									
01/04/2021	6.488,00	6.488,00	0,00	4010001	1058		3230002	1054 - 4490520000 - 12110000	MONTALTEC SERVIÇOS LTDA ME
<b>DIA</b>	<b>6.488,00</b>	<b>6.488,00</b>	<b>0,00</b>						
07/04/2021	26.200,00	0,00	26.200,00	4070003	572		3260003	2050 - 4490520000 - 12150000	BRUMED COM ATAC E MANUT DE EQUIP HOSP EIRELI
07/04/2021	7.450,00	0,00	7.450,00	4070004	4130		3260004	2050 - 4490520000 - 12150000	TATA COM DE EQUIP PARA SAUDE OD LTDA.
<b>DIA</b>	<b>33.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.650,00</b>						
08/04/2021	25.450,00	0,00	25.450,00	4080003	6579		3260002	2050 - 4490520000 - 12150000	GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP
<b>DIA</b>	<b>25.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.450,00</b>						
09/04/2021	1.960,00	1.960,00	0,00	4090003	2799		3260001	2050 - 4490520000 - 12150000	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA
<b>DIA</b>	<b>1.960,00</b>	<b>1.960,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>MES</b>	<b>67.548,00</b>	<b>8.448,00</b>	<b>59.100,00</b>						
<b>Agosto</b>									
16/08/2021	6.280,00	0,00	6.280,00	8160001	2910		8100001	1054 - 4490520000 - 12110000	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA
<b>DIA</b>	<b>6.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.280,00</b>						
<b>MES</b>	<b>6.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.280,00</b>						
<b>Novembro</b>									
18/11/2021	9.182,00	0,00	9.182,00	11180002	3009		9150001	1054 - 4490520000 - 12150000	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA
<b>DIA</b>	<b>9.182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.182,00</b>						
19/11/2021	5.157,00	0,00	5.157,00	11190004	1702		9160003	1054 - 4490520000 - 12150000	MC TECH COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME
<b>DIA</b>	<b>5.157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.157,00</b>						
<b>MES</b>	<b>14.339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.339,00</b>						
<b>Dezembro</b>									
06/12/2021	100,00	0,00	100,00	12060007	5531		9160006	1054 - 4490520000 - 12150000	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - ME
<b>DIA</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>						



FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO FRANCISCO  
 PRACA JOSE DIAS GUIMARAES, 330, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 11.446.327/0001-08

## RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

01/01/2021 até 31/12/2021

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR
07/12/2021	400,00	400,00	0,00	12070001	2888		9160002	1054 - 4490520000 - 12150000	HOSPITRONICA - COM DE EQUIP MED HOSP LTDA
<b>DIA</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>						
11/12/2021	3.450,00	3.450,00	0,00	12110001	1595		9150002	1054 - 4490520000 - 12150000	ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI EPP
<b>DIA</b>	<b>3.450,00</b>	<b>3.450,00</b>	<b>0,00</b>						
21/12/2021	900,00	0,00	900,00	12210006	5610		9160001	1054 - 4490520000 - 12150000	AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA
<b>DIA</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>						
<b>MES</b>	<b>4.850,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>1.000,00</b>						
<b>GERAL</b>	<b>235.007,00</b>	<b>154.288,00</b>	<b>80.719,00</b>						

*Rosiane Veríssimo da Silva*

009.637.915-40 - ROSIANE VERISSIMO DA SILVA  
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

*José Valmir dos Passos*

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE  
 Contador





PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

## RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

01/01/2021 até 31/12/2021

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR
<b>Fevereiro</b>									
17/02/2021	2.180,00	2.180,00	0,00	2170002	35342		2150001	1024 - 4490520000 - 10010000	CASA DOS MOTORES LTDA EPP
17/02/2021	1.900,00	1.900,00	0,00	2170003	35341		2080002	1024 - 4490520000 - 10010000	CASA DOS MOTORES LTDA EPP
<b>DIA</b>	<b>4.080,00</b>	<b>4.080,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>MES</b>	<b>4.080,00</b>	<b>4.080,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>Mai</b>									
31/05/2021	2.100,00	0,00	2.100,00	5310016	2439		5180004	1006 - 4490520000 - 19900000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME
31/05/2021	3.300,00	0,00	3.300,00	5310017	2440		5180002	1004 - 4490520000 - 19900000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME
<b>DIA</b>	<b>5.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400,00</b>						
<b>MES</b>	<b>5.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400,00</b>						
<b>Junho</b>									
08/06/2021	8.495,00	0,00	8.495,00	6080006	150		5180001	1004 - 4490520000 - 19900000	ISRAEL MOTTA DE SOUZA JÚNIOR
08/06/2021	8.495,00	0,00	8.495,00	6080007	153		5180003	1006 - 4490520000 - 19900000	ISRAEL MOTTA DE SOUZA JÚNIOR
<b>DIA</b>	<b>16.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.990,00</b>						
<b>MES</b>	<b>16.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.990,00</b>						
<b>GERAL</b>	<b>26.470,00</b>	<b>4.080,00</b>	<b>22.390,00</b>						

*Alba dos Santos Nascimento*

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL

*José Valmir dos Passos*

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

Contador



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

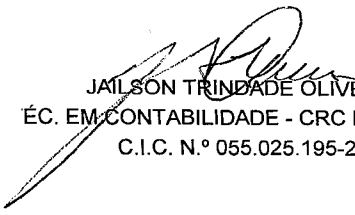
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS MÓVEIS

EXERCÍCIO DE 2021

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	SALDO NO EXERCÍCIO	INCORPORAÇÃO	INSCRIÇÃO	BAIXA	TOTAL
	Saldo de Exercícios Anteriores	49.812,72				49.812,72
	<b><u>INSCRIÇÃO EM 2021</u></b>					
	Computador Completo			3.780,00		3.780,00
	Impressora			1.670,00		1.670,00
	Mesa Escritório para Computador			950,00		950,00
	Mesa de Som Amplificada			3.580,00		3.580,00
	Caixa Acustica			2.160,00		2.160,00
	Microfone de Mesa			3.600,00		3.600,00
	Amplificador			680,00		680,00
	Rack para Equipamento e Cabos			530,00		530,00
	BAIXA				12.241,00	12.241,00
	<b>TOTAL</b>	<b>49.812,72</b>	<b>-</b>	<b>16.950,00</b>	<b>12.241,00</b>	<b>54.521,72</b>

Câmara Municipal de São Francisco, 31 de dezembro de 2021.

  
DÁRIO BATISTA SANTOS  
PRESIDENTE DA CÂMARA

  
JAILSON TRINDADE OLIVEIRA  
ÉC. EM CONTABILIDADE - CRC N.º 1.565 S  
C.I.C. N.º 055.025.195-20



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO  
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS "IMÓVEIS"  
EXERCÍCIO DE 2021

Nº de Ordem	DISCRIMINAÇÃO	Unidades Administrativas	Valor de Aquisiç.	Depreciação	Reavaliação	Valor
	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>					<b>4.310.835,75</b>
	<b>EXERCÍCIO DE 2021</b>					<b>977.949,99</b>
	PREFEITURA					977.949,99
<b>Total Geral</b>						<b>5.288.785,74</b>

São Francisco, 31 de Dezembro de 2021

*Alba dos Santos Nascimento*

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL

*José Valmir dos Passos*

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

Contador



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

## RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

01/01/2021 até 31/12/2021

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR
<b>Janeiro</b>									
19/01/2021	74.375,00	0,00	74.375,00	1190006	38		1040177	1031 - 4490510000 - 15100000	ASCON CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
<b>DIA</b>	<b>74.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.375,00</b>						
<b>MES</b>	<b>74.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.375,00</b>						
<b>Março</b>									
18/03/2021	17.051,66	17.051,66	0,00	3180003	5		2090002	1033 - 4490510000 - 19900000	SÁ EMPREENDIMENTOS EIRELI
<b>DIA</b>	<b>17.051,66</b>	<b>17.051,66</b>	<b>0,00</b>						
23/03/2021	51.220,83	0,00	51.220,83	3230002	10		3230007	1030 - 4490510000 - 15100000	LDVL CONSTRUÇÕES SUSTENTÁVEIS LTDA.
<b>DIA</b>	<b>51.220,83</b>	<b>0,00</b>	<b>51.220,83</b>						
<b>MES</b>	<b>68.272,49</b>	<b>17.051,66</b>	<b>51.220,83</b>						
<b>Abril</b>									
15/04/2021	100.444,20	0,00	100.444,20	4150008	8		3010022	1030 - 4490510000 - 15100000	VILLARD EMPREENDIMENTOS LTDA.
<b>DIA</b>	<b>100.444,20</b>	<b>0,00</b>	<b>100.444,20</b>						
22/04/2021	15.560,97	15.560,97	0,00	4220001	6		2090002	1033 - 4490510000 - 19900000	SÁ EMPREENDIMENTOS EIRELI
<b>DIA</b>	<b>15.560,97</b>	<b>15.560,97</b>	<b>0,00</b>						
<b>MES</b>	<b>116.005,17</b>	<b>15.560,97</b>	<b>100.444,20</b>						
<b>Junho</b>									
11/06/2021	20.338,19	20.338,19	0,00	6110001	5		5250002	1030 - 4490510000 - 19900000	SOLIDIUM ENGENHARIA LTDA.
<b>DIA</b>	<b>20.338,19</b>	<b>20.338,19</b>	<b>0,00</b>						
28/06/2021	24.418,32	0,00	24.418,32	6280002	51		6010010	1031 - 4490510000 - 15100000	ASCON CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
<b>DIA</b>	<b>24.418,32</b>	<b>0,00</b>	<b>24.418,32</b>						
<b>MES</b>	<b>44.756,51</b>	<b>20.338,19</b>	<b>24.418,32</b>						
<b>Agosto</b>									
04/08/2021	29.548,65	29.548,65	0,00	8040006	10		2090002	1033 - 4490510000 - 19900000	SÁ EMPREENDIMENTOS EIRELI
<b>DIA</b>	<b>29.548,65</b>	<b>29.548,65</b>	<b>0,00</b>						
11/08/2021	61.579,22	61.579,22	0,00	8110003	32		8020003	1030 - 4490510000 - 15100000	LDVL CONSTRUÇÕES SUSTENTÁVEIS LTDA.
<b>DIA</b>	<b>61.579,22</b>	<b>61.579,22</b>	<b>0,00</b>						
19/08/2021	5.454,46	5.454,46	0,00	8190002	11		2090002	1033 - 4490510000 - 19900000	SÁ EMPREENDIMENTOS EIRELI



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

## RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

01/01/2021 até 31/12/2021

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR
19/08/2021	13.667,08	13.667,08	0,00	8190003	12		7010026	1033 - 4490510000 - 19900000	SÁ EMPREENDIMENTOS EIRELI
<b>DIA</b>	<b>19.121,54</b>	<b>19.121,54</b>	<b>0,00</b>						
<b>MES</b>	<b>110.249,41</b>	<b>110.249,41</b>	<b>0,00</b>						
<b>Setembro</b>									
15/09/2021	38.227,01	38.227,01	0,00	9150004	16		9010001	1030 - 4490510000 - 15100000	VILLARD EMPREENDIMENTOS LTDA.
<b>DIA</b>	<b>38.227,01</b>	<b>38.227,01</b>	<b>0,00</b>						
<b>MES</b>	<b>38.227,01</b>	<b>38.227,01</b>	<b>0,00</b>						
<b>Outubro</b>									
21/10/2021	32.628,20	32.628,20	0,00	10210003	171		8060002	1007 - 4490510000 - 11250000	SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA.
<b>DIA</b>	<b>32.628,20</b>	<b>32.628,20</b>	<b>0,00</b>						
<b>MES</b>	<b>32.628,20</b>	<b>32.628,20</b>	<b>0,00</b>						
<b>Novembro</b>									
23/11/2021	260.261,31	260.261,31	0,00	11230003	6		11030006	2035 - 4490390000 - 19300000	JL MINERAÇÃO DRAGAGEM E SERVIÇOS LTDA
<b>DIA</b>	<b>260.261,31</b>	<b>260.261,31</b>	<b>0,00</b>						
24/11/2021	41.306,01	0,00	41.306,01	11240005	48		11030007	1030 - 4490510000 - 10010000	LDVL CONSTRUÇÕES SUSTENTÁVEIS LTDA.
<b>DIA</b>	<b>41.306,01</b>	<b>0,00</b>	<b>41.306,01</b>						
25/11/2021	70.949,46	0,00	70.949,46	11250002	19		11250001	1030 - 4490510000 - 15100000	VILLARD EMPREENDIMENTOS LTDA.
<b>DIA</b>	<b>70.949,46</b>	<b>0,00</b>	<b>70.949,46</b>						
30/11/2021	31.180,73	0,00	31.180,73	11300036	181		11030003	1007 - 4490510000 - 11250000	SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA.
<b>DIA</b>	<b>31.180,73</b>	<b>0,00</b>	<b>31.180,73</b>						
<b>MES</b>	<b>403.697,51</b>	<b>260.261,31</b>	<b>143.436,20</b>						
<b>Dezembro</b>									
08/12/2021	89.738,69	89.738,69	0,00	12080003	8		11030006	2035 - 4490390000 - 19300000	JL MINERAÇÃO DRAGAGEM E SERVIÇOS LTDA
<b>DIA</b>	<b>89.738,69</b>	<b>89.738,69</b>	<b>0,00</b>						
<b>MES</b>	<b>89.738,69</b>	<b>89.738,69</b>	<b>0,00</b>						
<b>GERAL</b>	<b>977.949,99</b>	<b>584.055,44</b>	<b>393.894,55</b>						



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

**RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES**

01/01/2021 até 31/12/2021

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR
------	-------	------------	-------	------------	----	---------------	---------	------------------------------	------------

*Alba dos Santos Nascimento*

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL

*José Valmir dos Passos*

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

Contador



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE "BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL"  
EXERCÍCIO DE 2021

NÚMERO		Descrição	Unidades Administrativa	Quant.	Valor de Aquisição	Diferenciação	Reavaliação	Valor Total
de Ordem	da Chapa							
		Saldo do Exercício Anterior						0,00
		Total do Exercício						0,00
		Saldo do Exercício Atual						0,00
<b>TOTAL.....</b>								<b>0,00</b>

São Francisco, 31 de Dezembro de 2021

*Alba dos Santos Nascimento*

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO  
PREFEITA MUNICIPAL

*José Valmir dos Passos*

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE  
Contador



**RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS PASSIVOS FINANCEIROS EXCETUADOS OS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO**

2021

CONTA		SALDO ATUAL
<b>21 - Passivo Financeiro</b>		
213.01.01	INSS -SERVIDORES	205.740,64
213.01.02	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.098,48
213.01.06	IRRF	1.700,43
213.01.08	ISS	509,54
213.01.16	SINTESE	374,86
213.01.178	FUNPREV/FINANPREV	499,06
213.01.40	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.067,67
213.01.41	EMPRESTIMO BANESE	3.372,00
213.01.45	PENSÃO JUDICIAL	973,94
213.01.74	SINDA CSE BSF	136,13
213.02.01	CAUÇÕES	5.384,04
TOTAL:		234.856,79

SÃO FRANCISCO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

*Alba dos Santos Nascimento*

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL

*José Valmir dos Passos*

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

Contador





MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO  
PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
CEP: 49.945-000  
CNPJ: 13.118.435/0001-87

## RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
<b>211 RESTOS A PAGAR</b>				<b>481.719,69</b>	<b>1.330.860,38</b>	<b>0,00</b>	<b>182.619,56</b>	<b>299.100,13</b>	<b>1.330.860,38</b>
<b>2016</b>				<b>10.693,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.693,50</b>	<b>0,00</b>
<b>211.01 = RP PROCESSADOS</b>				<b>10.693,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.693,50</b>	<b>0,00</b>
13115969000150 - CAIOBA DERIVADOS DE PETRO LTDA	1180004/2016	31/12/2016		1.790,80	0,00	0,00	0,00	1.790,80	0,00
07390317000120 - D.C. LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	4150001/2016	31/12/2016		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
19295991000105 - DEYVSON JANIO GONCALVES SANTOS - ME	8010006/2016	31/12/2016		1.754,70	0,00	0,00	0,00	1.754,70	0,00
05277208000176 - IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA	1040042/2016	04/01/2016		1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
72343311587 - MARIA ISABEL ARAUJO DOS SANTOS	4220003/2016	22/04/2016		30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
19690574000167 - SILDA BOMFIM DE SOUZA	2030004/2016	31/12/2016		1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00
08322490000154 - SORRISO & SOUZA TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - ME	1110001/2016	11/01/2016		340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00
08322490000154 - SORRISO & SOUZA TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - ME	4180002/2016	18/04/2016		68,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00
19087653000188 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	12190001/2016	31/12/2016		650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
<b>2017</b>				<b>92.251,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.251,82</b>	<b>0,00</b>
<b>211.01 = RP PROCESSADOS</b>				<b>92.251,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.251,82</b>	<b>0,00</b>
02679532597 - ALDAIZA SANTOS ANDRADE E OUTROS	423/2017	02/10/2017		80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
78667607568 - ALINE MICHELLE SILVA AZEVEDO E OUTROS	201/2017	20/09/2017		544,31	0,00	0,00	0,00	544,31	0,00
05376179818 - ALMIR PORFIRIO DE SOUZA E OUTROS	83/2017	08/09/2017		112,44	0,00	0,00	0,00	112,44	0,00
05376179818 - ALMIR PORFIRIO DE SOUZA E OUTROS	875/2017	01/11/2017		1.591,80	0,00	0,00	0,00	1.591,80	0,00
38266458553 - AUBERLAN NASCIMENTO E OUTROS	876/2017	01/11/2017		186,30	0,00	0,00	0,00	186,30	0,00
17556892000104 - AZEVEDO COMERCIO LTDA ME	865/2017	01/11/2017		28,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00
17556892000104 - AZEVEDO COMERCIO LTDA - ME	228/2017	23/05/2017		300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
03651602532 - BARBARA ARAUJO SANTOS E OUTROS	537/2017	01/11/2017		1.240,30	0,00	0,00	0,00	1.240,30	0,00
51633469549 - CARLOS KLEBER DA SILVA	852/2017	02/10/2017		2.423,46	0,00	0,00	0,00	2.423,46	0,00
08998077000104 - CLEVERTON SANTOS ANDRADE - ME	167/2017	14/07/2017		31,68	0,00	0,00	0,00	31,68	0,00
08998077000104 - CLEVERTON SANTOS ANDRADE - ME	423/2017	06/04/2017		800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
08998077000104 - CLEVERTON SANTOS ANDRADE - ME	365/2017	06/09/2017		1.485,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00
25020978000146 - CLINICA BCN ARACAJU EIRELI - ME	145/2017	04/03/2017		250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

## RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
13018171000190 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	9/2017	25/07/2017		143,37	0,00	0,00	0,00	143,37	0,00
03694905502 - ENEMILSON DOS SANTOS E OUTROS	872/2017	01/11/2017		2.756,99	0,00	0,00	0,00	2.756,99	0,00
14757053000166 - ESTRATEGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍD	226/2017	03/02/2017		28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
39909069768 - EVANDRO LUIZ BARBOSA ARAUJO E OUTROS	873/2017	01/11/2017		4.739,12	0,00	0,00	0,00	4.739,12	0,00
39909069768 - EVANDRO LUIZ BARBOSA ARAUJO E OUTROS	757/2017	08/09/2017		715,23	0,00	0,00	0,00	715,23	0,00
00879602570 - FRANCISCO EMANUEL NASCIMENTO ARAUJO	514/2017	08/12/2017		937,00	0,00	0,00	0,00	937,00	0,00
08564124572 - HELIO BARROS ROCHA E OUTROS	874/2017	01/11/2017		169,59	0,00	0,00	0,00	169,59	0,00
08564124572 - HELIO BARROS ROCHA E OUTROS	760/2017	08/09/2017		221,65	0,00	0,00	0,00	221,65	0,00
24144840000196 - JANICELMA ARAGÃO SANTANA	500/2017	01/12/2017	10/01/2018	805,00	0,00	0,00	0,00	805,00	0,00
26655942000100 - JOÃO VICTOR DOS SANTOS LIMA - ME	780/2017	01/09/2017		1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
18909472000127 - JORGINA HONORATO ROSA	44/2017	02/01/2017		506,00	0,00	0,00	0,00	506,00	0,00
13094761000100 - JOSE EVERTON SOUZA SANTANA ME	162/2017	03/07/2017		184,00	0,00	0,00	0,00	184,00	0,00
31230440500 - JOSÉ INÁCIO CARDOSO	684/2017	01/08/2017		57,15	0,00	0,00	0,00	57,15	0,00
04317619571 - JOSE PEREIRA DE MENEZES JUNIOR E OUTROS	868/2017	01/11/2017		563,06	0,00	0,00	0,00	563,06	0,00
04317619571 - JOSE PEREIRA DE MENEZES JUNIOR E OUTROS	129/2017	08/09/2017		440,92	0,00	0,00	0,00	440,92	0,00
02831274575 - JULIANA REBEKA DE LIMA E SILVA	426/2017	07/04/2017		150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
13223325000185 - LEOSIR BERTTI ME	520/2017	23/05/2017		1.005,00	0,00	0,00	0,00	1.005,00	0,00
13223325000185 - LEOSIR BERTTI ME	519/2017	19/05/2017		510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00
13223325000185 - LEOSIR BERTTI ME	521/2017	23/05/2017		290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00
05374317563 - LUIZ ALBERTO VIEIRA NASCIMENTO JÚNIOR E OUTROS	530/2017	28/12/2017		1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00
32861890000112 - LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME	221/2017	23/05/2017		761,00	0,00	0,00	0,00	761,00	0,00
00062905589 - MARIA ALANE DE JESUS CAMPOS ARAUJO E OUTROS	99/2017	01/11/2017		1.057,65	0,00	0,00	0,00	1.057,65	0,00
40473520559 - MARIA APARECIDA BARBOSA ARAÚJO	142/2017	10/11/2017		813,92	0,00	0,00	0,00	813,92	0,00
90694279587 - MARIA CREUZA PEREIRA CAMPOS E OUTROS	157/2017	03/07/2017		33,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00
00714622524 - MARIA NILDETE SANTOS E OUTROS	163/2017	06/07/2017		33,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00
35338385520 - MARIA ROSA BARBOSA ARAUJO NASCIMENTO	534/2017	08/09/2017		1.539,94	0,00	0,00	0,00	1.539,94	0,00
35338385520 - MARIA ROSA BARBOSA ARAUJO NASCIMENTO	843/2017	11/10/2017		165,40	0,00	0,00	0,00	165,40	0,00
07893307000108 - MG LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA ME	440/2017	10/04/2017	02/07/2018	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

## RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
07893307000108 - MG LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA ME	1032/2017	01/12/2017	02/07/2018	4.475,00	0,00	0,00	0,00	4.475,00	0,00
03185031580 - OZANIRO SANTOS NASCIMENTO E OUTROS	877/2017	01/11/2017		586,26	0,00	0,00	0,00	586,26	0,00
03185031580 - OZANIRO SANTOS NASCIMENTO E OUTROS	762/2017	01/11/2017		741,46	0,00	0,00	0,00	741,46	0,00
19094273000170 - PAULO ROBERTO SOARES JUNIOR	188/2017	11/01/2017		299,00	0,00	0,00	0,00	299,00	0,00
09039556000166 - PRIMAZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	455/2017	01/11/2017		10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
96978520578 - RANIERE NASCIMENTO DOS SANTOS E OUTROS	754/2017	08/09/2017		212,96	0,00	0,00	0,00	212,96	0,00
96978520578 - RANIERE NASCIMENTO DOS SANTOS E OUTROS	871/2017	01/11/2017		2.241,53	0,00	0,00	0,00	2.241,53	0,00
04488662420 - ROSIMEIRE DOS ANJOS SOUZA CRUZ	422/2017	03/04/2017		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
02096094518 - SAMARA MENEZES SANTOS E OUTROS	321/2017	01/11/2017		3.657,50	0,00	0,00	0,00	3.657,50	0,00
92592821520 - SIDNEI MARTINS DE ARAUJO E OUTROS	870/2017	01/11/2017		12.120,60	0,00	0,00	0,00	12.120,60	0,00
92592821520 - SIDNEI MARTINS DE ARAUJO E OUTROS	759/2017	08/09/2017		366,39	0,00	0,00	0,00	366,39	0,00
10526532000110 - VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	577/2017	01/06/2017		2.517,00	0,00	0,00	0,00	2.517,00	0,00
10526532000110 - VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	775/2017	01/09/2017		880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
33548293549 - VILMA BIZERRA DO NASCIMENTO E OUTROS	869/2017	01/11/2017		3.163,95	0,00	0,00	0,00	3.163,95	0,00
33548293549 - VILMA BIZERRA DO NASCIMENTO E OUTROS	747/2017	08/09/2017		567,49	0,00	0,00	0,00	567,49	0,00
33548293549 - VILMA BIZERRA DO NASCIMENTO E OUTROS	761/2017	08/09/2017		233,95	0,00	0,00	0,00	233,95	0,00
04331082580 - WALLACE ALBERTO MOURA SANTOS E OUTRO	202/2017	20/09/2017		3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
04331082580 - WALLACE ALBERTO MOURA SANTOS E OUTRO	23/2017	20/09/2017		384,45	0,00	0,00	0,00	384,45	0,00
11214957000157 - W & W TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI - ME	1033/2017	01/12/2017		220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
<b>2018</b>				<b>85.765,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.765,64</b>	<b>0,00</b>
<b>211.01 = RP PROCESSADOS</b>				<b>85.765,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.765,64</b>	<b>0,00</b>
04301294597 - ADRIANA SANTOS ARAUJO	531/2018	03/12/2018	28/12/2018	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00	0,00
04316558552 - ALESSANDRO EVANGELISTA DOS SANTOS	500/2018	11/05/2018	25/05/2018	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
71246819520 - ALEX DOS SANTOS E OUTROS	180/2018	02/05/2018	30/10/2018	771,53	0,00	0,00	0,00	771,53	0,00
05376179818 - ALMIR PORFIRIO DE SOUZA E OUTROS	746/2018	04/09/2018	04/09/2018	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
01462062580 - ANA RIBEIRO	704/2018	01/08/2018	29/08/2018	347,62	0,00	0,00	0,00	347,62	0,00
03701040567 - ANDRÉ SANTOS DELFINO	127/2018	07/03/2018	12/03/2018	58,05	0,00	0,00	0,00	58,05	0,00
27932596000114 - ASCON CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	468/2018	05/11/2018	02/05/2019	555,39	0,00	0,00	0,00	555,39	0,00



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

## RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
02918169000150 - AUTO POSTO IRMÃOS LTDA	133/2018	02/01/2018	31/12/2018	424,00	0,00	0,00	0,00	424,00	0,00
02918169000150 - AUTO POSTO IRMÃOS LTDA	28/2018	02/01/2018	31/12/2018	1.418,72	0,00	0,00	0,00	1.418,72	0,00
03651602532 - BARBARA ARAUJO SANTOS E OUTROS	87/2018	02/01/2018	11/07/2018	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00	0,00
10803263000192 - CICERO BATISTA DOS SANTOS CHAVEIRO ME	94/2018	02/05/2018	02/05/2018	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00
26915908000119 - COMERCIAL C.V.M. LTDA - EPP	142/2018	02/04/2018	17/05/2018	1.393,60	0,00	0,00	0,00	1.393,60	0,00
26915908000119 - COMERCIAL C.V.M. LTDA - EPP	486/2018	12/11/2018	14/11/2018	714,00	0,00	0,00	0,00	714,00	0,00
04588521551 - CRISTIANO NASCIMENTO SANTOS	663/2018	02/07/2018	19/07/2018	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
94354553520 - EDINEZIA LIMA DE ANDRADE SANTOS E OUTROS	622/2018	02/07/2018	31/07/2018	1.305,39	0,00	0,00	0,00	1.305,39	0,00
00897720598 - ELIANA QUITÉRIA SOARES E OUTROS	35/2018	02/01/2018	30/05/2018	4.610,43	0,00	0,00	0,00	4.610,43	0,00
91921899549 - ELISSANDRO MARCIO DA CRUZ	689/2018	23/07/2018	26/07/2018	57,15	0,00	0,00	0,00	57,15	0,00
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA ENERGISA S.A.	10/2018	02/01/2018	19/12/2018	67,21	0,00	0,00	0,00	67,21	0,00
39909069768 - EVANDRO LUIZ BARBOSA ARAUJO E OUTROS	90/2018	02/01/2018	28/12/2018	205,35	0,00	0,00	0,00	205,35	0,00
00091934567 - FABIO DE SENA NASCIMENTO	48/2018	02/01/2018	03/12/2018	557,80	0,00	0,00	0,00	557,80	0,00
95420851504 - FABIO DOS SANTOS	571/2018	01/06/2018	08/06/2018	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
00879602570 - FRANCISCO EMANUEL NASCIMENTO ARAUJO	59/2018	02/01/2018	10/01/2018	792,91	0,00	0,00	0,00	792,91	0,00
00879602570 - FRANCISCO EMANUEL NASCIMENTO ARAUJO	33/2018	02/01/2018	29/06/2018	1.708,37	0,00	0,00	0,00	1.708,37	0,00
04731943000145 - GILENO TAVARES DE ALMEIDA AUTO PEÇA	294/2018	11/07/2018	17/07/2018	538,40	0,00	0,00	0,00	538,40	0,00
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	56/2018	02/01/2018	11/04/2018	5.125,00	0,00	0,00	0,00	5.125,00	0,00
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	282/2018	06/07/2018	27/11/2018	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00
08564124572 - HELIO BARROS ROCHA E OUTROS	100/2018	02/01/2018	03/12/2018	93,09	0,00	0,00	0,00	93,09	0,00
18934480530 - IZAIAS GONÇALO	629/2018	02/07/2018	03/07/2018	476,19	0,00	0,00	0,00	476,19	0,00
13026230000171 - JAGUAR SEGURANÇA E ENERGIA LTDA - ME	455/2018	02/05/2018	26/09/2018	16.683,79	0,00	0,00	0,00	16.683,79	0,00
00025694502 - JEANE CRISTINA ANDRADE	805/2018	01/11/2018	07/11/2018	435,14	0,00	0,00	0,00	435,14	0,00
08361188000105 - JOAO PAULO DE ARAUJO LIMA	242/2018	03/12/2018	03/12/2018	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
02382062541 - JORDANIA DOS SANTOS	467/2018	02/05/2018	22/05/2018	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
18909472000127 - JORGINA HONORATO ROSA	49/2018	02/01/2018	04/09/2018	1.998,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00
18909472000127 - JORGINA HONORATO ROSA	32/2018	02/01/2018	04/12/2018	1.332,00	0,00	0,00	0,00	1.332,00	0,00
23806648549 - JOSÉ AILTON DE SOUZA	630/2018	02/07/2018	03/07/2018	385,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00



## RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
10510447000164 - JOSE NERINO DE MORAIS-ME	84/2018	26/04/2018	30/04/2018	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00
45583579587 - JOSE PEQUENO DE FREITAS	777/2018	01/10/2018	01/10/2018	401,36	0,00	0,00	0,00	401,36	0,00
13117924000114 - JOSE ROBEIRO DO BOMFIM	71/2018	02/04/2018	17/04/2018	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
13117924000114 - JOSE ROBEIRO DO BOMFIM	44/2018	18/01/2018	30/01/2018	4.050,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00
13117924000114 - JOSE ROBEIRO DO BOMFIM	93/2018	02/05/2018	15/05/2018	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
05210723526 - JOSY THAYNA NASCIMENTO E OUTROS	283/2018	01/03/2018	03/12/2018	314,91	0,00	0,00	0,00	314,91	0,00
01579553540 - LEANDRO BISPO DOS SANTOS	276/2018	02/07/2018	02/07/2018	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
19129144000170 - LUCINEIDE DOS SANTOS	67/2018	03/01/2018	19/07/2018	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
19129144000170 - LUCINEIDE DOS SANTOS	550/2018	04/12/2018	06/12/2018	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00
19129144000170 - LUCINEIDE DOS SANTOS	721/2018	03/09/2018	18/09/2018	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
26796708000194 - MAISA CRIS FERREIRA DA SILVA ME	671/2018	06/07/2018	10/07/2018	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
04691513582 - MARIA VANDERLY SANTANA SANTOS	526/2018	01/06/2018	13/06/2018	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
07893307000108 - MG LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA ME	171/2018	02/01/2018	02/07/2018	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00
07893307000108 - MG LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA ME	170/2018	02/01/2018	02/07/2018	2.865,00	0,00	0,00	0,00	2.865,00	0,00
07893307000108 - MG LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA ME	573/2018	01/06/2018	02/07/2018	8.280,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00	0,00
07893307000108 - MG LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA ME	422/2018	10/04/2018	18/07/2018	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00
15120231000106 - OFICINA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS	335/2018	20/03/2018	28/03/2018	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00
14148615000174 - PRISCILA BARRETO SALES-ME	749/2018	06/09/2018	10/09/2018	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
02403172000131 - REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	357/2018	02/04/2018	05/12/2018	454,80	0,00	0,00	0,00	454,80	0,00
03767863000187 - REVENDA DE GAS TRINDADE LTDA	463/2018	01/11/2018	29/11/2018	765,00	0,00	0,00	0,00	765,00	0,00
03767863000187 - REVENDA DE GAS TRINDADE LTDA	225/2018	01/11/2018	29/11/2018	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00
03767863000187 - REVENDA DE GAS TRINDADE LTDA	462/2018	01/11/2018	29/11/2018	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00
03767863000187 - REVENDA DE GAS TRINDADE LTDA	224/2018	01/11/2018	29/11/2018	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00
15134890000100 - SHOPFER COMERCIO E DISTRIBUICAO	610/2018	21/06/2018	25/06/2018	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
92592821520 - SIDNEI MARTINS DE ARAUJO E OUTROS	155/2018	02/01/2018	17/01/2018	66,69	0,00	0,00	0,00	66,69	0,00
92592821520 - SIDNEI MARTINS DE ARAUJO E OUTROS	77/2018	02/01/2018	31/07/2018	2.194,67	0,00	0,00	0,00	2.194,67	0,00
01649481551 - TÁSSIA DE CASTRO SILVA DIVINO E OUTROS	46/2018	01/02/2018	14/06/2018	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
17493759000156 - UNICLIN - UNIDADE CLÍNICA DE SERGIPE LABORATORIO LTDA	302/2018	17/07/2018	30/08/2018	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO  
PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
CEP: 49.945-000  
CNPJ: 13.118.435/0001-87

## RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
17493759000156 - UNICLIN - UNIDADE CLÍNICA DE SERGIPE LABORATORIO LTDA	371/2018	03/09/2018	03/09/2018	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
27624218534 - VANIA BEZERRA DO NASCIMENTO E OUTROS	525/2018	01/06/2018	31/07/2018	183,88	0,00	0,00	0,00	183,88	0,00
11214957000157 - W & W TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI - ME	417/2018	09/04/2018	03/12/2018	1.790,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00	0,00
11296568000118 - XODO EVENTOS & AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA EPP	240/2018	03/12/2018	04/12/2018	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
21949562000156 - YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME	480/2018	09/11/2018	12/11/2018	649,20	0,00	0,00	0,00	649,20	0,00
<b>2019</b>				<b>129.409,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.272,37</b>	<b>99.137,31</b>	<b>0,00</b>
<b>211.01 = RP PROCESSADOS</b>				<b>129.409,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.272,37</b>	<b>99.137,31</b>	<b>0,00</b>
05695934000109 - ALVES E SOARES COMERCIAL DE MÓVEIS EIRELI ME	354/2019	22/03/2019	24/04/2019	745,00	0,00	0,00	0,00	745,00	0,00
05695934000109 - ALVES E SOARES COMERCIAL DE MÓVEIS EIRELI ME	353/2019	22/03/2019	22/04/2019	2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00
05695934000109 - ALVES E SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	156/2019	05/06/2019	14/06/2019	3.085,00	0,00	0,00	0,00	3.085,00	0,00
02918169000150 - AUTO POSTO IRMÃOS LTDA	209/2019	11/01/2019	18/06/2019	3.165,72	0,00	0,00	0,00	3.165,72	0,00
02918169000150 - AUTO POSTO IRMÃOS LTDA	212/2019	11/01/2019	17/05/2019	6.120,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00	0,00
02918169000150 - AUTO POSTO IRMÃOS LTDA	52/2019	11/01/2019	18/06/2019	3.121,32	0,00	0,00	0,00	3.121,32	0,00
02918169000150 - AUTO POSTO IRMÃOS LTDA	208/2019	11/01/2019	18/06/2019	355,20	0,00	0,00	0,00	355,20	0,00
02918169000150 - AUTO POSTO IRMÃOS LTDA	210/2019	11/01/2019	18/06/2019	8.231,34	0,00	0,00	0,00	8.231,34	0,00
02918169000150 - AUTO POSTO IRMÃOS LTDA	53/2019	11/01/2019	18/06/2019	963,48	0,00	0,00	0,00	963,48	0,00
02918169000150 - AUTO POSTO IRMÃOS LTDA	120/2019	11/01/2019	18/06/2019	3.512,04	0,00	0,00	0,00	3.512,04	0,00
02918169000150 - AUTO POSTO IRMÃOS LTDA	121/2019	11/01/2019	18/06/2019	3.861,36	0,00	0,00	0,00	3.861,36	0,00
02918169000150 - AUTO POSTO IRMÃOS LTDA	213/2019	11/01/2019	17/05/2019	5.721,46	0,00	0,00	0,00	5.721,46	0,00
02918169000150 - AUTO POSTO IRMÃOS LTDA	119/2019	11/01/2019	18/06/2019	13.994,88	0,00	0,00	0,00	13.994,88	0,00
02918169000150 - AUTO POSTO IRMÃOS LTDA	207/2019	11/01/2019	18/06/2019	5.501,16	0,00	0,00	0,00	5.501,16	0,00
17556892000104 - AZEVEDO & SANTANA COMERCIO LTDA ME	448/2019	02/05/2019	10/05/2019	9.659,60	0,00	0,00	0,00	9.659,60	0,00
07000820000122 - COLARES PROVEDOR E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - ME	318/2019	10/10/2019	11/10/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
07000820000122 - COLARES PROVEDOR E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - ME	890/2019	10/10/2019	11/10/2019	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
07000820000122 - COLARES PROVEDOR E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - ME	659/2019	10/10/2019	11/10/2019	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
29324784000195 - GISLANE MENEZES SANTOS	372/2019	03/06/2019	27/06/2019	424,00	0,00	0,00	0,00	424,00	0,00
13446611000100 - GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-EPP	289/2019	15/02/2019	18/09/2019	507,90	0,00	0,00	0,00	507,90	0,00
18909472000127 - JORGINA HONORATO ROSA	219/2019	15/01/2019	03/06/2019	333,00	0,00	0,00	0,00	333,00	0,00



## RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
18909472000127 - JORGINA HONORATO ROSA	218/2019	15/01/2019	03/06/2019	333,00	0,00	0,00	0,00	333,00	0,00
32879983000174 - MANAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	108/2019	15/04/2019	15/04/2019	8.084,00	0,00	0,00	0,00	8.084,00	0,00
04370632000106 - MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP	520/2019	13/06/2019	14/06/2019	4.871,85	0,00	0,00	0,00	4.871,85	0,00
13163794000156 - MONTALTEC SERVIÇOS LTDA ME	638/2019	03/10/2019	15/10/2019	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
06272446000151 - O AMIGÃO AUTO PECA LTDA - ME	146/2019	31/01/2019	11/02/2019	1.116,00	0,00	0,00	0,00	1.116,00	0,00
06272446000151 - O AMIGÃO AUTO PECA LTDA - ME	147/2019	31/01/2019	11/02/2019	1.116,00	0,00	0,00	0,00	1.116,00	0,00
03895920000103 - REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA EPP	259/2019	02/04/2019	16/05/2019	837,00	0,00	0,00	0,00	837,00	0,00
03767863000187 - REVENDA DE GAS TRINDADE LTDA	87/2019	01/03/2019	21/03/2019	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00
03767863000187 - REVENDA DE GAS TRINDADE LTDA	330/2019	01/03/2019	22/03/2019	1.105,00	0,00	0,00	0,00	1.105,00	0,00
03767863000187 - REVENDA DE GAS TRINDADE LTDA	86/2019	01/03/2019	21/03/2019	1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00
03767863000187 - REVENDA DE GAS TRINDADE LTDA	331/2019	01/03/2019	22/03/2019	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00
08907510000159 - SILVIO ALVES DOS SANTOS-ME	512/2019	07/06/2019	10/06/2019	1.177,00	0,00	0,00	0,00	1.177,00	0,00
02555319000109 - VARIEDADES SÃO LUCAS LTDA - ME	129/2019	10/05/2019	28/05/2019	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00
02555319000109 - VARIEDADES SÃO LUCAS LTDA - ME	142/2019	20/05/2019	22/05/2019	1.578,50	0,00	0,00	1.578,50	0,00	0,00
02555319000109 - VARIEDADES SÃO LUCAS LTDA - ME	381/2019	10/06/2019	12/06/2019	10.000,40	0,00	0,00	10.000,40	0,00	0,00
02555319000109 - VARIEDADES SÃO LUCAS LTDA - ME	380/2019	10/06/2019	12/06/2019	3.000,72	0,00	0,00	3.000,72	0,00	0,00
02555319000109 - VARIEDADES SÃO LUCAS LTDA - ME	151/2019	03/06/2019	06/06/2019	8.621,00	0,00	0,00	8.621,00	0,00	0,00
02555319000109 - VARIEDADES SÃO LUCAS LTDA - ME	340/2019	09/05/2019	28/05/2019	5.421,75	0,00	0,00	5.421,75	0,00	0,00
<b>2020</b>				<b>163.599,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.347,19</b>	<b>11.251,86</b>	<b>0,00</b>
<b>211.01 = RP PROCESSADOS</b>				<b>104.114,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.181,73</b>	<b>2.932,32</b>	<b>0,00</b>
26774490000177 - AC - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - ME	382/2020	01/04/2020	28/12/2020	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	107/2020	02/01/2020	22/12/2020	5.507,50	0,00	0,00	5.507,50	0,00	0,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	76/2020	02/01/2020	22/12/2020	1.955,00	0,00	0,00	1.955,00	0,00	0,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	98/2020	02/01/2020	22/12/2020	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00	0,00
40066892000148 - AMANDA REGINA FERREIRA RAMOS	897/2020	01/12/2020	21/12/2020	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
40066892000148 - AMANDA REGINA FERREIRA RAMOS	598/2020	01/12/2020	21/12/2020	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
02918169000231 - AUTO POSTO IRMAOS LTDA.	638/2020	03/08/2020	15/12/2020	1.835,31	0,00	0,00	1.835,31	0,00	0,00
02918169000231 - AUTO POSTO IRMAOS LTDA.	128/2020	13/02/2020	15/12/2020	2.942,10	0,00	0,00	2.942,10	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

## RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
02918169000231 - AUTO POSTO IRMAOS LTDA.	683/2020	01/09/2020	15/12/2020	2.354,45	0,00	0,00	2.354,45	0,00	0,00
02918169000231 - AUTO POSTO IRMAOS LTDA.	234/2020	13/02/2020	15/12/2020	1.611,15	0,00	0,00	1.611,15	0,00	0,00
02918169000231 - AUTO POSTO IRMAOS LTDA.	129/2020	13/02/2020	15/12/2020	490,35	0,00	0,00	490,35	0,00	0,00
02918169000231 - AUTO POSTO IRMAOS LTDA.	729/2020	01/09/2020	15/12/2020	11.949,45	0,00	0,00	11.949,45	0,00	0,00
05796047566 - BEATRIZ DOS SANTOS	594/2020	01/12/2020	30/12/2020	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00
00360305086661 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	632/2020	30/12/2020	30/12/2020	1.335,04	0,00	0,00	1.335,04	0,00	0,00
86137236595 - DIEGO DA SILVA NASCIMENTO	150/2020	03/02/2020	30/12/2020	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
13086723000105 - ERPAC - ESCRIT. REG. DE PROCUR. E ASSIST. CONTÁBIL LTDA	11/2020	02/01/2020	28/12/2020	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
13086723000105 - ERPAC - ESCRIT. REG. DE PROCUR. E ASSIST. CONTÁBIL LTDA	42/2020	02/01/2020	28/12/2020	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00
13086723000105 - ERPAC - ESCRIT. REG. DE PROCUR. E ASSIST. CONTÁBIL LTDA	14/2020	02/01/2020	28/12/2020	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
11446327000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	628/2020	29/12/2020	30/12/2020	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00
11446327000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	629/2020	29/12/2020	30/12/2020	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00
11446327000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	626/2020	29/12/2020	30/12/2020	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00
11446327000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	630/2020	29/12/2020	30/12/2020	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00
11446327000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	627/2020	29/12/2020	30/12/2020	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00
11446327000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	631/2020	29/12/2020	30/12/2020	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
04207597514 - GISLEIDE SANTOS SILVA BATISTA	595/2020	01/12/2020	30/12/2020	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00
00269087516 - GRACIETE SA SANTOS SILVA	596/2020	01/12/2020	30/12/2020	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00
05044217514 - LILIANA BATISTA DA SILVA	597/2020	01/12/2020	30/12/2020	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00
09364966000182 - PAULO ERNANI DE MENEZES ADVOGADOS ASSOCIADOS	43/2020	02/01/2020	30/12/2020	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
91284783553 - SILVANA INACIO DE LIMA	255/2020	01/04/2020	30/12/2020	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
10648877000147 - SUPER POSTO DE LAVAGEM LTDA	934/2020	11/12/2020	15/12/2020	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00
10648877000147 - SUPER POSTO DE LAVAGEM LTDA	609/2020	11/12/2020	15/12/2020	2.170,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00	0,00
10648877000147 - SUPER POSTO DE LAVAGEM LTDA	407/2020	11/12/2020	22/12/2020	823,50	0,00	0,00	823,50	0,00	0,00
04906976581 - TAMMY ROCHA COSTA	213/2020	02/03/2020	30/12/2020	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
29067385000196 - TELES CAVALCANTE BARETO ADVOGADOS ASSOCIADOS	110/2020	10/01/2020	28/12/2020	3.333,40	0,00	0,00	3.333,40	0,00	0,00
13278137000154 - UNIVERSO CURSOS E CONSULTORIA - LTDA	305/2020	02/03/2020	22/12/2020	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
01388451581 - VERONICA DE ARAUJO	230/2020	02/03/2020	30/12/2020	1.680,00	0,00	0,00	1.544,48	135,52	0,00





## RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
04643112506 - VERONICA FERREIRA DA SILVA LESSA	214/2020	02/03/2020	30/12/2020	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
33915389000154 - VILLARD EMPREENDIMENTOS LTDA.	24/2020	02/01/2020	23/01/2020	1.496,80	0,00	0,00	0,00	1.496,80	0,00
01539262529 - WAGNER VIEIRA ARAUJO	878/2020	01/12/2020	16/12/2020	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
<b>211.02 = RP NÃO PROCESSADOS</b>				<b>59.485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.165,46</b>	<b>8.319,54</b>	<b>0,00</b>
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	872/2020	01/12/2020		4.159,76	0,00	0,00	0,00	4.159,76	0,00
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	549/2020	03/11/2020		15.926,92	0,00	0,00	15.926,90	0,02	0,00
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	548/2020	03/11/2020		24.958,56	0,00	0,00	24.958,56	0,00	0,00
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	873/2020	01/12/2020		4.159,76	0,00	0,00	0,00	4.159,76	0,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	550/2020	03/11/2020		5.420,00	0,00	0,00	5.420,00	0,00	0,00
19129144000170 - LUCINEIDE DOS SANTOS - MEI	427/2020	04/05/2020		1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
19129144000170 - LUCINEIDE DOS SANTOS - MEI	223/2020	04/05/2020		700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
19129144000170 - LUCINEIDE DOS SANTOS - MEI	278/2020	04/05/2020		1.310,00	0,00	0,00	1.310,00	0,00	0,00
29876742000167 - WEVERTON SANTOS DE MATOS 03112307500	277/2020	04/05/2020		1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
<b>2021</b>				<b>0,00</b>	<b>1.330.860,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.330.860,38</b>
<b>211.01 = RP PROCESSADOS</b>				<b>0,00</b>	<b>1.299.455,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.299.455,38</b>
29297923534 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO	10130003/2021	13/10/2021	13/10/2021	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
13297674000141 - AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA	9160001/2021	16/09/2021	21/12/2021	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
05338237571 - ANTONIO MACIEL DE AQUINO	7120004/2021	12/07/2021	12/07/2021	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
35001284000115 - ASIA ARACAJU SERV INSTAL AUT	12090032/2021	09/12/2021	10/12/2021	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
35001284000115 - ASIA ARACAJU SERV INSTAL AUT	12090008/2021	09/12/2021	09/12/2021	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
00360305086661 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1040007/2021	04/01/2021	30/12/2021	0,00	1.664,80	0,00	0,00	0,00	1.664,80
04959203552 - DANIEL PINTO DE SENA	12080003/2021	08/12/2021	08/12/2021	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
13018171000190 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	6180001/2021	18/06/2021	18/06/2021	0,00	338,32	0,00	0,00	0,00	338,32
23724306000196 - D F DE EPIS FERRAM E EQUIP IND LTDA EPP	9020002/2021	02/09/2021	02/09/2021	0,00	268,62	0,00	0,00	0,00	268,62
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	12010002/2021	01/12/2021	10/12/2021	0,00	148,59	0,00	0,00	0,00	148,59
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1040104/2021	04/01/2021	14/04/2021	0,00	618,33	0,00	0,00	0,00	618,33
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA ENERGISA S.A.	1040015/2021	04/01/2021	13/09/2021	0,00	33,75	0,00	0,00	0,00	33,75



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO  
PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
CEP: 49.945-000  
CNPJ: 13.118.435/0001-87

## RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
29979036041688 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	12010047/2021	01/12/2021	30/12/2021	0,00	1.034.119,32	0,00	0,00	0,00	1.034.119,32
29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	12010014/2021	01/12/2021	30/12/2021	0,00	80.310,76	0,00	0,00	0,00	80.310,76
29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	12010007/2021	01/12/2021	30/12/2021	0,00	150.335,20	0,00	0,00	0,00	150.335,20
58898603568 - JORGE DOS SANTOS	12060006/2021	06/12/2021	28/12/2021	0,00	30,70	0,00	0,00	0,00	30,70
00581281586 - JOSE ALMIR LIMA	4220002/2021	22/04/2021	22/04/2021	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
05982827509 - JOSEANE SANTOS LEMOS	6210005/2021	21/06/2021	21/06/2021	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
72343311587 - MARIA IZABEL ARAUJO DOS SANTOS	12060007/2021	06/12/2021	27/12/2021	0,00	92,80	0,00	0,00	0,00	92,80
72343311587 - MARIA IZABEL ARAUJO DOS SANTOS	12060008/2021	06/12/2021	27/12/2021	0,00	85,36	0,00	0,00	0,00	85,36
72343311587 - MARIA IZABEL ARAUJO DOS SANTOS	12060010/2021	06/12/2021	27/12/2021	0,00	61,28	0,00	0,00	0,00	61,28
72343311587 - MARIA IZABEL ARAUJO DOS SANTOS	12060009/2021	06/12/2021	27/12/2021	0,00	61,28	0,00	0,00	0,00	61,28
25244877000159 - NATALI DE JESUS - ME	2030001/2021	03/02/2021	01/03/2021	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
09210219000190 - PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - ME	9160006/2021	16/09/2021	06/12/2021	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
13118435000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO - SE	5280003/2021	28/05/2021	30/09/2021	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
13118435000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO - SE	12100005/2021	10/12/2021	10/12/2021	0,00	9.951,27	0,00	0,00	0,00	9.951,27
13118435000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO - SE	12010020/2021	01/12/2021	10/12/2021	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
13118435000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO - SE	12100015/2021	10/12/2021	10/12/2021	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
69376816587 - RILDO CELESTINO DOS SANTOS	5040003/2021	04/05/2021	04/05/2021	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
40550192549 - RONALDO SANTOS	4010009/2021	01/04/2021	13/05/2021	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
13085519000161 - SEGRASE - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	1040011/2021	04/01/2021	25/10/2021	0,00	1.064,00	0,00	0,00	0,00	1.064,00
42108143000161 - SKARLATT OHARA FERNANDES MENEZES	12160001/2021	16/12/2021	22/12/2021	0,00	5.031,00	0,00	0,00	0,00	5.031,00
13278137000154 - UNIVERSO CURSOS E CONSULTORIA - LTDA	2020012/2021	02/02/2021	29/12/2021	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
29876742000167 - WEVERTON SANTOS DE MATOS 03112307500	2010035/2021	01/02/2021	01/07/2021	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
<b>211.02 = RP NÃO PROCESSADOS</b>				<b>0,00</b>	<b>31.405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.405,00</b>
08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA	1040016/2021	04/01/2021		0,00	2.930,00	0,00	0,00	0,00	2.930,00
08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA	1040040/2021	04/01/2021		0,00	17.580,00	0,00	0,00	0,00	17.580,00
08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA	1040041/2021	04/01/2021		0,00	1.955,00	0,00	0,00	0,00	1.955,00
40196112000184 - DANIEL QUEIROGA GOMES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	11240002/2021	24/11/2021		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
00140738000154 - D & G COM SERV E LOC EIRELLI	12130002/2021	13/12/2021		0,00	2.890,00	0,00	0,00	0,00	2.890,00



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

**RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO**

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
36359638000160 - JUSILANIA SILVA DOS SANTOS	7020003/2021	02/07/2021		0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
29876742000167 - WEVERTON SANTOS DE MATOS 03112307500	8020010/2021	02/08/2021		0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
<b>TOTAL PROCESSADO:</b>				<b>422.234,69</b>	<b>1.299.455,38</b>	<b>0,00</b>	<b>131.454,10</b>	<b>290.780,59</b>	<b>1.299.455,38</b>
<b>TOTAL NÃO PROCESSADO:</b>				<b>59.485,00</b>	<b>31.405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.165,46</b>	<b>8.319,54</b>	<b>31.405,00</b>
<b>TOTAL:</b>				<b>481.719,69</b>	<b>1.330.860,38</b>	<b>0,00</b>	<b>182.619,56</b>	<b>299.100,13</b>	<b>1.330.860,38</b>

*Alba dos Santos Nascimento*

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL

*José Valmir dos Passos*

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

Contador


**RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS PERMANENTES**

2021

CONTA	SALDO ATUAL
<b>22 - PASSIVO PERMANENTE</b>	
221.01.01 - DIVIDA FUNDADA - INSS	5.346.211,01
221.01.06 - DIVIDA FUNDADA - PASEP	361.873,05
221.01.16 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	39.935,82
221.01.49 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	256.519,02
<b>SUB TOTAL:</b>	<b>6.004.538,90</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>6.004.538,90</b>

SÃO FRANCISCO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

Contador

Devedor \*  
SAO FRANCISCO

Buscar

Limpar

## PRECATÓRIOS REQUISITÓRIOS - LISTA DE PAGAMENTO EM ORDEM CRONOLÓGICA

**DEVEDOR:** SAO FRANCISCO (Regime Especial)

**CNPJ:** 13.118.435/0001-87

**Data da Emissão:** 24/01/2022

Ordem Cronológica	Momento de Apresentação do Precatório	Precatório	Momento de Requisição do Precatório	Vencimento	Data da última atualização	Natureza do Crédito	Valor do Precatório	Val
1	11/05/2017	00067/2017	07/06/2017	2018	31/10/2020	Alimentar	R\$ 41.951,91	
2	29/01/2020	00015/2020	28/02/2020	2021	21/10/2018	Alimentar	R\$ 3.816,00	
							R\$ 53.185,03	

Página: 1

Linhas por página: 15

1 - 2 de 2



## PRECATÓRIOS DEVIDOS MUNICÍPIO DE SAO FRANCISCO

**Regime especial: A ordem de pagamento a ser observada é a ordem do ente federado (EF).**

[Imprimir](#)

[voltar](#)

Número do Processo

Nº	DATA APRESENTAÇÃO	ANO DE PAGAMENTO	PROCESSO	NÚMERO ÚNICO	ENTIDADE CREDORA	NATUREZA	DATA DE ATUALIZAÇÃO	VALOR
1	21/03/2011	2012	<a href="#">201100104610</a>	<a href="#">0001785-44.2011.8.25.0000</a>	NEW CENTER COMERCIAL LTDA	COMUM	31/07/2010	R\$ 8.228,95
2	13/12/2011	2013	<a href="#">201100122845</a>	<a href="#">0011724-48.2011.8.25.0000</a>	PALOMA NASCIMENTO RAMOS	ALIMENTAR	30/06/2011	R\$ 33.529,08
3	01/07/2014	2015	<a href="#">201200123311</a>	<a href="#">0017400-40.2012.8.25.0000</a>	ANNY KAROLLINNY SANTOS NASCIMENTO CRYSVÂNIA SANTOS NASCIMENTO IZABEL MARIA VIEIRA SANTOS NASCIMENTO OZANIRO SANTOS NASCIMENTO	ALIMENTAR	11/05/2012	R\$ 47.842,68
4	01/04/2014	2015	<a href="#">201200119513</a>	<a href="#">0015568-69.2012.8.25.0000</a>	GUSTAVO LUCAS NOGUEIRA DE OLIVEIRA INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA RICARDO HENRIQUE NOGUEIRA DE OLIVEIRA	COMUM	01/04/2014	R\$ 22.968,13
5	28/10/2017	2019	<a href="#">201700128965</a>	<a href="#">0009384-24.2017.8.25.0000</a>	ROBÉRIO ROCHA DE ARAÚJO	ALIMENTAR	03/02/2017	R\$ 31.658,56
6	19/06/2018	2019	<a href="#">201800116752</a>	<a href="#">0005240-70.2018.8.25.0000</a>	ALBERTO MONTE GUIMARÃES	ALIMENTAR	13/03/2017	R\$ 15.144,92
7	18/12/2019	2021	<a href="#">202000105590</a>	<a href="#">0001711-72.2020.8.25.0000</a>	CARMELITA EVANGELHISTA DA SILVA	ALIMENTAR	30/04/2017	R\$ 9.117,19
8	24/03/2020	2021	<a href="#">202000111236</a>	<a href="#">0003859-56.2020.8.25.0000</a>	BERENICE FERREIRA DA SILVA	ALIMENTAR	01/09/2018	R\$ 12.638,52
9	01/07/2020	2021	<a href="#">202000121871</a>	<a href="#">0007737-86.2020.8.25.0000</a>	THAIS KUHN RODRIGUES SAMPAIO	ALIMENTAR	01/08/2018	R\$ 51.984,68
10	03/07/2020	2022	<a href="#">202000123060</a>	<a href="#">0008108-50.2020.8.25.0000</a>	DALCILENE MELO FORMIGLI REBOUÇAS	ALIMENTAR	28/02/2018	R\$ 34.512,66
11	30/06/2021	2022	<a href="#">202100121824</a>	<a href="#">0009122-35.2021.8.25.0000</a>	NEIVA ALVES SANTANA	ALIMENTAR	31/10/2019	R\$ 8.663,73

12	25/05/2021	2022	<u>202100118549</u>	<u>0007348-67.2021.8.25.0000</u>	MANAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMUM	19/02/2020	R\$ 8.738,74
								<b>R\$ 243.269,81</b>

[voltar ao topo](#)



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
CEP: 49.945-000  
CNPJ: 13.118.435/0001-87

## TERMO DE CONFERÊNCIA DO CAIXA

Aos TRINTA E UM ( 31 ) dias do mês DOZE ( 12 ) do ano de DOIS MIL E VINTE E UM ( 2021 ) na sala da Tesouraria, reuniu-se a Comissão especificamente, e na forma da Lei, designada para apuração do saldo existente no caixa nesta data. Procedida a análise dos itens levantados, verificou-se que:

**O SALDO NO CAIXA NESTA DATA É DE R\$ 0,00**

/// ///

Nada mais havendo para constar,

SÃO FRANCISCO, 31 de Dezembro de 2021

COMISSÃO

*Alba dos Santos Nascimento*

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL





## RELAÇÃO BANCÁRIA - CONSOLIDADO

Dezembro 2021

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
<b>111.02 - BANCO MOVIMENTO</b>						
01	B.B. - 15.580-2 - SIMPLES NACIONAL SNA	10010000	840,15	302,63	620,00	522,78
01	CONTA MOVIMENTO - 300.215-4	10010000	9.383,13	75.636,62	85.019,75	0,00
02	B.B. - 11.055-8 - CEX	10010000	1,82	0,00	0,00	1,82
03	B.B. - 11.332-8 - CIDE	16100000	272,92	1,60	0,00	274,52
06	BB - 14128-3 LEILAO	19300000	171.871,87	667,35	89.749,14	82.790,08
09	B.B. - 14.670-6 - MOVIMENTO	10010000	3.178,46	228.331,00	228.089,90	3.419,56
13	B.B. - 17.653-2 - PASEP	10010000	11,31	0,07	0,00	11,38
17	B.B. - 9.652-0 - FMS - RP	12110000	7,45	194.448,91	194.436,83	19,53
18	BB - 24.538-0 BPC ESCOLA	13110000	901,76	5,28	0,00	907,04
19	BB - 24.545-3 BL GBF FNAS	13110000	3.661,05	1.506,35	0,00	5.167,40
21	BB - 24.552-6 BL GSUAS FNAS	13110000	4.122,83	24,15	0,00	4.146,98
22	BANESE - 300.373-8 - FMS - T.F.D.	12130000	3,58	0,00	0,00	3,58
22	B.B. - 22.049-3 - PEJA	11240000	192,87	1,13	0,00	194,00
23	BB - 24.562-3 BL PSB FNAS	13110000	74.062,57	13.133,28	44.504,35	42.691,50
24	BANESE - 302.184-7 - FMS - COMBATE A DENGUE	12130000	99,91	0,00	0,00	99,91
25	624.195-4 BLOCO INVESTIMENTO - UBS	12150000	61.034,11	559,58	0,00	61.593,69
25	BANESE - 300.448-3 - FMAS - RP	13900000	357,77	147.565,00	147.002,57	920,20
26	BANESE - 300.460-2 - FMAS SAO FRANCISCO	10010000	250,00	0,00	0,00	250,00
27	BANESE - 300.470-0 FMAS CMDCA	10010000	13.892,03	15.000,00	0,00	28.892,03
28	BANESE - 300.474-2 - FMAS PSB	13900000	48.055,40	3.637,41	0,00	51.692,81
28	C.E.F. - 480-2 - PACS	12200000	93,67	0,52	0,00	94,19
29	C.E.F. - 481-0 - PSF	12140000	0,02	0,00	0,00	0,02
31	BB - 23.129-0 MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL DE APOIO A CRECHE	11240000	1.542,08	9,03	0,00	1.551,11
31	C.E.F. - 482-9 - SAUDE BUCAL	12140000	0,01	0,00	0,00	0,01
32	BANESE 300.764-4 - CASA LAR	13900000	30.491,23	17.887,41	28.035,15	20.343,49
34	23.271-8 - BANCO DO BRASIL - PNATE INFANTIL	11230000	18.578,97	9.075,53	0,00	27.654,50
34	BB 25.338-3 - CRIANÇA FELIZ	13900000	26.192,93	6.820,75	8.907,75	24.105,93
34	C.E.F. - 483-7 - PMAQ	12140000	0,02	0,00	0,00	0,02
35	300777-6 - CASA LAR	13900000	5.442,68	0,00	0,00	5.442,68
35	B.B. - 23.719-1 - APOIO A CRECHE BRASIL CARINHOSO	11240000	41,78	0,25	0,00	42,03
37	BB - 23.990-9 - MERENDA ESCOLAR	11220000	5.012,12	6.559,87	3.402,19	8.169,80
38	C.E.F. - 485-3 - CER	12140000	0,02	0,00	0,00	0,02
39	B.B. - 24620-4 - CFM PROD. MINERAL	15300000	537,08	434,98	408,31	563,75
39	C.E.F. - 624.040-0 - AFB	12140000	14,95	0,08	0,00	15,03
40	B.B. - 283.145-7 - ICMS DESONERACAO	10010000	549,90	23,80	0,23	573,47
41	B.B. - 3.523-8 - FPM	10010000	175.961,28	1.578.884,17	1.464.930,85	289.914,60
41	C.E.F. - 624.092-3 - FARMACIA BASICA	12140000	1,50	0,01	0,00	1,51
42	C.E.F. - 624.096-6 - ATENCAO BASICA	12140000	0,89	0,01	0,00	0,90
43	B.B. - 5.755-X - ITR	10010000	613,62	190,44	68,14	735,92
45	B.B. - 9.397-1 - FUNDO ESPECIAL	15300000	17.884,98	23.884,92	27.247,86	14.522,04
45	C.E.F. - 624.102-4 - BLVGS	12140000	26,24	0,15	0,00	26,39
46	BANESE - 300.066-6 - ICMS	10010000	63.603,54	311.599,81	371.730,07	3.473,28



46	CEF - 624.179-2 PROGRAMA DE REQUALIFICACAO USB - AMPLIACAO	12200000	101,72	0,56	0,00	102,28
47	BANESE - 300.073-9 - CRIANCA CIDADADA	10010000	0,47	0,00	0,00	0,47
49	C.E.F. - 624.202 - 0 FNS CONVENIENTE	12140000	63.909,22	312,20	0,00	64.221,42
50	BANESE - 300.199-9 - FESTIVIDADES	10010000	0,01	0,00	0,00	0,01
51	BANESE - 300.220-0 - MOVIMENTO	10010000	4.621,17	484.691,51	291.966,14	197.346,54
51	CEF 624.225-0 CUSTEIO SUS	12140000	813.748,14	106.142,57	261.073,57	658.817,14
52	BANESE - 300.313-4 - IPTU	10010000	839,28	1.375,81	980,00	1.235,09
53	BANESE - 300.314-2 - ISS	10010000	522,75	4.683,01	2.439,20	2.766,56
54	BANESE - 300.315-0 - ITBI	10010000	484,31	6.960,00	4.980,00	2.464,31
57	BANESE - 300.419-0 - QSE	11200000	3.312,53	8.300,00	6.280,00	5.332,53
58	BANESE - 300.650-3 - CONTRA PARTIDAS	10010000	2,31	0,00	0,00	2,31
64	BANESE - 301.183-3 - IPVA	10010000	153,82	2.892,59	2.441,77	604,64
65	BANESE - 300.102-6 - DESFAVELAMENTO	10010000	27,74	0,00	0,00	27,74
66	BANESE - 300.113-1 - PARALALEPIPEDO	10010000	2,01	0,00	0,00	2,01
68	BANESE - 300.446-7 - CAUCAO	10010000	60,40	0,00	0,00	60,40
70	C.E.F. 276-1 - PSH	10010000	5.980,35	32,76	0,00	6.013,11
<b>SOMA 111.02</b>			<b>1.632.556,73</b>	<b>3.251.583,10</b>	<b>3.264.313,77</b>	<b>1.619.826,06</b>
<b>111.03 - BANCO VINCULADO</b>						
01	27348-1 - COVID ACOLHIMENTO	13119919	7.735,30	45,32	0,00	7.780,62
01	300788-1 - AUXILIO FINANCEIRO LC nº 173 - inciso I	12905173	40,25	0,00	0,00	40,25
02	26478-4 - SME FEB	11120000	51.063,69	389.505,04	440.052,07	516,66
02	27355-4 - COVID EPI	13119919	54,27	0,32	0,00	54,59
02	300790-3 - FARMACIA BASICA ESTADUAL	12130000	841,76	4.560,97	4.560,97	841,76
03	300789-0 - AUXILIO FINANCEIRO LC nº 173 - inciso I	13905173	143,53	0,00	0,00	143,53
04	27462-3 - EQUIPAMENTOS PARA SUAS	13110000	48.775,22	285,75	0,00	49.060,97
08	647380-4 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	15100000	106.531,73	296,47	67.416,18	39.412,02
09	300787-3 - AUXILIO FINANCEIRO LC nº 173 - inciso II	10015173	22,96	0,00	0,00	22,96
10	27818-1 - APOIO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	19401401	47.158,21	276,28	0,00	47.434,49
11	300792-0 - PNATE ESTADUAL	11230000	57.033,95	6.100,81	22.062,08	41.072,68
12	71033-2 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO	15100000	125.366,66	686,84	0,00	126.053,50
13	300302-2 - PROGRAMA ESTADUAL DE REFORMA DA ESCOLA LEANDRO MACIEL	11250000	168.997,66	870,46	31.180,73	138.687,39
14	300802-0 - REFORMA DA ESCOLA MARIA JOSELINA DE ARAUJO	15200000	50.105,42	305,84	0,00	50.411,26
15	672036-4 - PMJ EMENDA PARLAMENTAR 40950003	15503110	100.758,12	552,02	0,00	101.310,14
<b>SOMA 111.03</b>			<b>764.628,73</b>	<b>403.486,12</b>	<b>565.272,03</b>	<b>602.842,82</b>
<b>111.04 - BANCO APLICACAO</b>						
01	CEF 624.235-7 INVESTIMENTO SUS	12150000	213.287,82	1.091,91	18.220,35	196.159,38
<b>SOMA 111.04</b>			<b>213.287,82</b>	<b>1.091,91</b>	<b>18.220,35</b>	<b>196.159,38</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>2.610.473,28</b>	<b>3.656.161,13</b>	<b>3.847.806,15</b>	<b>2.418.828,26</b>

*Alba dos Santos Nascimento*

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL

*José Valmir dos Passos*

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

Contador



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO

PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS  
Dezembro 2021

Código	Conta Corrente	Descrição	Saldo Bco	Ágape
111.02.01	15.580-2	BB - SIMPLES NACIONAL SNA	522,78	522,78
111.02.02	11.055-8	BB - CEX	1,82	1,82
111.02.03	11.332-8	BB - CIDE	274,52	274,52
111.02.06	14.128-3	BB - LEILÃO	82.790,08	82.790,08
111.02.09	14.670-6	BB - MOVIMENTO	3.419,56	3.419,56
111.02.13	17.653-2	BB - PASEP	11,38	11,38
111.02.22	22.049-3	BB - PEJA	194,00	194,00
111.02.31	23.129-0	BB - MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL DE APOIO A CRECHE	1.551,11	1.551,11
111.02.34	23.271-8	BB - PNATE INFANTIL	27.654,50	27.654,50
111.02.35	23.719-1	BB - APOIO A CRECHE BRASIL CARINHOSO	42,03	42,03
111.02.37	23.990-9	BB - MERENDA ESCOLAR	8.169,80	8.169,80
111.02.39	24.620-4	BB - CFM PROD. MINERAL	563,75	563,75
111.02.40	283.145-7	BB - ICMS DESONERACAO	573,47	573,47
111.02.41	3.523-8	BB - FPM	289.914,60	289.914,60
111.02.43	5.755-X	BB - ITR	735,92	735,92
111.02.45	9.397-1	BB - FUNDO ESPECIAL	14.522,04	14.522,04
111.02.46	300.068-6	BANESE - ICMS	3.473,28	3.473,28
111.02.47	300.073-9	BANESE - CRIANCA CIDADADA	0,47	0,47
111.02.48	300.147-6	BANESE - MDE	-	-
111.02.50	300.199-9	BANESE - FESTIVIDADES	0,01	0,01
111.02.51	300.220-0	BANESE - MOVIMENTO	197.346,54	197.346,54
111.02.52	300.313-4	BANESE - IPTU	1.235,09	1.235,09
111.02.53	300.314-2	BANESE - ISS	2.766,56	2.766,56
111.02.54	300.315-0	BANESE - ITBI	2.464,31	2.464,31
111.02.57	300.419-0	BANESE - QSE	5.332,53	5.332,53
111.02.58	300.650-3	BANESE - CONTRA PARTIDAS	2,31	2,31
111.02.64	301.183-3	BANESE - IPVA	604,64	604,64
111.02.65	300.102-6	BANESE - DESFAVELAMENTO	27,74	27,74
111.02.66	300.113-1	BANESE - PARALELEPIPEDO	2,01	2,01
111.02.68	300.446-7	BANESE - CAUCAO	60,40	60,40
111.02.70	276-1	CEF - PSH	6.013,11	6.013,11
111.03.02	26.478-4	BB - SME FEB	516,66	516,66
111.03.08	647.380-4	CEF - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	39.412,02	39.412,02
111.03.09	300.787-3	BANESE - AUXILIO FINANCEIRO LC N° 173 - INCISO II	22,96	22,96
111.03.10	27.818-1	BB - LEI ALDIR BLANC	47.434,49	47.434,49
111.03.11	300.792-0	BANESE - PNATE ESTADUAL	41.072,68	41.072,68
111.03.12	71.033-2	CEF - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS MO MUNICÍPIO	126.053,50	126.053,50
111.03.13	300.302-2	BANESE - REFORMA DA ESCOLA LEANDRO MACIEL	138.687,39	138.687,39
111.03.14	300.802-0	BANESE - REFORMA DA ESCOLA MARIA JOSELINA DE ARAUJO	50.411,26	50.411,26
111.03.15	672.036-4	CEF - PMJ EMENDA PARLAMENTAR 40950003	101.310,14	101.310,14
<b>Total</b>			<b>1.195.191,46</b>	<b>1.195.191,46</b>

São Francisco/SE, 30 de Dezembro de 2021.

ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO  
PREFEITURA MUNICIPAL

MAIS E MENOS - PM - SÃO FRANCISCO 12/2021	
DEMONST.	1.195.191,46
CONTABILIS	-1.195.191,46
CONCILIAÇÕES	

<b>SALDO</b>	<b>0,00</b>
--------------	-------------



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
PRAÇA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
CEP: 49.945-000  
CNPJ: 13.118.435/0001-87

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Dezembro / 2021

**Não existe nenhuma CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a ser exibida**



## RELAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro 2021

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
<b>111.02 - BANCO MOVIMENTO</b>						
01	B.B. - 15.580-2 - SIMPLES NACIONAL SNA	10010000	840,15	302,63	620,00	522,78
02	B.B. - 11.055-8 - CEX	10010000	1,82	0,00	0,00	1,82
03	B.B. - 11.332-8 - CIDE	16100000	272,92	1,60	0,00	274,52
06	BB - 14128-3 LEILAO	19300000	171.871,87	667,35	89.749,14	82.790,08
09	B.B. - 14.670-6 - MOVIMENTO	10010000	3.178,46	228.331,00	228.089,90	3.419,56
13	B.B. - 17.653-2 - PASEP	10010000	11,31	0,07	0,00	11,38
22	B.B. - 22.049-3 - PEJA	11240000	192,87	1,13	0,00	194,00
31	BB - 23.129-0 MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL DE APOIO A CRECHE	11240000	1.542,08	9,03	0,00	1.551,11
34	23.271-8 - BANCO DO BRASIL - PNATE INFANTIL	11230000	18.578,97	9.075,53	0,00	27.654,50
35	B.B. - 23.719-1 - APOIO A CRECHE BRASIL CARINHOSO	11240000	41,78	0,25	0,00	42,03
37	BB - 23.990-9 - MERENDA ESCOLAR	11220000	5.012,12	6.559,87	3.402,19	8.169,80
39	B.B. - 24620-4 - CFM PROD. MINERAL	15300000	537,08	434,98	408,31	563,75
40	B.B. - 283.145-7 - ICMS DESONERACAO	10010000	549,90	23,80	0,23	573,47
41	B.B. - 3.523-8 - FPM	10010000	175.961,28	1.578.884,17	1.464.930,85	289.914,60
43	B.B. - 5.755-X - ITR	10010000	613,62	190,44	68,14	735,92
45	B.B. - 9.397-1 - FUNDO ESPECIAL	15300000	17.884,98	23.884,92	27.247,86	14.522,04
46	BANESE - 300.066-6 - ICMS	10010000	63.603,54	311.599,81	371.730,07	3.473,28
47	BANESE - 300.073-9 - CRIANCA CIDADADA	10010000	0,47	0,00	0,00	0,47
48	BANESE - 300.147-6 - MDE	11110000	519,88	211.374,94	211.894,82	0,00
50	BANESE - 300.199-9 - FESTIVIDADES	10010000	0,01	0,00	0,00	0,01
51	BANESE - 300.220-0 - MOVIMENTO	10010000	4.621,17	484.691,51	291.966,14	197.346,54
52	BANESE - 300.313-4 - IPTU	10010000	839,28	1.375,81	980,00	1.235,09
53	BANESE - 300.314-2 - ISS	10010000	522,75	4.683,01	2.439,20	2.766,56
54	BANESE - 300.315-0 - ITBI	10010000	484,31	6.960,00	4.980,00	2.464,31
57	BANESE - 300.419-0 - QSE	11200000	3.312,53	8.300,00	6.280,00	5.332,53
58	BANESE - 300.650-3 - CONTRA PARTIDAS	10010000	2,31	0,00	0,00	2,31
64	BANESE - 301.183-3 - IPVA	10010000	153,82	2.892,59	2.441,77	604,64
65	BANESE - 300.102-6 - DESFAVELAMENTO	10010000	27,74	0,00	0,00	27,74
66	BANESE - 300.113-1 - PARALALEPIPEDO	10010000	2,01	0,00	0,00	2,01
68	BANESE - 300.446-7 - CAUCAO	10010000	60,40	0,00	0,00	60,40
70	C.E.F. 276-1 - PSH	10010000	5.980,35	32,76	0,00	6.013,11
<b>SOMA 111.02</b>			<b>477.221,78</b>	<b>2.880.277,20</b>	<b>2.707.228,62</b>	<b>650.270,36</b>
<b>111.03 - BANCO VINCULADO</b>						
02	26478-4 - SME FEB	11120000	51.063,69	389.505,04	440.052,07	516,66
08	647380-4 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	15100000	106.531,73	296,47	67.416,18	39.412,02
09	300787-3 - AUXILIO FINANCEIRO LC nº 173 - inciso II	10015173	22,96	0,00	0,00	22,96
10	27818-1 - APOIO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	19401401	47.158,21	276,28	0,00	47.434,49
11	300792-0 - PNATE ESTADUAL	11230000	57.033,95	6.100,81	22.062,08	41.072,68
12	71033-2 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO	15100000	125.366,66	686,84	0,00	126.053,50
13	300302-2 - PROGRAMA ESTADUAL DE REFORMA DA ESCOLA LEANDRO MACIEL	11250000	168.997,66	870,46	31.180,73	138.687,39
14	300802-0 - REFORMA DA ESCOLA MARIA JOSELINA DE ARAUJO	15200000	50.105,42	305,84	0,00	50.411,26
15	672036-4 - PMJ EMENDA PARLAMENTAR 40950003	15503110	100.758,12	552,02	0,00	101.310,14



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

SOMA 111.03	707.038,40	398.593,76	560.711,06	544.921,10
TOTAL GERAL	1.184.260,18	3.278.870,96	3.267.939,68	1.195.191,46

*Alba dos Santos Nascimento*

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL

*José Valmir dos Passos*

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

Contador



## Extrato conta corrente

G335030933467986009  
03/01/2022 09:40:45

### Cliente - Conta atual

Agência 117-1  
Conta corrente 15580-2 PM SAO FRANCISCO -SNA  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,29 C	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3,29 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,18 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,79 C	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,97 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,89 C	
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11,89 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,05 C	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,05 D	0,00 C
08/12/2021		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.027.854	620,00 D	
				08/12 0117 27854-8 LIVIA G SILVA			
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	620,00 C	0,00 C
09/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,30 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
14/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
15/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,99 C	
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	41,99 D	0,00 C
16/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,52 C	
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7,52 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,03 C	
20/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,72 C	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	47,75 D	0,00 C
22/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	60,49 C	
22/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,04 C	
22/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
22/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	115,53 D	0,00 C
29/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
29/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,12 D	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,85 C	
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14,85 D	0,00 C
31/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,42 C	

31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,42 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD564515 PABLO S NASCIMENTO.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030933467986010  
03/01/2022 09:41:11

Cliente

Agência 117-1  
Conta 15580-2 PM SAO FRANCISCO -SNA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	840,15			221,860302		
01/12/2021	APLICAÇÃO	3,29			0,868604	3,787686511	222,728906
02/12/2021	APLICAÇÃO	15,97			4,215376	3,788510557	226,944282
03/12/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,319494	3,789331333	228,263776
06/12/2021	APLICAÇÃO	11,89			3,137074	3,790155406	231,400850
07/12/2021	APLICAÇÃO	10,05			2,651025	3,790986160	234,051875
08/12/2021	RESGATE	620,00			163,499303	3,791820437	70,552572
	Aplicação 22/09/2021	16,60			4,377271		
	Aplicação 27/09/2021	16,61			4,379418		
	Aplicação 28/09/2021	5,01			1,317607		
	Aplicação 29/09/2021	92,23			24,322591		
	Aplicação 01/10/2021	10,01			2,639265		
	Aplicação 04/10/2021	10,05			2,649464		
	Aplicação 05/10/2021	6,21			1,638356		
	Aplicação 07/10/2021	11,19			2,951279		
	Aplicação 11/10/2021	5,04			1,328965		
	Aplicação 14/10/2021	37,41			9,865724		
	Aplicação 15/10/2021	13,25			3,490848		
	Aplicação 19/10/2021	10,07			2,655796		
	Aplicação 20/10/2021	15,10			3,983044		
	Aplicação 22/10/2021	145,15			38,280645		
	Aplicação 26/10/2021	6,11			1,610761		
	Aplicação 03/11/2021	17,81			4,697645		
	Aplicação 10/11/2021	10,04			2,648158		
	Aplicação 11/11/2021	5,02			1,323793		
	Aplicação 16/11/2021	42,14			11,112391		
	Aplicação 17/11/2021	10,03			2,645872		
	Aplicação 18/11/2021	10,03			2,645291		
	Aplicação 19/11/2021	17,36			4,578025		
	Aplicação 22/11/2021	107,53			28,357094		
09/12/2021	APLICAÇÃO	5,30			1,397441	3,792643997	71,950013
10/12/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,317993	3,793645090	73,268006
14/12/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,317268	3,795733515	74,585274
15/12/2021	APLICAÇÃO	41,99			11,059426	3,796760993	85,644700
16/12/2021	APLICAÇÃO	7,52			1,980052	3,797879043	87,624752
20/12/2021	APLICAÇÃO	47,75			12,566347	3,799831393	100,191099
22/12/2021	APLICAÇÃO	115,53			30,387280	3,801919702	130,578379
29/12/2021	APLICAÇÃO	5,12			1,344888	3,807007011	131,923267
30/12/2021	APLICAÇÃO	14,85			3,899660	3,808023528	135,822927
31/12/2021	APLICAÇÃO	5,42			1,422928	3,809045727	137,245855
31/12/2021	SALDO ATUAL	522,78			137,245855		137,245855

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	840,15
APLICAÇÕES (+)	299,68
RESGATES (-)	620,00

RENDIMENTO BRUTO (+)	2,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,95
SALDO ATUAL =	522,78

Valor da Cota

---

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

---

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

---

Transação efetuada com sucesso por: JD564515 PABLO S NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G335030933467986011  
03/01/2022 09:41:54

### Cliente - Conta atual

Agência 117-1  
Conta corrente 11055-8 PM SAO FRANCISCO -CEX  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			1,82 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			1,82 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JD564515 PABLO S NASCIMENTO.  
-----



## Extrato conta corrente

G335030933467986012  
03/01/2022 09:42:14

### Cliente - Conta atual

Agência 117-1  
Conta corrente 11332-8 PM SAO FRANCISCO -CIDE  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD564515 PABLO S NASCIMENTO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030933467986014  
03/01/2022 09:42:35

### Cliente

Agência 117-1  
Conta 11332-8 PM SAO FRANCISCO -CIDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	272,92			72,070617		
31/12/2021	SALDO ATUAL	274,52			72,070617		72,070617

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	272,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,60
SALDO ATUAL =	274,52

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD564515 PABLO S NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G335030933467986015  
03/01/2022 09:43:05

### Cliente - Conta atual

Agência 117-1  
Conta corrente 14128-3 MUNICIPIO SAO FRANCISCO  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	89.738,69 D	
				004 0078 024173782000129 JL MINERACAO			
13/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.050.789	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	89.749,14 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD564515 PABLO S NASCIMENTO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030933467986016  
03/01/2022 09:43:39

### Cliente

Agência 117-1  
Conta 14128-3 P M SAO FRANCISCO LEILAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	171.871,87			45.386,377225		
13/12/2021	RESGATE	89.749,14			23.651,253756	3,794688473	21.735,123469
	Aplicação 14/09/2021	89.749,14			23.651,253756		
31/12/2021	SALDO ATUAL	82.790,08			21.735,123469		21.735,123469

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	171.871,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	89.749,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	667,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	667,35
SALDO ATUAL =	82.790,08

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD564515 PABLO S NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G335030933467986017  
03/01/2022 09:44:12

### Cliente - Conta atual

Agência 117-1  
Conta corrente 14670-6 PMS FRANC CTA MOV  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	5.071.736.000.000	344,42 C	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	344,42 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	5.200.364.000.000	11.125,25 C	
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	5.200.418.000.000	11.125,25 C	
06/12/2021		0117	99015	470 Transferência enviada 06/12 1603 291-7 CLAUDIA DOS SA	551.603.000.000.291	2.075,92 D	
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.174,58 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 0275 13017462000163 ENERGISA SERGI	185.061.293	863,03 C	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	863,03 D	0,00 C
13/12/2021		0117	99015	470 Transferência enviada 13/12 1224 51180-3 JP C PNEUS - E	551.224.000.051.180	3.680,00 D	
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.680,00 C	0,00 C
17/12/2021		0117	99015	470 Transferência enviada 17/12 0117 52750-5 AUTO POSTO IRM	550.117.000.052.750	19.387,28 D	
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.387,28 C	0,00 C
20/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	5.534.195.000.000	396,17 C	
20/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	5.536.450.000.000	389,68 C	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	785,85 D	0,00 C
28/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	5.737.764.000.000	29,85 C	
28/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	5.737.815.000.000	268,67 C	
28/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	5.738.110.000.000	589,14 C	
28/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	887,66 D	0,00 C
31/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	5.858.045.000.000	191,83 C	
31/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	191,83 D	
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----







## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030933467986018  
03/01/2022 09:44:46

### Ciente

Agência 117-1  
Conta 14670-6 PREF MUN DE SAO FRANCISCO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.178,46			839,338785		
01/12/2021	APLICAÇÃO	344,42			90,931495	3,787686511	930,270280
06/12/2021	APLICAÇÃO	20.174,58			5.322,889918	3,790155406	6.253,160198
10/12/2021	APLICAÇÃO	863,03			227,493605	3,793645090	6.480,653803
13/12/2021	RESGATE	3.680,00			969,776578	3,794688473	5.510,877225
	Aplicação 10/11/2021	1.089,84			287,202643		
	Aplicação 16/11/2021	1.094,30			288,377023		
	Aplicação 29/11/2021	1.000,88			263,759119		
	Aplicação 01/12/2021	345,06			90,931495		
	Aplicação 06/12/2021	149,92			39,506298		
17/12/2021	RESGATE	19.387,28			5.103,530749	3,798797529	407,346476
	Aplicação 06/12/2021	19.387,28			5.103,530749		
20/12/2021	APLICAÇÃO	785,85			206,811807	3,799831393	614,158283
28/12/2021	APLICAÇÃO	887,66			233,227824	3,805978136	847,386107
31/12/2021	APLICAÇÃO	191,83			50,361695	3,809045727	897,747802
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.419,56			897,747802		897,747802

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.178,46
APLICAÇÕES (+)	23.247,37
RESGATES (-)	23.067,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,01
SALDO ATUAL =	3.419,56

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD564515 PABLO S NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G335030933467986019  
03/01/2022 09:45:42

### Cliente - Conta atual

Agência 117-1  
Conta corrente 17653-2 P S FRANCISCO PASEP 2008  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD564515 PABLO S NASCIMENTO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030933467986020  
03/01/2022 09:46:21

### Cliente

Agência 117-1  
Conta 17653-2 P S FRANCISCO PASEP 2008  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	11,31			2,987618		
31/12/2021	SALDO ATUAL	11,38			2,987618		2,987618

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	11,38

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD564515 PABLO S NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

G335030933467986021  
03/01/2022 09:47:10

## Cliente - Conta atual

Agência 117-1  
Conta corrente 22049-3 PM SAO FRANCISCO-PEJA  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD564515 PABLO S NASCIMENTO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030933467986023  
03/01/2022 09:48:00

### Ciente

Agência 117-1  
Conta 22049-3 PM SAO FRANCISCO-PEJA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	192,87			50,931925		
31/12/2021	SALDO ATUAL	194,00			50,931925		50,931925

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	192,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,13
SALDO ATUAL =	194,00

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD564515 PABLO S NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G335030933467986025  
03/01/2022 09:49:15

### Cliente - Conta atual

Agência 117-1  
Conta corrente 23129-0 PM SAO FRANCISCO-MANUT  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD564515 PABLO S NASCIMENTO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030933467986024  
03/01/2022 09:48:37

### Cliente

Agência 117-1  
Conta 23129-0 PM SAO FRANCISCO-MANUT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.542,08			407,217324		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.551,11			407,217324		407,217324

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.542,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,03
SALDO ATUAL =	1.551,11

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD564515 PABLO S NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G335030933467986028  
03/01/2022 09:51:51

### Cliente - Conta atual

Agência 117-1  
Conta corrente 23271-8 PM SAO FRANCISCO-PNATE  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.561.770.000.025	8.947,42 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8,947,42 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD564515 PABLO S NASCIMENTO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030933467986027

03/01/2022 09:51:11

### Cliente

Agência 117-1  
Conta 23271-8 PM SAO FRANCISCO-PNATE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	18.578,97			4.906,167376		
21/12/2021	APLICAÇÃO	8.947,42			2.354,051211	3,800860388	7.260,218587
31/12/2021	SALDO ATUAL	27.654,50			7.260,218587		7.260,218587

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.578,97
APLICAÇÕES (+)	8.947,42
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	128,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128,11
SALDO ATUAL =	27.654,50

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD564515 PABLO S NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G335030933467986029  
03/01/2022 09:52:13

### Cliente - Conta atual

Agência 117-1  
Conta corrente 23719-1 PM SAO FRANCISCO-BRASI  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD564515 PABLO S NASCIMENTO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030957594670007  
03/01/2022 10:02:57

### Cliente

Agência 117-1  
Conta 23719-1 PM SAO FRANCISCO-BRASI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	41,78			11,033142		
31/12/2021	SALDO ATUAL	42,03			11,033142		11,033142

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	42,03

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD564514 ALBA S NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

G331030957594670009  
03/01/2022 10:03:52

## Cliente - Conta atual

Agência 117-1  
Conta corrente 23990-9 PM SAO FRANCISCO-ALIME  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.216.638.000.006	3.153,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.708.000.014	1.647,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.952.000.010	1.134,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.218.167.000.016	576,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.511,60 D	0,00 C
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	448,86 D	
				237 3167 98749595504 CLEZE MEIRY GOMES			
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	570,80 D	
				047 0052 58898603568 JORGE DOS SANTOS			
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	354,97 D	
				047 0052 72343311587 MARIA IZABEL ARAU			
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	1.551,82 D	
				047 0052 34039104587 GIVALDO PAULO PIN			
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.926,45 C	0,00 C
29/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	600.001	239,44 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
29/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	700.002	30,70 C	
				CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	30,70 D	
				047 0052 58898603568 JORGE DOS SANTOS			
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	73,20 D	
				237 3167 98749595504 CLEZE MEIRY GOMES			
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	239,44 D	
				047 0052 72343311587 MARIA IZABEL ARAU			
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	402,54 D	
				047 0052 34039104587 GIVALDO PAULO PIN			
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	475,74 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G331030957594670008  
03/01/2022 10:03:22**Cliente**

Agência 117-1  
Conta 23990-9 PM SAO FRANCISCO-ALIME  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.012,12			1.323,556676		
06/12/2021	APLICAÇÃO	6.511,60			1.718,029817	3,790155406	3.041,586493
08/12/2021	RESGATE	2.926,45			771,779690	3,791820437	2.269,806803
	Aplicação 06/10/2021	2.926,45			771,779690		
29/12/2021	RESGATE	475,74			124,964309	3,807007011	2.144,842494
	Aplicação 06/10/2021	475,74			124,964309		
31/12/2021	SALDO ATUAL	8.169,80			2.144,842494		2.144,842494

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5.012,12
APLICAÇÕES (+)	6.511,60
RESGATES (-)	3.402,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,27
SALDO ATUAL =	8.169,80

**Valor da Cota**

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

**Rentabilidade**

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD564514 ALBA S NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G332031008622367006  
03/01/2022 10:09:09

### Cliente - Conta atual

Agência 117-1  
Conta corrente 24620-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE S  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			537,08 C
08/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	26,93 C	
08/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,26 D	563,75 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			563,75 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD564515 PABLO S NASCIMENTO.



## Extrato conta corrente

G331030957594670017  
03/01/2022 10:07:26

### Cliente - Conta atual

Agência 117-1  
Conta corrente 283145-7 PREF SAO FRANCISCO  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			549,90 C
30/12/2021		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	23,80 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,23 D	573,47 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			573,47 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD564514 ALBA S NASCIMENTO.





## Extrato conta corrente

G331030957594670010  
03/01/2022 10:04:31

### Cliente - Conta atual

Agência 117-1  
Conta corrente 3523-8 PM S FRANCISCO FPM  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0117	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.215.527	9.850,00 D	
				02/12 1224 215527-3 EDUARDO RIBEIR			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.850,00 C	0,00 C
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	15.000,00 D	
				047 0052 011446327000108 FUNDO MUNICIP			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	25.000,00 D	
				047 0052 014627928000105 FUNDO MUNICIP			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.170.450	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.170.451	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40.020,90 C	0,00 C
06/12/2021		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.052.750	23.578,70 D	
				06/12 0117 52750-5 AUTO POSTO IRM			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	50.000,00 D	
				047 0052 013118435000187 MUNICIPIO DE			
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.401.200.117.351	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	73.589,15 C	0,00 C
09/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	59.589,16 C	
09/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	417.936,14 C	
09/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.775,25 D	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	472.750,05 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	84.378,94 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	459.129,85 C	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.435,07 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.958,36 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	30.385,52 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	81.526,31 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	108.701,75 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	103.795,87 D	
				047 0052 013118435000187 MUNICIPIO DE			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	15.000,00 D	
				047 0052 014627928000105 FUNDO MUNICIP			
10/12/2021		0000	13105	438 TED	121.003	25.000,00 D	
				047 0052 013118435000187 MUNICIPIO DE			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.284.926	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			

10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.284.927	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.284.928	10,45 D	
10/12/2021	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	691,00 D	
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	166.983,56 D	0,00 C
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0078 024173782000129 JL MINERACAO	121.301	135.183,65 D	
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.050.779	10,45 D	
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	135.194,10 C	0,00 C
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0068 013597475000159 LDVL CONSTRUC	121.401	40.066,82 D	
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.154.378	10,45 D	
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40.077,27 C	0,00 C
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0052 032727927000114 SAO FRANCISCO	121.501	75.636,62 D	
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.323.338	10,45 D	
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	75.647,07 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.746,69 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	203.641,26 C	
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.093,87 D	
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	31.408,18 D	
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	41.877,58 D	
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0052 013118435000187 MUNICIPIO DE	122.001	174.105,81 D	
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0052 011446327000108 FUNDO MUNICIP	122.002	20.000,00 D	
20/12/2021	0000	13105	438 TED 047 0052 013118435000187 MUNICIPIO DE	122.003	147.000,00 D	
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.182.322	10,45 D	
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.182.323	10,45 D	
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.182.324	10,45 D	
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	207.128,84 C	0,00 C
28/12/2021	0117	99015	470 Transferência enviada 28/12 1224 215527-3 EDUARDO RIBEIR	551.224.000.215.527	9.850,00 D	
28/12/2021	0117	99015	470 Transferência enviada 28/12 5985 10208-3 M F C C LTDA	555.985.000.010.208	12.750,00 D	
28/12/2021	0117	99015	470 Transferência enviada 28/12 5985 10208-3 M F C C LTDA	555.985.000.010.208	27.521,50 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0052 013118435000187 MUNICIPIO DE	122.801	100.000,00 D	
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.024.690	10,45 D	
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	150.131,95 C	0,00 C

30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	26.947,34 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	319.855,13 C	
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.468,02 D	
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	52.020,36 D	
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	69.360,48 D	
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.733,24 D	
30/12/2021	0000	13349	115 Aviso de Débito	20.134.357.010.100	9.502,06 D	
30/12/2021	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	538,98 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	204.179,33 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD564514 ALBA S NASCIMENTO,



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030957594670012  
03/01/2022 10:05:10

### Cliente

Agência 117-1  
Conta 3523-8 PM S FRANCISCO FPM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	175.981,28			46.471,552838		
02/12/2021	RESGATE	9.850,00			2.599,966359	3,788510557	43.871,586479
	Aplicação 10/11/2021	9.850,00			2.599,966359		
03/12/2021	RESGATE	40.020,90			10.561,467574	3,789331333	33.310,118905
	Aplicação 10/11/2021	40.020,90			10.561,467574		
06/12/2021	RESGATE	73.589,15			19.415,866137	3,790155406	13.894,252768
	Aplicação 10/11/2021	56.990,49			15.036,452901		
	Aplicação 19/11/2021	16.598,66			4.379,413236		
09/12/2021	APLICAÇÃO	472.750,05			124.649,202607	3,792643997	138.543,455375
10/12/2021	APLICAÇÃO	166.983,56			44.016,653123	3,793645090	182.560,108498
13/12/2021	RESGATE	135.194,10			35.627,193368	3,794688473	146.932,915130
	Aplicação 19/11/2021	52.724,36			13.894,252768		
	Aplicação 09/12/2021	82.469,74			21.732,940600		
14/12/2021	RESGATE	40.077,27			10.558,504658	3,795733515	136.374,410472
	Aplicação 09/12/2021	40.077,27			10.558,504658		
15/12/2021	RESGATE	75.647,07			19.924,106400	3,796760993	116.450,304072
	Aplicação 09/12/2021	75.647,07			19.924,106400		
20/12/2021	RESGATE	207.128,84			54.510,008097	3,799831393	61.940,295975
	Aplicação 09/12/2021	207.128,84			54.510,008097		
28/12/2021	RESGATE	150.131,95			39.446,351144	3,805978136	22.493,944831
	Aplicação 09/12/2021	68.216,99			17.923,642852		
	Aplicação 10/12/2021	81.914,96			21.522,708292		
30/12/2021	APLICAÇÃO	204.179,33			53.618,190249	3,808023528	76.112,135080
31/12/2021	SALDO ATUAL	289.914,60			76.112,135080		76.112,135080

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	175.981,28
APLICAÇÕES (+)	843.912,94
RESGATES (-)	731.639,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.659,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.659,66
SALDO ATUAL =	289.914,60

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD564514 ALBA S NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G331030957594670013  
03/01/2022 10:05:53

### Cliente - Conta atual

Agência 117-1  
Conta corrente 5755-X PREF S FRANCISCO ITR  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			613,62 C
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	150,84 C	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,20 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22,62 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	30,16 D	710,48 C
20/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7,05 C	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,05 D	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,05 D	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,41 D	715,02 C
30/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	32,55 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,26 D	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,88 D	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,51 D	735,92 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			735,92 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD564514 ALBA S NASCIMENTO.



## Extrato conta corrente

G331030957594670005  
03/01/2022 10:01:52

### Cliente - Conta atual

Agência 117-1  
Conta corrente 9397-1 PREF S FRANCISCO F ESPECI  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	19.492,67 C	
17/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	92,61 C	
17/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	194,92 D	
17/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,92 D	
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19.389,44 D	0,00 C
23/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.157,72 C	
23/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	41,57 D	
23/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.116,15 D	0,00 C
28/12/2021		0000	13105	438 TED	122.801	27.000,00 D	
				047 0052 013118435000187 MUNICIPIO DE			
28/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.024.696	10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	27.010,45 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD564514 ALBA S NASCIMENTO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030957594670006  
03/01/2022 10:02:20

### Cliente

Agência 117-1  
Conta 9397-1 PREF S FRANCISCO F ESPECI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	17.884,98			4.722,903902		
17/12/2021	APLICAÇÃO	19.389,44			5.104,099350	3,798797529	9.827,003252
23/12/2021	APLICAÇÃO	4.116,15			1.082,357971	3,802946998	10.909,361223
28/12/2021	RESGATE	27.010,45			7.096,848441	3,805978136	3.812,512782
	Aplicação 21/10/2021	13.672,45			3.592,362002		
	Aplicação 27/10/2021	173,73			45,645805		
	Aplicação 30/11/2021	4.129,09			1.084,896095		
	Aplicação 17/12/2021	9.035,18			2.373,944539		
31/12/2021	SALDO ATUAL	14.522,04			3.812,512782		3.812,512782

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.884,98
APLICAÇÕES (+)	23.505,59
RESGATES (-)	27.010,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	141,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	141,92
SALDO ATUAL =	14.522,04

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD564514 ALBA S NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Banese

Agência 052 Tipo 22 Conta 300066-6  
SAO FRANCISCO PREF GABINETE DO PREF

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	3.473,28 +	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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>3.473,28 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 63.603,54

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300356-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	12.000,00 -	51.603,54 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300448-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	5.000,00 -	46.603,54 +
01/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	10.015,00 -	36.588,54 +
01/12/2021		TARIFA PG FOLHA	305413	2,00 -	36.586,54 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	875,00 -	35.711,54 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/100864-1 PAULO ERNANI DE M A ASSOCIADOS	994004	15.000,00 -	20.711,54 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CON	994004	10.583,82 -	10.127,72 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	10.000,00 -	127,72 +
07/12/2021		REPASSE ICMS	0	34.966,18 +	35.093,90 +



07/12/2021		20.00% FUNDEB	0	6.993,23 -	28.100,67 +
07/12/2021		DESCONT 1%PASEP	0	279,73 -	27.820,94 +
08/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 99/990056-3 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994004	1.888,32 -	25.932,62 +
08/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	12.584,71 -	13.347,91 +
08/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300356-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	7.000,00 -	6.347,91 +
08/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 03/102392-7 LAIS WLIANE BORGES DE ALMEIDA COSTA	994003	894,00 -	5.453,91 +
09/12/2021		LANC A DEBITO	124067	758,31 -	4.695,60 +
10/12/2021		TARIFA PG FOLHA	305413	24,00 -	4.671,60 +
10/12/2021		TARIFA PG FOLHA	305413	178,00 -	4.493,60 +
10/12/2021		TARIFA PG FOLHA	305413	162,00 -	4.331,60 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/012587-9 JOELMI RICARDO DOS SANTOS	994003	302,40 -	4.029,20 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	10540	148,59 -	3.880,61 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	10546	22,95 -	3.857,66 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 01/012639-0 EDUARDO MACEDO DOS SANTOS	994003	730,80 -	3.126,86 +
14/12/2021		REPASSE ICMS	0	96.010,54 +	99.137,40 +
14/12/2021		20.00% FUNDEB	0	19.202,10 -	79.935,30 +
14/12/2021		DESCONT 1%PASEP	0	768,08 -	79.167,22 +
14/12/2021		DEB AUT CONSORCIO 047 0055 000031016550 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO 028715986000103	1154	2.500,00 -	76.667,22 +
14/12/2021		DEB AUT FEDERACAO 047 0014 000031217522 FEDERACAO DOS M DO E DE SERGIPE 013001565000135	1158	1.796,40 -	74.870,82 +
15/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300356-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	15.000,00 -	59.870,82 +
15/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/101739-4 COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	994003	10.708,20 -	49.162,62 +
15/12/2021		LANC.A DEBITO	124092	758,31 -	48.404,31 +
16/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.040,00 -	47.364,31 +
17/12/2021		REP ROYALTIES	0	3.002,25 +	50.366,56 +
17/12/2021		DESCONT 1%PASEP	0	30,02 -	50.336,54 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300448-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	23.000,00 -	27.336,54 +
20/12/2021		LANC A DEBITO	124124	758,31 -	26.578,23 +
20/12/2021		TARIFA PG FOLHA	305413	182,00 -	26.396,23 +
20/12/2021		TARIFA PG FOLHA	305413	2,00 -	26.394,23 +
20/12/2021		TARIFA PG FOLHA	305413	138,00 -	26.256,23 +
20/12/2021		TARIFA PG FOLHA	305413	100,00 -	26.156,23 +

20/12/2021		TARIFA PG FOLHA	305413	2,00 -	26.154,23 +
21/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.719,65 -	23.434,58 +
		051 03/110858-4 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA			
21/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.820,00 -	20.614,58 +
		052 03/101910-5 JOSE MOTA DA COSTA NETO			
21/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	995,12 -	19.619,46 +
21/12/2021		REPASSE ICMS	0	108.294,84 +	127.914,30 +
21/12/2021		20.00% FUNDEB	0	21.658,96 -	106.255,34 +
21/12/2021		DESCONT 1%PASEP	0	866,36 -	105.388,98 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	254,60 -	105.134,38 +
		052 01/014776-7 JULIANA BARBOSA DA SILVA			
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	18.000,00 -	87.134,38 +
		052 22/300356-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	240,02 -	86.894,36 +
22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	12.584,71 -	74.309,65 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.888,32 -	72.421,33 +
		052 99/990056-3 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
22/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	8.800,00 -	63.621,33 +
		052 22/300147-6 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO			
22/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	10.002,54 -	53.618,79 +
		052 22/300147-6 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO			
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	6.918,70 -	46.700,09 +
		014 03/128065-8 ELETRICA ALIANCA EIRELI			
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	9.936,84 -	36.763,25 +
		052 03/101955-5 WALTER DA COSTA SANTOS			
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	16.000,00 -	20.763,25 +
		052 22/300448-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	16.000,00 -	4.763,25 +
		052 22/300448-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	3.500,00 -	1.263,25 +
		029 03/104226-9 AC - CONSULTORIA E A EM G P LTDA			
28/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	950,00 -	313,25 +
28/12/2021		REPASSE ICMS	0	69.216,50 +	69.529,75 +
28/12/2021		20.00% FUNDEB	0	13.843,30 -	55.686,45 +
28/12/2021		DESCONT 1%PASEP	0	553,73 -	55.132,72 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	16.500,00 -	38.632,72 +
		052 22/300448-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	18.500,00 -	20.132,72 +
		052 22/300356-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	6.000,00 -	14.132,72 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	3.000,00 -	11.132,72 +
		052 22/300448-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
29/12/2021		REPASSE IPI	0	109,50 +	11.242,22 +
29/12/2021		TARIFA PG FOLHA	305413	2,00 -	11.240,22 +

29/12/2021		DESCONT 1%PASEP	0	0,88 -	11.239,34 +
29/12/2021		20.00% FUNDEB	0	21,90 -	11.217,44 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300448-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	2.000,00 -	9.217,44 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 052 22/300147-6 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	994004	5.662,16 -	3.555,28 +
30/12/2021		TARIFA PG FOLHA	305413	10,00 -	3.545,28 +
30/12/2021		TARIFA PG FOLHA	305413	72,00 -	3.473,28 +

**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



Agência 052 Tipo 22 Conta 300073-9  
SAO FRANCISCO PREF GABINETE DO PREF

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,47 +	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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,47 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 0,47

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 052 Tipo 22 Conta 300147-6  
SAO FRANCISCO PREF GABINETE DO PREF

## 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 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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,00</b>		

### 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: 19/12/2021 a 03/01/2022

Saldo Anterior: 855,61

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
20/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 0117 000000003523-8 PM S FRANCISCO FPM 13.118.435/0001-87	1017	147.000,00 +	147.855,61 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 052 22/300220-0 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	994004	3.534,17 -	144.321,44 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	286,26 -	144.035,18 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 048 03/101127-0 SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUC	994004	190,66 -	143.844,52 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	9.416,09 -	134.428,43 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 99/990056-3 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994004	2.790,73 -	131.637,70 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 052 22/300182-4 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	994004	130.330,61 -	1.307,09 +
22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	132,00 -	1.175,09 +

22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	197,11 -	977,98 +
22/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300066-6 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	994003	8.800,00 +	9.777,98 +
22/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300066-6 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	994003	10.002,54 +	19.780,52 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	26626	1.308,73 -	18.471,79 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 052 22/300220-0 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	994003	11.893,41 -	6.578,38 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 052 22/300220-0 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	994003	68,13 -	6.510,25 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	550,00 -	5.960,25 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	500,00 -	5.460,25 +
30/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300066-6 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	994004	5.662,16 +	11.122,41 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 052 22/300182-4 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	994004	11.122,41 -	0,00 +

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



# Banese

Agência 052 Tipo 22 Conta 300199-9  
SAO FRANCISCO PREF GABINETE DO PREF

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,01 +	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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,01 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 0,01

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 052 Tipo 22 Conta 300220-0  
SAO FRANCISCO PREF GABINETE DO PREF

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	197.346,54 +	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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>197.346,54 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 4.621,17

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.500,00 -	1.121,17 +
01/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	853,07 -	268,10 +
02/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300356-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	43,95 +	312,05 +
03/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 104 0866 000624225-0 FUNDO MUNIC DE SAUDE 11.446.327/0001-08	295	5.644,49 +	5.956,54 +
03/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300448-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	29,32 +	5.985,86 +
03/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300356-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	29,10 +	6.014,96 +
03/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA	994003	5.424,89 -	590,07 +
06/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 0117 000003523-8 PM S FRANCISCO FPM 13.118.435/0001-87	1344	50.000,00 +	50.590,07 +



06/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.500,00 -	48.090,07 +
		061 03/100980-0 KELLY SANTOS DA SILVA BARRETO			
06/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.500,00 -	45.590,07 +
		051 03/110940-8 INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA			
06/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	3.500,00 -	42.090,07 +
		029 03/104226-9 AC - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GE			
06/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.200,00 -	40.890,07 +
08/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	617,21 +	41.507,28 +
		052 22/300356-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
08/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	6.000,00 -	35.507,28 +
		052 22/300356-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
08/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG	511	12,20 +	35.519,48 +
		001 3307 000002014-1 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE 34.028.316/0001-03			
08/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	3.500,00 -	32.019,48 +
		052 22/300448-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
10/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG	65	17.277,77 +	49.297,25 +
		001 0117 000026478-4 SME SAO FRANCISCO FEB 13.118.435/0007-72			
10/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	17,18 +	49.314,43 +
		052 22/300448-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
10/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	161,45 +	49.475,88 +
		052 22/300356-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	3.477,54 +	52.953,42 +
		052 22/300147-6 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO			
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.200,00 -	51.753,42 +
		052 01/002066-0 OVIEDO SANTANA DA SILVA			
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	400,00 -	51.353,42 +
		052 01/012436-8 MARIA JOSE CAVALCANTE DA SILVA			
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	500,00 -	50.853,42 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	500,00 -	50.353,42 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	500,00 -	49.853,42 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	10.000,00 -	39.853,42 +
13/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	5.000,00 -	34.853,42 +
		052 22/300448-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
15/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	4.883,98 +	39.737,40 +
		052 22/300356-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
15/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG	306	6.712,16 +	46.449,56 +
		104 0866 000000624225-0 FUNDO MUNIC DE SAUDE 11.446.327/0001-08			
17/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	19.167,44 +	65.617,00 +
		052 22/300356-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
17/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	25.000,00 -	40.617,00 +
		052 22/300356-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
17/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	51.248,66 +	91.865,66 +
		052 22/300356-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
17/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA	10576	22,95 -	91.842,71 +
		BANCO DO BRASIL			
17/12/2021	Internet Banking	ATM - DESO	10578	71,56 -	91.771,15 +

17/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	10583	59,10 -	91.712,05 +
17/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	10588	69,12 -	91.642,93 +
17/12/2021	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	994004	4.510,79 -	87.132,14 +
17/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300356-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	50.000,00 -	37.132,14 +
17/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300448-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	10.000,00 -	27.132,14 +
17/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 03/101943-1 AUTO POSTO IRMAOS LTDA	994004	4.727,36 -	22.404,78 +
20/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300448-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	118,96 +	22.523,74 +
20/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300356-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	617,21 +	23.140,95 +
20/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 104 0866 000000624225-0 FUNDO MUNIC DE SAUDE 11.446.327/0001-08	995	5.644,49 +	28.785,44 +
20/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300147-6 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	994004	3.534,17 +	32.319,61 +
21/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300215-4 SAO FRANCISCO CAMARA MUNICIPAL	994003	1.520,79 +	33.840,40 +
22/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 0117 000000026478-4 SME SAO FRANCISCO FEB 13.118.435/0007-72	131	17.261,56 +	51.101,96 +
22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	953,34 -	50.148,62 +
22/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 104 0866 000000624225-0 FUNDO MUNIC DE SAUDE 11.446.327/0001-08	201	953,34 +	51.101,96 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	16562	103,02 -	50.998,94 +
22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	645,40 -	50.353,54 +
28/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300448-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	29,32 +	50.382,86 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300356-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	20.000,00 -	30.382,86 +
28/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300356-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	43,95 +	30.426,81 +
28/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 0117 00000003523-8 PM S FRANCISCO FPM 13.118.435/0001-87	289	100.000,00 +	130.426,81 +
28/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	10.015,00 -	120.411,81 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CON	994003	10.583,82 -	109.827,99 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 03/100546-3 COLARES PROVEDOR E SERV DE I LTDA	994003	800,00 -	109.027,99 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/110940-8 INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA	994003	2.500,00 -	106.527,99 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/100864-1 PAULO ERNANI DE M A ASSOCIADOS	994003	15.000,00 -	91.527,99 +
28/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	3.500,00 -	88.027,99 +

28/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.200,00 -	86.827,99 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA	994003	5.424,89 -	81.403,10 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300448-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	3.000,00 -	78.403,10 +
28/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	504,00 -	77.899,10 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	26635	17.043,49 -	60.855,61 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	26644	6.109,28 -	54.746,33 +
28/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300147-6 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	994003	11.893,41 +	66.639,74 +
28/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300147-6 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	994003	68,13 +	66.707,87 +
28/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 0117 00000009397-1 PREF S FRANCISCO F ESPECI 13.118.435/0001-87	433	27.000,00 +	93.707,87 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 023 03/101079-1 COSTA & SOUZA ADVOGADOS	994004	15.000,00 -	78.707,87 +
28/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300215-4 SAO FRANCISCO CAMARA MUNICIPAL	994004	5.635,84 +	84.343,71 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	500,00 -	83.843,71 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	500,00 -	83.343,71 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	500,00 -	82.843,71 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/002066-0 OVIEDO SANTANA DA SILVA	994003	1.200,00 -	81.643,71 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/012436-8 MARIA JOSE CAVALCANTE DA SILVA	994003	400,00 -	81.243,71 +
29/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300356-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	2.129,96 +	83.373,67 +
29/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300356-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	8.576,08 +	91.949,75 +
29/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300448-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	7.946,51 +	99.896,26 +
29/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300448-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	653,40 +	100.549,66 +
29/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300448-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	990,18 +	101.539,84 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 03/101943-1 AUTO POSTO IRMAOS LTDA	994004	20.898,40 -	80.641,44 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300470-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	15.000,00 -	65.641,44 +
30/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300356-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	46.439,51 +	112.080,95 +
30/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300764-4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	12.997,92 +	125.078,87 +
30/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 104 0866 000000624225-0 FUNDO MUNIC DE SAUDE 11.446.327/0001-08	256	11.711,29 +	136.790,16 +

30/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG	258	5.010,15 +	141.800,31 +
		104 0866 000000624225-0 FUNDO MUNIC DE SAUDE		11.446.327/0001-08	
30/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG	556	55.546,23 +	197.346,54 +
		001 0117 000000026478-4 SME SAO FRANCISCO FEB		13.118.435/0007-72	

**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 052 Tipo 22 Conta 300313-4  
SAO FRANCISCO PREF GABINETE DO PREF

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.268,90 +	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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>1.268,90 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 839,28

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO ii	93280	7,11 +	846,39 +
01/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO i	93280	2,81 +	849,20 +
02/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO i	93280	14,03 +	863,23 +
02/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO i	93280	20,22 +	883,45 +
02/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO i	93280	8,67 +	892,12 +
02/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO feir	93280	62,00 +	954,12 +
02/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO feir	93280	60,00 +	1.014,12 +
02/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93280	55,00 +	1.069,12 +

		feir			
02/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93280	55,00 +	1.124,12 +
		feir lire			
02/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93280	18,97 +	1.143,09 +
		i			
02/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93280	25,00 +	1.168,09 +
		i			
03/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93280	5,86 +	1.173,95 +
		i			
03/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93280	8,88 +	1.182,83 +
		i			
03/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93280	7,40 +	1.190,23 +
		i			
03/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93280	4,06 +	1.194,29 +
		i			
03/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93280	85,11 +	1.279,40 +
		iiiiiii			
03/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	180,00 -	1.099,40 +
		033 01/008131-0 ALSILENE N S GONCALVES			
03/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	800,00 -	299,40 +
		022 03/100546-3 COLARES PROVEDOR E SERV DE I LTDA			
03/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93280	5,22 +	304,62 +
		i			
06/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93280	16,78 +	321,40 +
		i			
06/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93280	32,98 +	354,38 +
		o			
06/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93280	21,28 +	375,66 +
		i			
06/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93280	3,55 +	379,21 +
		i			
06/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93280	27,60 +	406,81 +
		i			
06/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93280	7,30 +	414,11 +
		i			
06/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93280	7,18 +	421,29 +
		i			
07/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93280	6,09 +	427,38 +
		GILN RDOSO D SIL IER			
08/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93280	5,79 +	433,17 +
		i			
09/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93280	60,00 +	493,17 +
		ii			
10/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93280	6,12 +	499,29 +
		o			
10/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93280	2,38 +	501,67 +
		i			
10/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93280	4,16 +	505,83 +
		i			
10/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93280	37,59 +	543,42 +

10/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93280	17,97 +	561,39 +
13/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93280	8,32 +	569,71 +
13/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93280	9,50 +	579,21 +
14/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93280	2,56 +	581,77 +
16/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93280	10,75 +	592,52 +
16/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93280	9,74 +	602,26 +
16/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93280	64,00 +	666,26 +
16/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93280	6,97 +	673,23 +
21/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93280	80,00 +	753,23 +
21/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93280	5,03 +	758,26 +
22/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93280	18,28 +	776,54 +
22/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93280	6,91 +	783,45 +
23/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93280	100,15 +	883,60 +
23/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93280	65,00 +	948,60 +
28/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93280	7,53 +	956,13 +
28/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93280	12,77 +	968,90 +
28/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93280	3,80 +	972,70 +
29/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93280	3,78 +	976,48 +
29/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93280	14,41 +	990,89 +
29/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93280	47,77 +	1.038,66 +
29/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93280	11,38 +	1.050,04 +
29/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93280	19,88 +	1.069,92 +
29/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93280	33,64 +	1.103,56 +
30/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93280	5,19 +	1.108,75 +
30/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93280	9,76 +	1.118,51 +

30/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93280	8,52 +	1.127,03 +
30/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93280	5,30 +	1.132,33 +
30/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93280	10,05 +	1.142,38 +
31/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	988001	92,71 +	1.235,09 +
041 03/101143-5 FARMACIA BARBOZA LTDA					

**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 052 Tipo 22 Conta 300314-2  
SAO FRANCISCO PREF GABINETE DO PREF

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.766,56 +	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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>2.766,56 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 522,75

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300448-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	40,00 +	562,75 +
03/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300448-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	50,00 +	612,75 +
03/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300356-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	75,00 +	687,75 +
03/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300356-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	100,00 +	787,75 +
06/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	696,40 -	91,35 +
06/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 033 22/300302-2 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	994004	1.559,04 +	1.650,39 +
09/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	350,00 -	1.300,39 +
10/12/2021	Caixa 029	DEPOSITO comp de saneam de sergipe deso	29101	534,12 +	1.834,51 +

14/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300448-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	6,00 +	1.840,51 +
14/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300356-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	10,50 +	1.851,01 +
15/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 104 0866 000000624225-0 FUNDO MUNIC DE SAUDE 11.446.327/0001-08	308	1.413,25 +	3.264,26 +
16/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300419-0 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	994004	225,00 +	3.489,26 +
28/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300448-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	50,00 +	3.539,26 +
28/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300356-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	29,10 +	3.568,36 +
28/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300356-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	100,00 +	3.668,36 +
29/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300356-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	51,00 +	3.719,36 +
29/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300448-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	340,00 +	4.059,36 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300356-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	696,40 -	3.362,96 +
30/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	696,40 -	2.666,56 +
31/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300419-0 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	994004	100,00 +	2.766,56 +

**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 052 Tipo 22 Conta 300315-0  
SAO FRANCISCO PREF GABINETE DO PREF

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.464,31 +	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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>2.464,31 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 484,31

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-STR 004 0078 000023392-1 JL MINERACAO DRAGAGEM E SERVICO LTD 24.173.782/0001-29	776	6.960,00 +	7.444,31 +
01/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	6.960,00 -	484,31 +
01/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 033 01/013370-0 LUDAIANE DE MOURA CARVALHO	988001	6.960,00 +	7.444,31 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	800,00 -	6.644,31 +
03/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.680,00 -	4.964,31 +
03/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.500,00 -	2.464,31 +

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 052 Tipo 22 Conta 300419-0  
SAO FRANCISCO PREF GABINETE DO PREF

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	36,58 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	5.297,42 +		
▼ 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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>5.334,00 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
POUPA CDB	0,00		
CDB AUTOMÁTICO	5.297,42 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 3.312,53

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/12/2021		APLICAÇÃO CDB	209208	3.312,53 -	0,00 +
16/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 1607 000099738084-5 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D 00.378.257/0001-81	8	8.271,63 +	8.271,63 +
16/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 052 22/300314-2 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	994004	225,00 -	8.046,63 +
16/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 033 03/101069-1 UNIVERSO CURSOS E CONSULTORIA LTDA	994004	4.275,00 -	3.771,63 +
17/12/2021		APLICAÇÃO CDB	210033	3.771,63 -	0,00 +
31/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.680,00 -	-1.680,00 -
31/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 052 22/300314-2 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	994004	100,00 -	-1.780,00 -

31/12/2021

RESGATE AUT  
CDB

0

1.816,58 +

36,58 +

**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****EXTRATO CONSOLIDADO**

Período: de 01/12/2021 a 31/12/2021

Emissão: 03/01/2022 às 09:25:17

Cliente: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO

CPF/CNPJ: 013.118.435/0001-87

Agência: 052 - PROPRIA

Conta Corrente: 22 / 300.419-0

**Dados do Título**

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Valor (R\$)
03/12/2021	Aplicação 209208	3.312,53
17/12/2021	Aplicação 210033	3.771,63
31/12/2021	Resgate 529717	1.816,58
31/12/2021	Rendimento no Período	28,37
31/12/2021	Saldo Bruto Atual	5.295,95

Saldo Líquido: R\$ 5.295,95

**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
31/12/2021	R\$ 1.816,58	R\$ 9,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 1.816,58	R\$ 9,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00



# Banese

Agência 014 Tipo 22 Conta 300650-3  
SAO FRANCISCO PREF GABINETE DO PREF

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2,31 +	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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>2,31 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 2,31

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 014 Tipo 22 Conta 301183-3  
 SAO FRANCISCO PREF GABINETE DO PREF

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	604,64 +	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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>604,64 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 153,82

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2021		REP IPVA ATUAL	261121	550,07 +	703,89 +
01/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	261121	110,01 -	593,88 +
03/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/012655-7 SIDNEI MARTINS DE ARAUJO	994004	150,00 -	443,88 +
03/12/2021		REP IPVA ATUAL	301121	161,47 +	605,35 +
03/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	301121	32,29 -	573,06 +
06/12/2021		REP IPVA ATUAL	11221	182,70 +	755,76 +
06/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	11221	36,54 -	719,22 +
07/12/2021		REP IPVA ATUAL	21221	218,14 +	937,36 +
07/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	21221	43,63 -	893,73 +
08/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	240,02 -	653,71 +

08/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	420,00 -	233,71 +
08/12/2021		REP IPVA ATUAL	31221	54,00 +	287,71 +
08/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	31221	10,80 -	276,91 +
13/12/2021	Internet Banking	ATM - DESO	28376	71,56 -	205,35 +
17/12/2021		REP IPVA ATUAL	141221	160,50 +	365,85 +
17/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	141221	32,10 -	333,75 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 052 22/300182-4 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	994004	165,00 -	168,75 +
20/12/2021		REP IPVA ATUAL	151221	333,53 +	502,28 +
20/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	151221	66,71 -	435,57 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/007226-0 MARIA GISELMA N DOS SANTOS	994003	165,00 -	270,57 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/014776-7 JULIANA BARBOSA DA SILVA	994003	231,68 -	38,89 +
23/12/2021		REP IPVA ATUAL	201221	361,41 +	400,30 +
23/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	201221	72,28 -	328,02 +
27/12/2021		REP IPVA ATUAL	221221	870,77 +	1.198,79 +
27/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	221221	174,15 -	1.024,64 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	420,00 -	604,64 +

**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

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



# Banese

Agência 052 Tipo 22 Conta 300102-6  
SAO FRANCISCO PREF GABINETE DO PREF

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	27,74 +	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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>27,74 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 27,74

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 052 Tipo 22 Conta 300113-1  
SAO FRANCISCO PREF GABINETE DO PREF

**Saldos e extratos**

**Saldos e crédito disponível**

<b>Saldos (R\$)</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
Da conta	2,01 +	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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>2,01 +</b>		

**Extrato de conta corrente**

**Tipo de consulta**

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

**Agrupar Transações ▼**

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 2,01

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 052 Tipo 22 Conta 300446-7  
SAO FRANCISCO PREF GABINETE DO PREF

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	60,40 +	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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>60,40 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 60,40

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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

866600031

0866/006/00000276-1

P M DE SAO FRANCISCO PSH

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome P. M. DE SAO FRANCISCO PSH	CPF/CNPJ 13.118.435/0001-87	Conta Corrente 006.00000276-1	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.980,35C	981,536817
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	32,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.013,11C	981,536817
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



## Extrato conta corrente

G335030933467986005  
03/01/2022 09:37:50

### Cliente - Conta atual

Agência 117-1  
Conta corrente 26478-4 SME SAO FRANCISCO FEB  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	160,43 C	
01/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.440,10 C	
01/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.578,11 C	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	31.178,64 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	85,35 C	
08/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.355,00 C	
08/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.247,44 C	
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.687,79 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	683 ITR	350	37,06 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.075,57 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.696,05 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	718,63 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	81.918,10 C	
10/12/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	30,14 C	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	96.513,95 D	
				047 0052 013118435000187 MUNICIPIO DE			
10/12/2021		0000	13105	438 TED	121.002	17.277,77 D	
				047 0052 013118435000772 MUNICIPIO DE			
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	683,83 D	0,00 C
15/12/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	190,13 C	
15/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.786,70 C	
15/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	36.374,99 C	
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	38.351,82 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	683 ITR	350	3,39 C	
20/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.660,42 C	
20/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.579,67 C	
20/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	276,85 C	
20/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	33.275,12 C	
20/12/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2,05 C	
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.539,66 D	
				047 0052 013009717000146 BANCO DO ESTA			
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.404,46 D	
				047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS			
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	168.672,40 D	
				047 0052 013118435000187 MUNICIPIO DE			
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	126.819,02 C	0,00 C
22/12/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	46,10 C	
22/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.391,02 C	



22/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.029,07 C	
22/12/2021	0000	13105	393 TED-Transf.Eletr.Disponiv	122.201	12.801,50 D	
			104 0866 013118435000187 MUNICIPIO DE			
22/12/2021	0000	13105	438 TED	122.202	17.261,56 D	
			047 0052 013118435000772 MUNICIPIO DE			
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.403,13 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	139,09 C	
29/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	1.222,83 C	
29/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.223,65 C	
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	353,87 D	
			047 0052 013118435000187 MUNICIPIO DE			
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27.231,70 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	4,41 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/EPM	350	16.000,24 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.272,62 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	458,54 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	53.830,73 C	
30/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	9,63 C	
30/12/2021	0000	13105	438 TED	123.001	55.546,23 D	
			047 0052 013118435000772 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	67.680,67 D	
			047 0052 013118435000187 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	48.650,73 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD564515 PABLO S NASCIMENTO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030933467986006  
03/01/2022 09:38:15

### Cliente

Agência 117-1  
Conta 26478-4 SME SAO FRANCISCO FEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	51.063,69			13.484,439882		
01/12/2021	APLICAÇÃO	31.178,64			8.231,578803	3,787686511	21.716,018685
08/12/2021	APLICAÇÃO	14.687,79			3.873,545766	3,791820437	25.589,564451
10/12/2021	APLICAÇÃO	683,83			180,256714	3,793645090	25.769,821165
15/12/2021	APLICAÇÃO	38.351,82			10.101,194168	3,796760993	35.871,015333
20/12/2021	RESGATE	126.819,02			33.374,907169	3,799831393	2.496,108164
	Aplicação 17/11/2021	11.957,16			3.146,759921		
	Aplicação 19/11/2021	24.472,34			6.440,374682		
	Aplicação 24/11/2021	14.809,10			3.897,305279		
	Aplicação 01/12/2021	31.278,61			8.231,578803		
	Aplicação 08/12/2021	14.718,82			3.873,545766		
	Aplicação 10/12/2021	684,95			180,256714		
	Aplicação 15/12/2021	28.898,04			7.605,086004		
22/12/2021	APLICAÇÃO	12.403,13			3.262,333497	3,801919702	5.758,441661
29/12/2021	APLICAÇÃO	27.231,70			7.153,046979	3,807007011	12.911,488640
30/12/2021	RESGATE	48.650,73			12.775,848059	3,808023528	135,640581
	Aplicação 15/12/2021	9.505,24			2.496,108164		
	Aplicação 22/12/2021	12.423,04			3.262,333497		
	Aplicação 29/12/2021	26.722,45			7.017,406398		
31/12/2021	SALDO ATUAL	516,66			135,640581		135,640581

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.063,69
APLICAÇÕES (+)	124.536,91
RESGATES (-)	175.469,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	385,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	385,81
SALDO ATUAL =	516,66

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD564515 PABLO S NASCIMENTO.

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:

866600031

Conta Referência:

0866/006/00647380-4

Nome:

PM DE SAO FRANCISCO CONSIGNACAO

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	498057	RSG FUNDO	67.416,18C	67.416,18C
08/12/2021	131828	DBPCV TED	67.416,18D	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 5413	Emissão 04/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PM DE SAO FRANCISCO CONSIGNACAO	CPF/CNPJ 13.118.435/0001-87	Conta Corrente 006.00647380-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	106.531,73C	66.437,125091
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	67.416,18D	41.992,259057
Rendimento Bruto no Mês	296,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	39.412,02C	24.444,866033
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	RESGATE	67.416,18D	41.992,259057
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



# Banese

Agência 052 Tipo 22 Conta 300787-3  
SAO FRANCISCO PREF GABINETE DO PREF

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	22,96 +	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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>22,96 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 22,96

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 conta corrente

G335030933467986008  
03/01/2022 09:39:28

### Cliente - Conta atual

Agência 117-1  
Conta corrente 27818-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD564515 PABLO S NASCIMENTO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030933467986007  
03/01/2022 09:38:59

### Cliente

Agência 117-1  
Conta 27818-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	47.158,21			12.453,116204		
31/12/2021	SALDO ATUAL	47.434,49			12.453,116204		12.453,116204

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.158,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	276,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	276,28
SALDO ATUAL =	47.434,49

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD564515 PABLO S NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Banese

Agência 052 Tipo 22 Conta 300792-0  
SAO FRANCISCO PREF GABINETE DO PREF

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	43,39 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	41.040,21 +		
▼ 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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>41.083,60 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	41.040,21 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 5.823,27

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 03/101943-1 AUTO POSTO IRMAOS LTDA	994004	8.074,88 -	-2.251,61 -
06/12/2021		RESGATE AUT CDB	0	2.281,45 +	29,84 +
16/12/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E DO E E DA CULT 034841195000114	400700	5.823,27 +	5.853,11 +
17/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 03/101943-1 AUTO POSTO IRMAOS LTDA	994004	8.511,36 -	-2.658,25 -
17/12/2021		RESGATE AUT CDB	0	2.695,07 +	36,82 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	5.475,84 -	-5.439,02 -



052 03/101943-1 AUTO POSTO IRMAOS LTDA

29/12/2021

RESGATE AUT  
CDB

0

5.482,41 +

43,39 +

**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

Cliente: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO

CPF/CNPJ: 013.118.435/0001-87

Agência: 052 - PROPRIA

Conta Corrente: 22 / 300.792-0

---

**Dados do Título**

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

---

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2021	Saldo Bruto Anterior	51.210,68
06/12/2021	Resgate 525520	2.281,45
17/12/2021	Resgate 527370	1.559,04
17/12/2021	Resgate 527371	1.136,03
29/12/2021	Resgate 529268	4.864,26
29/12/2021	Resgate 529269	618,15
31/12/2021	Rendimento no Período	277,54
31/12/2021	Saldo Bruto Atual	41.029,29

Saldo Líquido: R\$ 41.029,29

---

**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
06/12/2021	R\$ 2.281,45	R\$ 61,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17/12/2021	R\$ 2.695,07	R\$ 77,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/12/2021	R\$ 5.482,41	R\$ 161,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 10.458,93</b>	<b>R\$ 299,77</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

866600031

Conta Referência:

0866/006/00071033-2

Nome:

MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 5413	Emissão 04/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE SAO FRANCISCO	CPF/CNPJ 13.118.435/0001-87	Conta Corrente 006.00071033-2	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	125.366,66C	78.183,282748
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	686,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	126.053,50C	78.183,282748
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



# Banese

Agência 033 Tipo 22 Conta 300302-2  
SAO FRANCISCO PREF GABINETE DO PREF

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	25,87 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	138.700,06 +		
▼ 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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>138.725,93 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	138.700,06 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 1,37

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 052 22/300314-2 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	994004	1.559,04 -	-1.557,67 -
06/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100901-0 SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA	994004	29.621,69 -	-31.179,36 -
06/12/2021		RESGATE AUT CDB	0	31.205,23 +	25,87 +

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****EXTRATO CONSOLIDADO**

Período: de 01/12/2021 a 31/12/2021

Emissão: 03/01/2022 às 09:31:38

Cliente: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO

CPF/CNPJ: 013.118.435/0001-87

Agência: 033 - JAPOATA

Conta Corrente: 22 / 300.302-2

**Dados do Título**

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2021	Saldo Bruto Anterior	168.996,29
06/12/2021	Resgate 525483	31.205,23
31/12/2021	Rendimento no Período	870,46
31/12/2021	Saldo Bruto Atual	138.661,52

Saldo Líquido: R\$ 138.661,52

**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
06/12/2021	R\$ 31.205,23	R\$ 305,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 31.205,23	R\$ 305,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00



# Banese

Agência 052 Tipo 22 Conta 300802-0  
SAO FRANCISCO PREF GABINETE DO PREF

## 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	50.425,27 +		
▼ 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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>50.425,27 +</b>		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	50.425,27 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



Cliente: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO

CPF/CNPJ: 013.118.435/0001-87

Agência: 052 - PROPRIA

Conta Corrente: 22 / 300.802-0

---

**Dados do Título**

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/11/2021	Saldo Bruto Anterior	50.105,42
31/12/2021	Rendimento no Período	305,84
31/12/2021	Saldo Bruto Atual	50.411,26

**Saldo Líquido: R\$ 50.411,26**

---

**Resgates no Período**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

866600031

Conta Referência:

0866/006/00672036-4

Nome:

SAO FRANCISCO PREF GABINETE DO P

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 5413	Emissão 04/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5479	No Ano(%) 2,3839	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3839	Cota em: 30/11/2021 1,603497	Cota em: 31/12/2021 1,612282
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome SAO FRANCISCO PREF GABINETE DO P	CPF/CNPJ 13.118.435/0001-87	Conta Corrente 006.00672036-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	100.758,12C	62.836,489400
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	552,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	101.310,14C	62.836,489400
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

RELAÇÃO DE SALDOS - 31/12/2023

DEMONST.	982.037,03
CONTABILIS	-982.037,03
CONCILIAÇÕES	

SALDO	0,00
-------	------



FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO FRANCISCO  
PRACA JOSE DIAS GUIMARAES, 330, CENTRO  
CEP: 49.945-000  
CNPJ: 11.446.327/0001-08

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Dezembro / 2021

**Não existe nenhuma CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a ser exibida**



ESTADO DE SERGIPE  
SÃO FRANCISCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRAÇÃO CONTA BANCOS  
DEZEMBRO 2021

Código	Conta Corrente	Descrição	Saldo Bco
111.02.17	9.652-0	BB - FMS - RP	19,53
111.02.21	300.356-8	BANESE - FMS - RP	-
111.02.22	300.373-8	BANESE - FMS - TFD	3,58
111.02.24	302.184-7	BANESE - FMS - COMBATE A DENGUE	99,91
111.02.25	624.195-4	CEF - BLOCO INVESTIMENTO - UBS	61.593,69
111.02.28	480-2	CEF - PACS	94,19
111.02.29	481-0	CEF - PSF	0,02
111.02.31	482-9	CEF - SAUDE BUCAL	0,01
111.02.34	483-7	CEF - PMAQ	0,02
111.02.38	485-3	CEF - CER	0,02
111.02.39	624.040-0	CEF - AFB	15,03
111.02.41	624.092-3	CEF - FARMACIA BASICA	1,51
111.02.42	624.096-6	CEF - ATENCAO BASICA	0,90
111.02.45	624.102-4	CEF - BLVGS	26,39
111.02.46	624.179-2	CEF - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO USB - AMPLIACAO	102,28
111.02.49	624.202-0	CEF - FNS COVENENTE	64.221,42
111.02.51	624.225-0	CEF - CUSTEIO SUS	658.817,14
111.03.01	300.788-1	BANESE - AUXILIO FINANCEIRO LC Nº 173 INCISO I	40,25
111.03.02	300.790-3	BANESE - FARMACIA BASICA ESTADUAL	841,76
111.04.01	624.235-7	CEF - INVESTIMENTO SUS	196.159,38
<b>Total</b>			<b>982.037,03</b>

São Francisco/SE, 31 de Dezembro de 2021.

ROSIANE VERÍSSIMO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE SAÚDE



## RELAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro 2021

CONTA	FORTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL	
<b>111.02 - BANCO MOVIMENTO</b>						
17	B.B. - 9.652-0 - FMS - RP	12110000	7,45	194.448,91	194.436,83	19,53
21	BANESE - 300.356-8 - FMS - RP	12110000	4.271,82	446.231,39	450.503,21	0,00
22	BANESE - 300.373-8 - FMS - T.F.D.	12130000	3,58	0,00	0,00	3,58
24	BANESE - 302.184-7 - FMS - COMBATE A DENGUE	12130000	99,91	0,00	0,00	99,91
25	624.195-4 BLOCO INVESTIMENTO - UBS	12150000	61.034,11	559,58	0,00	61.593,69
28	C.E.F. - 480-2 - PACS	12200000	93,67	0,52	0,00	94,19
29	C.E.F. - 481-0 - PSF	12140000	0,02	0,00	0,00	0,02
31	C.E.F. - 482-9 - SAUDE BUCAL	12140000	0,01	0,00	0,00	0,01
34	C.E.F. - 483-7 - PMAQ	12140000	0,02	0,00	0,00	0,02
38	C.E.F. - 485-3 - CER	12140000	0,02	0,00	0,00	0,02
39	C.E.F. - 624.040-0 - AFB	12140000	14,95	0,08	0,00	15,03
41	C.E.F. - 624.092-3 - FARMACIA BASICA	12140000	1,50	0,01	0,00	1,51
42	C.E.F. - 624.096-6 - ATENCAO BASICA	12140000	0,89	0,01	0,00	0,90
45	C.E.F. - 624.102-4 - BLVGS	12140000	26,24	0,15	0,00	26,39
46	CEF - 624.179-2 PROGRAMA DE REQUALIFICACAO USB - AMPLIACAO	12200000	101,72	0,56	0,00	102,28
49	C.E.F. - 624.202 - 0 FNS CONVENENTE	12140000	63.909,22	312,20	0,00	64.221,42
51	CEF 624.225-0 CUSTEIO SUS	12140000	813.748,14	106.142,57	261.073,57	658.817,14
<b>SOMA 111.02</b>			<b>943.313,27</b>	<b>747.695,98</b>	<b>906.013,61</b>	<b>784.995,64</b>
<b>111.03 - BANCO VINCULADO</b>						
01	300788-1 - AUXILIO FINANCEIRO LC nº 173 - inciso I	12905173	40,25	0,00	0,00	40,25
02	300790-3 - FARMACIA BASICA ESTADUAL	12130000	841,76	4.560,97	4.560,97	841,76
<b>SOMA 111.03</b>			<b>882,01</b>	<b>4.560,97</b>	<b>4.560,97</b>	<b>882,01</b>
<b>111.04 - BANCO APLICACAO</b>						
01	CEF 624.235-7 INVESTIMENTO SUS	12150000	213.287,82	1.091,91	18.220,35	196.159,38
<b>SOMA 111.04</b>			<b>213.287,82</b>	<b>1.091,91</b>	<b>18.220,35</b>	<b>196.159,38</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>1.157.483,10</b>	<b>753.348,86</b>	<b>928.794,93</b>	<b>982.037,03</b>

*Rosiane Veríssimo da Silva*

009.637.915-40 - ROSIANE VERISSIMO DA SILVA  
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

*José Valmir dos Passos*

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE  
 Contador



## Extrato conta corrente

G332030855294446009  
03/01/2022 09:05:04

### Cliente - Conta atual

Agência 117-1  
Conta corrente 9652-0 PM SAO FRANCISCO -FUS  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	22,62 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	81.526,31 C	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	81.540,00 D	
				047 0052 011446327000108 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.284.935	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,52 C	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,05 C	
20/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.408,18 C	
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	31.400,00 D	
				047 0052 011446327000108 FUNDO MUNICIPAL			
20/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.182.336	10,45 D	
				Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,22 C	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4,88 C	
30/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	52.020,36 C	
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	52.000,00 D	
				047 0052 011446327000108 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.110.477	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14,79 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD564515 PABLO S NASCIMENTO.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030855294446008  
03/01/2022 09:04:38

### Cliente

Agência 117-1  
Conta 9652-0 PM SAO FRANCISCO -FUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7,45			1,966284		
10/12/2021	RESGATE	1,52			0,400670	3,793645090	1,565614
	Aplicação 19/11/2021	1,52			0,400670		
20/12/2021	RESGATE	1,22			0,321067	3,799831393	1,244547
	Aplicação 19/11/2021	1,22			0,321067		
30/12/2021	APLICAÇÃO	14,79			3,883904	3,808023528	5,128451
31/12/2021	SALDO ATUAL	19,53			5,128451		5,128451

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,45
APLICAÇÕES (+)	14,79
RESGATES (-)	2,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	19,53

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD564515 PABLO S NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 052 Tipo 22 Conta 300356-8  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO

# Banese

## 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 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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,00</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 4.271,82

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300066-6 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	994003	12.000,00 +	16.271,82 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 03/101688-2 COMERCIAL EXCELENCE PROD F - EIRELI	994004	6.704,89 -	9.566,93 +
01/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.000,00 -	6.566,93 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300220-0 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	994004	43,95 -	6.522,98 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CON	994004	2.886,05 -	3.636,93 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/101074-3 VAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	994004	1.000,00 -	2.636,93 +
03/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 0117 000003523-8 PM S FRANCISCO FPM 13.118.435/0001-87	309	15.000,00 +	17.636,93 +
03/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	75,00 -	17.561,93 +

## 052 22/300314-2 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO

03/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.260,00 -	16.301,93 +
03/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	29,10 -	16.272,83 +
		052 22/300220-0 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO			
03/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.910,90 -	14.361,93 +
		047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA			
03/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 -	14.261,93 +
		052 22/300314-2 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO			
03/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.680,00 -	12.581,93 +
		011 01/041683-4 MARIA DE LOURDES OLIVEIRA V ALVES			
03/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	600,00 -	11.981,93 +
		022 03/100546-3 COLARES PROVEDOR E SERV DE I LTDA			
03/12/2021		TARIFA PG FOLHA	305421	42,00 -	11.939,93 +
06/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	696,40 -	11.243,53 +
06/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.500,00 -	8.743,53 +
		051 03/110940-8 INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA			
06/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.200,00 -	7.543,53 +
06/12/2021	Internet Banking	ATM - FGTS	73732	1.664,80 -	5.878,73 +
06/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.363,68 -	3.515,05 +
		052 03/101943-1 AUTO POSTO IRMAOS LTDA			
08/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	7.000,00 +	10.515,05 +
		052 22/300066-6 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO			
08/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	617,21 -	9.897,84 +
		052 22/300220-0 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO			
08/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	113,42 -	9.784,42 +
08/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	4.460,78 -	5.323,64 +
08/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.407,43 -	2.916,21 +
		052 99/990056-3 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
08/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.750,00 -	1.166,21 +
		034 03/103366-5 HERACLITO FONTES REZENDE			
08/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	6.000,00 +	7.166,21 +
		052 22/300220-0 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO			
08/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	6.000,00 -	1.166,21 +
		014 03/130768-8 TELES BARRETO ADVOGADOS ASSOCIADOS			
09/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	500,00 -	666,21 +
		015 03/103943-8 TRUKS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
10/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG	58	81.540,00 +	82.206,21 +
		001 0117 000009652-0 PM SAO FRANCISCO -FUS 13.118.435/0001-87			
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	510,00 -	81.696,21 +
		052 01/005439-4 JOSE ANCELMO NASCIMENTO			
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	161,45 -	81.534,76 +
		052 22/300220-0 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO			
10/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	39.740,90 -	41.793,86 +
		052 22/300467-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10/12/2021		TARIFA PG FOLHA	305421	82,00 -	41.711,86 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	10,50 -	41.701,36 +

052 22/300314-2 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO				
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003 176,40 -	41.524,96 +
			005 01/012639-0 EDUARDO MACEDO DOS SANTOS	
14/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003 530,00 -	40.994,96 +
15/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004 15.000,00 +	55.994,96 +
			052 22/300066-6 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	
15/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003 4.883,98 -	51.110,98 +
			052 22/300220-0 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	
16/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004 1.040,00 -	50.070,98 +
17/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004 19.167,44 -	30.903,54 +
			052 22/300220-0 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	
17/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004 25.000,00 +	55.903,54 +
			052 22/300220-0 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	
17/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004 51.248,66 -	4.654,88 +
			052 22/300220-0 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	
17/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004 50.000,00 +	54.654,88 +
			052 22/300220-0 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	
17/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004 2.433,20 -	52.221,68 +
			052 03/101943-1 AUTO POSTO IRMAOS LTDA	
20/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG	802 31.400,00 +	83.621,68 +
			001 0117 000000009652-0 PM SAO FRANCISCO -FUS 13.118.435/0001-87	
20/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG	880 20.000,00 +	103.621,68 +
			001.0117 000000003523-8 PM S FRANCISCO FPM 13.118.435/0001-87	
20/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004 2.014,82 -	101.606,86 +
			052 99/990056-3 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004 3.507,44 -	98.099,42 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004 121,95 -	97.977,47 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004 617,21 -	97.360,26 +
			052 22/300220-0 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	
20/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004 94.177,97 -	3.182,29 +
			052 22/300467-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
20/12/2021		TARIFA PG FOLHA	305421 118,00 -	3.064,29 +
20/12/2021		TARIFA PG FOLHA	305421 2,00 -	3.062,29 +
20/12/2021		TARIFA PG FOLHA	305421 42,00 -	3.020,29 +
21/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA	9481 117,06 -	2.903,23 +
			BANCO DO BRASIL	
21/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004 1.033,33 -	1.869,90 +
			052 22/300467-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
21/12/2021		TARIFA PG FOLHA	305421 2,00 -	1.867,90 +
22/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003 18.000,00 +	19.867,90 +
			052 22/300066-6 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004 8.767,43 -	11.100,47 +
			052 03/101688-2 COMERCIAL EXCELENCE PROD F - EIRELI	
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004 7.989,20 -	3.111,27 +
			052 03/101910-5 JOSE MOTA DA COSTA NETO	
28/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003 20.000,00 +	23.111,27 +
			052 22/300220-0 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	

28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300220-0 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	994003	43,95 -	23.067,32 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CON	994003	2.886,05 -	20.181,27 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 03/100546-3 COLARES PROVEDOR E SERV DE I LTDA	994003	600,00 -	19.581,27 +
28/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	3.000,00 -	16.581,27 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/130768-8 TELES BARRETO ADVOGADOS ASSOCIADOS	994003	6.000,00 -	10.581,27 +
28/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.200,00 -	9.381,27 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300314-2 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	994003	29,10 -	9.352,17 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA	994003	1.910,90 -	7.441,27 +
28/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.000,00 -	6.441,27 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/110940-8 INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA	994003	2.500,00 -	3.941,27 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300314-2 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	994003	100,00 -	3.841,27 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 01/041683-4 MARIA DE LOURDES OLIVEIRA V ALVES	994003	1.680,00 -	2.161,27 +
28/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.294,29 -	866,98 +
28/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	504,00 -	362,98 +
29/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300066-6 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	994004	18.500,00 +	18.862,98 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300220-0 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	994003	2.129,96 -	16.733,02 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300220-0 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	994003	8.576,08 -	8.156,94 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300314-2 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	994003	51,00 -	8.105,94 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/005439-4 JOSE ANCELMO NASCIMENTO	994003	510,00 -	7.595,94 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	5.000,00 -	2.595,94 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 03/101943-1 AUTO POSTO IRMAOS LTDA	994004	2.414,24 -	181,70 +
30/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 0117 000000009652-0 PM SAO FRANCISCO -FUS 13.118.435/0001-87	6	52.000,00 +	52.181,70 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	4866	5.742,19 -	46.439,51 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300220-0 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	994003	46.439,51 -	0,00 +
30/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300314-2 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	994004	696,40 +	696,40 +
30/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	696,40 -	0,00 +

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



# Banese

Agência 052 Tipo 22 Conta 300373-8  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	3,58 +	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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>3,58 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 3,58

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 014 Tipo 22 Conta 302184-7  
SAO FRANCISCO PREF GABINETE DO PREF

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	99,91 +	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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>99,91 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 99,91

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:

866600036

Conta Referência:

0866/006/00624195-4

Nome:

FMS S FRANCISCO FNSSCONVENENTE

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		27,77C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		27,77C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		27,77C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		27,77C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		27,77C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		27,77C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		27,77C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		27,77C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		27,77C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		27,77C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		27,77C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		27,77C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		27,77C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		27,77C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		27,77C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		27,77C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		27,77C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		27,77C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		27,77C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		27,77C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		27,77C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		27,77C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		27,77C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		27,77C

IMPRIMIR FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

866600036

Conta Referência:

0866/013/00624195-7

Nome:

FMS SAO FRANCISCO

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			61.006,34C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			61.275,50C
02/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	61.006,34C
02/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00441200	269,16C	61.275,50C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			61.275,50C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			61.275,50C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			61.275,50C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			61.275,50C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			61.275,50C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			61.275,50C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			61.275,50C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			61.275,50C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			61.275,50C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			61.275,50C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			61.275,50C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			61.275,50C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			61.275,50C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			61.275,50C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			61.275,50C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			61.275,50C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			61.275,50C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			61.275,50C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			61.275,50C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			61.275,50C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			61.275,50C
31/12/2021	-	SALDO FINAL			61.565,92C

IMPRIMIR FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

866600036

Conta Referência:

0866/006/00000480-2

Nome:

FMS SAO FRANCISCO PACS

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRÁTICO 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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**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 SAO FRANCISCO PACS	CPF/CNPJ 11.446.327/0001-08	Conta Corrente 006.00000480-2	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	93,67C	15,374399
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	94,19C	15,374399
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

866600036

0866/006/00000481-0

FMS SAO FRANCISCO PSF

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 SAO FRANCISCO PSF	CPF/CNPJ 11.446.327/0001-08	Conta Corrente 006.00000481-0	Mês/Ano 12/2021	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	0,003446
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	0,003446
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

866600036

Conta Referência:

0866/006/00000482-9

Nome:

FMS SAO FRANCISCO SAUDE BUCAL

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Ciente**

Nome FMS SAO FRANCISCO SAUDE BUCAL	CPF/CNPJ - 11.446.327/0001-08	Conta Corrente 006.00000482-9	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001780
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*	0,01C	0,001780
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

866600036

Conta Referência:

0866/006/00000483-7

Nome:

FMS SAO FRANCISCO PMAQ

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**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 SAO FRANCISCO PMAQ	CPF/CNPJ 11.446.327/0001-08	Conta Corrente 006.00000483-7	Mês/Ano 12/2021	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	0,003364
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	0,003364
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

866600036

Conta Referência:

0866/006/00000485-3

Nome:

FMS SAO FRANCISCO CER

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência PROPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**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 SAO FRANCISCO CER	CPF/CNPJ 11.446.327/0001-08	Conta Corrente 006.00000485-3	Mês/Ano 12/2021	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	0,003415
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	0,003415
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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

866600036

Conta Referência:

0866/006/00624040-0

Nome:

FMS S FRANCISCO FNS BLAFB

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência PROPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**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 S FRANCISCO FNS BLAFB	CPF/CNPJ 11.446.327/0001-08	Conta Corrente 006.00624040-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14,95C	2,453114
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15,03C	2,453114
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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

866600036

Conta Referência:

0866/006/00624092-3

Nome:

FMS S FRANCISCO FNSBLAFB

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**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 S FRANCISCO FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.446.327/0001-08	Conta Corrente 006.00624092-3	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,50C	0,246518
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,51C	0,246518
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

866600036

0866/006/00624096-6

FMS S FRANCISCO FNSBLATB

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRÁTICO 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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**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 S FRANCISCO FNSBLATB	CPF/CNPJ 11.446.327/0001-08	Conta Corrente 006.00624096-6	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,89C	0,146332
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,90C	0,146332
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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

866600036

Conta Referência:

0866/006/00624102-4

Nome:

FMS S FRANCISCO FNSBLVGS

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**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 S FRANCISCO FNSBLVGS	CPF/CNPJ 11.446.327/0001-08	Conta Corrente 006.00624102-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26,24C	4,307095
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26,39C	4,307095
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

866600036

0866/006/00624179-2

FMS S FRANCISCO FNSBLINV

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRÁTICO 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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**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 S FRANCISCO FNSBLINV	CPF/CNPJ 11.446.327/0001-08	Conta Corrente 006.00624179-2	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	101,72C	16,695819
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	102,28C	16,695819
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

866600036

Conta Referência:

0866/006/00624202-0

Nome:

FMS S FRANCISCO FNSSCONVENENTE

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		222,56C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		222,56C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		222,56C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		222,56C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		222,56C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		222,56C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		222,56C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		222,56C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		222,56C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		222,56C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		222,56C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		222,56C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		222,56C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		222,56C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		222,56C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		222,56C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		222,56C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		222,56C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		222,56C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		222,56C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		222,56C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		222,56C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		222,56C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		222,56C

IMPRIMIR FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

866600036

Conta Referência:

0866/013/00624202-3

Nome:

FMS SAO FRANCISCO VISA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico*	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			63.686,66C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			63.686,66C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			63.686,66C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			63.686,66C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			63.686,66C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			63.686,66C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			63.686,66C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			63.686,66C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			63.686,66C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			63.686,66C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			63.686,66C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			63.686,66C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			63.686,66C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			63.686,66C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			63.686,66C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			63.686,66C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			63.686,66C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			63.686,66C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			63.686,66C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			63.686,66C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			63.686,66C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			63.686,66C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			63.686,66C
31/12/2021	-	SALDO FINAL			63.998,86C

IMPRIMIR FECHAR





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

866600036

Conta Referência:

0866/006/00624225-0

Nome:

FUNDO MUNIC DE SAUDE

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	481866	RESGATE	10.745,88C	10.745,88C
02/12/2021	000001	CRED TED	1.862,00C	12.607,88C
02/12/2021	000001	CRED TED	2.945,00C	15.552,88C
02/12/2021	021201	ENVIO TEV	15.552,88D	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	243345	RESGATE	6.437,77C	6.437,77C
03/12/2021	000001	CRED TED	1.613,60C	8.051,37C
03/12/2021	000001	CRED TED	1.000,00C	9.051,37C
03/12/2021	000001	CRED TED	2.945,00C	11.996,37C
03/12/2021	000001	CRED TED	155,00C	12.151,37C
03/12/2021	000001	CRED TED	7.500,00C	19.651,37C
03/12/2021	000001	CRED TED	155,00C	19.806,37C
03/12/2021	000001	CRED TED	33.848,88C	53.655,25C
03/12/2021	000001	CRED TED	6.200,00C	59.855,25C
03/12/2021	000001	CRED TED	6.200,00C	66.055,25C
03/12/2021	030917	ENVIO TEV	139,50D	65.915,75C
03/12/2021	116213	ENVIO TED	6.470,00D	59.445,75C
03/12/2021	117857	ENVIO TED	53.769,91D	5.675,84C
03/12/2021	118230	ENVIO TED	5.644,49D	31,35C
03/12/2021	116213	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
03/12/2021	117857	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
03/12/2021	118230	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	264231	APLICACAO	22.944,25D	22.944,25D
06/12/2021	000001	CRED TED	6.450,00C	16.494,25D
06/12/2021	000001	CRED TED	13.559,00C	2.935,25D
06/12/2021	000001	CRED TED	6.200,00C	3.264,75C
06/12/2021	000001	CRED TED	2.000,00C	5.264,75C
06/12/2021	000001	CRED TED	3.000,00C	8.264,75C
06/12/2021	061406	ENVIO TEV	218,40D	8.046,35C
06/12/2021	061610	ENVIO TEV	1.550,00D	6.496,35C
06/12/2021	131140	ENVIO TED	2.890,00D	3.606,35C
06/12/2021	132141	ENVIO TED	1.280,00D	2.326,35C
06/12/2021	193536	ENVIO TED	2.295,00D	31,35C
06/12/2021	131140	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
06/12/2021	132141	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
06/12/2021	193536	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	305920	RESGATE	26.139,20C	26.139,20C
09/12/2021	112525	ENVIO TED	25.000,00D	1.139,20C

09/12/2021	131223	ENVIO TED	1.118,30D	20,90C
09/12/2021	112525	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
09/12/2021	131223	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	338239	RESGATE	5.716,15C	5.716,15C
10/12/2021	105247	ENVIO TED	5.705,70D	10,45C
10/12/2021	105247	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	254354	RESGATE	8.146,31C	8.146,31C
15/12/2021	140272	ENVIO TED	6.712,16D	1.434,15C
15/12/2021	140556	ENVIO TED	1.413,25D	20,90C
15/12/2021	140272	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
15/12/2021	140556	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	464807	RESGATE	16.234,80C	16.234,80C
17/12/2021	170930	ENVIO TEV	16.234,80D	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	404249	RESGATE	60.814,80C	60.814,80C
20/12/2021	154984	ENVIO TED	55.000,61D	5.814,19C
20/12/2021	155962	ENVIO TED	5.644,49D	169,70C
20/12/2021	201101	ENVIO TEV	148,80D	20,90C
20/12/2021	154984	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
20/12/2021	155962	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	281040	RESGATE	5.896,11C	5.896,11C
21/12/2021	112007	ENVIO TED	2.890,00D	3.006,11C
21/12/2021	115006	ENVIO TED	2.582,15D	423,96C
21/12/2021	122347	ENVIO TED	392,61D	31,35C
21/12/2021	112007	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
21/12/2021	115006	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
21/12/2021	122347	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	405735	RESGATE	3.503,94C	3.503,94C
22/12/2021	117468	ENVIO TED	2.529,70D	974,24C
22/12/2021	121102	ENVIO TED	953,34D	20,90C
22/12/2021	117468	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
22/12/2021	121102	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	587344	RESGATE	6.480,45C	6.480,45C
28/12/2021	107551	ENVIO TED	6.470,00D	10,45C
28/12/2021	107551	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	498815	RESGATE	13.825,04C	13.825,04C
29/12/2021	291002	ENVIO TEV	13.825,04D	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	303826	RESGATE	19.047,79C	19.047,79C
30/12/2021	113408	ENVIO TED	11.711,29D	7.336,50C
30/12/2021	113516	ENVIO TED	5.010,15D	2.326,35C
30/12/2021	115095	ENVIO TED	2.295,00D	31,35C

30/12/2021	113408	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
30/12/2021	113516	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
30/12/2021	115095	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	446771	APLICACAO	1.000,00D	1.000,00D
31/12/2021	000001	CRED TED	1.000,00C	0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FUNDO MUNIC DE SAUDE	CPF/CNPJ 11.446.327/0001-08	Conta Corrente 006.00624225-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	813.748,14C	133.558,167867
Aplicações	23.944,25C	3.925,967514
Resgates	182.988,24D	29.943,628106
Rendimento Bruto no Mês	4.112,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	658.817,14C	107.540,507275
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	10.745,88D	1.762,980347
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	6.437,77D	1.055,974023
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	22.944,25C	3.762,734801
09 / 12	RESGATE	26.139,20D	4.284,083088
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	5.716,15D	936,611612
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	8.146,31D	1.333,788173
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	16.234,80D	2.656,763217
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	60.814,80D	9.949,598264
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	5.896,11D	964,388612

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FUNDO MUNIC DE SAUDE	CPF/CNPJ 11.446.327/0001-08	Conta Corrente 006.00624225-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	813.748,14C	133.558,167867
Aplicações	23.944,25C	3.925,967514
Resgates	182.988,24D	29.943,628106
Rendimento Bruto no Mês	4.112,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	658.817,14C	107.540,507275
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	3.503,94D	572,972315
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	6.480,45D	1.058,622880
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	13.825,04D	2.257,838329
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	19.047,79D	3.110,007239
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 12	APLICACAO	1.000,00C	163,232712

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



Agência 052 Tipo 22 Conta 300788-1  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	40,25 +	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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>40,25 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 40,25

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 052 Tipo 22 Conta 300790-3  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	841,76 +	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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>841,76 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 841,76

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:

866600036

Conta Referência:

0866/006/00624235-7

Nome:

FUNDO MUNIC DE SAUDE

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	243347	RESGATE	14.359,90C	14.359,90C
03/12/2021	138193	ENVIO TED	9.182,00D	5.177,90C
03/12/2021	139283	ENVIO TED	5.157,00D	20,90C
03/12/2021	138193	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
03/12/2021	139283	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	405737	RESGATE	3.860,45C	3.860,45C
22/12/2021	124983	ENVIO TED	3.450,00D	410,45C
22/12/2021	221011	ENVIO TEV	400,00D	10,45C
22/12/2021	124983	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRÁTICO 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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FUNDO MUNIC DE SAUDE	CPF/CNPJ 11.446.327/0001-08	Conta Corrente 006.00624235-7	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	213.287,82C	35.006,322772
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	18.220,35D	2.986,694239
Rendimento Bruto no Mês	1.091,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	196.159,38C	32.019,628533
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	14.359,90D	2.355,424578
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	3.860,45D	631,269660
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



ESTADO DE SERGIPE  
SÃO FRANCISCO  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO CONTA BANCOS  
Dezembro 2021

Código	Conta Corrente	Descrição	Saldo Bco
111.02.18	24.538-0	BB - BPC ESCOLA	907,04
111.02.19	24.545-3	BB - BL GBF FNAS	5.167,40
111.02.21	24.552-6	BB - BL GSUAS FNAS	4.146,98
111.02.23	24.562-3	BB - BL PSB FNAS	42.691,50
111.02.25	300.448-3	BANESE - FMAS - RP	920,20
111.02.26	300.460-2	BANESE - FMAS SÃO FRANCISCO	250,00
111.02.27	300.470-0	BANESE - FMAS CMDCA	28.892,03
111.02.28	300.474-2	BANESE - FMAS PSB	51.692,81
111.02.32	300.764-4	BANESE - CASA LAR	20.343,49
111.02.34	25.338-3	BB - CRIANÇA FELIZ	24.105,93
111.02.35	300.777-6	BANESE - CASA LAR	5.442,68
111.03.01	27.348-1	BB - COVID ACOLHIMENTO	7.780,62
111.03.02	27.355-4	BB - COVID EPI	54,59
111.03.03	300.789-0	BANESE - AUXILIO FINANCEIRO LC N° 173 - INCISO I	143,53
111.03.04	27.462-3	BB - EQUIPAMENTOS PARA SUAS	49.060,97
<b>Total</b>			<b>241.599,77</b>

São Francisco/SE, 31 de Dezembro de 2021.

LEYLA BRAZ GUIMARÃES  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MAIS E MENOS - FMAS - SÃO FRANCISCO 12/2021

DEMONST.	241.599,77
CONTABILIS	-241.599,77
CONCILIAÇÕES	

**SALDO** 0,00



## RELAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro 2021

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
<b>111.02 - BANCO MOVIMENTO</b>						
18	BB - 24.538-0 BPC ESCOLA	13110000	901,76	5,28	0,00	907,04
19	BB - 24.545-3 BL GBF FNAS	13110000	3.661,05	1.506,35	0,00	5.167,40
21	BB - 24.552-6 BL GSUAS FNAS	13110000	4.122,83	24,15	0,00	4.146,98
23	BB - 24.562-3 BL PSB FNAS	13110000	74.062,57	13.133,28	44.504,35	42.691,50
25	BANESE - 300.448-3 - FMAS - RP	13900000	357,77	147.565,00	147.002,57	920,20
26	BANESE - 300.460-2 - FMAS SAO FRANCISCO	10010000	250,00	0,00	0,00	250,00
27	BANESE - 300.470-0 FMAS CMDCA	10010000	13.892,03	15.000,00	0,00	28.892,03
28	BANESE - 300.474-2 - FMAS PSB	13900000	48.055,40	3.637,41	0,00	51.692,81
32	BANESE 300.764-4 - CASA LAR	13900000	30.491,23	17.887,41	28.035,15	20.343,49
34	BB 25.338-3 - CRIANÇA FELIZ	13900000	26.192,93	6.820,75	8.907,75	24.105,93
35	300777-6 - CASA LAR	13900000	5.442,68	0,00	0,00	5.442,68
<b>SOMA 111.02</b>			<b>207.430,25</b>	<b>205.579,63</b>	<b>228.449,82</b>	<b>184.560,06</b>
<b>111.03 - BANCO VINCULADO</b>						
01	27348-1 - COVID ACOLHIMENTO	13119919	7.735,30	45,32	0,00	7.780,62
02	27355-4 - COVID EPI	13119919	54,27	0,32	0,00	54,59
03	300789-0 - AUXILIO FINANCEIRO LC nº 173 - inciso I	13905173	143,53	0,00	0,00	143,53
04	27462-3 - EQUIPAMENTOS PARA SUAS	13110000	48.775,22	285,75	0,00	49.060,97
<b>SOMA 111.03</b>			<b>56.708,32</b>	<b>331,39</b>	<b>0,00</b>	<b>57.039,71</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>264.138,57</b>	<b>205.911,02</b>	<b>228.449,82</b>	<b>241.599,77</b>

986.220.805-87 - LEYLA BRAZ GUIMARAES

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

Contador



## Extrato conta corrente

G336030840231723008  
03/01/2022 08:48:24

### Cliente - Conta atual

Agência 117-1  
Conta corrente 24538-0 SAO FRANCISBPC ESCOLA  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE683501 LEYLA B GUIMARAES.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030840231723007  
03/01/2022 08:47:46

### Cliente

Agência 117-1  
Conta 24538-0 SAO FRANCISBPC ESCOLA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	901,76			238,129074		
31/12/2021	SALDO ATUAL	907,04			238,129074		238,129074

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	901,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,28
SALDO ATUAL =	907,04

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE683501 LEYLA B GUIMARAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G336030840231723009  
03/01/2022 08:48:44

### Cliente - Conta atual

Agência 117-1  
Conta corrente 24545-3 SAO FRANCIBL GBF FNAS  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.449.237.000.025	1.480,55 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.480,55 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE683501 LEYLA B GUIMARAES.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030840231723011  
03/01/2022 08:49:59

### Cliente

Agência 117-1  
Conta 24545-3 SAO FRANCIBL GBF FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.661,05			966,776615		
16/12/2021	APLICAÇÃO	1.480,55			389,836006	3,797879043	1.356,612621
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.167,40			1.356,612621		1.356,612621

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.661,05
APLICAÇÕES (+)	1.480,55
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,80
SALDO ATUAL =	5.167,40

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE683501 LEYLA B GUIMARAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G336030840231723013  
03/01/2022 08:52:18

### Cliente - Conta atual

Agência 117-1  
Conta corrente 24552-6 SAO FRANBL GSUAS FNAS  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JE683501 LEYLA B GUIMARAES.  
-----





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030840231723012  
03/01/2022 08:51:21

### Cliente

Agência 117-1  
Conta 24552-6 SAO FRANBL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.122,83			1.088,719590		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.146,98			1.088,719590		1.088,719590

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.122,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,15
SALDO ATUAL =	4.146,98

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE683501 LEYLA B GUIMARAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G336030840231723004  
03/01/2022 08:44:17

### Cliente - Conta atual

Agência 117-1  
Conta corrente 24562-3 SAO FRANCIBL PSB FNAS  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.666.000.027	3.334,98 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.679.000.027	6.070,35 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.696.000.027	3.334,98 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.740,31 D	0,00 C
17/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	6.296,70 D	
				104 0866 029324784000195 GISLANE MENES			
17/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.279.237	10,45 D	
				Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.307,15 C	0,00 C
20/12/2021		0000	13105	438 TED	122.001	12.630,30 D	
				047 0052 014627928000105 FUNDO MUNICIP			
20/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.182.351	10,45 D	
				Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.640,75 C	0,00 C
21/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	6.210,00 D	
				047 0065 023015641000115 ADVANCE LOCAC			
21/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	3.655,10 D	
				104 0866 029324784000195 GISLANE MENES			
21/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.432.306	10,45 D	
				Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.432.307	10,45 D	
				Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.886,00 C	0,00 C
23/12/2021		0117	99015	470 Transferência enviada	555.985.000.010.208	9.450,00 D	
				23/12 5985 10208-3 M F C C LTDA			
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.450,00 C	0,00 C
28/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	6.210,00 D	
				047 0065 023015641000115 ADVANCE LOCAC			
28/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.024.707	10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.220,45 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE683501 LEYLA B GUIMARAES.

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030840231723006  
03/01/2022 08:45:41

### Cliente

Agência 117-1  
Conta 24562-3 SAO FRANCIBL PSB FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	74.062,57			19.557,775826		
13/12/2021	APLICAÇÃO	12.740,31			3.357,406040	3,794688473	22.915,181866
17/12/2021	RESGATE	6.307,15			1.660,301701	3,798797529	21.254,880165
	Aplicação 23/12/2020	5.122,56			1.348,468786		
	Aplicação 05/03/2021	1.184,59			311,832915		
20/12/2021	RESGATE	12.640,75			3.326,660763	3,799831393	17.928,219402
	Aplicação 05/03/2021	5.333,90			1.403,720110		
	Aplicação 31/03/2021	7.028,85			1.849,779848		
	Aplicação 24/05/2021	278,00			73,160805		
21/12/2021	RESGATE	9.886,00			2.600,990037	3,800860388	15.327,229365
	Aplicação 24/05/2021	7.193,81			1.892,678962		
	Aplicação 22/06/2021	2.692,19			708,311075		
23/12/2021	RESGATE	9.450,00			2.484,914990	3,802946998	12.842,314375
	Aplicação 22/06/2021	9.450,00			2.484,914990		
28/12/2021	RESGATE	6.220,45			1.634,389316	3,805978136	11.207,925059
	Aplicação 22/06/2021	2.803,34			736,562726		
	Aplicação 21/07/2021	3.417,11			897,826590		
31/12/2021	SALDO ATUAL	42.691,50			11.207,925059		11.207,925059

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.062,57
APLICAÇÕES (+)	12.740,31
RESGATES (-)	44.504,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	392,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	392,97
SALDO ATUAL =	42.691,50

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE683501 LEYLA B GUIMARAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Banese

Agência 052 Tipo 22 Conta 300448-3  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	920,20 +	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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>920,20 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 357,77

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300066-6 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	994004	5.000,00 +	5.357,77 +
01/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	3.000,00 -	2.357,77 +
01/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.000,00 -	357,77 +
03/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 0117 000003523-8 PM S FRANCISCO FPM 13.118.435/0001-87	307	25.000,00 +	25.357,77 +
03/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.126,00 -	22.231,77 +
03/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 03/100546-3 COLARES PROVEDOR E SERV DE I LTDA	994004	600,00 -	21.631,77 +
03/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300314-2 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	994004	40,00 -	21.591,77 +
03/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	672,00 -	20.919,77 +

03/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	50,00 -	20.869,77 +
		052 22/300314-2 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO			
03/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	840,00 -	20.029,77 +
		011 01/041683-4 MARIA DE LOURDES OLIVEIRA V ALVES			
03/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	29,32 -	20.000,45 +
		052 22/300220-0 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO			
03/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.925,68 -	18.074,77 +
		047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA			
03/12/2021	Internet Banking	ATM - TELEMAR	20171	140,82 -	17.933,95 +
03/12/2021	Internet Banking	ATM - TELEMAR	20173	108,91 -	17.825,04 +
06/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	696,40 -	17.128,64 +
06/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.200,00 -	15.928,64 +
06/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.500,00 -	13.428,64 +
		051 03/110940-8 INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA			
06/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	73444	1.200,00 +	14.628,64 +
06/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	8.829,04 -	5.799,60 +
		052 03/101943-1 AUTO POSTO IRMAOS LTDA			
06/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.200,00 -	4.599,60 +
08/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	170,00 -	4.429,60 +
08/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	3.500,00 +	7.929,60 +
		052 22/300220-0 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO			
08/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	6.500,00 -	1.429,60 +
		010 03/101705-0 IC - ICONE CONSULTORIA LTDA			
10/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG	51	15.000,00 +	16.429,60 +
		001 0117 000003523-8 PM S FRANCISCO FPM 13.118.435/0001-87			
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	500,00 -	15.929,60 +
		052 01/020367-5 CLEVERTON NASCIMENTO SANTOS			
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	500,00 -	15.429,60 +
		052 01/012292-6 CARLOS KLEBER LIMA DE OLIVEIRA			
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	17,18 -	15.412,42 +
		052 22/300220-0 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO			
10/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	12.906,42 -	2.506,00 +
		052 22/300468-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.500,00 -	1.006,00 +
		061 03/100980-0 KELLY SANTOS DA SILVA BARRETO			
10/12/2021		TARIFA PG FOLHA	305430	22,00 -	984,00 +
13/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	5.000,00 +	5.984,00 +
		052 22/300220-0 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO			
13/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	4.020,00 -	1.964,00 +
		010 01/005564-6 JANILSON SIMOES COSTA			
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	6,00 -	1.958,00 +
		052 22/300314-2 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO			
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,80 -	1.857,20 +
		005 01/012639-0 EDUARDO MACEDO DOS SANTOS			
14/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	730,00 -	1.127,20 +
14/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	8076	730,00 +	1.857,20 +

16/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	730,00 -	1.127,20 +
17/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300220-0 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	994004	10.000,00 +	11.127,20 +
17/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 03/101943-1 AUTO POSTO IRMAOS LTDA	994004	9.593,76 -	1.533,44 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	730,00 -	803,44 +
20/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300066-6 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	994004	23.000,00 +	23.803,44 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 052 22/300468-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	21.887,98 -	1.915,46 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.150,47 -	764,99 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300220-0 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	994004	118,96 -	646,03 +
20/12/2021		TARIFA PG FOLHA	305430	2,00 -	644,03 +
20/12/2021		TARIFA PG FOLHA	305430	78,00 -	566,03 +
23/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300066-6 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	994003	16.000,00 +	16.566,03 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	15.600,00 -	966,03 +
28/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300066-6 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	994003	16.000,00 +	16.966,03 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 03/100546-3 COLARES PROVEDOR E SERV DE I LTDA	994003	600,00 -	16.366,03 +
28/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.000,00 -	14.366,03 +
28/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	3.000,00 -	11.366,03 +
28/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.200,00 -	10.166,03 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300220-0 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	994003	29,32 -	10.136,71 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA	994003	1.925,68 -	8.211,03 +
28/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	700,00 -	7.511,03 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/110940-8 INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA	994003	2.500,00 -	5.011,03 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300314-2 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	994003	50,00 -	4.961,03 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 01/041683-4 MARIA DE LOURDES OLIVEIRA V ALVES	994003	840,00 -	4.121,03 +
28/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	3.126,00 -	995,03 +
28/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	907,48 -	87,55 +
28/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300220-0 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	994003	3.000,00 +	3.087,55 +
28/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	336,00 -	2.751,55 +
29/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	16.500,00 +	19.251,55 +

052 22/300066-6 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO					
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	7.946,51 -	11.305,04 +
052 22/300220-0 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO					
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	653,40 -	10.651,64 +
052 22/300220-0 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO					
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	990,18 -	9.661,46 +
052 22/300220-0 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO					
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	340,00 -	9.321,46 +
052 22/300314-2 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO					
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	500,00 -	8.821,46 +
052 01/020367-5 CLEVERTON NASCIMENTO SANTOS					
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	500,00 -	8.321,46 +
052 01/012292-6 CARLOS KLEBER LIMA DE OLIVEIRA					
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.000,00 -	5.321,46 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	4.803,20 -	518,26 +
052 03/101943-1 AUTO POSTO IRMAOS LTDA					
29/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	3.000,00 +	3.518,26 +
052 22/300066-6 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO					
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	750,00 -	2.768,26 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.000,00 -	1.768,26 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	750,00 -	1.018,26 +
052 01/013078-3 JOSE AMILTON DOS SANTOS					
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.000,00 -	18,26 +
052 01/017429-2 ERIVALDO EVANGELISTA NASCIMENTO					
29/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	45340	1.000,00 +	1.018,26 +
30/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	2.000,00 +	3.018,26 +
052 22/300066-6 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO					
30/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	2.868,26 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	4389	251,66 -	2.616,60 +
30/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.000,00 -	1.616,60 +
30/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	4582	1.000,00 +	2.616,60 +
30/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.000,00 -	1.616,60 +
30/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	696,40 -	920,20 +

**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 052 Tipo 22 Conta 300460-2  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	250,00 +	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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>250,00 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 250,00

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 052 Tipo 22 Conta 300470-0  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	28.892,03 +	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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>28.892,03 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 13.892,03

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
30/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300220-0 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	994003	15.000,00 +	28.892,03 +

**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 052 Tipo 22 Conta 300474-2  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI**

# Banese

## 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	51.692,81 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	3.350,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>51.692,81 +</b>		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
POUPA CDB	0,00	Indeterminado	3.350,00
CDB AUTOMÁTICO	51.692,81 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 3.442,71

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/12/2021		APLICAÇÃO CDB PG CREDOR	209205	3.442,71 -	0,00 +
15/12/2021		GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	2.345,00 +	2.345,00 +
15/12/2021		GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.005,00 +	3.350,00 +
17/12/2021		APLICAÇÃO CDB	210029	3.350,00 -	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**

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CPF/CNPJ: 014.627.928/0001-05

Agência: 052 - PROPRIA

Conta Corrente: 22 / 300.474-2

---

**Dados do Título**

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

---

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2021	Saldo Bruto Anterior	44.612,69
03/12/2021	Aplicação 209205	3.442,71
17/12/2021	Aplicação 210029	3.350,00
31/12/2021	Rendimento no Período	287,41
31/12/2021	Saldo Bruto Atual	51.692,81

**Saldo Líquido:** R\$ 51.692,81

---

**Resgates no Período**



# Banese

Agência 052 Tipo 22 Conta 300764-4  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	88,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	20.255,49 +		
▼ 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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>20.343,49 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
POUPA CDB	0,00		
CDB AUTOMÁTICO	20.255,49 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 2.598,26

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/12/2021		APLICAÇÃO CDB	209206	2.598,26 -	0,00 +
15/12/2021		PG CREDOR GOVERNO	400700	12.390,00 +	12.390,00 +
		SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
15/12/2021		PG CREDOR GOVERNO	400700	5.310,00 +	17.700,00 +
		SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
17/12/2021		APLICAÇÃO CDB	210031	17.700,00 -	0,00 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	15.073,23 -	-15.073,23 -
		052 22/300468-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
20/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	36,00 +	-15.037,23 -

052 22/300468-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI				
20/12/2021		RESGATE AUT CDB	0            15.046,36 +	9,13 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003    12.997,92 -	-12.988,79 -
052 22/300220-0 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO				
30/12/2021		RESGATE AUT CDB	0            13.076,79 +	88,00 +

**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

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CPF/CNPJ: 014.627.928/0001-05

Agência: 052 - PROPRIA

Conta Corrente: 22 / 300.764-4

---

**Dados do Título**

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

---

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2021	Saldo Bruto Anterior	27.892,97
03/12/2021	Aplicação 209206	2.598,26
17/12/2021	Aplicação 210031	17.700,00
20/12/2021	Resgate 527571	1.021,48
20/12/2021	Resgate 527572	4.114,45
20/12/2021	Resgate 527573	9.910,43
30/12/2021	Resgate 529592	12.972,35
30/12/2021	Resgate 529593	104,44
31/12/2021	Rendimento no Período	187,41
31/12/2021	Saldo Bruto Atual	20.255,49

**Saldo Líquido:** R\$ 20.255,49

---

**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
20/12/2021	R\$ 15.046,36	R\$ 162,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/12/2021	R\$ 13.076,79	R\$ 142,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 28.123,15</b>	<b>R\$ 304,90</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>





## Extrato conta corrente

G336030840231723014  
03/01/2022 08:53:13

### Cliente - Conta atual

Agência 117-1  
Conta corrente 25338-3 SAO FRANCCRIANCAFELIZ  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	2.007,35 D	
				047 0052 026163542000179 JOSE MOTA DA			
15/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.323.366	10,45 D	
				Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.017,80 C	0,00 C
20/12/2021		0000	13105	438 TED	122.001	4.570,50 D	
				047 0052 014627928000105 FUNDO MUNICIP			
20/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.182.354	10,45 D	
				Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.580,95 C	0,00 C
21/12/2021		0117	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.038.813	2.309,00 D	
				21/12 1402 38813-0 LIVRARIA E PAP			
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.309,00 C	0,00 C
24/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.680.913.000.020	6.681,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.681,00 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE683501 LEYLA B GUIMARAES.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030840231723015  
03/01/2022 08:53:43

### Cliente

Agência 117-1  
Conta 25338-3 SAO FRANCCRIANCAFELIZ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	26.192,93			6.916,793818		
15/12/2021	RESGATE	2.017,80			531,452995	3,796760993	6.385,340823
	Aplicação 31/05/2021	2.017,80			531,452995		
20/12/2021	RESGATE	4.580,95			1.205,566649	3,799831393	5.179,774174
	Aplicação 31/05/2021	3.512,10			924,276651		
	Aplicação 24/09/2021	1.068,85			281,289998		
21/12/2021	RESGATE	2.309,00			607,494031	3,800860388	4.572,280143
	Aplicação 24/09/2021	2.309,00			607,494031		
24/12/2021	APLICAÇÃO	6.681,00			1.756,320822	3,803974714	6.328,600965
31/12/2021	SALDO ATUAL	24.105,93			6.328,600965		6.328,600965

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.192,93
APLICAÇÕES (+)	6.681,00
RESGATES (-)	8.907,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	139,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	139,75
SALDO ATUAL =	24.105,93

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE683501 LEYLA B GUIMARAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Banese

Agência 052 Tipo 22 Conta 300777-6  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	5.442,68 +	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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>5.442,68 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 5.442,68

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 conta corrente

G332030855294446005  
03/01/2022 08:58:10

### Cliente - Conta atual

Agência 117-1  
Conta corrente 27348-1 SAO FRANCISCO COVIDACO  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD564515 PABLO S NASCIMENTO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030855294446006  
03/01/2022 08:58:56

### Cliente

Agência 117-1  
Conta 27348-1 SAO FRANCISCO COVIDACO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.735,30			2.042,668549		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.780,62			2.042,668549		2.042,668549

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.735,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,32
SALDO ATUAL =	7.780,62

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD564515 PABLO S NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G336030840231723019  
03/01/2022 08:55:41

### Cliente - Conta atual

Agência 117-1  
Conta corrente 27355-4 SAO FRANCISCOVIDEPI  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE683501 LEYLA B GUIMARAES.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030840231723018  
03/01/2022 08:55:15

### Cliente

Agência 117-1  
Conta 27355-4 SAO FRANCISCOVIDEPI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	54,27			14,331378		
31/12/2021	SALDO ATUAL	54,59			14,331378		14,331378

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	54,59

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE683501 LEYLA B GUIMARAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 052 Tipo 22 Conta 300789-0  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	143,53 +	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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>143,53 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 143,53

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 conta corrente

G336030840231723020  
03/01/2022 08:56:12

### Cliente - Conta atual

Agência 117-1  
Conta corrente 27462-3 SAO FRANCISIGTV ESTR4  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE683501 LEYLA B GUIMARAES.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030840231723021  
03/01/2022 08:56:42

### Cliente

Agência 117-1  
Conta 27462-3 SAO FRANCISIGTV ESTR4  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	48.775,22			12.880,120083		
31/12/2021	SALDO ATUAL	49.060,97			12.880,120083		12.880,120083

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.775,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	285,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	285,75
SALDO ATUAL =	49.060,97

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE683501 LEYLA B GUIMARAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO  
 PRAÇA ANTONIO BARBOSA , 258, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 32.727.927/0001-14

**RELAÇÃO BANCÁRIA**

Dezembro 2021

CONTA	FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAGUES	SALDO ATUAL
<b>111.01 - CAIXA</b>					
01 CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA 111.01</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111.02 - BANCO MOVIMENTO</b>					
01 CONTA MOVIMENTO - 300.215-4	10010000	9.383,13	75.636,62	85.019,75	0,00
02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA 111.02</b>		<b>9.383,13</b>	<b>75.636,62</b>	<b>85.019,75</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>9.383,13</b>	<b>75.636,62</b>	<b>85.019,75</b>	<b>0,00</b>

*Dario Batista Santos*

073.383.095-15 - DARIO BATISTA SANTOS  
 PRESIDENTE

*Jailson Trindade Oliveira*

055.025.195-20 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA CRC: 1.565/SE  
 Contador



Agência 052 Tipo 22 Conta 300215-4  
GABINETE DO PRESIDENTE CAMARA MUNIC

# Banese

## 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 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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,00</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 28/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 28/12/2021

Saldo Anterior: 9.383,13

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
13/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/125930-6 LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	994004	1.850,00 ✓	7.533,13 +
15/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 0117 000000003523-8 PM S FRANCISCO FPM 13.118.435/0001-87	322	75.636,62 + ✓	83.169,75 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM - DESO	60198	314,94 ✓	82.854,81 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	60220	79,04 ✓	82.775,77 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM - GPS	60226	973,50 ✓	81.802,27 +
20/12/2021		DB PAG DE FOLHA	305405	26.774,28 ✓	55.027,99 +
20/12/2021		TARIFA PG FOLHA	305405	12,00 -	55.015,99 +
21/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300220-0 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	994003	1.520,79 ✓	53.495,20 +
21/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	352,74 ✓	53.142,46 +

21/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 99/990058-0 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994003	8.895,24 - ✓	44.247,22 +
21/12/2021	Internet Banking	ATM - GPS	13012	12.925,41 - ✓	31.321,81 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 03/103356-1 JAILSON TRINDADE OLIVEIRA	994003	5.900,00 - ✓	25.421,81 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 063 01/006030-6 JOAO ANDRADE DANTAS	994003	800,00 - ✓	24.621,81 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/102782-4 FELIPE ROCHA DE MELO	994003	1.410,00 - ✓	23.211,81 +
22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	400,00 ✓	22.811,81 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/012873-8 MARIA ELZIARD ROLLEMBERG MENDONCA	994003	5.500,00 - ✓	17.311,81 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA	994003	3.300,00 - ✓	14.011,81 +
27/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 03/103356-1 JAILSON TRINDADE OLIVEIRA	994004	5.900,00 - ✓	8.111,81 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/125930-6 LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	994003	1.850,00 - ✓	6.261,81 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 03/100191-4 CAOBA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	994004	625,97 ✓	5.635,84 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300220-0 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	994004	5.635,84 -	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

CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO  
PRAÇA ANTONIO BARBOSA , 258, CENTRO  
CEP: 49.945-000  
CNPJ: 32.727.927/0001-14

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**


Dezembro / 2021

**Não existe nenhuma CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a ser exibida**



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS


Relação dos 50 Maiores Devedores de 2021

  
Zidiane Santana Santos  
Chefe de Tributos  
Decreto nº 04/2020

Ord.	Código	Nome do Contribuinte	CNPJ/CPF	RG	PIS	TOTAL
1	001128	VALERIA SILVA	00533787505	1506810		3149.73
2	000028	ERINALDO GOMES DOS SANTOS 31234666553	28767442000187			1830.38
3	000680	MARIA DE LURDES SOUZA	680			1091.64
4	000523	JOSE ALBERTO DOS SANTOS	89590872549	1362145		782.50
5	000476	MARIA JOSE DE SOUZA ARAUJO	476			747.11
6	000038	GETULIO NUNES MARTINS	02613484268			610.20
7	000578	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	13018171000190			486.54
8	000519	ROGERIO DA ROCHA ARAUJO	519			348.88
9	000616	GIVALDA ARAUJO SANTANA	57502030506	913531		262.74
10	000057	GENISON OLIVEIRA ARAUJO	52985040868	58180667		260.84
11	000295	ELIZEU VIEIRA DOS SANTOS	34559388504			250.86
12	001298	IZABEL MARIA VIEIRA SANTOS NASCIMENTO	00047093579	901354		210.76
13	000035	MARIA LUCIA SANTOS NASCIMENTO	35			156.50
14	000248	FRANCISCO DORIA	23012676520	454768		147.34
15	000468	ELECIO DE SOUZA	468			141.43
16	001367	TACIANO HORA DOS SANTOS	03658904569	32563795	20049830974	139.05
17	000596	MARTINS CLEMENTE FILHO	69405328549			133.41
18	000494	MARIA SELMA ARAUJO HORA	494			132.72
19	000825	EDNALDO SANTANA	825			132.18
20	000530	MANOEL FRANCISCO FILHO	530			113.40
21	000213	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316044151			108.63
22	001318	ELENI VIEIRA SANTOS	34422161504	464641		105.38
23	001450	FERNANDO MALTAS	78235561549	30275326		104.33
24	001523	LIZENILDE DE SOUZA MARTINS	00625005546	1091717		104.33
25	000611	VALDILENE ARAUJO DOS SANTOS CLEMENTE	88610381587	964147		102.40

26	001869	WILHIS BARBOZA SILVA	03507484544	21770336	96.73
27	000343	MARIA DA CONCEICAO	343		95.37
28	000441	JOSE MANGUEIRA SANTOS	441		91.31
29	000601	OTILIA VIEIRA DOS SANTOS	601		89.66
30	001126	MARIA APARECIDA BARBOSA ARAUJO	40473520559	830701	86.39
31	000662	JOAO MESSIAS PEREIRA	662		83.52
32	000489	VALMIR VIEIRA DA SILVA	05525538830	173918852	78.25
33	000698	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	58726055520	1091716	76.04
34	000542	OSVALDO FRANCISCO DOS SANTOS	542		69.49
35	000926	JOSE ANTONIO SANTOS	926		69.38
36	000466	ANTONIO ELIO DOS SANTOS	38130017504	778630	69.15
37	000179	FRANCISCO MARTINS	179		66.46
38	000167	MARIA LUZIA NASCIMENTO ARAUJO	86894129568		64.82
39	000113	LUIZ NASCIMENTO	29492467534		64.26
40	000184	ELIDIA MARTINS DE OLIVEIRA	184		64.14
41	000245	CICERO RICARDO DOS SANTOS	04616230559		57.22
42	000553	AELITON COSTA DE ARAUJO	553		55.43
43	000478	NELZA DOS SANTOS	478		54.73
44	000474	MELZA DOS SANTOS	474		54.73
45	000030	MANOEL MESSIAS NASCIMENTO ARAUJO	17082218591	521.130	53.18
46	000498	VALDEAN PEREIRA DOS SANTOS	498		52.72
47	000906	JOSÉ ANTONIO SANTOS	906		52.49
48	000383	ERIVALDO BARBOSA RAMOS	03392864587		51.20
49	000044	ECIO RIBEIRO SANTANA	20179456504		51.17
50	000380	VANESSA ROCHA FERREIRA	380		51.10

Total : R\$ 13.352,22

  
**Zildemir Santana Santos**  
 Chefe de Tributos  
 Decreto nº 04/2020





**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.  
SETOR DE TRIBUTOS**

Praça Santos Sobrinho, 246 – Centro – São Francisco/SE  
CEP.: 49945-000 – TEL.: (79) 3367-1180 - CNPJ: 13.118.435/0001-87  
E-mail: [sec.financas@saofrancisco.se.gov.br](mailto:sec.financas@saofrancisco.se.gov.br)

**Relatório firmado pela Prefeitura destacando as providências adotadas com relação à cobrança de dívida. Exercício 2021 (Resolução TCE nº 222/2002).**

O Município de São Francisco adotou as seguintes providências com relação à cobrança da Dívida Ativa:

1. Notificação administrativa dos devedores inscritos na Dívida Ativa para quitação do tributo, com destaque para os 100 (cem) maiores, a fim de obter do pagamento integral ou parcelado, bem como para atualização de informações cadastrais, conforme o caso.
2. Desenvolvimento de esforços para dinamizar a propositura de ações de execução fiscal, neles incluídos os esforços para aperfeiçoar a interação com os profissionais vinculados a cobrança judicial dos créditos tributários, bem como os esforços para possibilitar a integração das certidões de dívida ativa com respectivos números dos processos da execução, embargos à execução, declaratório ou anulatório ano fiscal.
3. Aperfeiçoamento e padronização de rotinas para viabilizar maior legitimidade, segurança e êxito na cobrança judicial e administrativa dos valores inscritos na Dívida Ativa Municipal. Análise e retificação de informações constantes dos registros da Dívida Ativa, após identificação de inconsistências, em especial na identificação de duplicidade de lançamentos.
4. Atualização do cadastro de contribuintes e coleta de dados para o êxito da execução fiscal sempre que solicitado pelos profissionais vinculados a cobrança judicial, a exemplo do endereço do contribuinte.

Nesse ambiente, o município não se descuidou da necessidade vital de sempre está atualizando as informações econômicas – fiscais para dar maior legitimidade legalidade dos créditos inscrito na Dívida Ativa e garantir maior êxito na cobrança judicial.

Desta feita, essas são em linhas gerais as medidas tomadas com relação a cobrança da Dívida Ativa.

São Francisco/SE, 30 de dezembro de 2021.

  
**Zidanne Santana Santos**

Chefe de Tributos



CIDADE DE  
**São Francisco**

Construindo uma nova história.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Praça Santos Sobrinho, 246  
Centro – São Francisco, Sergipe  
CEP:49945-000  
(79) 3367-1180  
[sec.financas@saofrancisco.se.gov.br](mailto:sec.financas@saofrancisco.se.gov.br)

**SAOFRANCISCO.SE.GOV.BR**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

## **DECLARAÇÃO**

Declaramos para os devidos fins, a ausência da documentação referente ao item 38 – Relatórios dos projetos em andamento da Prestação de Contas do Exercício de 2021.

São Francisco, 25 de Abril de 2022.

*Alba dos Santos Nascimento*  
Alba dos Santos Nascimento

Prefeita Municipal



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS  
EXERCÍCIO DE 2021

A T I V O			
TITULOS	R\$	R\$	R\$
TRIBUTÁRIA			-
NÃO TRIBUTÁRIA			-
TOTAL GERAL			-

São Francisco, 31 de Dezembro de 2021

*Alba dos Santos Nascimento*

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO  
PREFEITA MUNICIPAL

*José Valmir dos Passos*

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE  
Contador



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE PASSIVOS  
EXERCÍCIO DE 2021

P A S S I V O	
EXERCÍCIO	R\$
<b>RESTOS A PAGAR</b>	
<b>PROCESSADOS</b>	<b>290.780,59</b>
FMAS	41.452,59
FMS	64.682,48
PM	184.645,52
CM	0,00
<b>NÃO PROCESSADOS</b>	<b>8.319,54</b>
FMAS	-
FMS	0,02
PM	8.319,52
CM	-
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>299.100,13</b>

São Francisco, 31 de Dezembro de 2021

*Alba dos Santos Nascimento*

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL

*José Valmir dos Passos*

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

Contador



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIA ATIVA, EXCETUADA A BAIXA POR CONSUMO  
EXERCÍCIO DE 2021

A T I V O			
TITULOS	R\$	R\$	R\$
NÃO HOUVE NO EXERCÍCIO			
TOTAL GERAL			-

São Francisco, 31 de Dezembro de 2021

*Alba dos Santos Nascimento*

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL

*José Valmir dos Passos*

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

Contador



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENCAMPAÇÃO, COM APROPRIAÇÃO DO ATIVO E DO PASSIVO  
EXERCÍCIO DE 2021

A T I V O			
TITULOS	R\$	R\$	R\$
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			
TOTAL GERAL			-

São Francisco, 31 de Dezembro de 2021

*Alba dos Santos Nascimento*

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO  
PREFEITA MUNICIPAL

*José Valmir dos Passos*

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE  
Contador



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

## **DECLARAÇÃO**

Declaramos para os devidos fins, a ausência da documentação referente ao item 43 – Regularidade para com o instituto previdenciário da Prestação de Contas do Exercício de 2021.

São Francisco, 25 de Abril de 2022.

*Alba dos Santos Nascimento*  
Alba dos Santos Nascimento

Prefeita Municipal



C I D A D E D E

**São Francisco**

Estado de Sergipe

Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São Francisco

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO-SE

PREFEITA > ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

CNPJ > 13.118.435/0001-08

VALORES PAGOS DE SUBSÍDIO

ANO BASE 2021

ANO	MÊS DE COMPETÊNCIA	VALOR R\$
2021	JANEIRO	16.206.24
2021	FEVEREIRO	20.257.80
2021	MARÇO	20.257.80
2021	ABRIL	20.257.80
2021	MAIO	20.257.80
2021	JUNHO	20.257.80
2021	JULHO	20.257.80
2021	AGOSTO	20.257.80
2021	SETEMBRO	20.257.80
2021	OUTUBRO	19.042,33
2021	NOVEMBRO	20.257.80
2021	DEZEMBRO	19.042.33

São Francisco-SE em 04 de Fevereiro de 2022.

Hélio Barros Rocha

Assessoria em Recursos Humanos





PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
PRACA SANTOS SOBRINHO Nº: 246, Bairro : CENTRO  
CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE  
CNPJ: 13.118.435/0001-87

**Departamento:** PREFEITO E VICE-PREFEITO

**Localização:** PREFEITURA MUNICIPAL

<b>Nome:</b> ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO		<b>Data Admissão:</b> 23/12/2019	<b>Projeção:</b>	
<b>Cargo:</b> Prefeita		<b>Função:</b> Prefeita		
<b>Matrícula:</b> 001255	<b>Cart. Prof.:</b> 32623	<b>Série:</b> 00001	<b>Cat. Sefip:</b> Agentes Políticos	
<b>CPF:</b> 29297923534	<b>PIS:</b> 17001938996	<b>Banco:</b> 047	<b>Agência:</b> 052 <b>Conta:</b> 0005571	
<b>Referência:</b> 01 / 2021				
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos
660	SUBSIDIO	30.00 D	R\$ 16.206,24	
6	IRRF	27.50		R\$ 3.380,56
5	I.N.S.S.	14.00 %		R\$ 751,97
Mensagem:		<b>Totais:</b>	R\$ 16.206,24	R\$ 4.132,53
		<b>Total Líquido a Receber:</b>		<b>R\$ 12.073,71</b>
<b>Salário Base:</b> R\$ 16.206,24	<b>Base Prev.:</b> R\$ 16.206,24	<b>Base IRRF:</b> R\$ 16.206,24	<b>Base FGTS:</b> R\$ 0,00	<b>FGTS:</b> R\$ 0,00

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: e21ab45d



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
PRACA SANTOS SOBRINHO Nº: 246, Bairro : CENTRO  
CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE  
CNPJ: 13.118.435/0001-87

**Departamento:** PREFEITO E VICE-PREFEITO

**Localização:** PREFEITURA MUNICIPAL

<b>Nome:</b> ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO		<b>Data Admissão:</b> 23/12/2019		<b>Projeção:</b>
<b>Cargo:</b> PREFEITO		<b>Função:</b> PREFEITO		
<b>Matrícula:</b> 001255	<b>Cart. Prof.:</b> 32623	<b>Série:</b> 00001	<b>Cat. Sefip:</b> Agentes Políticos	
<b>CPF:</b> 29297923534	<b>PIS:</b> 17001938996	<b>Banco:</b> 047	<b>Agência:</b> 052	<b>Conta:</b> 0005571
<b>Referência:</b> 02 / 2021				
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos
660	SUBSIDIO	30.00 D	R\$ 20.257,80	
6	IRRF	27.50		R\$ 4.494,74
5	I.N.S.S.	14.00 %		R\$ 751,97
<b>Mensagem:</b>		<b>Totais:</b>	R\$ 20.257,80	R\$ 5.246,71
		<b>Total Líquido a Receber:</b>	<b>R\$ 15.011,09</b>	
<b>Salário Base:</b> R\$ 20.257,80	<b>Base Prev.:</b> R\$ 20.257,80	<b>Base IRRF:</b> R\$ 20.257,80	<b>Base FGTS:</b> R\$ 0,00	<b>FGTS:</b> R\$ 0,00

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: 83d7747d



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
PRACA SANTOS SOBRINHO Nº: 246, Bairro : CENTRO  
CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE  
CNPJ: 13.118.435/0001-87

Departamento: PREFEITO E VICE-PREFEITO

Localização: PREFEITURA MUNICIPAL

<b>Nome:</b> ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO		<b>Data Admissão:</b> 23/12/2019	<b>Projeção:</b>	
<b>Cargo:</b> PREFEITO		<b>Função:</b> PREFEITO		
<b>Matrícula:</b> 001255	<b>Cart. Prof.:</b> 32623	<b>Série:</b> 00001	<b>Cat. Sefip:</b> Agentes Políticos	
<b>CPF:</b> 29297923534	<b>PIS:</b> 17001938996	<b>Banco:</b> 047	<b>Agência:</b> 052 <b>Conta:</b> 0005571	
<b>Referência:</b> 03 / 2021				
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos
660	SUBSIDIO	30.00 D	R\$ 20.257,80	
6	IRRF	27.50		R\$ 4.494,74
5	I.N.S.S.	14.00 %		R\$ 751,97
<b>Mensagem:</b>		<b>Totais:</b>	R\$ 20.257,80	R\$ 5.246,71
		<b>Total Líquido a Receber:</b>	<b>R\$ 15.011,09</b>	
<b>Salário Base:</b> R\$ 20.257,80	<b>Base Prev.:</b> R\$ 20.257,80	<b>Base IRRF:</b> R\$ 20.257,80	<b>Base FGTS:</b> R\$ 0,00	<b>FGTS:</b> R\$ 0,00

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: 66c875fa



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
PRACA SANTOS SOBRINHO Nº: 246, Bairro : CENTRO  
CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE  
CNPJ: 13.118.435/0001-87

**Departamento:** PREFEITO E VICE-PREFEITO

**Localização:** PREFEITURA MUNICIPAL

<b>Nome:</b> ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO		<b>Data Admissão:</b> 23/12/2019		<b>Projeção:</b>
<b>Cargo:</b> PREFEITO		<b>Função:</b> PREFEITO		
<b>Matrícula:</b> 001255	<b>Cart. Prof.:</b> 32623	<b>Série:</b> 00001	<b>Cat. Sefip:</b> Agentes Políticos	
<b>CPF:</b> 29297923534	<b>PIS:</b> 17001938996	<b>Banco:</b> 047	<b>Agência:</b> 052	<b>Conta:</b> 0005571
<b>Referência:</b> 04/2021				
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos
660	SUBSIDIO	30.00 D	R\$ 20.257,80	
6	IRRF	27.50		R\$ 4.494,74
5	I.N.S.S.	14.00 %		R\$ 751,97
Mensagem:		<b>Totais:</b>	R\$ 20.257,80	R\$ 5.246,71
		<b>Total Líquido a Receber:</b>	<b>R\$ 15.011,09</b>	
<b>Salário Base:</b> R\$ 20.257,80	<b>Base Prev.:</b> R\$ 20.257,80	<b>Base IRRF:</b> R\$ 20.257,80	<b>Base FGTS:</b> R\$ 0,00	<b>FGTS:</b> R\$ 0,00

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: 4910044a



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
PRACA SANTOS SOBRINHO Nº: 246, Bairro : CENTRO  
CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE  
CNPJ: 13.118.435/0001-87

**Departamento:** PREFEITO E VICE-PREFEITO

**Localização:** PREFEITURA MUNICIPAL

<b>Nome:</b> ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO		<b>Data Admissão:</b> 23/12/2019		<b>Projeção:</b>	
<b>Cargo:</b> PREFEITO		<b>Função:</b> PREFEITO			
<b>Matrícula:</b> 001255	<b>Cart. Prof.:</b> 32623	<b>Série:</b> 00001	<b>Cat. Sefip:</b> Agentes Políticos		
<b>CPF:</b> 29297923534	<b>PIS:</b> 17001938996	<b>Banco:</b> 047	<b>Agência:</b> 052	<b>Conta:</b> 0005571	
<b>Referência:</b> 05 / 2021					
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos	
660	SUBSIDIO	30.00 D	R\$ 20.257,80		
6	IRRF	27.50		R\$ 4.494,74	
5	I.N.S.S.	14.00 %		R\$ 751,97	
Mensagem:			<b>Totais:</b>	R\$ 20.257,80	R\$ 5.246,71
			<b>Total Líquido a Receber:</b>	<b>R\$ 15.011,09</b>	
<b>Salário Base:</b> R\$ 20.257,80	<b>Base Prev.:</b> R\$ 20.257,80	<b>Base IRRF:</b> R\$ 20.257,80	<b>Base FGTS:</b> R\$ 0,00	<b>FGTS:</b> R\$ 0,00	

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: c9c93f3a



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
PRACA SANTOS SOBRINHO Nº: 246, Bairro : CENTRO  
CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE  
CNPJ: 13.118.435/0001-87

**Departamento:** PREFEITO E VICE-PREFEITO

**Localização:** PREFEITURA MUNICIPAL

<b>Nome:</b> ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO		<b>Data Admissão:</b> 23/12/2019	<b>Projeção:</b>	
<b>Cargo:</b> PREFEITO		<b>Função:</b> PREFEITO		
<b>Matrícula:</b> 001255	<b>Cart. Prof.:</b> 32623	<b>Série:</b> 00001	<b>Cat. Sefip:</b> Agentes Políticos	
<b>CPF:</b> 29297923534	<b>PIS:</b> 17001938996	<b>Banco:</b> 047	<b>Agência:</b> 052 <b>Conta:</b> 0005571	
<b>Referência:</b> 06 / 2021				
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos
660	SUBSIDIO	30.00 D	R\$ 20.257,80	
6	IRRF	27.50		R\$ 4.494,74
5	I.N.S.S.	14.00 %		R\$ 751,97
Mensagem:		<b>Totais:</b>	R\$ 20.257,80	R\$ 5.246,71
		<b>Total Líquido a Receber:</b>		<b>R\$ 15.011,09</b>
<b>Salário Base:</b> R\$ 20.257,80	<b>Base Prev.:</b> R\$ 20.257,80	<b>Base IRRF:</b> R\$ 20.257,80	<b>Base FGTS:</b> R\$ 0,00	<b>FGTS:</b> R\$ 0,00

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: bfc2c1ab



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
PRACA SANTOS SOBRINHO Nº: 246, Bairro : CENTRO  
CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE  
CNPJ: 13.118.435/0001-87

**Departamento:** PREFEITO E VICE-PREFEITO

**Localização:** PREFEITURA MUNICIPAL

<b>Nome:</b> ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO		<b>Data Admissão:</b> 23/12/2019		<b>Projeção:</b>	
<b>Cargo:</b> PREFEITO		<b>Função:</b> PREFEITO			
<b>Matrícula:</b> 001255	<b>Cart. Prof.:</b> 32623	<b>Série:</b> 00001	<b>Cat. Sefip:</b> Agentes Políticos		
<b>CPF:</b> 29297923534	<b>PIS:</b> 17001938996	<b>Banco:</b> 047	<b>Agência:</b> 052	<b>Conta:</b> 0005571	
<b>Referência:</b> 07/2021					
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos	
660	SUBSIDIO	30.00 D	R\$ 20.257,80		
6	IRRF	27.50		R\$ 4.494,74	
5	I.N.S.S.	14.00 %		R\$ 751,97	
<b>Mensagem:</b>			<b>Totais:</b>	R\$ 20.257,80	R\$ 5.246,71
			<b>Total Líquido a Receber:</b>	<b>R\$ 15.011,09</b>	
<b>Salário Base:</b> R\$ 20.257,80	<b>Base Prev.:</b> R\$ 20.257,80	<b>Base IRRF:</b> R\$ 20.257,80	<b>Base FGTS:</b> R\$ 0,00	<b>FGTS:</b> R\$ 0,00	

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: 7c2ad626



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
PRACA SANTOS SOBRINHO Nº: 246, Bairro : CENTRO  
CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE  
CNPJ: 13.118.435/0001-87

**Departamento:** PREFEITO E VICE-PREFEITO

**Localização:** PREFEITURA MUNICIPAL

<b>Nome:</b> ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO		<b>Data Admissão:</b> 23/12/2019	<b>Projeção:</b>	
<b>Cargo:</b> PREFEITO		<b>Função:</b> PREFEITO		
<b>Matrícula:</b> 001255	<b>Cart. Prof.:</b> 32623	<b>Série:</b> 00001	<b>Cat. Sefip:</b> Agentes Políticos	
<b>CPF:</b> 29297923534	<b>PIS:</b> 17001938996	<b>Banco:</b> 047	<b>Agência:</b> 052 <b>Conta:</b> 0005571	
<b>Referência:</b> 08 / 2021				
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos
660	SUBSIDIO	30.00 D	R\$ 20.257,80	
6	IRRF	27.50		R\$ 4.494,74
5	I.N.S.S.	14.00 %		R\$ 751,97
Mensagem:		<b>Totais:</b>	R\$ 20.257,80	R\$ 5.246,71
		<b>Total Líquido a Receber:</b>		<b>R\$ 15.011,09</b>
<b>Salário Base:</b> R\$ 20.257,80	<b>Base Prev.:</b> R\$ 20.257,80	<b>Base IRRF:</b> R\$ 20.257,80	<b>Base FGTS:</b> R\$ 0,00	<b>FGTS:</b> R\$ 0,00

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: 96e3cbbf





PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO Nº: 246, Bairro : CENTRO  
 CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

**Departamento:** PREFEITO E VICE-PREFEITO

**Localização:** PREFEITURA MUNICIPAL

<b>Nome:</b> ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO		<b>Data Admissão:</b> 23/12/2019		<b>Projeção:</b>	
<b>Cargo:</b> PREFEITO		<b>Função:</b> PREFEITO			
<b>Matrícula:</b> 001255	<b>Cart. Prof.:</b> 32623	<b>Série:</b> 00001	<b>Cat. Sefip:</b> Agentes Políticos		
<b>CPF:</b> 29297923534	<b>PIS:</b> 17001938996	<b>Banco:</b> 047	<b>Agência:</b> 052	<b>Conta:</b> 0005571	
<b>Referência:</b> 09 / 2021					

Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos
660	SUBSIDIO	30.00 D	R\$ 20.257,80	
6	IRRF	27.50		R\$ 4.494,74
5	I.N.S.S.	14.00 %		R\$ 751,97

Mensagem:	<b>Totais:</b>	R\$ 20.257,80	R\$ 5.246,71
	<b>Total Líquido a Receber:</b>		<b>R\$ 15.011,09</b>

**Salário Base:** R\$ 20.257,80    **Base Prev.:** R\$ 20.257,80    **Base IRRF:** R\$ 20.257,80    **Base FGTS:** R\$ 0,00    **FGTS:** R\$ 0,00

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: 00cdea7f



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
PRACA SANTOS SOBRINHO Nº: 246, Bairro : CENTRO  
CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE  
CNPJ: 13.118.435/0001-87

**Departamento:** PREFEITO E VICE-PREFEITO

**Localização:** PREFEITURA MUNICIPAL

<b>Nome:</b> ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO		<b>Data Admissão:</b> 23/12/2019	<b>Projeção:</b>	
<b>Cargo:</b> PREFEITO		<b>Função:</b> PREFEITO		
<b>Matrícula:</b> 001255	<b>Cart. Prof.:</b> 32623	<b>Série:</b> 00001	<b>Cat. Sefip:</b> Agentes Políticos	
<b>CPF:</b> 29297923534	<b>PIS:</b> 17001938996	<b>Banco:</b> 047	<b>Agência:</b> 052 <b>Conta:</b> 0005571	
<b>Referência:</b> 10/2021				
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos
660	SUBSIDIO	30.00 D	R\$ 19.042,33	
6	IRRF	27.50		R\$ 4.160,49
5	I.N.S.S.	14.00 %		R\$ 751,97
<b>Mensagem:</b>		<b>Totais:</b>	R\$ 19.042,33	R\$ 4.912,46
		<b>Total Líquido a Receber:</b>		<b>R\$ 14.129,87</b>
<b>Salário Base:</b> R\$ 19.042,33	<b>Base Prev.:</b> R\$ 19.042,33	<b>Base IRRF:</b> R\$ 19.042,33	<b>Base FGTS:</b> R\$ 0,00	<b>FGTS:</b> R\$ 0,00

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: c8df02b3



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
PRACA SANTOS SOBRINHO Nº: 246, Bairro : CENTRO  
CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE  
CNPJ: 13.118.435/0001-87

**Departamento:** PREFEITO E VICE-PREFEITO

**Localização:** PREFEITURA MUNICIPAL

<b>Nome:</b> ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO		<b>Data Admissão:</b> 23/12/2019	<b>Projeção:</b>	
<b>Cargo:</b> PREFEITO		<b>Função:</b> PREFEITO		
<b>Matrícula:</b> 001255	<b>Cart. Prof.:</b> 32623	<b>Série:</b> 00001	<b>Cat. Sefip:</b> Agentes Políticos	
<b>CPF:</b> 29297923534	<b>PIS:</b> 17001938996	<b>Banco:</b> 047	<b>Agência:</b> 052 <b>Conta:</b> 0005571	
<b>Referência:</b> 11 / 2021				
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos
660	SUBSIDIO	30.00 D	R\$ 19.042,33	
845	Retroativo Subsidio Outubro 2021	1.00 1,00	R\$ 1.215,47	
6	IRRF	27.50		R\$ 4.494,74
5	I.N.S.S.	14.00 %		R\$ 751,97
<b>Mensagem:</b>		<b>Totais:</b>	R\$ 20.257,80	R\$ 5.246,71
		<b>Total Líquido a Receber:</b>		<b>R\$ 15.011,09</b>
<b>Salário Base:</b> R\$ 19.042,33	<b>Base Prev.:</b> R\$ 20.257,80	<b>Base IRRF:</b> R\$ 20.257,80	<b>Base FGTS:</b> R\$ 0,00	<b>FGTS:</b> R\$ 0,00

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: 36db2bdd



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
PRACA SANTOS SOBRINHO Nº: 246, Bairro : CENTRO  
CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE  
CNPJ: 13.118.435/0001-87

**Departamento:** PREFEITO E VICE-PREFEITO

**Localização:** PREFEITURA MUNICIPAL

<b>Nome:</b> ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO		<b>Data Admissão:</b> 23/12/2019	<b>Projeção:</b>	
<b>Cargo:</b> PREFEITO		<b>Função:</b> PREFEITO		
<b>Matrícula:</b> 001255	<b>Cart. Prof.:</b> 32623	<b>Série:</b> 00001	<b>Cat. Sefip:</b> Agentes Políticos	
<b>CPF:</b> 29297923534	<b>PIS:</b> 17001938996	<b>Banco:</b> 047	<b>Agência:</b> 052 <b>Conta:</b> 0005571	
<b>Referência:</b> 12 / 2021				
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos
660	SUBSIDIO	30.00 D	R\$ 19.042,33	
6	IRRF	27.50		R\$ 4.160,49
5	I.N.S.S.	14.00 %		R\$ 751,97
Mensagem:		<b>Totais:</b>	R\$ 19.042,33	R\$ 4.912,46
		<b>Total Líquido a Receber: R\$ 14.129,87</b>		
<b>Salário Base:</b> R\$ 19.042,33	<b>Base Prev.:</b> R\$ 19.042,33	<b>Base IRRF:</b> R\$ 19.042,33	<b>Base FGTS:</b> R\$ 0,00	<b>FGTS:</b> R\$ 0,00

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: f4603bb6



C I D A D E D E  
**São Francisco**

Estado de Sergipe

Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São Francisco

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO-SE  
VICE-PREFEITA > DESIRE HORA  
CNPJ> 13.118.435/0001-08  
VALORES PAGOS DE SUBSÍDIO  
ANO BASE 2021

ANO	MÊS DE COMPETÊNCIA	VALOR R\$
2021	JANEIRO	10.801.76
2021	FEVEREIRO	13.502.20
2021	MARÇO	13.502.20
2021	ABRIL	13.502.20
2021	MAIO	13.502.20
2021	JUNHO	13.502.20
2021	JULHO	13.502.20
2021	AGOSTO	13.502.20
2021	SETEMBRO	13.502.20
2021	OUTUBRO	12.692.06
2021	NOVEMBRO	12.692.06
2021	DEZEMBRO	12.692.06

São Francisco-SE em 15 de Março de 2022.

Hélio Barros Rocha

Assessoria em Recursos Humanos



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
PRACA SANTOS SOBRINHO Nº: 246, Bairro : CENTRO  
CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE  
CNPJ: 13.118.435/0001-87

**Departamento:** PREFEITO E VICE-PREFEITO

**Localização:** PREFEITURA MUNICIPAL

<b>Nome:</b> DESIRE HORA		<b>Data Admissão:</b> 23/12/2019		<b>Projeção:</b>	
<b>Cargo:</b> Vice Prefeita		<b>Função:</b> Vice Prefeita			
<b>Matrícula:</b> 001252		<b>Cart. Prof.:</b> 65428		<b>Série:</b> 00006	
<b>CPF:</b> 94114773568		<b>PIS:</b> 12589013762		<b>Cat. Sefip:</b> Agentes Políticos	
		<b>Banco:</b> 047		<b>Agência:</b> 052	
				<b>Conta:</b> 68468	
		<b>Referência:</b> 01 / 2021			
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos	
660	SUBSIDIO	30.00 D	R\$ 10.801,76		
6	IRRF	27.50		R\$ 1.687,75	
5	I.N.S.S.	14.00 %		R\$ 751,97	
74	CAIXA Emprestimo 1	1.00 %		R\$ 356,05	
89	BANESE Emprestimo 1	1.00 %		R\$ 79,41	
Mensagem:		<b>Totais:</b>	R\$ 10.801,76	R\$ 2.875,18	
		<b>Total Líquido a Receber:</b>		<b>R\$ 7.926,58</b>	
<b>Salário Base:</b>	R\$ 10.801,76	<b>Base Prev.:</b>	R\$ 10.801,76	<b>Base IRRF:</b>	R\$ 10.801,76
				<b>Base FGTS:</b>	R\$ 0,00
				<b>FGTS:</b>	R\$ 0,00

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: ee747af5



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
PRACA SANTOS SOBRINHO Nº: 246, Bairro : CENTRO  
CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE  
CNPJ: 13.118.435/0001-87

**Departamento:** PREFEITO E VICE-PREFEITO

**Localização:** PREFEITURA MUNICIPAL

<b>Nome:</b> DESIRE HORA		<b>Data Admissão:</b> 23/12/2019		<b>Projeção:</b>	
<b>Cargo:</b> VICE PREFEITO		<b>Função:</b> VICE PREFEITO			
<b>Matrícula:</b> 001252	<b>Cart. Prof.:</b> 65428	<b>Série:</b> 00006	<b>Cat. Sefip:</b> Agentes Políticos		
<b>CPF:</b> 94114773568	<b>PIS:</b> 12589013762	<b>Banco:</b> 047	<b>Agência:</b> 052	<b>Conta:</b> 68468	
				<b>Referência:</b> 02 / 2021	
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos	
660	SUBSIDIO	30.00 D	R\$ 13.502,20		
6	IRRF	27.50		R\$ 2.430,37	
5	I.N.S.S.	14.00 %		R\$ 751,97	
74	CAIXA Emprestimo 1	1.00 %		R\$ 356,05	
89	BANESE Emprestimo 1	1.00 %		R\$ 79,41	
Mensagem:		<b>Totais:</b>	R\$ 13.502,20	R\$ 3.617,80	
		<b>Total Líquido a Receber:</b>			<b>R\$ 9.884,40</b>
<b>Salário Base:</b>	R\$ 13.502,20	<b>Base Prev.:</b>	R\$ 13.502,20	<b>Base IRRF:</b>	R\$ 13.502,20
				<b>Base FGTS:</b>	R\$ 0,00
				<b>FGTS:</b>	R\$ 0,00

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: 4290ce54



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
PRACA SANTOS SOBRINHO Nº: 246, Bairro : CENTRO  
CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE  
CNPJ: 13.118.435/0001-87

**Departamento:** PREFEITO E VICE-PREFEITO

**Localização:** PREFEITURA MUNICIPAL

<b>Nome:</b> DESIRE HORA	<b>Data Admissão:</b> 23/12/2019	<b>Projeção:</b>		
<b>Cargo:</b> VICE PREFEITO	<b>Função:</b> VICE PREFEITO			
<b>Matrícula:</b> 001252	<b>Cart. Prof.:</b> 65428	<b>Série:</b> 00006	<b>Cat. Sefip:</b> Agentes Políticos	
<b>CPF:</b> 94114773568	<b>PIS:</b> 12589013762	<b>Banco:</b> 047	<b>Agência:</b> 052	<b>Conta:</b> 68468
			<b>Referência:</b> 03 / 2021	

Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos					
660	SUBSIDIO	30.00 D	R\$ 13.502,20						
6	IRRF	27.50		R\$ 2.430,37					
5	I.N.S.S.	14.00 %		R\$ 751,97					
74	CAIXA Emprestimo 1	1.00 %		R\$ 356,05					
89	BANESE Emprestimo 1	1.00 %		R\$ 79,41					
Mensagem:		<b>Totais:</b>	R\$ 13.502,20	R\$ 3.617,80					
		<b>Total Líquido a Receber:</b>	<b>R\$ 9.884,40</b>						
<b>Salário Base:</b>	R\$ 13.502,20	<b>Base Prev.:</b>	R\$ 13.502,20	<b>Base IRRF:</b>	R\$ 13.502,20	<b>Base FGTS:</b>	R\$ 0,00	<b>FGTS:</b>	R\$ 0,00

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: 27bf7952





PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
PRACA SANTOS SOBRINHO Nº: 246, Bairro : CENTRO  
CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE  
CNPJ: 13.118.435/0001-87

**Departamento:** PREFEITO E VICE-PREFEITO

**Localização:** PREFEITURA MUNICIPAL

<b>Nome:</b> DESIRE HORA	<b>Data Admissão:</b> 23/12/2019	<b>Projeção:</b>		
<b>Cargo:</b> VICE PREFEITO	<b>Função:</b> VICE PREFEITO			
<b>Matrícula:</b> 001252	<b>Cart. Prof.:</b> 65428	<b>Série:</b> 00006	<b>Cat. Sefip:</b> Agentes Políticos	
<b>CPF:</b> 94114773568	<b>PIS:</b> 12589013762	<b>Banco:</b> 047	<b>Agência:</b> 052	<b>Conta:</b> 68468
<b>Referência:</b>			04 / 2021	

Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos					
660	SUBSIDIO	30.00 D	R\$ 13.502,20						
6	IRRF	27.50		R\$ 2.430,37					
5	I.N.S.S.	14.00 %		R\$ 751,97					
74	CAIXA Emprestimo 1	1.00 %		R\$ 356,05					
89	BANESE Emprestimo 1	1.00 %		R\$ 79,41					
Mensagem:		<b>Totais:</b>	R\$ 13.502,20	R\$ 3.617,80					
		<b>Total Líquido a Receber:</b>	<b>R\$ 9.884,40</b>						
<b>Salário Base:</b>	R\$ 13.502,20	<b>Base Prev.:</b>	R\$ 13.502,20	<b>Base IRRF:</b>	R\$ 13.502,20	<b>Base FGTS:</b>	R\$ 0,00	<b>FGTS:</b>	R\$ 0,00

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: 86f90307



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
PRACA SANTOS SOBRINHO Nº: 246, Bairro : CENTRO  
CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE  
CNPJ: 13.118.435/0001-87

**Departamento:** PREFEITO E VICE-PREFEITO

**Localização:** PREFEITURA MUNICIPAL

<b>Nome:</b> DESIRE HORA		<b>Data Admissão:</b> 23/12/2019		<b>Projeção:</b>	
<b>Cargo:</b> VICE PREFEITO		<b>Função:</b> VICE PREFEITO			
<b>Matrícula:</b> 001252	<b>Cart. Prof.:</b> 65428	<b>Série:</b> 00006	<b>Cat. Sefip:</b> Agentes Políticos		
<b>CPF:</b> 94114773568	<b>PIS:</b> 12589013762	<b>Banco:</b> 047	<b>Agência:</b> 052	<b>Conta:</b> 68468	
<b>Referência:</b> 05 / 2021					
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos	
660	SUBSIDIO	30.00 D	R\$ 13.502,20		
6	IRRF	27.50		R\$ 2.430,37	
5	I.N.S.S.	14.00 %		R\$ 751,97	
74	CAIXA Emprestimo 1	1.00 %		R\$ 356,05	
89	BANESE Emprestimo 1	1.00 %		R\$ 79,41	
Mensagem:			<b>Totais:</b>	R\$ 13.502,20	R\$ 3.617,80
			<b>Total Líquido a Receber: R\$ 9.884,40</b>		
<b>Salário Base:</b>	R\$ 13.502,20	<b>Base Prev.:</b>	R\$ 13.502,20	<b>Base IRRF:</b>	R\$ 13.502,20
				<b>Base FGTS:</b>	R\$ 0,00
				<b>FGTS:</b>	R\$ 0,00

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: 8365cc03



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
PRACA SANTOS SOBRINHO Nº: 246, Bairro : CENTRO  
CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE  
CNPJ: 13.118.435/0001-87

**Departamento:** PREFEITO E VICE-PREFEITO

**Localização:** PREFEITURA MUNICIPAL

<b>Nome:</b> DESIRE HORA		<b>Data Admissão:</b> 23/12/2019		<b>Projeção:</b>	
<b>Cargo:</b> VICE PREFEITO		<b>Função:</b> VICE PREFEITO			
<b>Matrícula:</b> 001252	<b>Cart. Prof.:</b> 65428	<b>Série:</b> 00006	<b>Cat. Sefip:</b> Agentes Políticos		
<b>CPF:</b> 94114773568	<b>PIS:</b> 12589013762	<b>Banco:</b> 047	<b>Agência:</b> 052	<b>Conta:</b> 68468	
<b>Referência:</b> 06 / 2021					
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos	
660	SUBSIDIO	30.00 D	R\$ 13.502,20		
6	IRRF	27.50		R\$ 2.430,37	
5	I.N.S.S.	14.00 %		R\$ 751,97	
74	CAIXA Emprestimo 1	1.00 %		R\$ 356,05	
Mensagem:			<b>Totais:</b>	R\$ 13.502,20	R\$ 3.538,39
			<b>Total Líquido a Receber: R\$ 9.963,81</b>		
<b>Salário Base:</b>	R\$ 13.502,20	<b>Base Prev.:</b>	R\$ 13.502,20	<b>Base IRRF:</b>	R\$ 13.502,20
				<b>Base FGTS:</b>	R\$ 0,00
				<b>FGTS:</b>	R\$ 0,00

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: 1ef8b2b9



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
PRACA SANTOS SOBRINHO Nº: 246, Bairro : CENTRO  
CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE  
CNPJ: 13.118.435/0001-87

**Departamento:** PREFEITO E VICE-PREFEITO

**Localização:** PREFEITURA MUNICIPAL

<b>Nome:</b> DESIRE HORA		<b>Data Admissão:</b> 23/12/2019		<b>Projeção:</b>	
<b>Cargo:</b> VICE PREFEITO		<b>Função:</b> VICE PREFEITO			
<b>Matrícula:</b> 001252	<b>Cart. Prof.:</b> 65428	<b>Série:</b> 00006	<b>Cat. Sefip:</b> Agentes Políticos		
<b>CPF:</b> 94114773568	<b>PIS:</b> 12589013762	<b>Banco:</b> 047	<b>Agência:</b> 052	<b>Conta:</b> 68468	
<b>Referência:</b> 07 / 2021					
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos	
660	SUBSIDIO	30.00 D	R\$ 13.502,20		
6	IRRF	27.50		R\$ 2.430,37	
5	I.N.S.S.	14.00 %		R\$ 751,97	
74	CAIXA Emprestimo 1	1.00 %		R\$ 356,05	
Mensagem:			<b>Totais:</b>	R\$ 13.502,20	R\$ 3.538,39
			<b>Total Líquido a Receber: R\$ 9.963,81</b>		
<b>Salário Base:</b> R\$ 13.502,20	<b>Base Prev.:</b> R\$ 13.502,20	<b>Base IRRF:</b> R\$ 13.502,20	<b>Base FGTS:</b> R\$ 0,00	<b>FGTS:</b> R\$ 0,00	

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: 66cfe707



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
PRACA SANTOS SOBRINHO Nº: 246, Bairro : CENTRO  
CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE  
CNPJ: 13.118.435/0001-87

**Departamento:** PREFEITO E VICE-PREFEITO

**Localização:** PREFEITURA MUNICIPAL

<b>Nome:</b> DESIRE HORA		<b>Data Admissão:</b> 23/12/2019		<b>Projeção:</b>	
<b>Cargo:</b> VICE PREFEITO		<b>Função:</b> VICE PREFEITO			
<b>Matrícula:</b> 001252	<b>Cart. Prof.:</b> 65428	<b>Série:</b> 00006	<b>Cat. Sefip:</b> Agentes Políticos		
<b>CPF:</b> 94114773568	<b>PIS:</b> 12589013762	<b>Banco:</b> 047	<b>Agência:</b> 052	<b>Conta:</b> 68468	
<b>Referência:</b> 08 / 2021					
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos	
660	SUBSIDIO	30.00 D	R\$ 13.502,20		
6	IRRF	27.50		R\$ 2.430,37	
5	I.N.S.S.	14.00 %		R\$ 751,97	
74	CAIXA Emprestimo 1	1.00 %		R\$ 356,05	
Mensagem:			<b>Totais:</b>	R\$ 13.502,20	R\$ 3.538,39
			<b>Total Líquido a Receber: R\$ 9.963,81</b>		
<b>Salário Base:</b>	R\$ 13.502,20	<b>Base Prev.:</b>	R\$ 13.502,20	<b>Base IRRF:</b>	R\$ 13.502,20
				<b>Base FGTS:</b>	R\$ 0,00
				<b>FGTS:</b>	R\$ 0,00

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: 541f55c7



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
PRACA SANTOS SOBRINHO Nº: 246, Bairro : CENTRO  
CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE  
CNPJ: 13.118.435/0001-87

**Departamento:** PREFEITO E VICE-PREFEITO

**Localização:** PREFEITURA MUNICIPAL

<b>Nome:</b> DESIRE HORA		<b>Data Admissão:</b> 23/12/2019		<b>Projeção:</b>	
<b>Cargo:</b> VICE PREFEITO		<b>Função:</b> VICE PREFEITO			
<b>Matrícula:</b> 001252	<b>Cart. Prof.:</b> 65428	<b>Série:</b> 00006	<b>Cat. Sefip:</b> Agentes Políticos		
<b>CPF:</b> 94114773568	<b>PIS:</b> 12589013762	<b>Banco:</b> 047	<b>Agência:</b> 052	<b>Conta:</b> 68468	
				<b>Referência:</b>	09 / 2021
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos	
660	SUBSIDIO	30.00 D	R\$ 13.502,20		
6	IRRF	27.50		R\$ 2.430,37	
5	I.N.S.S.	14.00 %		R\$ 751,97	
74	CAIXA Emprestimo 1	1.00 %		R\$ 356,05	
Mensagem:			<b>Totais:</b>	R\$ 13.502,20	R\$ 3.538,39
			<b>Total Líquido a Receber:</b>	<b>R\$ 9.963,81</b>	
<b>Salário Base:</b>	R\$ 13.502,20	<b>Base Prev.:</b>	R\$ 13.502,20	<b>Base IRRF:</b>	R\$ 13.502,20
				<b>Base FGTS:</b>	R\$ 0,00
				<b>FGTS:</b>	R\$ 0,00

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: a1df60fb



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
PRACA SANTOS SOBRINHO Nº: 246, Bairro : CENTRO  
CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE  
CNPJ: 13.118.435/0001-87

**Departamento:** PREFEITO E VICE-PREFEITO

**Localização:** PREFEITURA MUNICIPAL

<b>Nome:</b> DESIRE HORA		<b>Data Admissão:</b> 23/12/2019		<b>Projeção:</b>	
<b>Cargo:</b> VICE PREFEITO		<b>Função:</b> VICE PREFEITO			
<b>Matrícula:</b> 001252	<b>Cart. Prof.:</b> 65428	<b>Série:</b> 00006	<b>Cat. Sefip:</b> Agentes Políticos		
<b>CPF:</b> 94114773568	<b>PIS:</b> 12589013762	<b>Banco:</b> 047	<b>Agência:</b> 052	<b>Conta:</b> 68468	
				<b>Referência:</b> 10 / 2021	
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos	
660	SUBSIDIO	30.00 D	R\$ 12.692,06		
6	IRRF	27.50		R\$ 2.207,58	
5	I.N.S.S.	14.00 %		R\$ 751,97	
74	CAIXA Emprestimo 1	1.00 %		R\$ 356,05	
Mensagem:			<b>Totais:</b>	R\$ 12.692,06	R\$ 3.315,60
			<b>Total Líquido a Receber: R\$ 9.376,46</b>		
<b>Salário Base:</b> R\$ 12.692,06	<b>Base Prev.:</b> R\$ 12.692,06	<b>Base IRRF:</b> R\$ 12.692,06	<b>Base FGTS:</b> R\$ 0,00	<b>FGTS:</b> R\$ 0,00	

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: 2487bf4a



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
PRACA SANTOS SOBRINHO Nº: 246, Bairro : CENTRO  
CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE  
CNPJ: 13.118.435/0001-87

**Departamento:** PREFEITO E VICE-PREFEITO

**Localização:** PREFEITURA MUNICIPAL

<b>Nome:</b> DESIRE HORA		<b>Data Admissão:</b> 23/12/2019		<b>Projeção:</b>	
<b>Cargo:</b> VICE PREFEITO		<b>Função:</b> VICE PREFEITO			
<b>Matrícula:</b> 001252	<b>Cart. Prof.:</b> 65428	<b>Série:</b> 00006	<b>Cat. Sefip:</b> Agentes Políticos		
<b>CPF:</b> 94114773568	<b>PIS:</b> 12589013762	<b>Banco:</b> 047	<b>Agência:</b> 052	<b>Conta:</b> 68468	
<b>Referência:</b> 11 / 2021					
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos	
660	SUBSIDIO	30.00 D	R\$ 12.692,06		
845	Retroativo Subsidio Outubro 2021	1.00 1,00	R\$ 810,14		
6	IRRF	27.50		R\$ 2.430,37	
5	I.N.S.S.	14.00 %		R\$ 751,97	
74	CAIXA Emprestimo 1	1.00 %		R\$ 356,05	
Mensagem:		<b>Totais:</b>	R\$ 13.502,20	R\$ 3.538,39	
		<b>Total Líquido a Receber:</b>			<b>R\$ 9.963,81</b>
<b>Salário Base:</b>	R\$ 12.692,06	<b>Base Prev.:</b>	R\$ 13.502,20	<b>Base IRRF:</b>	R\$ 13.502,20
				<b>Base FGTS:</b>	R\$ 0,00
				<b>FGTS:</b>	R\$ 0,00

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: 1f6e28b8





PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
PRACA SANTOS SOBRINHO Nº: 246, Bairro : CENTRO  
CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE  
CNPJ: 13.118.435/0001-87

**Departamento:** PREFEITO E VICE-PREFEITO

**Localização:** PREFEITURA MUNICIPAL

<b>Nome:</b> DESIRE HORA		<b>Data Admissão:</b> 23/12/2019		<b>Projeção:</b>	
<b>Cargo:</b> VICE PREFEITO		<b>Função:</b> VICE PREFEITO			
<b>Matrícula:</b> 001252	<b>Cart. Prof.:</b> 65428	<b>Série:</b> 00006	<b>Cat. Sefip:</b> Agentes Políticos		
<b>CPF:</b> 94114773568	<b>PIS:</b> 12589013762	<b>Banco:</b> 047	<b>Agência:</b> 052	<b>Conta:</b> 68468	
			<b>Referência:</b> 12 / 2021		
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos	
660	SUBSIDIO	30.00 D	R\$ 12.692,06		
6	IRRF	27.50		R\$ 2.207,58	
5	I.N.S.S.	14.00 %		R\$ 751,97	
74	CAIXA Emprestimo 1	1.00 %		R\$ 356,05	
Mensagem:			<b>Totais:</b>	R\$ 12.692,06	R\$ 3.315,60
			<b>Total Líquido a Receber:</b>	<b>R\$ 9.376,46</b>	
<b>Salário Base:</b>	R\$ 12.692,06	<b>Base Prev.:</b>	R\$ 12.692,06	<b>Base IRRF:</b>	R\$ 12.692,06
				<b>Base FGTS:</b>	R\$ 0,00
				<b>FGTS:</b>	R\$ 0,00

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: 2345d77b



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE  
CERTIDÃO DE REGULARIDADE CADASTRAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA**

**O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE** certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se em situação regular.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

DENOMINAÇÃO.... :	CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA
NOME FANTASIA.. :	CAT
REGISTRO..... :	SE-000149/O-0
CATEGORIA..... :	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
CNPJ..... :	32.820.607/0001-04

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: SERGIPE, 10/12/2021 as 08:52:41.

Válido até: 10/03/2022.

Código de Controle: 255769.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE  
CERTIDÃO DE REGULARIDADE CADASTRAL DE SOCIEDADE SIMPLES LTDA**

**O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE** certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se em situação regular.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

DENOMINAÇÃO.... :	CAT - CONTABILIDADE PUBLICA LTDA
NOME FANTASIA.. :	CAT-CONTABILIDADE PUBLICA
REGISTRO..... :	SE-000221/O-5
CATEGORIA..... :	SOCIEDADE SIMPLES LTDA
CNPJ..... :	08.560.935/0001-34

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: SERGIPE, 10/12/2021 as 08:52:06.

Válido até: 10/03/2022.

Código de Controle: 305386.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE  
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: JOSE VALMIR DOS PASSOS
REGISTRO.....	: SE-004111/O-4
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: 116.567.785-72

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: SERGIPE, 10/12/2021 as 08:49:35.

Válido até: 10/03/2022.

Código de Controle: 169024.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO**

Ofício n.º /2022

São Francisco - SE, de ABRIL de 2022.

Ref. Prestação de Contas de 2021

Senhor Presidente,

De acordo com o que estabelece a Lei Orgânica do Município, estamos encaminhando a esse Poder Legislativo Municipal, 01 (um) exemplar da Prestação de Contas desta Prefeitura do exercício de 2021.

Atenciosamente,

  
**ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO**

Prefeita Municipal  
CPF: 292.979.235-34

**EXMO. SENHOR**  
**Dário Batista Santos**  
**Presidente da Câmara Municipal**  
**SÃO FRANCISCO – SERGIPE**

**RECEBIDO**

Em 27/04/2022





ESTADO DE SERGIPE  
PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

**DECLARAÇÃO**

Declaramos para os devidos fins, que nesta data, a Prefeitura Municipal de São Francisco, deu entrada neste Poder Legislativo Municipal de uma via da Prestação de Contas do exercício de 2021, a fim de que seja colocada a disposição dos contribuintes pelo prazo de 60 (sessenta) dias para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei.

São Francisco/SE, 27 de Abril de 2022.

  
**Dário Batista Santos**  
Presidente da Câmara Municipal



ESTADO DE SERGIPE  
PODER EXECUTIVO  
C I D A D E D E  
**São Francisco**  
Construindo uma nova história.

PREFEITURA MUNICIPAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ofício nº. 44/2022

São Francisco/SE, 18 de abril de 2022.

Assunto: **Prestação de Contas de 2021.**

Senhor Presidente,

De acordo com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal, estamos encaminhando a este Poder Legislativo Municipal, 01(um) exemplar da **Prestação de Contas do Fundo Municipal de Saúde do exercício de 2021.**

Atenciosamente,

*Thássia Gabriella Silva Lima*  
**THÁSSIA GABRIELLA SILVA LIMA**  
Secretária Municipal de Saúde  
Decreto nº 10/2022

**RECEBIDO**

Em 27/04/2022

*[Handwritten signature]*

Elmº Sr.

**DARIO BATISTA SANMTOS**

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores  
São Francisco-Sergipe.



ESTADO DE SERGIPE  
PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

**DECLARAÇÃO**

Declaramos para os devidos fins, que nesta data, o Fundo Municipal de Saúde de São Francisco, deu entrada neste Poder Legislativo Municipal de uma via da Prestação de Contas do exercício de 2021, a fim de que seja colocada a disposição dos contribuintes pelo prazo de 60 (sessenta) dias para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei.

São Francisco/SE, 27 de Abril de 2022.

  
**Dário Batista Santos**  
Presidente da Câmara Municipal





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO FRANCISCO**

Ofício n.º /2022

São Francisco - SE, de ABRIL de 2022.

Ref. Prestação de Contas de 2021

Senhor Presidente,

De acordo com o que estabelece a Lei Orgânica do Município, estamos encaminhando a esse Poder Legislativo Municipal, 01 (um) exemplar da Prestação de Contas deste Fundo do exercício de 2021.

Atenciosamente,

  
**LEYLA BRAZ GUIMARÃES**  
Secretária de Assistência Social  
CPF: 986.220.805-87

**EXMO. SENHOR**  
**Dário Batista Santos**  
**Presidente da Câmara Municipal**  
**SÃO FRANCISCO - SERGIPE**

**RECEBIDO**

Em 27/04/2022





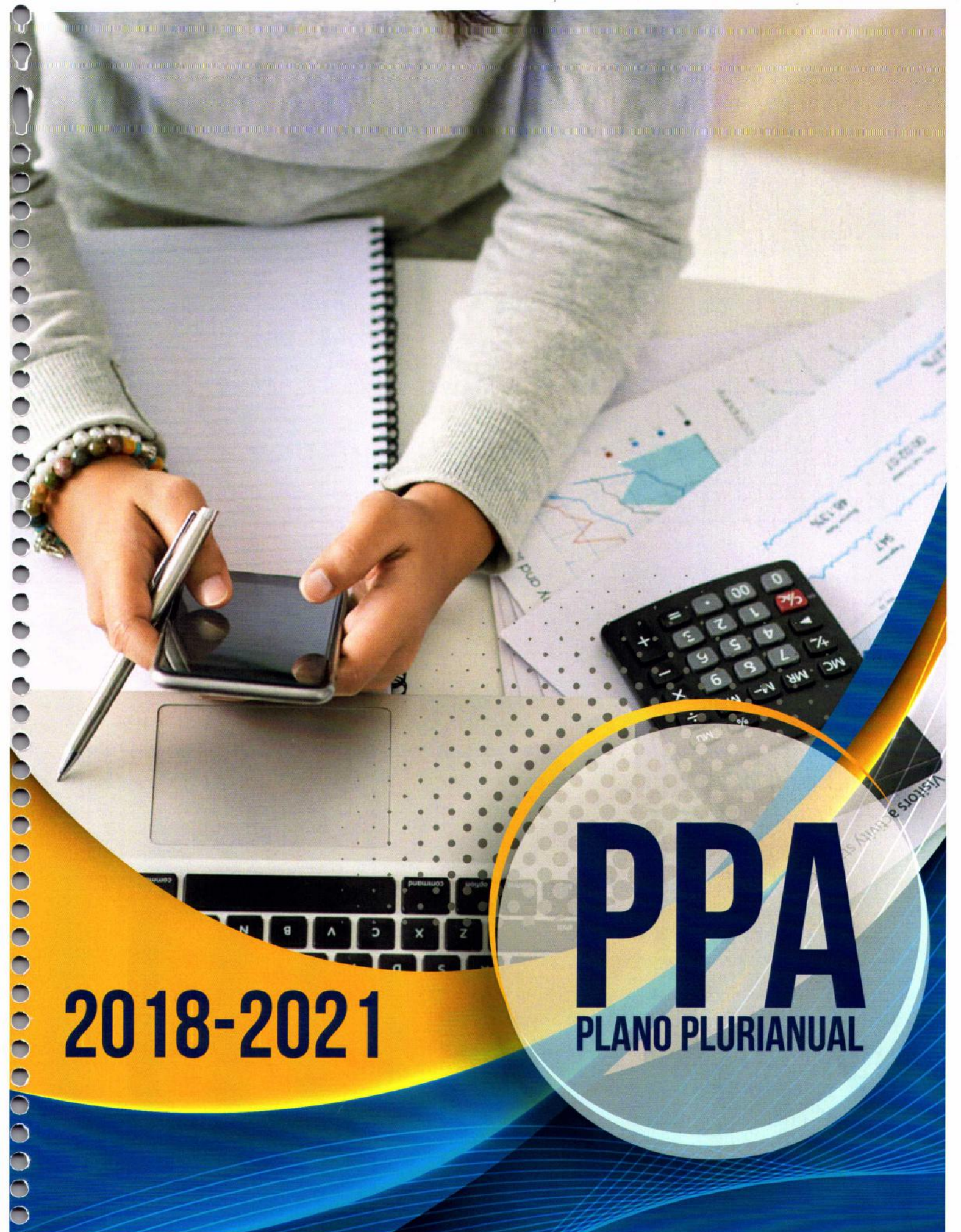
ESTADO DE SERGIPE  
PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

**DECLARAÇÃO**

Declaramos para os devidos fins, que nesta data, o Fundo Municipal de Assistência Social de São Francisco, deu entrada neste Poder Legislativo Municipal de uma via da Prestação de Contas do exercício de 2021, a fim de que seja colocada a disposição dos contribuintes pelo prazo de 60 (sessenta) dias para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei.

São Francisco/SE, 27 de Abril de 2022.

  
**Dário Batista Santos**  
Presidente da Câmara Municipal



**2018-2021**

**PPA**  
**PLANO PLURIANUAL**

**MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO**



**ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO**

Ofício nº 217/2017.

SÃO FRANCISCO/SE, 29 de SETEMBRO de 2017.

Senhor Presidente,

Em cumprimento as determinações legais, vimos pelo presente encaminhar para apreciação dessa Casa Legislativa, o Projeto de Lei que dispõe sobre o *Plano Plurianual* deste Município para o quadriênio 2018-2021.

Atenciosamente,

  
**ALTAIR SANTOS NASCIMENTO**  
Prefeita Municipal

Exmo. Sr.  
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores  
SÃO FRANCISCO/SE

**RECEBIDO**  
EM 29/09/17  
Cleonilton Lopes Santos  
CONTROLO INTERNO



APROVADO EM

08/12/17

Gilvânio Santana Silva  
Presidente

**ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO**

**MENSAGEM**

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Presidente(a) da Câmara Municipal de São Francisco, Estado de Sergipe. Excelentíssimos(as) Senhores(as) Vereadores(as).

Tenho a honra de submeter à elevada apreciação dessa egrégia Câmara Municipal, o Projeto de lei que dispõe sobre o Plano Plurianual 2018-2021, em cumprimento ao que determina o Art. 165 da Constituição Federal em harmonia com a Lei Orgânica do Município.

Antes mesmo de adentrarmos a essência do Plano Plurianual 2018-2021, torna-se necessário, que nos reportemos sobre as etapas que tivemos de vencer para que chegássemos ao instrumento de planejamento de médio prazo, que é o PPA. A nossa Administração busca alterar sensivelmente a cultura administrativa, os paradigmas gerenciais e as prioridades, de modo a atender, da melhor forma possível, as demandas econômicas e sociais do nosso Município.

Ao iniciarmos os trabalhos, concebeu-se como ferramenta básica o Planejamento Estratégico da Administração, partindo-se para a sua elaboração com a participação ativa das Secretarias Municipais e Departamentos que compõem a Administração. Após sucessivos e reiterados debates definimos os valores, a incumbência e a visão estratégica. Ato contínuo, trabalhamos na definição de diretrizes, programas, objetivos e linhas de ação, com foco nas metas a serem alcançadas até o exercício de 2021. As



Gilvanio Santana Silva  
Presidente

**ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO**

demais assessorias da Administração Municipal, com base nas propostas encaminhadas pelas Secretarias, desenvolveram o trabalho de validação e consolidação, resultando na elaboração do Plano Plurianual 2018-2021.

Em todas as reuniões realizadas com os Secretários e demais assessores, presenciamos reivindicações esclarecidas, construídas pelo debate prévio, pela organização das comunidades e pela referência pertinente às demandas históricas não atendidas pela municipalidade, como a falta de saneamento básico, uma política integral de saúde pública, recuperação de estradas vicinais, fomento ao produtor rural, construção e recuperação de ruas, esporte e cultura nas comunidades, a ampliação da oferta de vagas na educação, melhor manutenção da rede municipal de ensino e condições estruturais para o crescimento econômico, com geração de renda, empregos e sustentabilidade ambiental. Todas estas manifestações foram registradas, incorporadas neste trabalho e na definição dos programas. Em nosso entendimento, essa experiência passa não só a balizar o planejamento plurianual, como educa a cidadania e os servidores públicos para a participação na elaboração do orçamento anual.

Estamos implementando em nosso Município um novo modelo de administração pública, voltado aos princípios constitucionais que o inspiram, dedicado à população e vocacionado ao exercício da cidadania, atendendo às demandas sociais urgentes que a cidade reclama e o Plano Plurianual para o período de 2018-2021 deve revelar, também, essa nova vocação da Administração Pública Municipal.



Gilvanio Santana Silva  
Presidente

**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO**

Coube à Administração presente hierarquizar esses anseios, compatibilizando-os com a realidade orçamentária do médio e curto prazo, oferecendo todo suporte indispensável a sua efetiva concretização. Ao elaborarmos o PPA, optamos, igualmente, por definirmos um dispositivo legal que garanta transparência às ações administrativas e permita a cidadania acompanhar e controlar a gestão. O PPA, por isso, também é um instrumento de democratização da gestão, de controle social das decisões políticas e de valorização do espaço público.

O Plano Plurianual é a ferramenta de gestão que busca alinhar a visão estratégica, pelo estabelecimento de objetivos, a partir da identificação dos problemas a enfrentar, da elaboração de programas que deverão ser implementados, pelas respectivas e diferentes ações dos mesmos, tudo sendo gerido pelo controle de indicadores de metas. Trata-se, pois, de relevante instrumento de gestão pública, especialmente no planejamento de médio prazo, o que pode ser percebido da presente proposta, em que se visualiza a cidade no futuro, a partir da adoção da visão estratégica adotada desde o presente e construída pela Administração Pública junto à comunidade. A proposta inclui programas que visam à melhoria da qualidade de vida de todos, provocando a intensa participação popular, pela instituição de instrumentos que permitem a tomada de decisões relevantes no âmbito da administração pública; estimulando a prática da cidadania, pelo controle eficiente dos programas, pela transparência da gestão e pelos indicadores de controle de gestão propostos.

A partir desse momento, ao encaminharmos a presente mensagem, apenas estamos iniciando o debate sobre o Plano Plurianual na



*Gilvanio Santana Silva*  
Presidente

**ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO**

sociedade e diretamente com os Vereadores, que representam o povo da nossa cidade.

Em que pese às diferenças partidárias, expoente do exercício da verdadeira democracia, temos a certeza de que, o melhor interesse público e a confecção de uma lei que contribua para uma cidade cada vez melhor, com mais qualidade de vida e melhores indicadores sociais e econômicos serão fatores preponderantes na consciência de Vossas Excelências, por ocasião da apreciação e votação da presente propositura.

Senhor(a) Presidente(a), Excelentíssimos(a) Senhores(a) Vereadores(a), por derradeiro, e para não cometer desmedida injustiça, agradecemos o empenho dos servidores desta Prefeitura, dedicados à missão de servir ao público, que não pouparam esforços, tempo e suas competências, para concluir este trabalho, no prazo legal disponível.

Na certeza de contar o indispensável aval dos dignos Vereadores na aprovação do presente projeto de lei, reitero-lhes o meu respeito e consideração.

**GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO,  
ESTADO DE SERGIPE, em 28 de agosto de 2017.**

*Altair S. Nascimento*  
**ALTAIR SANTOS NASCIMENTO**

**PREFEITA MUNICIPAL**





APROVADO EM

08/12/17

*Gilvane Santana Silva*  
Presidente

ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

PROJETO DE LEI Nº 11/17.  
DE 29 DE SETEMBRO DE 2017.

LEI Nº 362/2017

11-12-17

*Institui o Plano Plurianual para o período  
de 2018-2021 e dá outras providências.*

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, Estado de  
Sergipe,

*Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e  
eu sanciono a seguinte Lei:*

**Art. 1º.** Em cumprimento ao disposto no artigo 165, § 1º, da  
Constituição Federal e na Lei Orgânica Municipal, fica instituído, na forma dos  
anexos desta Lei, o Plano Plurianual do Município de São Francisco para o  
quadriênio 2018/2021.

**Art. 2º.** O Plano Plurianual 2018-2021 organiza a atuação  
governamental em Programas orientados para o alcance dos objetivos  
estratégicos definidos para o período do Plano.



**ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO**

**Art. 3º.** Os programas e ações deste Plano serão observados nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias anuais e nas leis que as modifiquem.

**Art. 4º.** Para efeito desta Lei, entende-se por:

I – Programa: instrumento de organização da ação governamental que articula um conjunto de ações visando à concretização do objetivo nele estabelecido, sendo classificado como:

a) Programa Finalístico: pela sua implementação são ofertados bens e serviços diretamente à sociedade e são gerados resultados passíveis de aferição por indicadores;

b) Programa de Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais: aqueles voltados para a oferta de serviços ao Estado, para a gestão de políticas e para o apoio administrativo.

II – Ação: instrumento de programação que contribui para atender ao objetivo de um programa, sendo classificada, conforme a sua natureza, em:

a) Projeto: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo;



**ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO**

b) Atividade: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo.

**Art. 5º.** Os valores financeiros estabelecidos para as ações orçamentárias são estimativos, não se constituindo em limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias e em seus créditos adicionais.

**Art. 6º.** A alteração ou exclusão de programas constantes desta Lei, bem como a inclusão de novos programas será proposta pelo Poder Executivo, por meio de projetos de lei de revisão ou específico de alteração desta Lei.

**Art.7º.** A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias e de suas metas, dentro de um programa, poderá ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais.

**Art. 8º.** Fica o Poder Executivo autorizado a alterar indicadores de ações e a incluir, excluir ou alterar ações e suas respectivas metas, sempre que tais modificações não requeiram mudanças no orçamento do Município.

**Art.9º.** O Poder Executivo procederá à avaliação anual dos resultados dos programas constantes desta Lei, que servirá de subsídios para elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

**Art. 10.** Ficam dispensadas de discriminação no Plano as ações orçamentárias cuja execução restrinja-se a um único exercício financeiro.



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO**

**Art. 11.** Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2018.

**Art. 12.** Revogam-se as disposições em contrário.

*Altair S. Nascimento*  
**ALTAIR SANTOS NASCIMENTO**

**Prefeita Municipal**

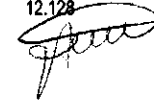
**MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO**

**PROGRAMA:** LEGISLANDO COM CIDADANIA

**OBJETIVO:** LEGISLAR COM FOCO NO BEM ESTAR DA POPULAÇÃO E EXERCER O CONTROLE EXTERNO DO PODER EXECUTIVO

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

AÇÃO	PRODUTO/UNIDADE	META FÍSICA	2018	2019	2020	2021
			R\$	R\$	R\$	R\$
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	905.000	995.500	1.045.275	1.097.539
MELHORIA DO PRÉDIO DA CÂMARA	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	1	15.000	16.500	17.325	18.191
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA	BEM ADQUIRIDO/UNIDADE	5	10.000	11.000	11.550	12.128



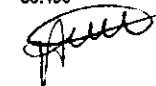
Gilvanio Soriano Silva  
Presidente

**MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO**

**PROGRAMA:** APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA  
**OBJETIVO:** APERFEIÇOAR A GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

AÇÃO	PRODUTO/UNIDADE	META FÍSICA	2018	2019	2020	2021
			R\$	R\$	R\$	R\$
MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	636.000	699.600	734.580	771.309
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DA PREFEITA	BEM ADQUIRIDO/UNIDADE	15	1.000	1.100	1.155	1.213
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	BEM ADQUIRIDO/UNIDADE	15	1.000	1.100	1.155	1.213
MANUTENÇÃO DO PONTO DO EMPREGADOR	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	6.000	6.600	6.930	7.277
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	1.560.000	1.716.000	1.801.800	1.891.890
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	64.000	70.400	73.920	77.616
QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	5.000	5.500	5.775	6.064
MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	3.000	3.300	3.465	3.638
DESPESAS COM O PASEP	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	120.000	132.000	138.600	145.530
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	94.000	103.400	108.570	113.999
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	BEM ADQUIRIDO/UNIDADE	6	1.000	1.100	1.155	1.213
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PARTICULAR	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	49.000	53.900	56.595	58.425
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA PARTICULAR	BEM ADQUIRIDO/UNIDADE	6	1.000	1.100	1.155	1.213
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS	BEM ADQUIRIDO/UNIDADE	10	1.000	1.100	1.155	1.213
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	285.000	313.500	329.175	345.634
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	11.000	12.100	12.705	13.340
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	70.493	77.542	81.419	85.490



Gilvanio Santana Silva  
 Presidente

**MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO**

**PROGRAMA:** DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

**OBJETIVO:** PROMOVER O DESENVOLVIMENTO COM ÊNFASE NA DIFUSÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ASSEGURANDO UM DESENVOLVIMENTO CONTÍNUO E SUSTENTÁVEL

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

AÇÃO	PRODUTO/UNIDADE	META FÍSICA	2018	2019	2020	2021
			R\$	R\$	R\$	R\$
CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE BENEFICIAMENTO	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	1	1.000	1.100	1.155	1.213
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	BEM ADQUIRIDO/UNIDADE	8	3.500	3.850	4.043	4.245
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	106.000	116.600	122.430	128.552
APOIO A AGRICULTURA	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	5.000	5.500	5.775	6.064
GESTÃO AMBIENTAL	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	5.000	5.500	5.775	6.064
CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO MATADOURO MUNICIPAL	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	1	4.000	4.400	4.620	4.851
CONSÓRCIO PÚBLICO	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	10.000	11.000	11.550	12.128
CONSTRUÇÃO DA CASA DE FARINHA	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	1	1.000	1.100	1.155	1.213
QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	4.000	4.400	4.620	4.851
CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	1	3.500	3.850	4.043	4.245
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLENTOS AGRÍCOLAS	BEM ADQUIRIDO/UNIDADE	3	2.000	2.200	2.310	2.426
CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	1	2.000	2.200	2.310	2.426
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUIOSQUES	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	3	1.000	1.100	1.155	1.213
CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIO	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	1	1.000	1.100	1.155	1.213
PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	8.000	8.800	9.240	9.702

*[Assinatura]*

*Gilvanio Santana Silva*  
Presidente

**MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO**

**PROGRAMA:** ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

**OBJETIVO:** ALAVANCAR SERVIÇOS PÚBLICOS FUNDAMENTAIS E INVESTIR NA INFRAESTRUTURA, GARANTINDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

AÇÃO	PRODUTO/UNIDADE	META FÍSICA	2018	2019	2020	2021
			R\$	R\$	R\$	R\$
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	BEM ADQUIRIDO/UNIDADE	20	500	550	578	606
CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	1	1.000	1.100	1.155	1.213
IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	2	1.000	1.100	1.155	1.213
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	8	2.000	2.200	2.310	2.426
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	1	1.000	1.100	1.155	1.213
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	1.117.000	1.228.700	1.290.135	1.354.642
ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	10	108.000	118.800	124.740	130.977
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	5	1.000	1.100	1.155	1.213
AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	BEM ADQUIRIDO/UNIDADE	12	52.000	57.200	60.060	63.063
URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	4	1.000	1.100	1.155	1.213
CONSTRUÇÃO DE VALETORIO	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	1	1.000	1.100	1.155	1.213
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	245.000	269.500	282.975	297.124
REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	1	1.000	1.100	1.155	1.213
CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	50	1.000	1.100	1.155	1.213

Gilvânio Santana Silva  
Presidente



**MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO**

**PROGRAMA:** ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

**OBJETIVO:** ALAVANCAR SERVIÇOS PÚBLICOS FUNDAMENTAIS E INVESTIR NA INFRAESTRUTURA, GARANTINDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

AÇÃO	PRODUTO/UNIDADE	META FÍSICA	2018	2019	2020	2021
			R\$	R\$	R\$	R\$
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	3.000	3.300	3.465	3.638
CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	1	1.000	1.100	1.155	1.213
CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	2	1.000	1.100	1.155	1.213
CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	1	1.000	1.100	1.155	1.213
EXPANSÃO DA REDE ELETRICA	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	1	1.000	1.100	1.155	1.213
ABERTURA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	8	1.000	1.100	1.155	1.213
CONSTRUÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	1	1.000	1.100	1.155	1.213
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA SERVIÇOS RODOVIARIOS	BEM ADQUIRIDO/UNIDADE	8	1.000	1.100	1.155	1.213
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RODOVIARIOS	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	105.000	115.500	121.275	127.339



Gilvanio Santana Silva  
Presidente

**MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO**

**PROGRAMA:** FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER

**OBJETIVO:** INCREMENTAR POLÍTICAS QUE ELEVEM A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO, ASSEGURANDO A PRÁTICA DO DESPORTO, LAZER, ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

AÇÃO	PRODUTO/UNIDADE	META FÍSICA	2018	2019	2020	2021
			R\$	R\$	R\$	R\$
CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	1	1.000	1.100	1.155	1.213
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	109.000	119.900	125.895	132.190
INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTISTICAS	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	188.000	206.800	217.140	227.997
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA	BEM ADQUIRIDO/UNIDADE	10	1.500	1.650	1.733	1.819
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	4	1.000	1.100	1.155	1.213
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	BEM ADQUIRIDO/UNIDADE	8	1.000	1.100	1.155	1.213
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	79.000	86.900	91.245	95.807
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	2	1.000	1.100	1.155	1.213
CONSTRUÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL DOS ESPORTE	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	1	1.000	1.100	1.155	1.213
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ORLA	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	1	1.000	1.100	1.155	1.213
INCENTIVO AO DESPORTO E AO LAZER	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	8.000	8.800	9.240	9.702

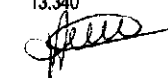
Gilvanio Siqueira Silva  
Presidente

**MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO**

**PROGRAMA:** EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA  
**OBJETIVO:** GARANTIR EDUCAÇÃO DE EXCELÊNCIA A TODOS OS CIDADÃOS, FACILITANDO O ACESSO E INCENTIVANDO A PERMANÊNCIA DOS ESTUDANTES NA ESCOLA

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

AÇÃO	PRODUTO/UNIDADE	META FÍSICA	2018	2019	2020	2021
			R\$	R\$	R\$	R\$
APOIO A ESTUDANTES	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	1.000	1.100	1.155	1.213
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	7.000	7.700	8.085	8.489
DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS FEDERAL/ESTADUAL	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	69.000	75.900	79.695	83.680
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	BEM ADQUIRIDO/UNIDADE	13	1.000	1.100	1.155	1.213
REFORMA, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA ESCOLAR	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	2	2.000	2.200	2.310	2.426
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	5	3.000	3.300	3.465	3.638
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	1	1.000	1.100	1.155	1.213
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	707.000	777.700	816.585	857.414
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	5.000	5.500	5.775	6.064
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	16.000	17.600	18.480	19.404
DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	27.000	29.700	31.185	32.744
DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	47.352	52.087	54.692	57.426
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	89.000	97.900	102.795	107.935
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	27.000	29.700	31.185	32.744
MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	119.000	130.900	137.445	144.317
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	2	11.000	12.100	12.705	13.340



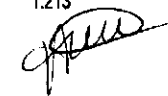
Gilvanio Soutamp Silva  
 Presidente

**MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO**

**PROGRAMA:** EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA  
**OBJETIVO:** GARANTIR EDUCAÇÃO DE EXCELÊNCIA A TODOS OS CIDADÃOS, FACILITANDO O ACESSO E INCENTIVANDO A PERMANÊNCIA DOS ESTUDANTES NA ESCOLA

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

AÇÃO	PRODUTO/UNIDADE	META FÍSICA	2018	2019	2020	2021
			R\$	R\$	R\$	R\$
REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAG. DA ED. BÁSICA COM REC. DO FUNDEB - EJA	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	80.000	88.000	92.400	97.020
DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	728.000	800.800	840.840	882.882
REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAG. DA ED. BÁSICA COM REC. DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	2.312.000	2.543.200	2.670.360	2.803.878
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	2	7.000	7.700	8.085	8.489
MANUTENÇÃO DO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	10.000	11.000	11.550	12.128
REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAG. DA ED. BÁSICA COM REC. DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	5.000	5.500	5.775	6.064
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	2.000	2.200	2.310	2.426
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ELA	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	10.000	11.000	11.550	12.128
QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	4.000	4.400	4.620	4.851
IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	1	1.000	1.100	1.155	1.213
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	2	1.000	1.100	1.155	1.213
DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	9.000	9.900	10.395	10.915
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	2	1.000	1.100	1.155	1.213



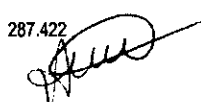
Gilvânio Santana Silva  
 Presidente

**MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO**

**PROGRAMA:** POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS  
**OBJETIVO:** IMPLEMENTAR POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM ÊNFASE NO ATENDIMENTO A GRUPOS VULNERÁVEIS, COMBATENDO AS DESIGUALDADES E PRECONCEITOS SOCIAIS

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

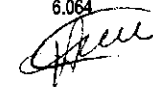
AÇÃO	PRODUTO/UNIDADE	META FÍSICA	2018	2019	2020	2021
			R\$	R\$	R\$	R\$
REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	1	1.000	1.100	1.155	1.213
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	BEM ADQUIRIDO/UNIDADE	10	2.000	2.200	2.310	2.426
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	424.419	466.861	490.204	514.714
FORTEALECIMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	7.000	7.700	8.085	8.489
CONFERENCIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	4.000	4.400	4.620	4.851
QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	4.000	4.400	4.620	4.851
APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	5.000	5.500	5.775	6.064
CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DOS CONSELHOS	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	1	2.000	2.200	2.310	2.426
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	20.000	22.000	23.100	24.255
COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	8.000	8.800	9.240	9.702
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	10.000	11.000	11.550	12.128
PROGRAMA BOLSA SÃO FRANCISCO	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	30.000	33.000	34.650	36.383
BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	6.000	6.600	6.930	7.277
DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL/ESTADUAL	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	45.000	49.500	51.975	54.574
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	18.000	19.800	20.790	21.830
CAPACITA SUAS	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	14.000	15.400	16.170	16.979
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	237.000	260.700	273.735	287.422




Gilvânio Santana Silva  
 Prefeito

**MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO****PROGRAMA:** POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS**OBJETIVO:** IMPLEMENTAR POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM ÊNFASE NO ATENDIMENTO A GRUPOS VULNERÁVEIS, COMBATENDO AS DESIGUALDADES E PRECONCEITOS SOCIAIS**PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

AÇÃO	PRODUTO/UNIDADE	META FÍSICA	2018	2019	2020	2021
			R\$	R\$	R\$	R\$
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDICA COMPLEXIDADE	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	56.000	61.600	64.680	67.914
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA ALTA COMPLEXIDADE	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	6.000	6.600	6.930	7.277
BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	23.000	25.300	26.565	27.893
BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	86.000	94.600	99.330	104.297
COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	8.000	8.800	9.240	9.702
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	14.000	15.400	16.170	16.979
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	36.000	39.600	41.580	43.659
PROGRAMA BOLSA ALUGUEL	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	5.000	5.500	5.775	6.064



Gilvanio Souto da Silva  
Presidente



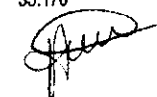
**MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO**

**PROGRAMA:** FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

**OBJETIVO:** FORTALECER O SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE, MANTENDO UM SERVIÇO GRATUITO, UNIVERSAL E DE QUALIDADE

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

AÇÃO	PRODUTO/UNIDADE	META FÍSICA	2018	2019	2020	2021
			R\$	R\$	R\$	R\$
PAB FIXO	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	230.000	253.000	265.650	278.933
AQUISIÇÃO DE EQUIP., MOBILIÁRIOS, E VEÍCULOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	BEM ADQUIRIDO/UNIDADE	18	12.000	13.200	13.860	14.553
GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	1.716.736	1.888.410	1.982.830	2.081.972
QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	4.000	4.400	4.620	4.851
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	4.000	4.400	4.620	4.851
DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	62.000	68.200	71.610	75.191
CONCURSO PÚBLICO	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	4.000	4.400	4.620	4.851
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	5	24.000	26.400	27.720	29.106
IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	1	1.000	1.100	1.155	1.213
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BÁSICA	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	1	2.000	2.200	2.310	2.426
PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	91.000	100.100	105.105	110.360
SAÚDE BUCAL	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	133.000	146.300	153.615	161.296
PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	20.000	22.000	23.100	24.255
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	87.000	95.700	100.485	105.509
PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	15.000	16.500	17.325	18.191
TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	29.000	31.900	33.495	35.170



Gilvanio Santana Silva  
 Presidente

**MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO**

**PROGRAMA:** FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE  
**OBJETIVO:** FORTALECER O SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE, MANTENDO UM SERVIÇO GRATUITO, UNIVERSAL E DE QUALIDADE

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

AÇÃO	PRODUTO/UNIDADE	META FÍSICA	2018	2019	2020	2021
			R\$	R\$	R\$	R\$
SAÚDE DA FAMÍLIA	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	102.000	112.200	117.810	123.701
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- ACS	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	146.000	160.600	168.630	177.062
PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	97.000	106.700	112.035	117.637
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	1	2.000	2.200	2.310	2.426

*[Handwritten signature]*

Gilvanio Santana Silva  
 Presidente



**MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO**

**PROGRAMA:** GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICÍPIO

**OBJETIVO:** DEFENDER, CONSULTAR E ASSESSORAR JURIDICAMENTE, PROCURANDO SOLUÇÕES QUE CONTEMPLAM O MELHOR INTERESSE DO MUNICÍPIO

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

AÇÃO	PRODUTO/UNIDADE	META FÍSICA	2018	2019	2020	2021
			R\$	R\$	R\$	R\$
MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	208.000	228.800	240.240	252.252
AQUISIÇÃO DE EQUIP., MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL	BEM ADQUIRIDO/UNIDADE	8	1.000	1.100	1.155	1.213
ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	301.000	331.100	347.655	365.038

*[Handwritten signature]*

Gilvanio Souza  
Presidente



ESTADO DE SERGIPE  
*PODER EXECUTIVO*

C I D A D E D E  
**São Francisco**  
Construindo uma nova história.

*P R E F E I T U R A M U N I C I P A L*

---

**LEI Nº 387/2020**

**Diretrizes Orçamentárias – 2021**



ESTADO DE SERGIPE  
*PODER EXECUTIVO*  
C I D A D E D E  
**São Francisco**  
Construindo uma nova história.  
***P R E F E I T U R A M U N I C I P A L***

---

## **SUMÁRIO**

Capítulo I – Das Disposições Preliminares.....	1
Capítulo II – Das Prioridades e Metas da Administração Pública Municipal .....	2
Capítulo III – Da Estrutura e Organização dos Orçamentos.....	3
Capítulo IV – Das Diretrizes para Alterações Decorrentes da Execução Orçamentária .....	8
Capítulo V – Das Diretrizes para Alterações na Legislação Tributária.....	8
Capítulo VI – Das Diretrizes para Limitação de Empenhos.....	9
Capítulo VII – Das Diretrizes para a Elaboração da Programação Financeira e do Cronograma Mensal de Desembolso.....	10
Capítulo VIII – Das Diretrizes Relativas às Despesas com Pessoal e Encargos Sociais.....	10
Capítulo IX – Das Diretrizes Relativas às Despesas de Caráter Continuado.....	11
Capítulo X – Das Diretrizes para Dívida Pública.....	12
Capítulo XI – Das Diretrizes para Acesso a Informação e a Transparência Pública.....	12
Capítulo XII – Das Disposições Finais.....	13
Anexos de Metas e de Riscos Fiscais.....	16



ESTADO DE SERGIPE  
PODER EXECUTIVO  
C I D A D E D E  
**São Francisco**  
Construindo uma nova história.  
P R E F E I T U R A M U N I C I P A L

---

LEI Nº 387/2020

De 11 de maio de 2020.

*“Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para a  
Elaboração da Lei Orçamentária para o Exercício  
de 2021, e dá outras providências correlatas”.*

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, ESTADO DE SERGIPE,

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores de São Francisco/SE aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

**Art. 1º.** Em cumprimento ao disposto no Art. 165, §2º, da Constituição Federal e, em conformidade com as normas estabelecidas na Constituição Estadual, Lei Orgânica Municipal e Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, a presente Lei fixa as Diretrizes para a elaboração e a execução da **Lei Orçamentária do Município de SÃO FRANCISCO/SE, para o exercício de 2021**, compreendendo:

- I - as prioridades e metas da Administração Pública Municipal;
- II - a estrutura e organização dos Orçamentos;
- III - as diretrizes para alterações decorrentes da execução orçamentária;
- IV - as diretrizes para alterações na legislação tributária;
- V - as diretrizes para limitação de empenhos;
- VI - as diretrizes para programação financeira e cronograma de desembolso;



- VII – as diretrizes para despesas com pessoal e encargos sociais;
- VIII - as diretrizes para despesas de caráter continuado;
- IX – as diretrizes para dívida pública;
- IX – as diretrizes para acesso a informação e a transparência pública.

## CAPÍTULO II

### DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

**Art. 2º.** As ações prioritárias e metas da Administração Pública Municipal para o exercício de 2021, serão definidas a partir dos programas e ações constantes no Plano Plurianual do Município referente ao quadriênio 2018-2021.

**§1º.** A destinação de recursos do orçamento para cada Unidade Orçamentária, dos órgãos da Administração Municipal, deverá atender às seguintes prioridades gerais:

- I – aperfeiçoamento da gestão pública;
- II – incentivo ao desporto comunitário, manifestações culturais e de lazer;
- III – desenvolvimento sustentável;
- IV – política de assistência social com destaque a grupos vulneráveis;
- V – educação universal e de excelência;
- VI – fortalecimento do sistema único de saúde.

**§2º.** As prioridades elencadas acima terão precedência na alocação dos recursos no Projeto e na Lei Orçamentária de 2021, não se constituindo, todavia, em limite à programação da despesa.

**§3º.** Os valores constantes nos Anexos desta Lei possuem caráter indicativo e não normativo, podendo quando da elaboração do projeto de lei orçamentária para o exercício de 2021, a estimativa de receita e a fixação de despesa serem modificadas em vista dos parâmetros utilizados na atual projeção sofrerem alterações conjunturais, devendo as metas fiscais serem ajustadas, ficando automaticamente revistas as metas fiscais estabelecidas nesta Lei, em conformidade com os valores previstos e fixados na lei orçamentária de 2021.



ESTADO DE SERGIPE  
**PODER EXECUTIVO**

C I D A D E D E  
**São Francisco**  
Construindo uma nova história.

**P R E F E I T U R A M U N I C I P A L**

---

### CAPÍTULO III

#### DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

##### Seção I

##### Da Apresentação do Orçamento

**Art. 3º.** A proposta orçamentária anual que o Poder Executivo Municipal encaminhará ao Poder Legislativo, além da mensagem, será composta de:

I - texto do Projeto de Lei;

II - quadros orçamentários consolidados;

III - demais demonstrativos, relatórios e anexos estabelecidos pela legislação vigente, sobretudo a Lei Federal nº 4.320/64 e a Lei Complementar Federal nº 101/00, relativos aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.

**Art. 4º.** O Orçamento Fiscal e o da Seguridade Social terá sua despesa discriminada por:

I – Unidade Orçamentária;

II – Função;

III – Subfunção;

IV – Programa;

V – Projeto, Atividade ou Operação Especial;

VI – Categoria de Despesa;

VII – Grupo de Despesa;

VIII – Modalidade de Aplicação;

IX – Fonte de Recurso.

**§ 1º.** Os conceitos de função, subfunção, programa, projeto, atividade e operação especial são aqueles definidos na Portaria nº 42 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, de 14 de abril de 1999, e em suas alterações.



ESTADO DE SERGIPE  
PODER EXECUTIVO  
C I D A D E D E  
**São Francisco**  
Construindo uma nova história.  
P R E F E I T U R A M U N I C I P A L

§ 2º. Os conceitos e códigos de categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação são aqueles dispostos na Portaria Interministerial da Secretaria do Tesouro Nacional e da Secretaria de Orçamento Federal nº 163, de 04 de abril de 2001, e suas alterações.

§ 3º. Após a sanção da lei orçamentária, os Poderes Executivo e Legislativo publicarão o QDD – Quadro de Detalhamento de Despesa, fazendo a discriminação da despesa até o nível de elemento de despesa ou, quando necessário, sub-elemento.

Art. 5º. Os Fundos constituídos para cumprimento de programas específicos terão os recursos orçamentários vinculados à administração direta, mantida a identificação como Unidade Orçamentária.

Art. 6º. Fica o Poder Executivo autorizado a incorporar, na elaboração dos orçamentos, as eventuais modificações ocorridas na estrutura organizacional do Município, bem como na classificação orçamentária da receita e da despesa, decorrentes de alteração na legislação, ocorridas após o encaminhamento do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Orçamento de 2021 ao Poder Legislativo.

## Seção II

### Do Orçamento do Poder Legislativo

Art. 7º. O Poder Legislativo do Município terá como limite de despesas em 2021, para efeito de elaboração de sua respectiva proposta orçamentária, a aplicação do percentual definido no art. 29-A da Constituição Federal.

Art. 8º. A execução orçamentária e a contabilidade do Legislativo serão processadas de forma independente, mas integrada ao Executivo para fins de consolidação das contas do Município.

Art. 9º. A proposta orçamentária do Poder Legislativo deverá ser elaborada na forma e conteúdo estabelecidos nesta Lei e em consonância com as disposições sobre as matérias contidas na Constituição Federal e nas normas complementares, devendo ser encaminhada ao Poder Executivo, para fins de consolidação do Projeto de Lei do Orçamento Anual, até o dia 15 de julho de 2020.

## Seção III

### Do Equilíbrio entre Receitas e Despesas

Art. 10. A reserva de contingência, de que trata o inciso III, do art. 5º, da Lei Complementar Federal nº 101/2000, será fixada em até 0,5% (cinco décimos por cento) da receita corrente líquida, e sua utilização dar-se-á mediante créditos adicionais abertos à sua



ESTADO DE SERGIPE  
PODER EXECUTIVO

C I D A D E D E  
**São Francisco**  
Construindo uma nova história.

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L

conta destinados a atender a passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

§ 1º. Entende-se por passivos contingentes a probabilidade de que eventos futuros e incertos possam acarretar a perda e/ou desvalorização de ativos, bem como, o surgimento de novos passivos;

§ 2º. Caberá à administração pública avaliar as situações que poderão ensejar os passivos contingentes;

§ 3º. Na hipótese da administração pública avaliar que não há probabilidade de riscos de passivos contingentes, os recursos destinados a Reserva de Contingência poderão ser destinados à cobertura de créditos suplementares e especiais que necessitem ser abertos para reforço ou inclusão de dotações orçamentárias.

**Art. 11.** Para os efeitos do art. 16 da Lei Complementar Federal nº 101/2000:

I - integrará o processo administrativo de que trata o art. 38 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para as despesas de projetos relevantes, bem como os procedimentos de desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o § 3º do art. 182 da Constituição, o impacto orçamentário e financeiro e a declaração do ordenador da despesa sobre a adequação orçamentária e financeira;

II - entende-se como despesas irrelevantes, para fins do § 3º, do art. 16, da Lei Complementar Federal nº 101/2000, as despesas cujo valor não ultrapasse a 0,1% (um décimo por cento) da despesa total fixada na lei orçamentária.

**Art. 12.** As despesas devem ser fixadas no montante de suas fontes de recursos.

**Art. 13.** A Responsabilidade Fiscal definida nos art. 1º e seguintes da Lei Complementar nº 101/2000, deverá ser apurada sempre levando em consideração todo o período do mandato dos gestores.

#### Seção IV

#### Da Inclusão de Novos Projetos

**Art. 14.** Além da observância das prioridades e metas previstas no Plano Plurianual - PPA 2018 – 2021, a Lei Orçamentária Anual e seus créditos adicionais somente poderão incluir novos projetos se:

I – estiver contemplado no PPA 2018 – 2021, ou em lei que autorize sua inclusão, caso a sua execução abranja mais de um exercício financeiro;

II – não implique em paralisação de projetos prioritários em execução.





ESTADO DE SERGIPE  
**PODER EXECUTIVO**  
C I D A D E D E  
**São Francisco**  
Construindo uma nova história.

**P R E F E I T U R A M U N I C I P A L**

**Parágrafo único.** Não constitui infração a este artigo o início de novo projeto, mesmo possuindo outros projetos em andamento, caso haja suficiente previsão de recursos orçamentários e financeiros para o atendimento dos projetos em andamento e novos ou se os recursos forem provenientes de convênios ou programas dos Governos Federal e/ou Estadual.

**Seção V**

**Do Repasse de Recursos para o Setor Privado**

**Art. 15.** As transferências de recursos orçamentários a instituições privadas sem fins lucrativos devem obedecer às disposições pertinentes contidas no Art. 26 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, sendo:

I - Subvenções Sociais - as destinadas a despesas correntes de instituições privadas sem fins lucrativos, prestadoras de serviços de assistência social, médica, educacional e cultural, de natureza continuada, regidas pelo que estabelecem os Arts. 16 e 17, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

II - Contribuições - as destinadas a despesas correntes das demais instituições privadas sem fins lucrativos, que não as enquadradas no inciso I deste artigo, firmadas em parceria com a administração pública municipal para o desenvolvimento de programas e ações que contribuam diretamente para o alcance de diretrizes, objetivos e metas previstas no Plano Plurianual;

III - Auxílios - as destinadas a despesas de capital de instituições privadas sem fins lucrativos, compreendendo tanto as entidades referidas no inciso I, quanto às mencionadas no inciso II, deste artigo.

**Art. 16.** Somente será autorizada a inclusão, tanto na lei orçamentária quanto em seus créditos adicionais, de dotações a título de subvenções sociais, auxílios ou contribuições a entidades privadas sem fins lucrativos, se observadas as seguintes condições:

I - sejam entidades privadas de atendimento direto ao público, nas áreas de assistência social, saúde, educação, cultura, esportes, turismo, meio ambiente, de fomento à produção e à geração de emprego e renda;

II - encaminhamento pela entidade de requerimento para pedido de recursos acompanhado de Plano de Aplicação;

III - a entidade deve estar com seu cadastro atualizado no Município;

**§ 1º.** Ocorrendo o deferimento do pleito por parte do Poder Executivo, este providenciará o encaminhamento de Projeto de Lei ao Poder Legislativo, nos termos previstos no art. 26, da Lei Complementar Federal nº 101/2000.



ESTADO DE SERGIPE  
**PODER EXECUTIVO**  
C I D A D E D E  
**São Francisco**  
Construindo uma nova história.  
**P R E F E I T U R A M U N I C I P A L**

---

§ 2º. As entidades privadas beneficiadas, a qualquer título, submeter-se-ão à fiscalização do Poder Concedente com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberam recursos.

§ 3º. Os repasses de recursos de que trata este artigo serão efetivados mediante convênios, conforme determina o Artigo 116 e parágrafos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

§ 4º. É vedada a celebração de convênio com entidade em situação irregular com o Município, em decorrência de transferência feita anteriormente.

**Art. 17.** O Poder Executivo Municipal poderá atender as necessidades de pessoas físicas através de programas instituídos nas áreas de assistência social, saúde, agricultura, cultura, desporto, turismo, educação e outras áreas de atuação, desde que tais programas estejam devidamente regulamentados.

**Art. 18.** 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. 19.** Fica o Poder Executivo autorizado a realizar, diretamente, despesas de custeio para a manutenção dos 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. 20.** Os Poderes Executivo e Legislativo ficam autorizados a firmar convênios de cooperação técnica com entidades privadas voltadas para a defesa do municipalismo e da preservação da autonomia municipal.

#### Seção VI

#### Da Transferência de Recursos para Consórcios

**Art. 21.** A Lei Orçamentária reservará recursos para a transferência financeira a consórcios públicos em que o Município figure como ente consorciado, em conformidade com o respectivo contrato de rateio, observadas as disposições da Lei Federal nº 11.107, de 06/04/2005.



ESTADO DE SERGIPE  
**PODER EXECUTIVO**

C I D A D E D E  
**São Francisco**  
Construindo uma nova história.

**P R E F E I T U R A M U N I C I P A L**

---

**Seção VII**

**Das Parcerias Público-Privadas**

**Art. 22.** Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar contratos de parcerias público-privadas, nos termos da Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, para a execução de projetos prioritários definidos pelo Governo.

**CAPÍTULO IV**

**DAS DIRETRIZES PARA ALTERAÇÕES DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**Seção I**

**Dos Créditos Adicionais**

**Art. 23.** Os créditos adicionais serão apresentados com a classificação da estrutura programática da mesma forma que apresentado na Lei Orçamentária Anual.

**Parágrafo Único** - Os créditos adicionais especiais e extraordinários, se abertos nos últimos quatro meses do exercício imediatamente anterior, poderão ser reabertos pelos seus saldos, no exercício a que se refere esta Lei.

**CAPÍTULO V**

**DAS DIRETRIZES PARA ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA**

**Art. 24.** O Poder Executivo Municipal, verificada a necessidade e conveniência da Administração, pode enviar à Câmara de Vereadores, antes do encerramento do exercício financeiro, Projetos de Lei dispendo sobre alterações na Legislação Tributária do Município, especialmente quanto a:

- I - revisão de alíquotas do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza;
- II – atualização da base de cálculo dos imóveis urbanos, de modo a tornar mais justa a arrecadação do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana;



P R E F E I T U R A M U N I C I P A L

III - revisão da legislação sobre taxas municipais, com o objetivo de aperfeiçoar o seu recolhimento.

**Art. 25.** Na estimativa das receitas do Projeto de Lei Orçamentária Anual, devem ser considerados também os possíveis efeitos de alterações na Legislação Tributária, objeto de Projetos de Lei que possam estar em tramitação na Câmara de Vereadores, até 15 de dezembro de 2020.

**Art. 26.** Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, mediante Decreto do Chefe do Poder Executivo, não se constituindo como renúncia de receita para efeito do disposto no art. 14 da Lei Complementar Federal nº 101/2000.

**Art. 27.** Para efeito do disposto no Art. 14 da Lei Complementar Federal nº 101/2000, não será considerada como renúncia de receita:

I – a previsão feita a maior de tributos municipais na elaboração da proposta orçamentária;

II – a não retenção de encargos sociais;

III – a não retenção de tributos municipais e de Imposto de Renda, que posteriormente venham a ser recolhidos diretamente pelo contribuinte;

IV – a não retenção de tributos municipais, que não tendo sido pagos pelo contribuinte posteriormente, desde que venham a ser inscritos na dívida ativa.

CAPÍTULO VI

DAS DIRETRIZES PARA LIMITAÇÃO DE EMPENHOS

**Art. 28.** Na hipótese de ocorrência das circunstâncias estabelecidas no *caput* do Artigo 9º, e no inciso II, do § 1º, do artigo 31, da Lei Complementar Federal nº 101/2000, o Poder Executivo e o Poder Legislativo procederão à respectiva limitação de empenho e de movimentação financeira, calculada de forma proporcional à participação dos Poderes no total das dotações iniciais constantes da lei orçamentária de 2021, utilizando para tal fim as cotas orçamentárias e financeiras.

§ 1º. Excluem do *caput* deste artigo as despesas que constituam obrigação constitucional, legal, para execução de programas e/ou convênios cujos recursos sejam provenientes da União ou do Governo do Estado e as despesas destinadas ao pagamento dos serviços da dívida e aquelas que são consideradas como essenciais ao funcionamento da administração pública.

*Alcides Almeida*



ESTADO DE SERGIPE  
**PODER EXECUTIVO**  
C I D A D E D E  
**São Francisco**  
Construindo uma nova história.  
**P R E F E I T U R A M U N I C I P A L**

§ 2º. O Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo o montante que lhe caberá tornar indisponível para empenho e movimentação financeira, conforme proporção estabelecida no *caput* deste artigo.

§ 3º. Os Poderes Executivo e Legislativo, com base na comunicação de que trata o parágrafo anterior, emitirão e publicarão ato próprio estabelecendo os montantes que caberão aos respectivos órgãos na limitação do empenho e da movimentação financeira.

§ 4º. Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita não será suficiente para garantir o equilíbrio das contas públicas, adotar-se-ão as mesmas medidas previstas neste artigo.

**CAPÍTULO VII**

**DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E DO CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO**

**Art. 29.** O Poder Executivo estabelecerá por ato próprio, até 30 (trinta) dias após a publicação da lei orçamentária de 2021, as metas bimestrais de arrecadação, a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso, respectivamente, nos termos dos Arts. 8º e 13 da Lei Complementar Federal nº 101/2000.

**Parágrafo único** – A programação financeira e o cronograma mensal de desembolso de que trata o *caput* deste artigo deverão ser elaborados de forma a garantir o cumprimento da meta de resultado primário estabelecida nesta Lei.

**CAPÍTULO VIII**

**DAS DIRETRIZES RELATIVAS ÀS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**

**Art. 30.** No exercício de 2021, as despesas com pessoal e encargos sociais dos Poderes Executivo e Legislativo, devem estar de acordo com os limites estabelecidos na Lei Complementar (Federal) nº 101, de 04 de maio de 2000.

**Parágrafo único** – Na apuração prevista no “*caput*”, deverão ser considerados os limites definidos no inciso III, do art. 19 da Lei Complementar (Federal) nº 101, de 04 de maio de 2000.

**Art. 31.** O Projeto de Lei Orçamentária deve estabelecer dotação para atender às projeções de despesas com pessoal e aos acréscimos delas decorrentes, conforme o parágrafo único do Art. 154 da Constituição Estadual.



**Art. 32.** Para fins de atendimento ao disposto no § 1º, inciso II, do Art. 169 da Constituição Federal, observado o inciso I do mesmo parágrafo, ficam autorizadas as concessões de quaisquer vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos, empregos e funções, alterações de estrutura de carreiras, bem como admissões ou contratações de pessoal a qualquer título, inclusive a realização de concursos públicos para provimento de cargos, observadas as condições e os critérios estabelecidos em leis específicas para cada situação.

**Art. 33.** 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 101/2000, os contratos realizados com OSCIP – Organização da Sociedade Civil de Interesse Público.

**Art. 34.** No exercício de 2020, a realização de serviço extraordinário, quando a despesa houver ultrapassado os 51,3% (cinquenta e um inteiros e três décimos por cento) e 5,7% (cinco inteiros e sete décimos por cento), no Poder Executivo e Legislativo, respectivamente, somente poderá ocorrer quando destinada ao atendimento de relevantes interesses públicos que ensejam situações emergenciais, de risco ou de prejuízo para a sociedade, dentre estes:

- I - situações de emergência ou calamidade pública;
- II - situações em que possam estar em risco a segurança de pessoas ou bens;
- III - a relação custo-benefício se revelar favorável em relação a outra alternativa possível em situações momentâneas.

#### **CAPÍTULO IX**

#### **DAS DIRETRIZES RELATIVAS ÀS DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO**

**Art. 35.** A compensação de que trata o § 2º, do Art. 17, da Lei Complementar Federal nº 101/2000, quando da criação ou aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado, no âmbito dos Poderes Executivo e Legislativo, poderá ser realizada a partir do aproveitamento da respectiva margem de expansão de cada órgão ou entidade.

**Parágrafo único** – O Poder Legislativo e o Executivo manterão controles sobre os valores já aproveitados da margem de expansão.



ESTADO DE SERGIPE  
PODER EXECUTIVO  
C I D A D E D E  
**São Francisco**  
Construindo uma nova história.  
P R E F E I T U R A M U N I C I P A L

CAPÍTULO X

DAS DIRETRIZES PARA DÍVIDA PÚBLICA

**Art. 36.** Todas as despesas relativas à dívida pública municipal, mobiliária ou contratual, e as receitas que as atenderão, constarão da lei orçamentária anual.

**Art. 37.** As operações de crédito serão autorizadas por lei específica.

**Art. 38.** A lei orçamentária anual conterá autorização para realização de operação de crédito por antecipação da receita orçamentária, obedecidas as determinações estabelecidas em resolução do Senado Federal.

**Art. 39.** As despesas com amortização, juros e outros encargos da Dívida Pública, deverão considerar apenas as operações contratadas ou autorizações concedidas até a data do encaminhamento do Projeto de Lei do Orçamento Anual à Câmara Municipal.

**Art. 40.** O pagamento de precatórios judiciais será efetuado em categoria de programação específica, incluída na Lei Orçamentária para esta finalidade.

CAPÍTULO XI

DAS DIRETRIZES PARA ACESSO A INFORMAÇÃO

E A TRANSPARÊNCIA PÚBLICA

**Art. 41.** Os Poderes Executivo e Legislativo devem dar ampla divulgação, inclusive em sítios da Internet, de modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal, observando-se o princípio da publicidade e permitindo-se o amplo acesso da sociedade a todas as informações relativas às Leis das Diretrizes Orçamentárias, do Plano Plurianual, do Orçamento Anual e das Contas Anuais do Governo Municipal.

**Art. 42.** O Projeto de Lei Orçamentária não deverá ser aprovado sem que tenha sido realizada audiência pública, garantindo a participação do cidadão no debate da definição das prioridades municipais, e cumprindo o que estabelece o Parágrafo único, do Art. 48, da Lei Complementar Federal nº 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal e o Art. 44, da Lei Federal nº 10.257/01 – Estatuto das Cidades.

**Parágrafo único** – A exigência contida no “caput” poderá ser dispensada se até 30 de julho de 2020, em razão da Covid-19, o país estiver em isolamento social e proibidas aglomerações de pessoas.



ESTADO DE SERGIPE  
PODER EXECUTIVO

C I D A D E D E  
**São Francisco**  
Construindo uma nova história.

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L

**Art. 43.** Os Poderes Executivo e Legislativo devem garantir aos cidadãos os procedimentos necessários para o acesso à informação, conforme determinado pela Lei Federal nº 15.527, de 18 de novembro de 2011.

## CAPÍTULO XII

### DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

**Art. 44.** O Executivo Municipal enviará o plano plurianual e a proposta orçamentária à Câmara Municipal até o dia 30 de setembro de 2020, que a apreciará e a devolverá para sanção até o encerramento da sessão legislativa anual.

**§ 1º.** A Câmara Municipal não entrará em recesso enquanto não cumprir o disposto no *caput* deste artigo.

**§ 2º** Se o Projeto de Lei Orçamentária anual não for sancionado até 31 de dezembro de 2020, fica o Executivo Municipal autorizado a executar a lei orçamentária de 2020, até a sanção da respectiva lei orçamentária anual.

**Art. 45.** 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. 46.** Para fins de cumprimento do Art. 62 da Lei Complementar Federal nº 101/2000, fica o Município autorizado a firmar convênio ou congêneres, com a União e/ou Estado, com vistas:

- I - ao funcionamento dos serviços de segurança pública e judiciais;
- II - a possibilitar o assessoramento técnico aos produtores rurais do Município;
- III - a utilização conjunta, no Município, de máquinas e equipamentos de propriedade do Estado e/ou União;
- IV - ao desenvolvimento de programas prioritários nas áreas de educação, cultura, saúde, assistência social, agricultura, habitação e outras de relevante interesse público, sem ônus para o Município, ou com contrapartida;
- V - a cessão de servidores para o Poder Judiciário ou para Junta Militar.

**Art. 47.** Na apreciação pelo Poder Legislativo do projeto de Lei Orçamentária Anual, as emendas serão apresentadas na forma das disposições constitucionais e conforme

*Assinatura*





ESTADO DE SERGIPE  
*PODER EXECUTIVO*  
C I D A D E D E  
**São Francisco**  
Construindo uma nova história.  
***P R E F E I T U R A M U N I C I P A L***

estabelecido na Lei Orgânica do Município, serão acompanhadas de exposição de motivos que as justifiquem, e, somente poderão ser aprovadas caso:

I – sejam compatíveis com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias;

II – indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesas, excluídos os que incidam sobre:

a) dotação para pessoal e seus encargos;

b) serviço da dívida;

c) dotações destinadas à manutenção e desenvolvimento do ensino e ao FUNDEB – Fundo de Manutenção da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação;

d) dotações destinadas aos Fundos Municipais de Saúde e Assistência Social;

e) recursos vinculados a transferências voluntárias dos Governos Estadual e Federal;

f) os dispositivos do texto do projeto de lei.

**§ 1º.** As emendas deverão indicar, como parte da justificativa:

I – no caso de incidirem sobre despesas com investimentos, a viabilidade econômica e técnica do projeto durante a vigência da lei orçamentária;

II – no caso de incidirem sobre despesas com ações de manutenção, a comprovação de não inviabilização operacional da entidade ou órgão cuja despesa é reduzida.

**§ 2º.** A correção de erros ou omissões será justificada circunstancialmente e não implicará a indicação de recursos para aumento de despesas previstas no projeto de lei orçamentária.

**Art. 48.** O Poder Executivo poderá encaminhar mensagem ao Poder Legislativo para propor modificações no projeto de lei orçamentária anual enquanto não iniciada a sua votação, no tocante as partes cuja alteração é proposta.

**Art. 49.** Em atendimento ao disposto no Art. 4º, §§ 1º, 2º e 3º da Lei Complementar nº 101/2000, integram a presente Lei os seguintes anexos:

I - Anexo de Metas Fiscais;

II - Anexo de Riscos Fiscais.

*Assinatura*



ESTADO DE SERGIPE  
*PODER EXECUTIVO*  
C I D A D E D E  
**São Francisco**  
Construindo uma nova história.  
**P R E F E I T U R A M U N I C I P A L**

---

**Art. 50.** Fica o Poder Executivo autorizado a ajustar, por Decreto, os programas e suas respectivas estruturas, compreendendo código, título e objetivos, constantes da programação do Plano Plurianual (PPA) 2018-2021.

**Art. 51.** Fica o Poder Executivo autorizado a firmar contratos de parcelamentos com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Caixa Econômica Federal, concessionárias e permissionárias de serviços públicos.

**Art. 52.** Fica autorizado o pagamento de diárias, passagens, hospedagem e alimentação aos Conselheiros Municipais, nas mesmas condições de direito dos servidores efetivos.

**Art. 53.** Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos partir de 1º de janeiro de 2021.

**Art. 54.** Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de São Francisco-SE, 11 de maio de 2020.

  
\_\_\_\_\_  
*Albia dos Santos Nascimento*  
**Prefeita Municipal**



ESTADO DE SERGIPE  
PODER EXECUTIVO

C I D A D E D E  
**São Francisco**  
Construindo uma nova história.

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L

---

**ANEXOS DE METAS**

**E**

**DE RISCOS FICAIS**

**MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
**ANEXO DE METAS FISCAIS**  
**METAS ANUAIS**  
**2021**

R\$ 1,00

AMF - Demonstrativo I (LRF, art. 4º, § 1º)

ESPECIFICAÇÃO	2021			2022			2023		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100
Receita Total	17.000.000	16.267.943	0,036	17.935.000	16.274.955	0,035	18.831.750	16.262.306	0,036
Receitas Primárias (I)	17.000.000	16.267.943	0,036	17.935.000	16.274.955	0,035	18.831.750	16.262.306	0,036
Despesa Total	17.000.000	16.267.943	0,036	17.935.000	16.274.955	0,035	18.831.750	16.262.306	0,036
Despesas Primárias (II)	16.800.000	16.076.555	0,036	17.724.000	16.083.485	0,035	18.610.200	16.070.984	0,035
Resultado Primário (III) = (I - II)	200.000	191.388	0,000	211.000	191.470	0,000	221.550	191.321	0,000
Resultado Nominal	200.000	191.388	0,000	200.000	181.488	0,000	200.000	172.712	0,000
Dívida Pública Consolidada	6.000.000	5.741.627	0,013	6.330.000	5.744.102	0,012	6.646.500	5.739.637	0,013
Dívida Consolidada Líquida	4.800.000	4.593.301	0,010	5.000.000	4.537.205	0,010	5.200.000	4.490.501	0,010
Rec. Primárias advindas de PPP (IV)	<b>NÃO HÁ EXPECTATIVAS, NESSA DATA, PARA CONTRATOS DE PPP</b>								
Desp. Primárias geradas por PPP (V)									
Imp. do saldo das PPP (VI) - (IV - V)									

Nota: O cálculo das metas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico:

VARIÁVEIS	EXERCÍCIOS		
	2021	2022	2023
Inflação média (%) projetada com base em índices oficiais (IPCA) - meta de inflação prevista pelo Banco Central	4,5	5,5	5,0

*Assinatura*

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE METAS FISCAIS  
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR  
2021

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2019 (a)	% PIB	Metas Realizadas em 2019 (b)	% PIB	Variação	
					Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	16.000.000	0,049	17.272.217	0,052	1.272.217	7,95
Receita Não-Financeira (I)	15.840.000	0,048	17.272.217	0,052	1.432.217	9,04
Despesa Total	16.000.000	0,049	16.276.034	0,049	276.034	1,73
Despesa Não-Financeira (II)	16.000.000	0,049	16.106.239	0,049	106.239	0,66
Resultado Primário (I-II)	-160.000	0,000	1.165.978	0,004	1.325.978	(828,74)
Resultado Nominal	400.000	0,001	219.647	0,001	-180.353	(45,09)
Dívida Pública Consolidada	4.300.000	0,013	6.149.763	0,019	1.849.763	43,02
Dívida Consolidada Líquida	2.300.000	0,007	4.887.918	0,015	2.587.918	112,52

*Alexandre*

**MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
**ANEXO DE METAS FISCAIS**  
**METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES**  
**2021**

AMF - Demonstrativo III (LRF, art.4º, §2º, inciso II)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2017	2018	%	2019	%	2021	%	2022	%	2023	%
Receita Total	13.000.000	15.000.000	15,38	16.000.000	6,67	17.000.000	6,25	17.935.000	5,50	18.831.750	5,00
Receitas Não-Financeiras (I)	12.920.000	14.900.000	15,33	15.840.000	6,31	17.000.000	7,32	17.935.000	5,50	18.831.750	5,00
Despesa Total	13.000.000	15.000.000	15,38	16.000.000	6,67	17.000.000	6,25	17.935.000	5,50	18.831.750	5,00
Despesas Não-Financeiras (II)	13.000.000	14.800.000	13,85	16.000.000	8,11	16.800.000	5,00	17.724.000	5,50	18.610.200	5,00
Resultado Primário (I – II)	-80.000	100.000	-225,00	-160.000	-260,00	200.000	-225,00	211.000	5,50	221.550	5,00
Resultado Nominal	250.000	200.000	-20,00	400.000	100,00	200.000	-50,00	200.000	0,00	200.000	0,00
Dívida Pública Consolidada	4.500.000	4.500.000	0,00	4.300.000	-4,44	6.000.000	39,53	6.330.000	5,50	6.646.500	5,00
Dívida Consolidada Líquida	2.300.000	3.000.000	30,43	2.300.000	-23,33	4.800.000	108,70	5.000.000	4,17	5.200.000	4,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2017	2018	%	2019	%	2021	%	2022	%	2023	%
Receita Total	14.354.067	14.354.067	0,00	16.000.000	11,47	16.267.943	1,67	16.274.955	0,04	16.262.306	-0,08
Receitas Não-Financeiras (I)	14.258.373	14.258.373	0,00	15.840.000	11,09	16.267.943	2,70	16.274.955	0,04	16.262.306	-0,08
Despesa Total	14.354.067	14.354.067	0,00	16.000.000	11,47	16.267.943	1,67	16.274.955	0,04	16.262.306	-0,08
Despesas Não-Financeiras (II)	14.162.679	14.162.679	0,00	16.000.000	12,97	16.076.555	0,48	16.083.485	0,04	16.070.984	-0,08
Resultado Primário (I – II)	95.694	95.694	0,00	-160.000	-267,20	191.388	-219,62	191.470	0,04	191.321	-0,08
Resultado Nominal	191.388	191.388	0,00	400.000	109,00	191.388	-52,15	181.488	-5,17	172.712	-4,84
Dívida Pública Consolidada	4.306.220	4.306.220	0,00	4.300.000	-0,14	5.741.627	33,53	5.744.102	0,04	5.739.637	-0,08
Dívida Consolidada Líquida	2.870.813	2.870.813	0,00	2.300.000	-19,88	4.593.301	99,71	4.537.205	-1,22	4.490.501	-1,03

*Assinatura*

**MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
**ANEXO DE METAS FISCAIS**  
**EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**  
**2021**

AMF - Demonstrativo IV (LRF, art. 4º, §2º, inciso III)

RS 1,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2019	%	2018	%	2017	%
Patrimônio/Capital	1.151.772	100,00	66.359	100,00	1.778.554	100,00
Reservas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Resultado Acumulado	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>66.359</b>	<b>100,00</b>	<b>1.778.554</b>	<b>100,00</b>

**RÉGIME PREVIDENCIÁRIO**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2019	%	2018	%	2017	%
Patrimônio/Capital						
Reservas	MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL					
Resultado Acumulado						
<b>TOTAL</b>						

*[Handwritten signature]*

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE METAS FISCAIS  
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS  
2021

AMF - Demonstrativo V (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS	2019 (a)	2018 (d)	2017
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
Alienação de Bens Móveis	0	35.400	0
Alienação de Bens Imóveis	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>35.400</b>	<b>0</b>

DESPESAS EXECUTADAS	2019 (b)	2018 (e)	2017
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos	0	35.400	0
Inversões Financeiras	0	0	0
Amortização da Dívida	0	0	0
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVID.			
Regime Geral de Previdência Social	0	0	0
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>35.400</b>	<b>0</b>
<b>SALDO FINANCEIRO</b>	<b>(c) = (a-b)+(f)</b>	<b>(f) = (d-e)+(g)</b>	<b>(g)</b>
	0	0	0

Fonte:

*Assinatura*



**MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
**ANEXO DE METAS FISCAIS**  
**RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS**  
 2021

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea "a")			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	<Ano-4>	<Ano-3>	<Ano-2>
RECEITAS CORRENTES			
Receita de Contribuições			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Outras Contribuições Previdenciárias			
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS			
Receita Patrimonial			
Outras Receitas Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL			
Alienação de Bens			
Outras Receitas de Capital			
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS			
Contribuição Patronal do Exercício			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
REPASSES PREVID. PARA COBERTURA DE DÉFICIT			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	<Ano-4>	<Ano-3>	<Ano-2>
ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Despesas Correntes			
Despesas de Capital			
PREVIDÊNCIA SOCIAL			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Outras Despesas Correntes			
Compensação Previd. de aposent. RPPS e RGPS			
Compensação Previd. de Pensões entre RPPS e RGPS			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)			
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II)			
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO RPPS			

Fonte:

*Assinatura*

**MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
**ANEXO DE METAS FISCAIS**  
**PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS**  
 2021

LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea a

R\$ milhares

EXERCÍCIO	REPASSE CONTRIB. PATRONAL (a)	RECEITAS PREVID.	DESPESAS PREVID.	RESULTADO PREVID.	REPASSE RECEBIDO P/COBERTURA DE DÉFICIT RPPS
		Valor (b)	Valor (c)	Valor (d)=(a+b-c)	
MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL					

Fonte:

Atenciosamente 

**MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
**ANEXO DE METAS FISCAIS**  
**ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA**  
**2021**

AMF - Demonstrativo VII (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 0,00

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2020	2021	2022	
NÃO HÁ PREVISÃO DE RENÚNCIA DE RECEITA NO PERÍODO						
<b>TOTAL</b>						

Fonte:

*[Handwritten signature]*

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO  
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
 ANEXO DE METAS FISCAIS  
**MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATORIAS DE CARÁTER CONTINUADO**  
 2021

AMF - Demonstrativo VHI (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)	R\$ 0,00
EVENTOS	Valor Previsto para 2021
Aumento Permanente da Receita	340.000
(-) Transferências constitucionais	0
(-) Transferências ao FUNDEB	68.000
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	272.000
Redução Permanente de Despesa (II)	0
<b>Margem Bruta (III) = (I+II)</b>	<b>272.000</b>
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	0
Novas DOCC	0
Novas DOCC geradas por PPP	0
<b>Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)</b>	<b>272.000</b>

Fonte:

(8)

**MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
**ANEXO DE RISCOS FISCAIS**

**DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS**  
**2021**

ARF (LRF, art 4º, § 3º)

R\$ 0,00

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Demandas Judiciais	0		0
Dívidas em Processo de Reconhecimento	0		0
Avais e Garantias Concedidas	0		0
Assunção de Passivos	0		0
Assistências Diversas	0		0
Outros Passivos Contingentes	0		0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>0</b>

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Frustração de Arrecadação	340.000	Abertura de Créditos Adicionais a partir da Reserva de Contingência	170.000
Restituição de Tributos a Maior	0		
Avais e Garantias Concedidas	0		
Discrepância de projeções	0		
Outros Riscos Fiscais	170.000	Limitação de Empenho	340.000
<b>SUBTOTAL</b>	<b>510.000</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>510.000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>510.000</b>	<b>TOTAL</b>	<b>510.000</b>

Fonte:

*Manuente*

# LOA 2021

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO



ESTADO DE SERGIPE

PODER EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO**

**LEI N.º 394/2020**

**De 12 de novembro de 2020.**

***“Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de SÃO FRANCISCO, Estado de Sergipe, para o exercício financeiro de 2021 e dá providências correlatas.”***

A **PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, ESTADO DE SERGIPE**, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

Faço saber que a **Câmara Municipal de Vereadores** aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º** Esta lei estima a receita e fixa a despesa do Município de SÃO FRANCISCO/SE para o exercício de 2021, compreendendo o Orçamento Fiscal e o da Seguridade Social, em cumprimento ao que estabelece o art. 165, §5º, da Constituição Federal.

**Art. 2º** A receita orçamentária para o exercício de 2021 está estimada no mesmo valor da despesa fixada, em R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais).

**Art. 3º** A receita foi estimada conforme a legislação tributária vigente e levou em consideração a arrecadação dos tributos, de transferências constitucionais, dos convênios firmados com órgãos e entidades da Administração Pública Federal ou Estadual, das cobranças de dívida ativa e de outras receitas correntes e de capital.

**Art. 4º** A despesa do Município de SÃO FRANCISCO/SE, fixada de acordo com a programação estabelecida nos quadros anexos a esta lei, encontra-se detalhadas por dotações orçamentárias, estando estas apresentadas com o nível de detalhamento estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021.

**Art. 5º** Com a finalidade de atender insuficiências das dotações orçamentárias mencionadas no artigo anterior, constantes do Orçamento Fiscal e da

*Maximiliano*



ESTADO DE SERGIPE

PODER EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO**

Seguridade Social, fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 80 % (oitenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, respeitado o disposto no art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

**Parágrafo único.** As alterações que consistirem apenas em modificações no QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa, não importando em qualquer modificação das dotações orçamentárias apresentadas nos anexos desta Lei, bem como aquelas decorrentes da inclusão de novas fontes de recursos em uma modalidade de aplicação já existente, de uma mesma categoria econômica, grupo de despesa e projeto/atividade, não serão consideradas como créditos adicionais suplementares, podendo ser realizadas mediante atos próprios dos Poderes Executivo e Legislativo.

**Art. 6º** Durante a execução orçamentária de 2021 fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de créditos por antecipação da receita orçamentária, nos termos e nos limites da legislação em vigor.

**Art. 7º** Fazem parte integrante desta Lei os seguintes anexos:

- a) Sumário Geral da Receita e Despesa;
- b) Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas – Anexo 1 da Lei Federal nº 4.320/64;
- c) Receita Segundo as Categorias Econômicas e Natureza da Despesa por Órgão e Unidade Orçamentária, - Anexo 2 da Lei Federal nº 4.320/64;
- d) Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária- Anexo 6 da Lei Federal nº 4.320/64;
- e) Programa de Trabalho de Governo - Anexo 7 da Lei Federal nº 4.320/64;

*Manoel*





ESTADO DE SERGIPE

PODER EXECUTIVO

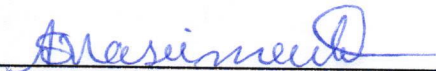
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO**

f) Demonstrativo da Despesa por Função e Vínculo com os Recursos - Anexo 8 da Lei Federal nº 4.320/64;

g) Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções – Anexo 9 da Lei Federal nº 4.320/64.

**Art. 8º** Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, produzindo os seus efeitos a partir de **1º de janeiro de 2021**.

**Gabinete da Prefeita Municipal de São Francisco-SE, em 12 de novembro de 2020.**

  
\_\_\_\_\_  
*Alba dos Santos Nascimento*  
**Prefeita Municipal**



## SUMÁRIO GERAL 2021

FONTES DA RECEITA	VALOR	FUNÇÕES DE GOVERNO	VALOR
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	832.000,00	01 LEGISLATIVA	1.069.250,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	15.000,00	02 JUDICIARIA	258.100,00
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.151.000,00	04 ADMINISTRACAO	3.150.800,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.000,00	08 ASSISTENCIA SOCIAL	1.318.900,00
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	509.000,00	10 SAUDE	5.535.070,00
29 Outras Receitas de Capital	1.000,00	12 EDUCACAO	5.403.650,00
9 DEDUÇÕES	-2.523.000,00	13 CULTURA	216.600,00
95 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO	-2.523.000,00	15 URBANISMO	2.140.450,00
		16 HABITACAO	2.000,00
		17 SANEAMENTO	12.000,00
		18 GESTAO AMBIENTAL	85.500,00
		20 AGRICULTURA	253.800,00
		23 COMERCIO E SERVICOS	13.000,00
		25 ENERGIA	2.000,00
		26 TRANSPORTE	90.650,00
		27 DESPORTO E LAZER	174.800,00
		28 ENCARGOS ESPECIAIS	181.000,00
		99 RESERVA DE CONTINGENCIA	92.430,00
<b>Receita:</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>Despesa:</b>	<b>20.000.000,00</b>



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

## RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2021 - (Anexo 1 da Lei 4.320/64)

RECEITA		VALOR	DESPESA		VALOR
<b>1 RECEITAS CORRENTES</b>		22.013.000,00	<b>3 DESPESAS CORRENTES</b>		18.867.670,00
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		832.000,00	31 Pessoal e Encargos Sociais		11.899.400,00
13 RECEITA PATRIMONIAL		15.000,00	32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		1.000,00
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES		21.151.000,00	33 Outras Despesas Correntes		6.967.270,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		15.000,00	<b>** Superávit do Orçamento Corrente</b>		<b>19.490.000,00</b>
<b>9 DEDUÇÕES</b>		-2.523.000,00			
95 DEDUÇÃO - Transferências Correntes		-2.523.000,00			
<b>TOTAL:</b>		<b>19.490.000,00</b>	<b>TOTAL:</b>		<b>19.490.000,00</b>
<b>2 RECEITAS DE CAPITAL</b>		510.000,00	<b>4 DESPESAS DE CAPITAL</b>		1.039.900,00
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		509.000,00	44 Investimentos		859.900,00
29 Outras Receitas de Capital		1.000,00	46 AMORTIZACAO DIRETA		180.000,00
			<b>** Superávit do Orçamento Corrente</b>		<b>510.000,00</b>
<b>TOTAL:</b>		<b>510.000,00</b>	<b>TOTAL:</b>		<b>510.000,00</b>
<b>RESUMO RECEITA</b>			<b>RESUMO DESPESA</b>		
<b>CONTA</b>		<b>TOTAL</b>	<b>CONTA</b>		<b>TOTAL</b>
1 RECEITAS CORRENTES		22.013.000,00	3 DESPESAS CORRENTES		18.867.670,00
2 RECEITAS DE CAPITAL		510.000,00	4 DESPESAS DE CAPITAL		1.039.900,00
9 DEDUÇÕES		-2.523.000,00	9 RESERVA DE CONTIGENCIA		92.430,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>20.000.000,00</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>20.000.000,00</b>



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
CEP: 49.945-000  
CNPJ: 13.118.435/0001-87

**RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2021 - (Anexo 1 da Lei 4.320/64)**

---



## RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2021 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
<b>1000.00.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>22.013.000,00</b>
<b>1100.00.00.00</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>832.000,00</b>
<b>1110.00.00.00</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>830.000,00</b>
<b>1113.00.00.00</b>	<b>Impostos sobre a Produção e a Circulação</b>	<b>460.000,00</b>
<b>1113.03.00.00</b>	<b>Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte</b>	<b>460.000,00</b>
<b>1113.03.00.00</b>	<b>Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou V</b>	<b>460.000,00</b>
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	450.000,00
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	10.000,00
<b>1118.00.00.00</b>	<b>Impostos Específicos de Estados/DF Municípios</b>	<b>370.000,00</b>
<b>1118.01.00.00</b>	<b>Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios</b>	<b>10.000,00</b>
1118.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	4.000,00
1118.01.13.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000,00
1118.01.41.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	5.000,00
<b>1118.02.00.00</b>	<b>Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços</b>	<b>360.000,00</b>
1118.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	360.000,00
<b>1120.00.00.00</b>	<b>TAXAS</b>	<b>2.000,00</b>
<b>1121.01.00.00</b>	<b>Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização</b>	<b>1.000,00</b>
<b>1121.01.00.00</b>	<b>Taxa de Licença e Localizacao</b>	<b>1.000,00</b>
1121.01.11.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.000,00
<b>1122.01.00.00</b>	<b>Taxas pela Prestação de Serviços</b>	<b>1.000,00</b>
<b>1122.01.00.00</b>	<b>Taxa de Expediente</b>	<b>1.000,00</b>
1122.01.11.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.000,00
<b>1300.00.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>15.000,00</b>
<b>1320.00.00.00</b>	<b>Receitas de Valores Mobiliários</b>	<b>15.000,00</b>
<b>1321.00.00.00</b>	<b>Juros de Títulos de Renda</b>	<b>15.000,00</b>
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15.000,00
<b>1700.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>21.151.000,00</b>
<b>1710.00.00.00</b>	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>	<b>13.678.000,00</b>
<b>1718.00.00.00</b>	<b>Transferências da União - Específica E/M</b>	<b>13.678.000,00</b>
<b>1718.01.00.00</b>	<b>Participação na Receita da União</b>	<b>9.805.000,00</b>
1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.000.000,00
1718.01.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	400.000,00
1718.01.41.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	400.000,00
1718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.000,00
<b>1718.02.00.00</b>	<b>Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais</b>	<b>152.000,00</b>
1718.02.21.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	2.000,00
1718.02.31.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	30.000,00
1718.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	120.000,00
<b>1718.03.00.00</b>	<b>Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo</b>	<b>2.710.000,00</b>
1718.03.11.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	2.600.000,00
1718.03.21.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -	20.000,00
1718.03.31.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	45.000,00
1718.03.41.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	25.000,00
1718.03.91.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo -	20.000,00
<b>1718.05.00.00</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE</b>	<b>251.000,00</b>
1718.05.11.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	150.000,00



## RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2021 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1718.05.21.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	1.000,00
1718.05.31.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE -	65.000,00
1718.05.41.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar –	15.000,00
1718.05.91.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	20.000,00
<b>1718.06.00.00</b>	<b>Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96</b>	<b>5.000,00</b>
1718.06.11.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	5.000,00
<b>1718.10.00.00</b>	<b>Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades</b>	<b>70.000,00</b>
1718.10.11.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	5.000,00
1718.10.21.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	5.000,00
1718.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	60.000,00
<b>1718.12.00.00</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b>	<b>425.000,00</b>
1718.12.11.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	425.000,00
<b>1718.99.00.00</b>	<b>Outras Transferências da União</b>	<b>260.000,00</b>
1718.99.11.00	Outras Transferências da União - Principal	260.000,00
<b>1720.00.00.00</b>	<b>TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>3.870.000,00</b>
<b>1728.00.00.00</b>	<b>Transferências dos Estados - Específica E/M</b>	<b>3.870.000,00</b>
<b>1728.01.00.00</b>	<b>Participação na Receita dos Estados</b>	<b>3.815.000,00</b>
1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.500.000,00
1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	100.000,00
1728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	5.000,00
1728.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	10.000,00
1728.01.91.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	200.000,00
<b>1728.02.00.00</b>	<b>Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)</b>	<b>25.000,00</b>
1728.02.31.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º -	25.000,00
<b>1728.03.00.00</b>	<b>Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo</b>	<b>10.000,00</b>
1728.03.11.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	10.000,00
<b>1728.10.00.00</b>	<b>Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades</b>	<b>20.000,00</b>
1728.10.11.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	5.000,00
1728.10.21.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	5.000,00
1728.10.91.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	10.000,00
<b>1738.00.00.00</b>	<b>Transferências dos Municípios - Específica E/M</b>	<b>3.000,00</b>
<b>1738.99.00.00</b>	<b>Outras Transferências dos Municípios</b>	<b>3.000,00</b>
1738.99.11.00	Outras Transferências dos Municípios - Principal	3.000,00
<b>1758.00.00.00</b>	<b>TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS</b>	<b>3.600.000,00</b>
<b>1758.01.00.00</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e</b>	<b>3.600.000,00</b>
1758.01.11.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	3.600.000,00
<b>1900.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>15.000,00</b>
<b>1920.00.00.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	<b>15.000,00</b>
<b>1928.00.00.00</b>	<b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios</b>	<b>15.000,00</b>
<b>1928.01.00.00</b>	<b>Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios</b>	<b>5.000,00</b>
1928.01.11.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	5.000,00
<b>1928.02.00.00</b>	<b>Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios</b>	<b>10.000,00</b>
1928.02.91.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente -	10.000,00
<b>2000.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>510.000,00</b>
<b>2400.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>509.000,00</b>
<b>2410.00.00.00</b>	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>	<b>495.000,00</b>



## RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2021 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
<b>2418.00.00.00</b>	<b>Transferências da União</b>	<b>495.000,00</b>
<b>2418.04.00.00</b>	<b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de</b>	<b>225.000,00</b>
2418.04.11.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	200.000,00
2418.04.61.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente -	25.000,00
<b>2418.10.00.00</b>	<b>Transferência de Convênios da União e de suas Entidades</b>	<b>270.000,00</b>
2418.10.11.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	10.000,00
2418.10.21.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	10.000,00
2418.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	250.000,00
<b>2420.00.00.00</b>	<b>Transferências Intergovernamentais</b>	<b>14.000,00</b>
<b>2428.00.00.00</b>	<b>Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades</b>	<b>14.000,00</b>
<b>2428.10.00.00</b>	<b>Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>	<b>14.000,00</b>
2428.10.11.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	5.000,00
2428.10.21.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	4.000,00
2428.10.91.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	5.000,00
<b>2900.00.00.00</b>	<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>1.000,00</b>
<b>2990.00.00.00</b>	<b>Demais Receitas de Capital</b>	<b>1.000,00</b>
2990.00.11.00	Demais Receitas de Capital - Principal	1.000,00
<b>9000.00.00.00</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-2.523.000,00</b>
<b>9500.00.00.00</b>	<b>DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>	<b>-2.523.000,00</b>
<b>9517.00.00.00</b>	<b>DEDUÇÃO - Transferências Correntes</b>	<b>-2.523.000,00</b>
<b>9517.18.00.00</b>	<b>DEDUÇÃO - Transferências da União - Específica E/M</b>	<b>-1.802.000,00</b>
<b>9517.18.01.00</b>	<b>DEDUÇÃO - Participação na Receita da União</b>	<b>-1.801.000,00</b>
9517.18.01.21	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-1.800.000,00
9517.18.01.51	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.000,00
<b>9517.18.06.00</b>	<b>DEDUÇÃO - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96</b>	<b>-1.000,00</b>
9517.18.06.11	DEDUÇÃO - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-1.000,00
<b>9517.28.00.00</b>	<b>DEDUÇÃO - Transferências dos Estados - Específica E/M</b>	<b>-721.000,00</b>
<b>9517.28.01.00</b>	<b>DEDUÇÃO - Participação na Receita dos Estados</b>	<b>-721.000,00</b>
9517.28.01.11	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	-700.000,00
9517.28.01.21	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	-20.000,00
9517.28.01.31	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.000,00

RESUMO GRUPO		
CONTA		TOTAL
1	RECEITAS CORRENTES	22.013.000,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	510.000,00
7	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00
8	Receitas de Capital Intra-Orçamentárias	0,00
9	DEDUÇÕES	-2.523.000,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>20.000.000,00</b>







PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

## NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: LEGISLATIVO

ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 CAMARA MUNICIPAL

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
<b>3000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		1.049.250,00
<b>3100.00.00.00</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>		642.400,00
<b>3190.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		642.400,00
3190.01.00.00	Aposentadoria e Reformas	10010000	550,00
3190.03.00.00	Pensões	10010000	550,00
3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	10010000	510.000,00
3190.13.00.00	Obrigações Patronais	10010000	128.000,00
3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	10010000	550,00
3190.91.00.00	Sentenças Judiciais	10010000	550,00
3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10010000	550,00
3190.93.00.00	Indenizações e Restituições - Devoluções	10010000	550,00
3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10010000	550,00
3190.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado (2)	10010000	550,00
<b>3300.00.00.00</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>		406.850,00
<b>3390.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		406.850,00
3390.14.00.00	Diárias-Civil	10010000	55.000,00
3390.30.00.00	Material de Consumo	10010000	22.000,00
3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10010000	550,00
3390.34.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	10010000	550,00
3390.35.00.00	Serviços de Consultoria	10010000	144.650,00
3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	10010000	28.750,00
3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	10010000	96.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	51.700,00
3390.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10010000	550,00
3390.91.00.00	Sentenças Judiciais	10010000	550,00
3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10010000	6.000,00
3390.93.00.00	Indenizações e Restituições	10010000	550,00
<b>4000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		20.000,00
<b>4400.00.00.00</b>	<b>Investimentos</b>		20.000,00



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

### NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.00.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00
4490.51.00.00	Obras e Instalações	10010000	10.000,00
4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10010000	10.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.049.250,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>1.069.250,00</b>



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

## NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2002 GABINETE DO PREFEITO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
<b>3000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		619.000,00
<b>3100.00.00.00</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>		554.000,00
<b>3190.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		554.000,00
3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	10010000	550.000,00
3190.13.00.00	Obrigações Patronais	10010000	1.000,00
3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	10010000	1.000,00
3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10010000	1.000,00
3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10010000	1.000,00
<b>3300.00.00.00</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>		65.000,00
<b>3350.00.00.00</b>	<b>Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos</b>		1.000,00
3350.41.00.00	Contribuições	10010000	500,00
3350.43.00.00	Subvenções Sociais	10010000	500,00
<b>3390.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		64.000,00
3390.14.00.00	Diárias-Civil	10010000	10.000,00
3390.30.00.00	Material de Consumo	10010000	40.000,00
3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10010000	1.000,00
3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	10010000	1.000,00
3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	10010000	10.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	1.000,00
3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10010000	1.000,00
<b>4000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		1.100,00
<b>4400.00.00.00</b>	<b>Investimentos</b>		1.100,00
<b>4490.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		1.100,00
4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10010000	1.100,00

### RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	619.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>619.000,00</b>



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
CEP: 49.945-000  
CNPJ: 13.118.435/0001-87

### NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.100,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>620.100,00</b>



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

## NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2003 SECRETARIA PARTICULAR

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
<b>3000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		81.500,00
<b>3100.00.00.00</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>		74.000,00
<b>3190.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		74.000,00
3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	10010000	70.000,00
3190.13.00.00	Obrigações Patronais	10010000	1.000,00
3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	10010000	1.000,00
3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10010000	1.000,00
3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10010000	1.000,00
<b>3300.00.00.00</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>		7.500,00
<b>3350.00.00.00</b>	<b>Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos</b>		1.100,00
3350.41.00.00	Contribuições	10010000	550,00
3350.43.00.00	Subvenções Sociais	10010000	550,00
<b>3390.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		6.400,00
3390.14.00.00	Diárias-Civil	10010000	1.100,00
3390.30.00.00	Material de Consumo	10010000	1.100,00
3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	10010000	1.100,00
3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	10010000	1.100,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	1.000,00
3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10010000	1.000,00
<b>4000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		2.100,00
<b>4400.00.00.00</b>	<b>Investimentos</b>		2.100,00
<b>4490.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		2.100,00
4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10010000	1.100,00
4490.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15100000	1.000,00

### RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	81.500,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>81.500,00</b>



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
CEP: 49.945-000  
CNPJ: 13.118.435/0001-87

### NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
4 - DESPESAS DE CAPITAL	2.100,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>83.600,00</b>



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

## NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
<b>3000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		1.676.000,00
<b>3100.00.00.00</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>		853.000,00
<b>3190.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		853.000,00
3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	10010000	100.000,00
3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	10010000	450.000,00
3190.13.00.00	Obrigações Patronais	10010000	300.000,00
3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	10010000	1.000,00
3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10010000	1.000,00
3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10010000	1.000,00
<b>3300.00.00.00</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>		823.000,00
<b>3350.00.00.00</b>	<b>Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos</b>		1.000,00
3350.41.00.00	Contribuições	10010000	500,00
3350.43.00.00	Subvenções Sociais	10010000	500,00
<b>3390.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		822.000,00
3390.14.00.00	Diárias-Cível	10010000	3.000,00
3390.30.00.00	Material de Consumo	10010000	103.000,00
3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10010000	3.000,00
3390.35.00.00	Serviços de Consultoria	10010000	120.000,00
3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	10010000	83.000,00
3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	10010000	403.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	100.000,00
3390.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10010000	5.000,00
3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10010000	1.000,00
3390.93.00.00	Indenizações e Restituições	10010000	1.000,00
<b>4000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		5.000,00
<b>4400.00.00.00</b>	<b>Investimentos</b>		5.000,00
<b>4490.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		5.000,00
4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10010000	4.000,00
4490.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15100000	1.000,00



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
CEP: 49.945-000  
CNPJ: 13.118.435/0001-87

### NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.676.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>1.681.000,00</b>





PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

## NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2006 SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
<b>3000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		593.000,00
<b>3100.00.00.00</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>		155.000,00
<b>3190.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		155.000,00
3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	10010000	1.000,00
3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	10010000	150.000,00
3190.13.00.00	Obrigações Patronais	10010000	1.000,00
3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	10010000	1.000,00
3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10010000	1.000,00
3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10010000	1.000,00
<b>3200.00.00.00</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		1.000,00
<b>3290.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		1.000,00
3290.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	10010000	1.000,00
<b>3300.00.00.00</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>		437.000,00
<b>3350.00.00.00</b>	<b>Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos</b>		1.000,00
3350.41.00.00	Contribuições	10010000	500,00
3350.43.00.00	Subvenções Sociais	10010000	500,00
<b>3390.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		436.000,00
3390.14.00.00	Diárias-Cível	10010000	2.500,00
3390.30.00.00	Material de Consumo	10010000	60.500,00
		15300000	51.500,00
3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	10010000	500,00
3390.35.00.00	Serviços de Consultoria	10010000	1.000,00
3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	10010000	5.500,00
3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	10010000	130.500,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	1.000,00
3390.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10010000	181.000,00
3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10010000	1.000,00
3390.93.00.00	Indenizações e Restituições	10010000	1.000,00
<b>4000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		184.500,00



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

### NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4400.00.00.00	Investimentos		4.500,00
4490.00.00.00	Aplicações Diretas		4.500,00
4490.51.00.00	Obras e Instalações	10010000	2.000,00
4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10010000	1.500,00
4490.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15100000	1.000,00
4600.00.00.00	AMORTIZACAO DIRETA		180.000,00
4690.00.00.00	Aplicações Diretas		180.000,00
4690.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	10010000	180.000,00
9000.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA		92.430,00
9900.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		92.430,00
9999.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	10010000	92.430,00

#### RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	593.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	184.500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	92.430,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>869.930,00</b>



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

## NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2008 SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
<b>3000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		1.765.050,00
<b>3100.00.00.00</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>		744.000,00
<b>3190.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		744.000,00
3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	11110000	82.000,00
		10010000	5.000,00
		11240000	1.000,00
3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	11110000	451.000,00
		10010000	10.000,00
		11240000	500,00
3190.13.00.00	Obrigações Patronais	11110000	181.000,00
		10010000	2.500,00
		11240000	500,00
3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	11110000	4.000,00
		10010000	1.000,00
		11240000	500,00
3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	11110000	3.000,00
		10010000	1.000,00
3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	11110000	1.000,00
<b>3300.00.00.00</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>		1.021.050,00
<b>3350.00.00.00</b>	<b>Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos</b>		2.000,00
3350.41.00.00	Contribuições	11110000	1.500,00
3350.43.00.00	Subvenções Sociais	11110000	500,00
<b>3390.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		1.019.050,00
3390.14.00.00	Diárias-Civil	11110000	5.000,00
		11200000	1.000,00
		10010000	10.000,00
		11240000	1.000,00
3390.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	10010000	1.000,00
3390.30.00.00	Material de Consumo	11110000	263.000,00



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

### NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		11220000	65.500,00
		11210000	1.000,00
		11200000	80.000,00
		11240000	1.000,00
		11230000	1.000,00
		10010000	170.000,00
3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	11110000	3.000,00
		11200000	20.000,00
3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	11110000	2.500,00
		11200000	500,00
3390.34.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	11110000	2.000,00
3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	11110000	105.000,00
		11200000	1.000,00
		11240000	1.000,00
		11250000	1.000,00
		11230000	5.000,00
		10010000	20.000,00
3390.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra	11200000	1.000,00
3390.38.00.00	Arrendamento Mercantil	11200000	1.000,00
3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	11110000	105.000,00
		11200000	40.000,00
		11240000	10.500,00
		11250000	2.000,00
		11230000	8.000,00
		10010000	60.000,00
		11500000	500,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	1.000,00
		11110000	1.000,00
3390.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	11110000	5.000,00
		11200000	1.000,00
		10010000	5.000,00
3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	11110000	12.000,00



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

**NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		11200000	1.000,00
3390.93.00.00	Indenizações e Restituições	11110000	1.550,00
		11230000	500,00
		11200000	1.000,00
		11240000	500,00
		11250000	1.000,00
<b>4000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		38.100,00
<b>4400.00.00.00</b>	<b>Investimentos</b>		38.100,00
<b>4490.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		38.100,00
4490.51.00.00	Obras e Instalações	11110000	7.600,00
		11200000	2.000,00
		11240000	2.000,00
		11250000	12.000,00
4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	11110000	3.000,00
		11200000	1.000,00
		11240000	1.500,00
		11250000	7.000,00
		11230000	1.000,00
4490.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11250000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.765.050,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	38.100,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>1.803.150,00</b>



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

## NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2009 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
<b>3000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		3.597.500,00
<b>3100.00.00.00</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>		3.554.000,00
<b>3190.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		3.554.000,00
3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	11130000	1.500,00
		11120000	236.000,00
3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	11130000	180.500,00
		11120000	2.570.000,00
3190.13.00.00	Obrigações Patronais	11130000	10.500,00
		11120000	540.000,00
3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	11130000	10.500,00
		11120000	4.000,00
3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	11130000	1.000,00
<b>3300.00.00.00</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>		43.500,00
<b>3390.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		43.500,00
3390.14.00.00	Diárias-Civil	11130000	1.500,00
3390.30.00.00	Material de Consumo	11130000	20.500,00
3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	11130000	1.000,00
3390.34.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	11120000	4.000,00
3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	11130000	5.500,00
3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	11510000	500,00
		11130000	10.500,00
<b>4000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		3.000,00
<b>4400.00.00.00</b>	<b>Investimentos</b>		3.000,00
<b>4490.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		3.000,00
4490.51.00.00	Obras e Instalações	11130000	1.000,00
4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	11130000	2.000,00



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
CEP: 49.945-000  
CNPJ: 13.118.435/0001-87

### NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	3.597.500,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>3.600.500,00</b>



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

## NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2010 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
<b>3000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		122.200,00
<b>3100.00.00.00</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>		92.000,00
<b>3190.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		92.000,00
3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	10010000	1.000,00
3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	10010000	87.000,00
3190.13.00.00	Obrigações Patronais	10010000	1.000,00
3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	10010000	1.000,00
3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10010000	1.000,00
3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10010000	1.000,00
<b>3300.00.00.00</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>		30.200,00
<b>3350.00.00.00</b>	<b>Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos</b>		3.200,00
3350.41.00.00	Contribuições	10010000	1.600,00
3350.43.00.00	Subvenções Sociais	10010000	1.600,00
<b>3390.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		27.000,00
3390.14.00.00	Diárias-Cível	10010000	1.000,00
3390.30.00.00	Material de Consumo	15200000	1.000,00
		10010000	4.100,00
3390.31.00.00	Premiações Cult, ar cient desp outras	10010000	2.100,00
3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	10010000	3.100,00
3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	15200000	1.000,00
		10010000	3.100,00
3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	15200000	1.000,00
		10010000	7.100,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	1.000,00
3390.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10010000	1.000,00
3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10010000	1.000,00
3390.93.00.00	Indenizações e Restituições	10010000	500,00
<b>4000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		65.600,00
<b>4400.00.00.00</b>	<b>Investimentos</b>		65.600,00





PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

### NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.00.00.00	Aplicações Diretas		65.600,00
4490.51.00.00	Obras e Instalações	15100000	54.500,00
		10010000	6.500,00
4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10010000	2.100,00
		15100000	1.000,00
4490.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15100000	1.000,00
		15200000	500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	122.200,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	65.600,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>187.800,00</b>



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

## NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2011 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
<b>3000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		1.800.000,00
<b>3100.00.00.00</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>		950.000,00
<b>3190.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		950.000,00
3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	10010000	45.000,00
3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	10010000	900.000,00
3190.13.00.00	Obrigações Patronais	10010000	1.000,00
3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	10010000	2.000,00
3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10010000	1.000,00
3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10010000	1.000,00
<b>3300.00.00.00</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>		850.000,00
<b>3350.00.00.00</b>	<b>Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos</b>		1.000,00
3350.41.00.00	Contribuições	10010000	500,00
3350.43.00.00	Subvenções Sociais	10010000	500,00
<b>3390.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		849.000,00
3390.14.00.00	Diárias-Cível	10010000	2.000,00
3390.30.00.00	Material de Consumo	15300000	2.000,00
		10010000	423.000,00
3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	10010000	123.000,00
3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	10010000	270.000,00
		15400000	25.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	1.000,00
3390.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10010000	1.000,00
3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10010000	1.000,00
3390.93.00.00	Indenizações e Restituições	15100000	1.000,00
<b>4000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		356.450,00
<b>4400.00.00.00</b>	<b>Investimentos</b>		356.450,00
<b>4490.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		356.450,00
4490.51.00.00	Obras e Instalações	10010000	20.100,00
		15100000	208.900,00



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

### NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15200000	10.450,00
		15300000	99.000,00
		16100000	10.000,00
4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10010000	4.000,00
		15100000	1.000,00
4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis	10010000	1.000,00
		15100000	1.000,00
4490.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15100000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.800.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	356.450,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>2.156.450,00</b>



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

## NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2012 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
<b>3000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		257.000,00
<b>3100.00.00.00</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>		221.500,00
<b>3190.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		221.500,00
3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	10010000	40.000,00
3190.13.00.00	Obrigações Patronais	10010000	1.000,00
3190.91.00.00	Sentenças Judiciais	10010000	180.000,00
3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10010000	500,00
<b>3300.00.00.00</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>		35.500,00
<b>3350.00.00.00</b>	<b>Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos</b>		1.000,00
3350.41.00.00	Contribuições	10010000	500,00
3350.43.00.00	Subvenções Sociais	10010000	500,00
<b>3390.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		34.500,00
3390.14.00.00	Diárias-Civil	10010000	1.000,00
3390.30.00.00	Material de Consumo	10010000	1.000,00
3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	10010000	1.000,00
3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	10010000	1.000,00
3390.91.00.00	Sentenças Judiciais	10010000	30.000,00
3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10010000	500,00
<b>4000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		1.100,00
<b>4400.00.00.00</b>	<b>Investimentos</b>		1.100,00
<b>4490.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		1.100,00
4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10010000	1.100,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	257.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.100,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>258.100,00</b>



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

## NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2018 SECRETARIA DE CULTURA

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
<b>3000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		199.500,00
<b>3100.00.00.00</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>		102.600,00
<b>3190.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		102.600,00
3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	10010000	1.100,00
3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	10010000	100.000,00
3190.13.00.00	Obrigações Patronais	10010000	1.000,00
3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10010000	500,00
<b>3300.00.00.00</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>		96.900,00
<b>3350.00.00.00</b>	<b>Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos</b>		1.100,00
3350.41.00.00	Contribuições	10010000	550,00
3350.43.00.00	Subvenções Sociais	10010000	550,00
<b>3390.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		95.800,00
3390.14.00.00	Diárias-Cível	10010000	1.100,00
3390.30.00.00	Material de Consumo	10010000	11.000,00
		15100000	1.000,00
3390.31.00.00	Premiações Cult, ar cient desp outras	10010000	1.000,00
3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	10010000	1.000,00
3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	15100000	1.000,00
		10010000	23.000,00
3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	15100000	1.000,00
		10010000	52.200,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	1.000,00
3390.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10010000	500,00
3390.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10010000	1.000,00
3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10010000	500,00
3390.93.00.00	Indenizações e Restituições	15100000	500,00
<b>4000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		17.100,00
<b>4400.00.00.00</b>	<b>Investimentos</b>		17.100,00
<b>4490.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		17.100,00



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

### NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.51.00.00	Obras e Instalações	15100000	11.000,00
		10010000	3.100,00
4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10010000	1.000,00
		15100000	1.000,00
4490.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15100000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	199.500,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	17.100,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>216.600,00</b>



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

## NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2030 SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GOVERNO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
<b>3000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		97.500,00
<b>3100.00.00.00</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>		92.500,00
<b>3190.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		92.500,00
3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	10010000	90.000,00
3190.13.00.00	Obrigações Patronais	10010000	1.000,00
3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	10010000	1.000,00
3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10010000	500,00
<b>3300.00.00.00</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>		5.000,00
<b>3350.00.00.00</b>	<b>Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos</b>		1.000,00
3350.41.00.00	Contribuições	10010000	500,00
3350.43.00.00	Subvenções Sociais	10010000	500,00
<b>3390.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		4.000,00
3390.14.00.00	Diárias-Civil	10010000	1.000,00
3390.30.00.00	Material de Consumo	10010000	1.000,00
3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	10010000	1.000,00
3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	10010000	1.000,00
<b>4000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		1.500,00
<b>4400.00.00.00</b>	<b>Investimentos</b>		1.500,00
<b>4490.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		1.500,00
4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10010000	500,00
4490.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15100000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	97.500,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>99.000,00</b>



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

## NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2077 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
<b>3000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		321.900,00
<b>3100.00.00.00</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>		122.000,00
<b>3190.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		122.000,00
3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	10010000	20.000,00
3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	10010000	100.000,00
3190.13.00.00	Obrigações Patronais	10010000	500,00
3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	10010000	500,00
3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10010000	500,00
3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10010000	500,00
<b>3300.00.00.00</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>		199.900,00
<b>3350.00.00.00</b>	<b>Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos</b>		1.100,00
3350.41.00.00	Contribuições	10010000	550,00
3350.43.00.00	Subvenções Sociais	10010000	550,00
<b>3370.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A INST. MULTIGOVERNAMENTAIS</b>		80.000,00
3371.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10010000	80.000,00
<b>3390.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		118.800,00
3390.14.00.00	Diárias-Cível	10010000	2.200,00
3390.30.00.00	Material de Consumo	10010000	103.300,00
3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	10010000	2.200,00
3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	10010000	4.300,00
		15100000	1.000,00
3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	10010000	4.300,00
		15100000	1.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	500,00
<b>4000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		17.400,00
<b>4400.00.00.00</b>	<b>Investimentos</b>		17.400,00
<b>4490.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		17.400,00
4490.51.00.00	Obras e Instalações	15100000	5.100,00
		10010000	5.100,00





PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

### NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10010000	3.200,00
		15100000	1.000,00
4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis	10010000	1.000,00
		15100000	1.000,00
4490.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15100000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	321.900,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	17.400,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>339.300,00</b>



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

## NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11012 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
<b>3000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		5.278.670,00
<b>3100.00.00.00</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>		3.123.600,00
<b>3190.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		3.123.600,00
3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	12110000	391.600,00
		12200000	1.100,00
		12140000	1.189.900,00
		12149919	500,00
		12130000	1.300,00
3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	12110000	823.400,00
		12140000	225.400,00
		12149919	500,00
3190.13.00.00	Obrigações Patronais	12110000	407.650,00
		12130000	1.100,00
		12200000	1.100,00
3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	12110000	4.300,00
		12200000	1.100,00
		12140000	62.750,00
		12130000	1.100,00
3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	12110000	4.700,00
		12140000	5.600,00
3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	12110000	500,00
<b>3300.00.00.00</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>		2.155.070,00
<b>3350.00.00.00</b>	<b>Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos</b>		1.050,00
3350.41.00.00	Contribuições	12110000	550,00
3350.43.00.00	Subvenções Sociais	12110000	500,00
<b>3370.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A INST. MULTIGOVERNAMENTAIS</b>		1.000,00
3371.70.00.00	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	12110000	500,00
		12140000	500,00
<b>3390.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		2.153.020,00



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

### NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.14.00.00	Diárias-Civil	12110000	11.000,00
		12200000	1.100,00
		12130000	1.100,00
		12140000	500,00
3390.30.00.00	Material de Consumo	12110000	365.900,00
		12200000	1.100,00
		12140000	549.300,00
		12149919	3.500,00
		12130000	1.100,00
3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	12110000	31.300,00
		12140000	31.500,00
		12149919	3.500,00
3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	12110000	1.000,00
3390.35.00.00	Serviços de Consultoria	12110000	2.100,00
3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	12110000	70.950,00
		12200000	1.100,00
		12140000	114.150,00
		12149919	500,00
		12130000	1.100,00
3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	12110000	382.320,00
		12200000	1.100,00
		12140000	507.050,00
		12149919	500,00
		12130000	1.100,00
		12500000	500,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	12140000	1.000,00
		12110000	40.000,00
3390.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	12110000	1.000,00
3390.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	12110000	3.600,00
		12140000	1.600,00
3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	12140000	1.500,00
		12110000	500,00



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

### NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.93.00.00	Indenizações e Restituições	12140000	3.850,00
		12130000	1.100,00
		12200000	1.100,00
3390.95.00.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	12110000	6.000,00
		12140000	4.400,00
3393.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12110000	500,00
		12130000	500,00
		12140000	500,00
3394.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12110000	500,00
		12130000	500,00
		12140000	500,00
<b>4000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		256.400,00
<b>4400.00.00.00</b>	<b>Investimentos</b>		256.400,00
<b>4490.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		256.400,00
4490.51.00.00	Obras e Instalações	12110000	4.100,00
		12150000	104.000,00
		12149919	500,00
		12200000	14.200,00
4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	12110000	8.500,00
		12200000	1.500,00
		12150000	121.000,00
		12149919	500,00
		12140000	500,00
4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis	12110000	1.100,00
4490.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12200000	500,00

#### RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	5.278.670,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	256.400,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>5.535.070,00</b>



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

## NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12019 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
<b>3000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		494.650,00
<b>3100.00.00.00</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>		163.200,00
<b>3190.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		163.200,00
3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	10010000	61.100,00
		13110000	1.100,00
3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	10010000	75.000,00
3190.13.00.00	Obrigações Patronais	10010000	20.000,00
3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	10010000	5.000,00
3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10010000	1.000,00
<b>3300.00.00.00</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>		331.450,00
<b>3350.00.00.00</b>	<b>Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos</b>		1.100,00
3350.41.00.00	Contribuições	10010000	550,00
3350.43.00.00	Subvenções Sociais	10010000	550,00
<b>3390.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		330.350,00
3390.14.00.00	Diárias-Civil	10010000	7.700,00
		13110000	2.200,00
3390.30.00.00	Material de Consumo	10010000	83.200,00
		13110000	2.200,00
3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	10010000	1.100,00
3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	13110000	1.100,00
		10010000	1.050,00
3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	10010000	62.700,00
		13110000	1.600,00
3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	10010000	122.700,00
		13110000	1.600,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	40.000,00
3390.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10010000	500,00
3390.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10010000	2.700,00
<b>4000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		10.000,00



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

### NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4400.00.00.00	Investimentos		10.000,00
4490.00.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00
4490.51.00.00	Obras e Instalações	10010000	1.000,00
		13120000	1.000,00
4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	13120000	4.000,00
		10010000	3.500,00
		13110000	500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	494.650,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>504.650,00</b>



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

## NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
<b>3000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		730.650,00
<b>3100.00.00.00</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>		308.300,00
<b>3190.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		308.300,00
3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	13900000	4.650,00
		10010000	59.700,00
		13110000	157.550,00
		13119919	500,00
3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	13900000	4.950,00
		10010000	30.250,00
		13110000	7.650,00
		13119919	500,00
3190.13.00.00	Obrigações Patronais	13900000	4.200,00
		10010000	13.750,00
		13110000	7.650,00
3190.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	13900000	4.250,00
		10010000	3.250,00
		13110000	3.250,00
3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	13900000	1.000,00
		13110000	2.500,00
		10010000	2.700,00
<b>3300.00.00.00</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>		422.350,00
<b>3350.00.00.00</b>	<b>Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos</b>		4.900,00
3350.41.00.00	Contribuições	10010000	550,00
3350.43.00.00	Subvenções Sociais	13900000	500,00
		10010000	2.750,00
		13110000	1.100,00
<b>3390.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		417.450,00
3390.14.00.00	Diárias-Cível	13900000	1.500,00
		10010000	11.550,00



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

### NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		13110000	9.900,00
3390.30.00.00	Material de Consumo	13900000	4.250,00
		10010000	19.100,00
		13110000	131.950,00
		13119919	1.500,00
3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	13119919	1.000,00
		13900000	1.500,00
		10010000	73.850,00
		13110000	1.100,00
3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	13900000	2.500,00
		13110000	12.100,00
		10010000	7.100,00
3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	13900000	5.100,00
		10010000	17.000,00
		13110000	13.250,00
		13119919	500,00
3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	13900000	5.100,00
		10010000	31.350,00
		13110000	29.450,00
		13119919	500,00
3390.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10010000	30.000,00
3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	13900000	1.000,00
		10010000	3.200,00
		13110000	500,00
3390.93.00.00	Indenizações e Restituições	10010000	500,00
		13110000	1.100,00
<b>4000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		55.800,00
<b>4400.00.00.00</b>	<b>Investimentos</b>		55.800,00
<b>4490.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		55.800,00
4490.51.00.00	Obras e Instalações	13120000	5.000,00
		13900000	3.650,00
		13110000	4.800,00





PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

**NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		10010000	7.550,00
4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	13900000	5.350,00
		10010000	15.200,00
		13110000	13.750,00
		13119919	500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	730.650,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	55.800,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>786.450,00</b>



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

## NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12021 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
<b>3000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		25.600,00
<b>3100.00.00.00</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>		3.200,00
<b>3190.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		3.200,00
3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	10010000	1.100,00
		13110000	1.100,00
3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	10010000	500,00
		13110000	500,00
<b>3300.00.00.00</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>		22.400,00
<b>3350.00.00.00</b>	<b>Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos</b>		1.100,00
3350.43.00.00	Subvenções Sociais	10010000	1.100,00
<b>3390.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		21.300,00
3390.14.00.00	Diárias-Cível	10010000	1.600,00
		13110000	2.200,00
3390.30.00.00	Material de Consumo	10010000	1.600,00
		13110000	2.200,00
3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	13900000	500,00
3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	10010000	2.200,00
		13110000	2.200,00
3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	10010000	4.400,00
		13110000	2.200,00
3390.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10010000	1.100,00
		13110000	1.100,00
<b>4000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		2.200,00
<b>4400.00.00.00</b>	<b>Investimentos</b>		2.200,00
<b>4490.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		2.200,00
4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10010000	1.100,00
		13110000	1.100,00



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
CEP: 49.945-000  
CNPJ: 13.118.435/0001-87

### NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	25.600,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	2.200,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>27.800,00</b>



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

## NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13016 SECRETARIA DE SERVICOS RODOVIARIOS

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
<b>3000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		88.600,00
<b>3100.00.00.00</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>		82.100,00
<b>3190.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		82.100,00
3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	10010000	80.000,00
3190.13.00.00	Obrigações Patronais	10010000	500,00
3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	10010000	1.100,00
3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10010000	500,00
<b>3300.00.00.00</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>		6.500,00
<b>3350.00.00.00</b>	<b>Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos</b>		1.100,00
3350.41.00.00	Contribuições	10010000	550,00
3350.43.00.00	Subvenções Sociais	10010000	550,00
<b>3390.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		5.400,00
3390.14.00.00	Diárias-Civil	10010000	1.100,00
3390.30.00.00	Material de Consumo	10010000	1.100,00
3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	10010000	1.100,00
3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	10010000	1.100,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	500,00
3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10010000	500,00
<b>4000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		2.050,00
<b>4400.00.00.00</b>	<b>Investimentos</b>		2.050,00
<b>4490.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		2.050,00
4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10010000	500,00
		15200000	500,00
4490.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15100000	500,00
		15200000	550,00

### RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>null</b>



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
CEP: 49.945-000  
CNPJ: 13.118.435/0001-87

### NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	88.600,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	2.050,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>90.650,00</b>



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

## NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14017 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
<b>3000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		70.100,00
<b>3100.00.00.00</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>		62.000,00
<b>3190.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		62.000,00
3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	10010000	60.000,00
3190.13.00.00	Obrigações Patronais	10010000	500,00
3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	10010000	500,00
3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10010000	500,00
3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10010000	500,00
<b>3300.00.00.00</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>		8.100,00
<b>3350.00.00.00</b>	<b>Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos</b>		1.100,00
3350.41.00.00	Contribuições	10010000	550,00
3350.43.00.00	Subvenções Sociais	10010000	550,00
<b>3390.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		7.000,00
3390.14.00.00	Diárias-Civil	10010000	1.100,00
3390.30.00.00	Material de Consumo	10010000	1.100,00
3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	10010000	2.200,00
3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	10010000	1.100,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	500,00
3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10010000	500,00
3390.93.00.00	Indenizações e Restituições	10010000	500,00
<b>4000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		500,00
<b>4400.00.00.00</b>	<b>Investimentos</b>		500,00
<b>4490.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		500,00
4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10010000	500,00

### RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	70.100,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>70.100,00</b>



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
CEP: 49.945-000  
CNPJ: 13.118.435/0001-87

### NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
4 - DESPESAS DE CAPITAL	500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>70.600,00</b>

RESUMO GERAL	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	18.867.670,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.039.900,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	92.430,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>20.000.000,00</b>

---



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

**PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

**PODER:** 1 LEGISLATIVO

**ORGÃO:** 1 CAMARA MUNICIPAL

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 1001 CAMARA MUNICIPAL

**FUNÇÃO:** 01 LEGISLATIVA

**SUBFUNÇÃO:** 031 ACAO LEGISLATIVA

**PROGRAMA:** 8 ATUACAO LEGISLATIVA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	20.000,00
ATIVIDADE	2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.008.250,00
ATIVIDADE	2002 - CONCURSO PÚBLICO	41.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 20.000,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 1.049.250,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>1.069.250,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		1.069.250,00
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		1.069.250,00
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>		1.069.250,00
<b>TOTAL ORGÃO:</b>		1.069.250,00





PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
 PRAÇA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

**PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 2002 GABINETE DO PREFEITO

**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRACAO

**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

**PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL**

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DA PREFEITA	1.100,00
ATIVIDADE	2003 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA	619.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 1.100,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 619.000,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>620.100,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>620.100,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>620.100,00</b>
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>620.100,00</b>



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

## PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 2003 SECRETARIA PARTICULAR

**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRACAO

**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

**PROGRAMA:** 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS PARA A SECRETARIA PARTICULAR	1.100,00
ATIVIDADE	2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PARTICULAR	82.500,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 1.100,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 82.500,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>83.600,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>83.600,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>83.600,00</b>
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>83.600,00</b>



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
 PRAÇA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

**PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 2005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRACAO

**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

**PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL**

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.000,00
ATIVIDADE	2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.666.000,00
ATIVIDADE	2006 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	3.000,00
ATIVIDADE	2090 - CONCURSO PÚBLICO	3.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 4.000,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 1.672.000,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>1.676.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>1.676.000,00</b>

**SUBFUNÇÃO:** 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

**PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL**

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2007 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	5.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 5.000,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>5.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>5.000,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>1.681.000,00</b>
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.681.000,00</b>



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
 PRAÇA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

**PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 2006 SECRETARIA DE FINANÇAS

**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRACAO

**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

**PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL**

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2008 - MANUTENÇÃO DO PONTO DO EMPREENDEDOR	3.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 3.000,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>3.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>3.000,00</b>

**SUBFUNÇÃO:** 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA

**PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL**

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	1.000,00
ATIVIDADE	2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	412.500,00
ATIVIDADE	2011 - DESPESAS COM PASEP	180.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 1.000,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 592.500,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>593.500,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>593.500,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>596.500,00</b>

**FUNÇÃO:** 28 ENCARGOS ESPECIAIS

**SUBFUNÇÃO:** 843 SERVICIO DA DIVIDA INTERNA

**PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL**

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2010 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	181.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 181.000,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>181.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>181.000,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>181.000,00</b>

**FUNÇÃO:** 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

**SUBFUNÇÃO:** 999 RESERVA DE CONTINGENCIA

**PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL**

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



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

**PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 2006 SECRETARIA DE FINANÇAS

**FUNÇÃO:** 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

**SUBFUNÇÃO:** 999 RESERVA DE CONTINGENCIA

**PROGRAMA:** 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2012 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	92.430,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>	<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 92.430,00</b>	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>92.430,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>92.430,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>92.430,00</b>
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>869.930,00</b>



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

## PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 2008 SECRETARIA DE EDUCACAO

**FUNÇÃO:** 12 EDUCACAO

**SUBFUNÇÃO:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL

### PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	8.000,00
PROJETO	1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.000,00
PROJETO	1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA ESCOLAR	1.500,00
PROJETO	1009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.100,00
ATIVIDADE	2013 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	12.500,00
ATIVIDADE	2014 - APOIO A ESTUDANTES	1.000,00
ATIVIDADE	2015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.042.050,00
ATIVIDADE	2016 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	2.500,00
ATIVIDADE	2017 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.000,00
ATIVIDADE	2018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	60.000,00
ATIVIDADE	2019 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	321.000,00
ATIVIDADE	2020 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	6.000,00
ATIVIDADE	2021 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	23.500,00
ATIVIDADE	2023 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	149.500,00

**TOTAL DE PROJETO:** 13.600,00

**TOTAL DE ATIVIDADE:** 1.620.050,00

**TOTAL DE OP. ESPECIAL:** 0,00

**TOTAL PROGRAMA:** 1.633.650,00

**TOTAL SUBFUNÇÃO:** 1.633.650,00

**SUBFUNÇÃO:** 365 EDUCACAO INFANTIL

### PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.000,00
PROJETO	1011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	11.000,00
ATIVIDADE	2022 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	14.000,00
ATIVIDADE	2024 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR	40.000,00
ATIVIDADE	2025 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	40.000,00
ATIVIDADE	2026 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	5.000,00



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

**PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 2008 SECRETARIA DE EDUCACAO

**FUNÇÃO:** 12 EDUCACAO

**SUBFUNÇÃO:** 365 EDUCACAO INFANTIL

**PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE**

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL DE PROJETO: 14.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 99.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>113.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>113.000,00</b>

**SUBFUNÇÃO:** 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

**PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE**

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1013 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	55.500,00
TOTAL DE PROJETO: 55.500,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>55.500,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>55.500,00</b>

**SUBFUNÇÃO:** 367 EDUCACAO ESPECIAL

**PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE**

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1012 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	1.000,00
TOTAL DE PROJETO: 1.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>1.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>1.000,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>1.803.150,00</b>
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.803.150,00</b>



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

**PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 2009 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB

**FUNÇÃO:** 12 EDUCACAO

**SUBFUNÇÃO:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL

**PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE**

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	500,00
ATIVIDADE	2027 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	241.000,00
ATIVIDADE	2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	2.888.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 500,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 3.129.000,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>3.129.500,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>3.129.500,00</b>

**SUBFUNÇÃO:** 365 EDUCACAO INFANTIL

**PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE**

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	500,00
ATIVIDADE	2028 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	4.500,00
ATIVIDADE	4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	377.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 500,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 381.500,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>382.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>382.000,00</b>

**SUBFUNÇÃO:** 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

**PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE**

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA	89.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 89.000,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>89.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>89.000,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>3.600.500,00</b>
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.600.500,00</b>





PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

**PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 2010 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

**FUNÇÃO:** 23 COMERCIO E SERVICOS

**SUBFUNÇÃO:** 695 TURISMO

**PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS**

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1016 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	1.000,00
PROJETO	1017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUIOSQUES	2.000,00
PROJETO	1018 - CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIO	2.000,00
ATIVIDADE	2033 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	8.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 5.000,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 8.000,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>13.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		13.000,00
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		13.000,00

**FUNÇÃO:** 27 DESPORTO E LAZER

**SUBFUNÇÃO:** 811 DESPORTO DE RENDIMENTO

**PROGRAMA: 4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA**

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	107.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 107.000,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>107.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		107.000,00

**SUBFUNÇÃO:** 812 DESPORTO COMUNITARIO

**PROGRAMA: 4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA**

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	2.000,00
PROJETO	1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES	2.000,00
PROJETO	1021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	51.000,00
PROJETO	1022 - CONSTRUÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL DO ESPORTE	1.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 56.000,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>56.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		56.000,00

**SUBFUNÇÃO:** 813 LAZER



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

**PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 2010 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

**FUNÇÃO:** 27 DESPORTO E LAZER

**SUBFUNÇÃO:** 813 LAZER

**PROGRAMA:** 4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ORLA	2.000,00
ATIVIDADE	2034 - INCENTIVO AO DESPORTO E AO LAZER	9.800,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 2.000,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 9.800,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>11.800,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>11.800,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>174.800,00</b>
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>187.800,00</b>



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

**PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 2011 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS

**FUNÇÃO:** 15 URBANISMO

**SUBFUNÇÃO:** 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

**PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS**

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1024 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV. URBANOS	5.000,00
PROJETO	1025 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	2.000,00
PROJETO	1026 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	2.400,00
PROJETO	1027 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00
PROJETO	1028 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS	1.000,00
PROJETO	1030 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS, RUAS E AVENIDAS	17.000,00
PROJETO	1031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E/OU JARDINS	11.450,00
PROJETO	1032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	2.100,00
PROJETO	1033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PÓRTICOS	83.400,00
PROJETO	1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGO PARA PASSAGEIROS	11.000,00
PROJETO	1046 - URBANIZAÇÃO E/OU ILUMINAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE	101.000,00
PROJETO	1066 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA	1.000,00
PROJETO	1067 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	96.000,00
ATIVIDADE	2035 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	1.679.000,00
ATIVIDADE	2036 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	54.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 335.350,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 1.733.000,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>2.068.350,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>2.068.350,00</b>

**SUBFUNÇÃO:** 452 SERVICOS URBANOS

**PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS**

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1034 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	3.000,00
PROJETO	1035 - CONSTRUÇÃO DE VELATÓRIO	1.100,00
ATIVIDADE	2037 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	68.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 4.100,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 68.000,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>72.100,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>72.100,00</b>



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
 PRAÇA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

## PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 2011 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS

**FUNÇÃO:** 15 URBANISMO

**TOTAL FUNÇÃO:** 2.140.450,00

**FUNÇÃO:** 16 HABITACAO

**SUBFUNÇÃO:** 481 HABITACAO RURAL

**PROGRAMA:** 3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	2.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 2.000,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		2.000,00
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		2.000,00

**FUNÇÃO:** 17 SANEAMENTO

**SUBFUNÇÃO:** 512 SANEAMENTO BASICO URBANO

**PROGRAMA:** 3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	3.000,00
PROJETO	1038 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	3.000,00
PROJETO	1039 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	3.000,00
PROJETO	1040 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	3.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 12.000,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>12.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		12.000,00
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		12.000,00

**FUNÇÃO:** 25 ENERGIA

**SUBFUNÇÃO:** 752 ENERGIA ELETRICA

**PROGRAMA:** 3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1041 - EXPANSÃO DA REDE ELÉTRICA	2.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 2.000,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		2.000,00



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

**PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 2011 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS

**FUNÇÃO:** 25 ENERGIA

<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>	2.000,00
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>	2.156.450,00



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

**PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 2012 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

**FUNÇÃO:** 02 JUDICIARIA

**SUBFUNÇÃO:** 061 ACAO JUDICIARIA

**PROGRAMA:** 9 DESPESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1043 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL	1.100,00
ATIVIDADE	2038 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS	210.000,00
ATIVIDADE	2039 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	47.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 1.100,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 257.000,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>258.100,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		258.100,00
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		258.100,00
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>		258.100,00



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
 PRAÇA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

## PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 2018 SECRETARIA DE CULTURA

**FUNÇÃO:** 13 CULTURA

**SUBFUNÇÃO:** 392 DIFUSAO CULTURAL

**PROGRAMA:** 4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	11.000,00
PROJETO	1044 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA	2.000,00
PROJETO	1045 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA	1.100,00
PROJETO	1047 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	2.000,00
ATIVIDADE	2040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	143.500,00
ATIVIDADE	2041 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	57.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 16.100,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 200.500,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>216.600,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		216.600,00
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		216.600,00
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>		216.600,00



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

## PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 2030 SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GOVERNO

**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRACAO

**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

**PROGRAMA:** 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2042 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	99.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>	<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 99.000,00</b>	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>99.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>99.000,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>99.000,00</b>
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>99.000,00</b>





PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

## PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 2077 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

**FUNÇÃO:** 18 GESTAO AMBIENTAL

**SUBFUNÇÃO:** 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

**PROGRAMA:** 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2043 - GESTÃO AMBIENTAL	5.500,00
ATIVIDADE	2044 - CONSÓRCIO PÚBLICO	80.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 85.500,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>85.500,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>85.500,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>85.500,00</b>

**FUNÇÃO:** 20 AGRICULTURA

**SUBFUNÇÃO:** 605 ABASTECIMENTO

**PROGRAMA:** 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1051 - CONSTRUÇÃO DA CASA DE FARINHA	2.000,00
PROJETO	1052 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE BENEFICIAMENTO	2.000,00
PROJETO	1053 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇO ARTESIANO	2.200,00
ATIVIDADE	2045 - APOIO A AGRICULTURA	5.500,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 6.200,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 5.500,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>11.700,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>11.700,00</b>

**SUBFUNÇÃO:** 607 IRRIGACAO

**PROGRAMA:** 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1048 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 2.000,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>2.000,00</b>

**SUBFUNÇÃO:** 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA

**PROGRAMA:** 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

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



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

**PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 2077 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

**FUNÇÃO:** 20 AGRICULTURA

**SUBFUNÇÃO:** 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA

**PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS**

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1049 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	4.000,00
PROJETO	1050 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	2.000,00
ATIVIDADE	2046 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	229.700,00
ATIVIDADE	2047 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA	4.400,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 6.000,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 234.100,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>240.100,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		240.100,00
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		253.800,00
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>		339.300,00
<b>TOTAL ORGÃO:</b>		11.915.530,00



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
 PRAÇA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

## PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 11 SECRETARIA DE SAUDE

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 11012 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**FUNÇÃO:** 10 SAUDE

**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

### PROGRAMA: 7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2092 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS	10.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 10.000,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>10.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>10.000,00</b>

**SUBFUNÇÃO:** 301 ATENCAO BASICA

### PROGRAMA: 7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1054 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	52.000,00
PROJETO	1055 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS	116.300,00
PROJETO	1056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	3.100,00
PROJETO	1057 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	1.000,00
ATIVIDADE	2048 - GESTÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	2.346.520,00
ATIVIDADE	2049 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE	2.500,00
ATIVIDADE	2050 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	20.800,00
ATIVIDADE	2051 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	2.700,00
ATIVIDADE	2053 - CONCURSO PÚBLICO	4.400,00
ATIVIDADE	2054 - GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE- PAB FIXO	1.532.350,00
ATIVIDADE	2055 - SAÚDE BUCAL	183.700,00
ATIVIDADE	2056 - SAÚDE DA FAMÍLIA	422.400,00
ATIVIDADE	2057 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	500,00
ATIVIDADE	2058 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	308.800,00
ATIVIDADE	2059 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	132.200,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 172.400,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 4.956.870,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>5.129.270,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>5.129.270,00</b>

**SUBFUNÇÃO:** 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

**PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 11 SECRETARIA DE SAUDE

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 11012 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**FUNÇÃO:** 10 SAUDE

**SUBFUNÇÃO:** 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**PROGRAMA: 7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO**

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2052 - MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	4.500,00
ATIVIDADE	2060 - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	21.700,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 26.200,00</b>		<b>TOTAL PROGRAMA: 26.200,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO: 26.200,00</b>		

**SUBFUNÇÃO:** 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

**PROGRAMA: 7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO**

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1058 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA FARMÁCIA BÁSICA	3.000,00
ATIVIDADE	2061 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	50.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 3.000,00</b>		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 50.000,00</b>		<b>TOTAL PROGRAMA: 53.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO: 53.000,00</b>		

**SUBFUNÇÃO:** 304 VIGILANCIA SANITARIA

**PROGRAMA: 7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO**

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2062 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	142.100,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 142.100,00</b>		<b>TOTAL PROGRAMA: 142.100,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO: 142.100,00</b>		

**SUBFUNÇÃO:** 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

**PROGRAMA: 7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO**

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2063 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	174.500,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 174.500,00</b>		<b>TOTAL PROGRAMA: 174.500,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO: 174.500,00</b>		



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

**PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 11 SECRETARIA DE SAUDE

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 11012 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**FUNÇÃO:** 10 SAUDE

**TOTAL FUNÇÃO:** 5.535.070,00

**TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:** 5.535.070,00

**TOTAL ORGÃO:** 5.535.070,00



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

## PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 12019 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**FUNÇÃO:** 08 ASSISTENCIA SOCIAL

**SUBFUNÇÃO:** 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

**PROGRAMA:** 6 PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL C/ENFASE A POPULACAO MAIS VULNERAVEL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1059 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.500,00
PROJETO	1060 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DOS CONSELHOS	2.000,00
ATIVIDADE	2064 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	470.150,00
ATIVIDADE	2065 - FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.500,00
ATIVIDADE	2066 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.000,00
ATIVIDADE	2067 - PROGRAMA BOLSA SÃO FRANCISCO	3.300,00
ATIVIDADE	2068 - PROGRAMA BOLSA ALUGUEL	1.100,00
ATIVIDADE	2069 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.100,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 7.500,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 497.150,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>504.650,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		504.650,00
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		504.650,00
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>		504.650,00



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

## PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 12020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**FUNÇÃO:** 08 ASSISTENCIA SOCIAL

**SUBFUNÇÃO:** 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

### PROGRAMA: 6 PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL C/ENFASE A POPULACAO MAIS VULNERAVEL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2070 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.500,00
ATIVIDADE	2080 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	17.500,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 40.000,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>40.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>40.000,00</b>

**SUBFUNÇÃO:** 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

### PROGRAMA: 6 PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL C/ENFASE A POPULACAO MAIS VULNERAVEL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1061 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
PROJETO	1062 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS	6.000,00
PROJETO	1063 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	2.050,00
ATIVIDADE	2071 - DEMAIS PROGRAMAS E SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	26.400,00
ATIVIDADE	2072 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	176.900,00
ATIVIDADE	2073 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.800,00
ATIVIDADE	2074 - BENEFÍCIO EVENTUAL	117.700,00
ATIVIDADE	2075 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA	2.700,00
ATIVIDADE	2076 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	17.200,00
ATIVIDADE	2077 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO IGD SUAS	14.100,00
ATIVIDADE	2078 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	30.100,00
ATIVIDADE	2079 - ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	9.900,00
ATIVIDADE	2081 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	14.000,00
ATIVIDADE	2082 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	184.000,00
ATIVIDADE	2083 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	77.800,00
ATIVIDADE	2084 - BLOCO DA GESTÃO DOS SUAS	23.500,00
ATIVIDADE	2085 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF	16.800,00
ATIVIDADE	2091 - CONCURSO PÚBLICO	1.500,00
ATIVIDADE	2094 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19	5.000,00



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

**PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 12020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**FUNÇÃO:** 08 ASSISTENCIA SOCIAL

**SUBFUNÇÃO:** 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

**PROGRAMA:** 6 PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL C/ENFASE A POPULACAO MAIS VULNERAVEL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		TOTAL
TOTAL DE PROJETO: 9.050,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 737.400,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00	
TOTAL PROGRAMA:		746.450,00	
TOTAL SUBFUNÇÃO:		746.450,00	
TOTAL FUNÇÃO:		786.450,00	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		786.450,00	





PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

**PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 12021 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

**FUNÇÃO:** 08 ASSISTENCIA SOCIAL

**SUBFUNÇÃO:** 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

**PROGRAMA:** 6 PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL C/ENFASE A POPULACAO MAIS VULNERAVEL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2086 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	13.000,00
ATIVIDADE	2087 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	14.800,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 27.800,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>27.800,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		27.800,00
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		27.800,00
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>		27.800,00
<b>TOTAL ORGÃO:</b>		1.318.900,00



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

**PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 13016 SECRETARIA DE SERVICOS RODOVIARIOS

**FUNÇÃO:** 26 TRANSPORTE

**SUBFUNÇÃO:** 782 TRANSPORTE RODOVIARIO

**PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS**

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1064 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	1.000,00
ATIVIDADE	2088 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	89.650,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 1.000,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 89.650,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>90.650,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		90.650,00
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		90.650,00
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>		90.650,00



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

**PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 14017 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRACAO

**SUBFUNÇÃO:** 124 CONTROLE INTERNO

**PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL**

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1065 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	500,00
ATIVIDADE	2089 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	70.100,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 500,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 70.100,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>70.600,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		70.600,00
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		70.600,00
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>		70.600,00
<b>TOTAL ORGÃO:</b>		161.250,00
<b>TOTAL DA DESPESA:</b>		<b>20.000.000,00</b>

---



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

## NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2021 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	TOTAL
<b>3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>18.867.670,00</b>
<b>3100.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>11.899.400,00</b>
<b>3190.00.00.00 Aplicações Diretas</b>	<b>11.899.400,00</b>
3190.01.00.00 Aposentadoria e Reformas	550,00
3190.03.00.00 Pensões	550,00
3190.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado	2.364.800,00
3190.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	7.567.650,00
3190.13.00.00 Obrigações Patronais	1.627.450,00
3190.14.00.00 Diárias - Pessoal Civil	10.750,00
3190.16.00.00 Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	104.900,00
3190.91.00.00 Sentenças Judiciais	180.550,00
3190.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores	32.050,00
3190.93.00.00 Indenizações e Restituições - Devoluções	550,00
3190.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	9.050,00
3190.96.00.00 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado (2)	550,00
<b>3200.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>1.000,00</b>
<b>3290.00.00.00 Aplicações Diretas</b>	<b>1.000,00</b>
3290.21.00.00 Juros sobre a Dívida por Contrato	1.000,00
<b>3300.00.00.00 Outras Despesas Correntes</b>	<b>6.967.270,00</b>
<b>3350.00.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos</b>	<b>24.850,00</b>
3350.41.00.00 Contribuições	10.500,00
3350.43.00.00 Subvenções Sociais	14.350,00
<b>3370.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A INST. MULTIGOVERNAMENTAIS</b>	<b>81.000,00</b>
3371.70.00.00 TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	81.000,00
3371.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	81.000,00
<b>3390.00.00.00 Aplicações Diretas</b>	<b>6.861.420,00</b>
3390.14.00.00 Diárias-Civil	150.950,00
3390.18.00.00 Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00
3390.30.00.00 Material de Consumo	2.596.600,00
3390.31.00.00 Premiações Cult, ar cient desp outras	3.100,00
3390.32.00.00 Material de Distribuição Gratuita	176.150,00
3390.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção	32.400,00
3390.34.00.00 Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	6.550,00
3390.35.00.00 Serviços de Consultoria	267.750,00



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

## NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2021 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	TOTAL
3390.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	711.900,00
3390.37.00.00 Locação de Mão-de-Obra	1.000,00
3390.38.00.00 Arrendamento Mercantil	1.000,00
3390.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.333.270,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	242.200,00
3390.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	201.550,00
3390.48.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	41.100,00
3390.91.00.00 Sentenças Judiciais	30.550,00
3390.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores	33.700,00
3390.93.00.00 Indenizações e Restituições	17.250,00
3390.95.00.00 Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	10.400,00
3393.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3394.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
<b>4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.039.900,00</b>
<b>4400.00.00.00 Investimentos</b>	<b>859.900,00</b>
<b>4490.00.00.00 Aplicações Diretas</b>	<b>859.900,00</b>
4490.51.00.00 Obras e Instalações	616.150,00
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente	227.600,00
4490.61.00.00 Aquisição de Imóveis	5.100,00
4490.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.050,00
<b>4600.00.00.00 AMORTIZACAO DIRETA</b>	<b>180.000,00</b>
<b>4690.00.00.00 Aplicações Diretas</b>	<b>180.000,00</b>
4690.71.00.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	180.000,00
<b>9000.00.00.00 RESERVA DE CONTIGENCIA</b>	<b>92.430,00</b>
<b>9900.00.00.00 OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>92.430,00</b>
9999.99.99.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	92.430,00



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
CEP: 49.945-000  
CNPJ: 13.118.435/0001-87

## NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2021 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO GERAL	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	18.867.670,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.039.900,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	92.430,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>20.000.000,00</b>

---



## DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2021 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
<b>FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA</b>	20.000,00	1.049.250,00	0,00	1.069.250,00
SUBFUNÇÃO: 031 ACAO LEGISLATIVA	20.000,00	1.049.250,00	0,00	1.069.250,00
PROGRAMA: 8 ATUACAO LEGISLATIVA	20.000,00	1.049.250,00	0,00	1.069.250,00

<b>FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA</b>	1.100,00	257.000,00	0,00	258.100,00
SUBFUNÇÃO: 061 ACAO JUDICIARIA	1.100,00	257.000,00	0,00	258.100,00
PROGRAMA: 9 DESPESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	1.100,00	257.000,00	0,00	258.100,00

<b>FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO</b>	7.700,00	3.143.100,00	0,00	3.150.800,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL	6.200,00	2.475.500,00	0,00	2.481.700,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	6.200,00	2.475.500,00	0,00	2.481.700,00
SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.000,00	592.500,00	0,00	593.500,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	1.000,00	592.500,00	0,00	593.500,00
SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO	500,00	70.100,00	0,00	70.600,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	500,00	70.100,00	0,00	70.600,00
SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

<b>FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL</b>	16.550,00	1.302.350,00	0,00	1.318.900,00
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	67.800,00	0,00	67.800,00
PROGRAMA: 6 PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL C/ENFASE A POPULACAO MAIS VULNERAVEL	0,00	67.800,00	0,00	67.800,00
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	16.550,00	1.234.550,00	0,00	1.251.100,00
PROGRAMA: 6 PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL C/ENFASE A POPULACAO MAIS VULNERAVEL	16.550,00	1.234.550,00	0,00	1.251.100,00

<b>FUNÇÃO: 10 SAUDE</b>	175.400,00	5.359.670,00	0,00	5.535.070,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
PROGRAMA: 7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA	172.400,00	4.956.870,00	0,00	5.129.270,00
PROGRAMA: 7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	172.400,00	4.956.870,00	0,00	5.129.270,00
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	26.200,00	0,00	26.200,00
PROGRAMA: 7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	26.200,00	0,00	26.200,00
SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	3.000,00	50.000,00	0,00	53.000,00
PROGRAMA: 7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	3.000,00	50.000,00	0,00	53.000,00



## DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2021 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
<b>FUNÇÃO: 10 SAUDE</b>	175.400,00	5.359.670,00	0,00	5.535.070,00
SUBFUNÇÃO: 304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	142.100,00	0,00	142.100,00
PROGRAMA: 7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	142.100,00	0,00	142.100,00
SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	174.500,00	0,00	174.500,00
PROGRAMA: 7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	174.500,00	0,00	174.500,00

<b>FUNÇÃO: 12 EDUCACAO</b>	85.100,00	5.318.550,00	0,00	5.403.650,00
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL	14.100,00	4.749.050,00	0,00	4.763.150,00
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	14.100,00	4.749.050,00	0,00	4.763.150,00
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL	14.500,00	480.500,00	0,00	495.000,00
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	14.500,00	480.500,00	0,00	495.000,00
SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	55.500,00	89.000,00	0,00	144.500,00
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	55.500,00	89.000,00	0,00	144.500,00
SUBFUNÇÃO: 367 EDUCACAO ESPECIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

<b>FUNÇÃO: 13 CULTURA</b>	16.100,00	200.500,00	0,00	216.600,00
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSAO CULTURAL	16.100,00	200.500,00	0,00	216.600,00
PROGRAMA: 4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	16.100,00	200.500,00	0,00	216.600,00

<b>FUNÇÃO: 15 URBANISMO</b>	339.450,00	1.801.000,00	0,00	2.140.450,00
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	335.350,00	1.733.000,00	0,00	2.068.350,00
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	335.350,00	1.733.000,00	0,00	2.068.350,00
SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS	4.100,00	68.000,00	0,00	72.100,00
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	4.100,00	68.000,00	0,00	72.100,00

<b>FUNÇÃO: 16 HABITACAO</b>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SUBFUNÇÃO: 481 HABITACAO RURAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

<b>FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO</b>	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00





## DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2021 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
<b>FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO</b>	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00

<b>FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL</b>	0,00	85.500,00	0,00	85.500,00
SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	85.500,00	0,00	85.500,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	85.500,00	0,00	85.500,00

<b>FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA</b>	14.200,00	239.600,00	0,00	253.800,00
SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO	6.200,00	5.500,00	0,00	11.700,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	6.200,00	5.500,00	0,00	11.700,00
SUBFUNÇÃO: 607 IRRIGACAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SUBFUNÇÃO: 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	6.000,00	234.100,00	0,00	240.100,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	6.000,00	234.100,00	0,00	240.100,00

<b>FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS</b>	5.000,00	8.000,00	0,00	13.000,00
SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO	5.000,00	8.000,00	0,00	13.000,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	5.000,00	8.000,00	0,00	13.000,00

<b>FUNÇÃO: 25 ENERGIA</b>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SUBFUNÇÃO: 752 ENERGIA ELETRICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

<b>FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE</b>	1.000,00	89.650,00	0,00	90.650,00
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO	1.000,00	89.650,00	0,00	90.650,00
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	1.000,00	89.650,00	0,00	90.650,00

<b>FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER</b>	58.000,00	116.800,00	0,00	174.800,00
SUBFUNÇÃO: 811 DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
PROGRAMA: 4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
PROGRAMA: 4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
SUBFUNÇÃO: 813 LAZER	2.000,00	9.800,00	0,00	11.800,00
PROGRAMA: 4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	2.000,00	9.800,00	0,00	11.800,00



## DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2021 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
<b>FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER</b>	58.000,00	116.800,00	0,00	174.800,00
<b>FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS</b>	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00
SUBFUNÇÃO: 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00
<b>FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	0,00	92.430,00	0,00	92.430,00
SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	92.430,00	0,00	92.430,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	92.430,00	0,00	92.430,00
<b>TOTAL DA DESPESA:</b>	<b>755.600,00</b>	<b>19.244.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000.000,00</b>

---



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2021 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
<b>FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA</b>	<b>1.069.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.069.250,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 031 ACAO LEGISLATIVA</b>	<b>1.069.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.069.250,00</b>
PROJETO: 8 ATUACAO LEGISLATIVA	1.069.250,00	0,00	1.069.250,00
<b>FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA</b>	<b>258.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.100,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 061 ACAO JUDICIARIA</b>	<b>258.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.100,00</b>
PROJETO: 9 DESPESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	258.100,00	0,00	258.100,00
<b>FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO</b>	<b>3.095.300,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>3.150.800,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>2.478.700,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.481.700,00</b>
PROJETO: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	2.478.700,00	3.000,00	2.481.700,00
<b>SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>	<b>541.000,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>593.500,00</b>
PROJETO: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	541.000,00	52.500,00	593.500,00
<b>SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO</b>	<b>70.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.600,00</b>
PROJETO: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	70.600,00	0,00	70.600,00
<b>SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
PROJETO: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>833.400,00</b>	<b>485.500,00</b>	<b>1.318.900,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</b>	<b>42.600,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>67.800,00</b>
PROJETO: 6 PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL C/ENFASE A POPULACAO MAIS VULNERAVEL	42.600,00	25.200,00	67.800,00
<b>SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>	<b>790.800,00</b>	<b>460.300,00</b>	<b>1.251.100,00</b>
PROJETO: 6 PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL C/ENFASE A POPULACAO MAIS VULNERAVEL	790.800,00	460.300,00	1.251.100,00
<b>FUNÇÃO: 10 SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>5.535.070,00</b>	<b>5.535.070,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
PROJETO: 7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.129.270,00</b>	<b>5.129.270,00</b>
PROJETO: 7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	5.129.270,00	5.129.270,00
<b>SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>26.200,00</b>	<b>26.200,00</b>
PROJETO: 7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	26.200,00	26.200,00
<b>SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>
PROJETO: 7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	53.000,00	53.000,00

\*\* Foi considerado Recurso ordinario aquele que compoe a fonte 0100



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2021 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
<b>FUNÇÃO: 10 SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>5.535.070,00</b>	<b>5.535.070,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 304 VIGILANCIA SANITARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>142.100,00</b>	<b>142.100,00</b>
PROJETO: 7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	142.100,00	142.100,00
<b>SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	<b>0,00</b>	<b>174.500,00</b>	<b>174.500,00</b>
PROJETO: 7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	174.500,00	174.500,00
<b>FUNÇÃO: 12 EDUCACAO</b>	<b>286.500,00</b>	<b>5.117.150,00</b>	<b>5.403.650,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>196.000,00</b>	<b>4.567.150,00</b>	<b>4.763.150,00</b>
PROJETO: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	196.000,00	4.567.150,00	4.763.150,00
<b>SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL</b>	<b>50.500,00</b>	<b>444.500,00</b>	<b>495.000,00</b>
PROJETO: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	50.500,00	444.500,00	495.000,00
<b>SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>	<b>40.000,00</b>	<b>104.500,00</b>	<b>144.500,00</b>
PROJETO: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	40.000,00	104.500,00	144.500,00
<b>SUBFUNÇÃO: 367 EDUCACAO ESPECIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
PROJETO: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>FUNÇÃO: 13 CULTURA</b>	<b>200.100,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>216.600,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSAO CULTURAL</b>	<b>200.100,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>216.600,00</b>
PROJETO: 4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	200.100,00	16.500,00	216.600,00
<b>FUNÇÃO: 15 URBANISMO</b>	<b>1.791.100,00</b>	<b>349.350,00</b>	<b>2.140.450,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>1.746.000,00</b>	<b>322.350,00</b>	<b>2.068.350,00</b>
PROJETO: 3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	1.746.000,00	322.350,00	2.068.350,00
<b>SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS</b>	<b>45.100,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>72.100,00</b>
PROJETO: 3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	45.100,00	27.000,00	72.100,00
<b>FUNÇÃO: 16 HABITACAO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 481 HABITACAO RURAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
PROJETO: 3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
<b>FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO</b>	<b>4.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO</b>	<b>4.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
PROJETO: 3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	4.000,00	8.000,00	12.000,00

\*\* Foi considerado Recurso ordinario aquele que compoe a fonte 0100



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2021 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
<b>FUNÇÃO:</b> 18 GESTAO AMBIENTAL	85.500,00	0,00	85.500,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	85.500,00	0,00	85.500,00
PROJETO: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	85.500,00	0,00	85.500,00
<b>FUNÇÃO:</b> 20 AGRICULTURA	243.700,00	10.100,00	253.800,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 605 ABASTECIMENTO	8.600,00	3.100,00	11.700,00
PROJETO: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	8.600,00	3.100,00	11.700,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 607 IRRIGACAO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
PROJETO: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	234.100,00	6.000,00	240.100,00
PROJETO: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	234.100,00	6.000,00	240.100,00
<b>FUNÇÃO:</b> 23 COMERCIO E SERVICOS	7.500,00	5.500,00	13.000,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 695 TURISMO	7.500,00	5.500,00	13.000,00
PROJETO: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	7.500,00	5.500,00	13.000,00
<b>FUNÇÃO:</b> 25 ENERGIA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 752 ENERGIA ELETRICA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
PROJETO: 3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
<b>FUNÇÃO:</b> 26 TRANSPORTE	89.100,00	1.550,00	90.650,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 782 TRANSPORTE RODOVIARIO	89.100,00	1.550,00	90.650,00
PROJETO: 3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	89.100,00	1.550,00	90.650,00
<b>FUNÇÃO:</b> 27 DESPORTO E LAZER	120.300,00	54.500,00	174.800,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 811 DESPORTO DE RENDIMENTO	106.500,00	500,00	107.000,00
PROJETO: 4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	106.500,00	500,00	107.000,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 812 DESPORTO COMUNITARIO	4.000,00	52.000,00	56.000,00
PROJETO: 4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	4.000,00	52.000,00	56.000,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 813 LAZER	9.800,00	2.000,00	11.800,00
PROJETO: 4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	9.800,00	2.000,00	11.800,00
<b>FUNÇÃO:</b> 28 ENCARGOS ESPECIAIS	181.000,00	0,00	181.000,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	181.000,00	0,00	181.000,00

\*\* Foi considerado Recurso ordinario aquele que compoe a fonte 0100



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2021 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)**

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	28 ENCARGOS ESPECIAIS	181.000,00	0,00	181.000,00
SUBFUNÇÃO:	843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	181.000,00	0,00	181.000,00
PROJETO:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	181.000,00	0,00	181.000,00
FUNÇÃO:	99 RESERVA DE CONTINGENCIA	92.430,00	0,00	92.430,00
SUBFUNÇÃO:	999 RESERVA DE CONTINGENCIA	92.430,00	0,00	92.430,00
PROJETO:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	92.430,00	0,00	92.430,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>8.359.280,00</b>	<b>11.640.720,00</b>	<b>20.000.000,00</b>

---

\*\* Foi considerado Recurso ordinario aquele que compoe a fonte 0100



## DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2021 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		01	02	04	08
		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	ASSISTENCIA SOCIAL
1001	CAMARA MUNICIPAL	1.069.250,00	0,00	0,00	0,00
2002	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	620.100,00	0,00
2003	SECRETARIA PARTICULAR	0,00	0,00	83.600,00	0,00
2005	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	1.681.000,00	0,00
2006	SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	596.500,00	0,00
2008	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	258.100,00	0,00	0,00
2018	SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GOVERNO	0,00	0,00	99.000,00	0,00
2077	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00



## DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2021 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		01	02	04	08
		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	ASSISTENCIA SOCIAL
11012	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
12019	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	504.650,00
12020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	786.450,00
12021	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	27.800,00
13016	SECRETARIA DE SERVICOS RODOVIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
14017	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	70.600,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.069.250,00</b>	<b>258.100,00</b>	<b>3.150.800,00</b>	<b>1.318.900,00</b>

		10	12	13	15
		SAUDE	EDUCACAO	CULTURA	URBANISMO
1001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	SECRETARIA PARTICULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00





**DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2021 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)**

		10	12	13	15
		SAUDE	EDUCACAO	CULTURA	URBANISMO
2006	SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	1.803.150,00	0,00	0,00
2009	SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB	0,00	3.600.500,00	0,00	0,00
2010	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	2.140.450,00
2012	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	216.600,00	0,00
2030	SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
11012	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.535.070,00	0,00	0,00	0,00
12019	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12021	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00



**DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2021 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)**

		10	12	13	15
		SAUDE	EDUCACAO	CULTURA	URBANISMO
13016	SECRETARIA DE SERVICOS RODOVIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
14017	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>5.535.070,00</b>	<b>5.403.650,00</b>	<b>216.600,00</b>	<b>2.140.450,00</b>

		16	17	18	20
		HABITACAO	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	AGRICULTURA
1001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	SECRETARIA PARTICULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2006	SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00



## DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2021 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		16	17	18	20
		HABITACAO	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	AGRICULTURA
2011	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS	2.000,00	12.000,00	0,00	0,00
2012	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	85.500,00	253.800,00
11012	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
12019	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12021	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
13016	SECRETARIA DE SERVICOS RODOVIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
14017	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>85.500,00</b>	<b>253.800,00</b>



## DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2021 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		23	25	26	27
		COMERCIO E SERVICOS	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER
1001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	SECRETARIA PARTICULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2006	SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	13.000,00	0,00	0,00	174.800,00
2011	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2012	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00



**DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2021 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)**

		23	25	26	27
		COMERCIO E SERVICOS	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER
11012	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
12019	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12021	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
13016	SECRETARIA DE SERVICOS RODOVIARIOS	0,00	0,00	90.650,00	0,00
14017	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>13.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>90.650,00</b>	<b>174.800,00</b>

		28	99	<b>TOTAL</b>
		ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA	
1001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	<b>1.069.250,00</b>
2002	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	<b>620.100,00</b>
2003	SECRETARIA PARTICULAR	0,00	0,00	<b>83.600,00</b>
2005	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	<b>1.681.000,00</b>



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

## DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2021 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		28	99	TOTAL
		ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA	
2006	SECRETARIA DE FINANÇAS	181.000,00	92.430,00	<b>869.930,00</b>
2008	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	<b>1.803.150,00</b>
2009	SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB	0,00	0,00	<b>3.600.500,00</b>
2010	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	0,00	<b>187.800,00</b>
2011	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	<b>2.156.450,00</b>
2012	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	<b>258.100,00</b>
2018	SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	<b>216.600,00</b>
2030	SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GOVERNO	0,00	0,00	<b>99.000,00</b>
2077	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	<b>339.300,00</b>
11012	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	<b>5.535.070,00</b>
12019	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	<b>504.650,00</b>
12020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	<b>786.450,00</b>
12021	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	<b>27.800,00</b>



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

**DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2021 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)**

		28	99	TOTAL
		ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA	
13016	SECRETARIA DE SERVICOS RODOVIARIOS	0,00	0,00	<b>90.650,00</b>
14017	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	<b>70.600,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>181.000,00</b>	<b>92.430,00</b>	<b>20.000.000,00</b>

---



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

## DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2021 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		01	02	04	08
		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	ASSISTENCIA SOCIAL
1001	CAMARA MUNICIPAL	1.069.250,00	0,00	0,00	0,00
2002	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	620.100,00	0,00
2003	SECRETARIA PARTICULAR	0,00	0,00	83.600,00	0,00
2005	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	1.681.000,00	0,00
2006	SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	596.500,00	0,00
2008	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	258.100,00	0,00	0,00
2018	SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GOVERNO	0,00	0,00	99.000,00	0,00
2077	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00





## DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2021 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		01	02	04	08
		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	ASSISTENCIA SOCIAL
11012	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
12019	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	504.650,00
12020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	786.450,00
12021	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	27.800,00
13016	SECRETARIA DE SERVICOS RODOVIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
14017	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	70.600,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.069.250,00</b>	<b>258.100,00</b>	<b>3.150.800,00</b>	<b>1.318.900,00</b>

		10	12	13	15
		SAUDE	EDUCACAO	CULTURA	URBANISMO
1001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	SECRETARIA PARTICULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00



**DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2021 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)**

		10	12	13	15
		SAUDE	EDUCACAO	CULTURA	URBANISMO
2006	SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	1.803.150,00	0,00	0,00
2009	SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB	0,00	3.600.500,00	0,00	0,00
2010	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	2.140.450,00
2012	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	216.600,00	0,00
2030	SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
11012	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.535.070,00	0,00	0,00	0,00
12019	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12021	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00



**DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2021 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)**

		10	12	13	15
		SAUDE	EDUCACAO	CULTURA	URBANISMO
13016	SECRETARIA DE SERVICOS RODOVIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
14017	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>5.535.070,00</b>	<b>5.403.650,00</b>	<b>216.600,00</b>	<b>2.140.450,00</b>

		16	17	18	20
		HABITACAO	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	AGRICULTURA
1001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	SECRETARIA PARTICULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2006	SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00



## DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2021 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		16	17	18	20
		HABITACAO	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	AGRICULTURA
2011	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS	2.000,00	12.000,00	0,00	0,00
2012	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	85.500,00	253.800,00
11012	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
12019	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12021	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
13016	SECRETARIA DE SERVICOS RODOVIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
14017	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>85.500,00</b>	<b>253.800,00</b>



## DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2021 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		23	25	26	27
		COMERCIO E SERVICOS	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER
1001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	SECRETARIA PARTICULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2006	SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	13.000,00	0,00	0,00	174.800,00
2011	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2012	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00



**DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2021 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)**

		23	25	26	27
		COMERCIO E SERVICOS	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER
11012	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
12019	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12021	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
13016	SECRETARIA DE SERVICOS RODOVIARIOS	0,00	0,00	90.650,00	0,00
14017	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>13.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>90.650,00</b>	<b>174.800,00</b>

		28	99	<b>TOTAL</b>
		ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA	
1001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	<b>1.069.250,00</b>
2002	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	<b>620.100,00</b>
2003	SECRETARIA PARTICULAR	0,00	0,00	<b>83.600,00</b>
2005	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	<b>1.681.000,00</b>



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

## DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2021 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		28	99	TOTAL
		ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA	
2006	SECRETARIA DE FINANÇAS	181.000,00	92.430,00	<b>869.930,00</b>
2008	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	<b>1.803.150,00</b>
2009	SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB	0,00	0,00	<b>3.600.500,00</b>
2010	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	0,00	<b>187.800,00</b>
2011	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	<b>2.156.450,00</b>
2012	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	<b>258.100,00</b>
2018	SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	<b>216.600,00</b>
2030	SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GOVERNO	0,00	0,00	<b>99.000,00</b>
2077	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	<b>339.300,00</b>
11012	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	<b>5.535.070,00</b>
12019	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	<b>504.650,00</b>
12020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	<b>786.450,00</b>
12021	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	<b>27.800,00</b>



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

**DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2021 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)**

		28	99	TOTAL
		ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA	
13016	SECRETARIA DE SERVICOS RODOVIARIOS	0,00	0,00	<b>90.650,00</b>
14017	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	<b>70.600,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>181.000,00</b>	<b>92.430,00</b>	<b>20.000.000,00</b>

---





04/01/2021

## DECRETO 1/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 394/2020

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2002	GABINETE DO PREFEITO		
2003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA		
3190130000-10010000	Obrigações Patronais		19.500,00
		Soma da Unidade	19.500,00
2003	SECRETARIA PARTICULAR		
2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PARTICULAR		
3190130000-10010000	Obrigações Patronais		17.000,00
3390360000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física		900,00
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		920,00
		Soma da Unidade	18.820,00
2005	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
3190130000-10010000	Obrigações Patronais		134.000,00
3190920000-10010000	Despesas de Exercícios Anteriores		900,00
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		73.000,00
		Soma da Unidade	207.900,00
2006	SECRETARIA DE FINANÇAS		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
3190110000-10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível		9.500,00
3190130000-10010000	Obrigações Patronais		14.000,00
3350410000-10010000	Contribuições		34.500,00
3390140000-10010000	Diárias-Cível		2.000,00
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		52.000,00
		Soma da Unidade	112.000,00
2008	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3190110000-11110000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível		281.000,00
3190130000-10010000	Obrigações Patronais		19.000,00
2019	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190110000-11110000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível		952.600,00
2021	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
3390300000-11230000	Material de Consumo		2.140,00
2023	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
3390390000-11200000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		3.000,00
		Soma da Unidade	1.257.740,00
2009	SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB		



04/01/2021

4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO		
3190110000-11120000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível		406.000,00
		Soma da Unidade	406.000,00
2010	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO		
2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO		
3190110000-10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível		15.000,00
3190130000-10010000	Obrigações Patronais		17.000,00
		Soma da Unidade	32.000,00
2011	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS		
1024	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E		
4490520000-10010000	Equipamentos e Material Permanente		80,00
1031	CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES		
4490510000-15100000	Obras e Instalações		73.375,00
2035	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS		
3190040000-10010000	Contratação por Tempo Determinado		8.840,00
3190130000-10010000	Obrigações Patronais		19.000,00
3390300000-10010000	Material de Consumo		60.000,00
		Soma da Unidade	161.295,00
2018	SECRETARIA DE CULTURA		
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA		
3190110000-10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível		32.500,00
3190130000-10010000	Obrigações Patronais		17.000,00
		Soma da Unidade	49.500,00
2030	SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GOVERNO		
2042	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO		
3190130000-10010000	Obrigações Patronais		17.000,00
		Soma da Unidade	17.000,00
2077	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
2046	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
3190130000-10010000	Obrigações Patronais		17.500,00
3390300000-10010000	Material de Consumo		116.300,00
		Soma da Unidade	133.800,00
13016	SECRETARIA DE SERVICOS RODOVIARIOS		
2088	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS		
3190130000-10010000	Obrigações Patronais		14.500,00
		Soma da Unidade	14.500,00
14017	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
2089	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
3190130000-10010000	Obrigações Patronais		14.500,00
		Soma da Unidade	14.500,00
		Soma dos Créditos	2.444.555,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2002	GABINETE DO PREFEITO		
2003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA		
3190160000-10010000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível		1.000,00



04/01/2021

3190920000-10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
3190940000-10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
3350410000-10010000	Contribuições	500,00
3350430000-10010000	Subvenções Sociais	500,00
3390140000-10010000	Diárias-Civil	5.375,00
3390300000-10010000	Material de Consumo	1.000,00
3390920000-10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
<b>Soma da Unidade</b>		<b>11.375,00</b>
2003	SECRETARIA PARTICULAR	
2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PARTICULAR	
3190160000-10010000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	1.000,00
3190920000-10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
3190940000-10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
3350410000-10010000	Contribuições	550,00
3350430000-10010000	Subvenções Sociais	550,00
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.000,00
3390920000-10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
4490930000-15100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
<b>Soma da Unidade</b>		<b>7.100,00</b>
2005	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
3190040000-10010000	Contratação por Tempo Determinado	52.000,00
3190110000-10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	171.000,00
3190130000-10010000	Obrigações Patronais	180.000,00
3190160000-10010000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	1.000,00
3190940000-10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
3350410000-10010000	Contribuições	500,00
3350430000-10010000	Subvenções Sociais	500,00
3390300000-10010000	Material de Consumo	39.000,00
3390330000-10010000	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00
3390920000-10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
3390930000-10010000	Indenizações e Restituições	1.000,00
4490930000-15100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
2006	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	
3390300000-10010000	Material de Consumo	1.000,00
3390360000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.000,00
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.000,00
2007	QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	
3390140000-10010000	Diárias-Civil	1.000,00
3390300000-10010000	Material de Consumo	1.000,00
3390330000-10010000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
3390360000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.000,00
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.000,00
2090	CONCURSO PÚBLICO	
3390300000-10010000	Material de Consumo	1.000,00
3390360000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.000,00



04/01/2021

3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.000,00
		Soma da Unidade
		461.000,00
2006	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2008	MANUTENÇÃO DO PONTO DO EMPREENDEDOR	
3390140000-10010000	Diárias-Civil	500,00
3390300000-10010000	Material de Consumo	500,00
3390320000-10010000	Material de Distribuição Gratuita	500,00
3390360000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
4490520000-10010000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
3190160000-10010000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	1.000,00
3190920000-10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
3190940000-10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
3350430000-10010000	Subvenções Sociais	500,00
3390300000-10010000	Material de Consumo	21.000,00
3390350000-10010000	Serviços de Consultoria	1.000,00
3390920000-10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
3390930000-10010000	Indenizações e Restituições	1.000,00
4490510000-10010000	Obras e Instalações	2.000,00
4490930000-15100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
2010	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	
3290210000-10010000	Juros sobre a Dívida por Contrato	570,00
4690710000-10010000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	95.500,00
2012	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
9999999900-10010000	RESERVA DE CONTINGENCIA	92.430,00
		Soma da Unidade
		222.000,00
2008	SECRETARIA DE EDUCACAO	
1010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	
4490510000-11110000	Obras e Instalações	1.000,00
4490510000-11250000	Obras e Instalações	1.000,00
4490510000-11240000	Obras e Instalações	1.000,00
1011	CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	
4490510000-11240000	Obras e Instalações	1.000,00
4490510000-11110000	Obras e Instalações	1.000,00
4490510000-11250000	Obras e Instalações	9.000,00
1012	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA	
4490510000-11110000	Obras e Instalações	1.000,00
2013	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	
3190040000-11240000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190130000-11240000	Obrigações Patronais	500,00
3390140000-11240000	Diárias-Civil	500,00
3390300000-11240000	Material de Consumo	500,00
3390360000-11240000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390390000-11240000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	10.000,00
2014	APOIO A ESTUDANTES	



04/01/2021

3390180000-10010000	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00
2015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
3190040000-10010000	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
3190110000-10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	10.000,00
3190160000-10010000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	1.000,00
3190160000-11110000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	1.000,00
3190920000-11110000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
3190920000-10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
3190940000-11110000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
3350410000-11110000	Contribuições	500,00
3350430000-11110000	Subvenções Sociais	500,00
3390300000-11110000	Material de Consumo	180.880,00
3390920000-11110000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
3390930000-11250000	Indenizações e Restituições	1.000,00
3390930000-11110000	Indenizações e Restituições	500,00
2016	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	
3390140000-11110000	Diárias-Cível	500,00
3390300000-11110000	Material de Consumo	500,00
3390330000-11110000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
3390360000-11110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390390000-11110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
2017	QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES	
3390140000-11110000	Diárias-Cível	500,00
3390300000-11110000	Material de Consumo	500,00
3390360000-11110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390390000-11110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
2019	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3190160000-11110000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	2.000,00
3190920000-11110000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
3390140000-11110000	Diárias-Cível	1.000,00
3390320000-11110000	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
3390330000-11110000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
3390340000-11110000	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	1.000,00
3390920000-11110000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
2020	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	
3390300000-11210000	Material de Consumo	140,00
2021	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	
3390300000-11110000	Material de Consumo	1.000,00
2022	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
3190040000-11110000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
3190110000-11110000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	1.000,00
3190130000-11110000	Obrigações Patronais	1.000,00
3390140000-11110000	Diárias-Cível	1.000,00
3390300000-11110000	Material de Consumo	1.000,00
3390320000-11110000	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
3390330000-11110000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00



04/01/2021

3390340000-11110000	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	1.000,00
3390360000-11110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.000,00
3390390000-11110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.000,00
3390390000-11250000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.000,00
3390920000-11110000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
2023	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
3390140000-11200000	Diárias-Civil	1.000,00
3390300000-11200000	Material de Consumo	23.120,00
3390320000-11200000	Material de Distribuição Gratuita	20.000,00
3390330000-11200000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
3390370000-11200000	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00
3390380000-11200000	Arrendamento Mercantil	1.000,00
3390920000-11200000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
3390930000-11200000	Indenizações e Restituições	1.000,00
4490510000-11200000	Obras e Instalações	1.000,00
4490520000-11200000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
2026	MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	
3190040000-11240000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190110000-11240000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	500,00
3190130000-10010000	Obrigações Patronais	500,00
3190160000-11240000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	500,00
3390140000-11240000	Diárias-Civil	500,00
3390300000-11240000	Material de Consumo	500,00
3390360000-11240000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390390000-11240000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390930000-11240000	Indenizações e Restituições	500,00
4490520000-11240000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>323.140,00</b>
2009	SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB	
1014	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	
4490510000-11130000	Obras e Instalações	500,00
1015	CONSTRUÇÃO,REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	
4490510000-11130000	Obras e Instalações	500,00
2027	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190040000-11130000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
3190110000-11130000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	180.000,00
3190130000-11130000	Obrigações Patronais	10.000,00
3190160000-11130000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	10.000,00
3190920000-11130000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
3390140000-11130000	Diárias-Civil	1.000,00
3390300000-11130000	Material de Consumo	20.000,00
3390320000-11130000	Material de Distribuição Gratuita	500,00
3390360000-11130000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	5.000,00
3390390000-11130000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	10.000,00
3390390000-11510000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
4490520000-11130000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00



04/01/2021

2028	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -	
3190040000-11130000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190110000-11130000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	500,00
3190130000-11130000	Obrigações Patronais	500,00
3190160000-11130000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	500,00
3390140000-11130000	Diárias-Cível	500,00
3390300000-11130000	Material de Consumo	500,00
3390320000-11130000	Material de Distribuição Gratuita	500,00
3390360000-11130000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390390000-11130000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	
3190110000-11120000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	246.000,00
3190130000-11120000	Obrigações Patronais	134.000,00
3190160000-11120000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	2.000,00
3390340000-11120000	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	2.000,00
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	
3190040000-11120000	Contratação por Tempo Determinado	35.000,00
3190160000-11120000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	1.000,00
3390340000-11120000	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	1.000,00
6299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	
3190040000-11120000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
3190110000-11120000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	70.000,00
3190130000-11120000	Obrigações Patronais	16.000,00
3190160000-11120000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	1.000,00
3390340000-11120000	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	1.000,00
	Soma da Unidade	756.500,00
2010	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	
1021	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	
4490510000-15100000	Obras e Instalações	50.000,00
2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	
3190040000-10010000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
3190160000-10010000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	1.000,00
3190920000-10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
3190940000-10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
3350410000-10010000	Contribuições	500,00
3350430000-10010000	Subvenções Sociais	500,00
3390140000-10010000	Diárias-Cível	1.000,00
3390300000-10010000	Material de Consumo	2.000,00
3390320000-10010000	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
3390360000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.000,00
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	3.000,00
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.000,00
3390470000-10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
3390920000-10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
3390930000-10010000	Indenizações e Restituições	500,00
4490930000-15200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00



04/01/2021

2033	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	
3390300000-15200000	Material de Consumo	1.000,00
3390300000-10010000	Material de Consumo	1.000,00
3390310000-10010000	Premiações Cult, ar cient desp outras	1.000,00
3390320000-10010000	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
3390360000-15200000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.000,00
3390360000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.000,00
3390390000-15200000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.000,00
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.000,00
2034	INCENTIVO AO DESPORTO E AO LAZER	
3350410000-10010000	Contribuições	1.100,00
3350430000-10010000	Subvenções Sociais	1.100,00
3390300000-10010000	Material de Consumo	1.100,00
3390310000-10010000	Premiações Cult, ar cient desp outras	1.100,00
3390320000-10010000	Material de Distribuição Gratuita	1.100,00
3390360000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
4490520000-10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
4490930000-15100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
	Soma da Unidade	84.300,00
2011	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS	
1033	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PÓRTICOS	
4490510000-15100000	Obras e Instalações	82.400,00
1046	URBANIZAÇÃO E/OU ILUMINAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE	
4490510000-15100000	Obras e Instalações	100.000,00
1066	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA	
4490510000-10010000	Obras e Instalações	1.000,00
1067	ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	
4490510000-10010000	Obras e Instalações	1.000,00
4490510000-15300000	Obras e Instalações	89.000,00
2035	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS	
3190160000-10010000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	2.000,00
3190920000-10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
3190940000-10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
3350410000-10010000	Contribuições	500,00
3350430000-10010000	Subvenções Sociais	500,00
3390300000-10010000	Material de Consumo	3.000,00
3390300000-15300000	Material de Consumo	800,00
3390360000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	88.100,00
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	36.000,00
3390920000-10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
3390930000-15100000	Indenizações e Restituições	1.000,00
4490930000-15100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
	Soma da Unidade	409.300,00
2012	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
2038	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS	





SÃO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

04/01/2021

3190910000-10010000	Sentenças Judiciais	60.000,00
2039	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	
3190130000-10010000	Obrigações Patronais	1.000,00
3190920000-10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3350410000-10010000	Contribuições	500,00
3350430000-10010000	Subvenções Sociais	500,00
3390140000-10010000	Diárias-Civil	1.000,00
3390360000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.000,00
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.000,00
3390920000-10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>66.000,00</b>
2018	SECRETARIA DE CULTURA	
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	
3190920000-10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3350410000-10010000	Contribuições	550,00
3350430000-10010000	Subvenções Sociais	550,00
3390140000-10010000	Diárias-Civil	1.100,00
3390300000-10010000	Material de Consumo	11.000,00
3390360000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	3.600,00
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	200,00
2041	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	
3390390000-15100000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.000,00
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	50.000,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>68.500,00</b>
2077	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
2046	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
3190040000-10010000	Contratação por Tempo Determinado	2.840,00
3390300000-10010000	Material de Consumo	32.500,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>35.340,00</b>
	<b>Soma dos Débitos</b>	<b>2.444.555,00</b>

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

SÃO FRANCISCO, 04 de Janeiro de 2021

*Alba dos Santos Nascimento*  
 292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL



04/01/2021

## DECRETO 2/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 394/2020

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

12019	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3190130000-10010000	Obrigações Patronais	34.499,00
3390300000-10010000	Material de Consumo	6.600,00
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	11.479,49
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>52.578,49</b>
12020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2071	DEMAIS PROGRAMAS E SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU	
3390360000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	4.900,00
2078	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
3190040000-13900000	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00
2080	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
3190040000-10010000	Contratação por Tempo Determinado	2.310,00
3190110000-10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	93.099,83
3190130000-10010000	Obrigações Patronais	1,00
3390300000-10010000	Material de Consumo	16.880,00
2081	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3190040000-10010000	Contratação por Tempo Determinado	21.600,00
3190040000-13900000	Contratação por Tempo Determinado	33.300,00
3390390000-13110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.001,00
2083	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
3190040000-13900000	Contratação por Tempo Determinado	38.000,00
3390390000-13900000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>214.591,83</b>
	<b>Soma dos Créditos</b>	<b>267.170,32</b>

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

12019	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3390360000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	48.790,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>48.790,00</b>
12020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2070	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3190130000-10010000	Obrigações Patronais	1.000,00
3190130000-13110000	Obrigações Patronais	1.100,00



04/01/2021

2071	DEMAIS PROGRAMAS E SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU	
3190130000-13900000	Obrigações Patronais	500,00
3190130000-13110000	Obrigações Patronais	1.100,00
3190130000-10010000	Obrigações Patronais	1.100,00
2072	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO	
3190040000-10010000	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00
3190130000-10010000	Obrigações Patronais	1.100,00
3390300000-13110000	Material de Consumo	14.300,00
2073	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3190130000-13110000	Obrigações Patronais	1.100,00
3190130000-10010000	Obrigações Patronais	1.100,00
2074	BENEFÍCIO EVENTUAL	
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	14.001,00
2076	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
3190130000-13900000	Obrigações Patronais	550,00
3190130000-10010000	Obrigações Patronais	550,00
2077	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO IGD SUAS	
3190130000-13110000	Obrigações Patronais	550,00
3190130000-13900000	Obrigações Patronais	550,00
3190130000-10010000	Obrigações Patronais	550,00
2078	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
3190130000-13110000	Obrigações Patronais	1.100,00
3190130000-13900000	Obrigações Patronais	500,00
3190130000-10010000	Obrigações Patronais	1.100,00
3390300000-13110000	Material de Consumo	500,00
3390300000-10010000	Material de Consumo	1.100,00
3390300000-13900000	Material de Consumo	500,00
3390360000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390360000-13900000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390360000-13110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	4.000,00
2079	ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	
3190130000-13900000	Obrigações Patronais	1.100,00
2080	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
3190130000-10010000	Obrigações Patronais	50,00
4490510000-10010000	Obras e Instalações	550,00
4490520000-10010000	Equipamentos e Material Permanente	3.850,00
2081	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3190110000-10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	500,00
3190130000-13110000	Obrigações Patronais	500,00
3190130000-13900000	Obrigações Patronais	500,00
3190130000-10010000	Obrigações Patronais	500,00
3390300000-10010000	Material de Consumo	500,00
3390300000-13900000	Material de Consumo	100,00
3390300000-13110000	Material de Consumo	500,00
3390390000-13900000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	200,00
2082	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	



SÃO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

04/01/2021

3190040000-13110000	Contratação por Tempo Determinado	71.800,00
3190130000-10010000	Obrigações Patronais	1.100,00
3190130000-13110000	Obrigações Patronais	1.100,00
2083 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
3190040000-13110000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190130000-13900000	Obrigações Patronais	500,00
3190130000-13110000	Obrigações Patronais	1.100,00
3190130000-10010000	Obrigações Patronais	5.000,00
3390300000-10010000	Material de Consumo	5.000,00
3390300000-13110000	Material de Consumo	22.279,32
3390360000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390360000-13900000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
<b>Soma da Unidade</b>		<b>218.380,32</b>
<b>Soma dos Débitos</b>		<b>267.170,32</b>

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

SÃO FRANCISCO, 04 de Janeiro de 2021

*Alba dos Santos Nascimento*

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL



04/01/2021

## DECRETO 3/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 394/2020

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

11012	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2048	GESTÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE	
3190160000-12110000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	1.000,00
3390390000-12110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	50.000,00
2054	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE- PAB FIXO	
3190130000-12110000	Obrigações Patronais	20.000,00
2056	SAÚDE DA FAMÍLIA	
3190130000-12110000	Obrigações Patronais	15.000,00
2058	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	
3190130000-12110000	Obrigações Patronais	30.000,00
2060	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	
3390480000-12140000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.000,00
2062	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
3190110000-12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	38.900,00
3190130000-12110000	Obrigações Patronais	20.000,00
2063	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
3190110000-12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	10.000,00
3190130000-12110000	Obrigações Patronais	17.000,00
2092	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE	
3190040000-12149919	Contratação por Tempo Determinado	212.137,50
3390300000-12149919	Material de Consumo	105.665,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>523.702,50</b>
	<b>Soma dos Créditos</b>	<b>523.702,50</b>

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

11012	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1055	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS	
4490510000-12150000	Obras e Instalações	102.000,00
2048	GESTÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE	
3190920000-12110000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
2054	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE- PAB FIXO	
3190040000-12140000	Contratação por Tempo Determinado	106.037,50
3390300000-12140000	Material de Consumo	105.665,00
3390390000-12140000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	206.500,00
2060	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	



SÃO FRANCISCO  
PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
CEP: 49.945-000  
CNPJ: 13.118.435/0001-87

04/01/2021

3390480000-12110000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00
2062	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
3190110000-12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	1.000,00
2063	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
3190110000-12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	1.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		523.702,50
		<hr/>
Soma dos Débitos		523.702,50

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

SÃO FRANCISCO, 04 de Janeiro de 2021

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO  
PREFEITA MUNICIPAL



01/02/2021

## DECRETO 4/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 394/2020

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações


1001	CAMARA MUNICIPAL	
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	12.000,00
		Soma da Unidade 12.000,00
		Soma dos Créditos 12.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

1001	CAMARA MUNICIPAL	
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3390360000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	5.000,00
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	7.000,00
		Soma da Unidade 12.000,00
		Soma dos Débitos 12.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

SÃO FRANCISCO, 01 de Fevereiro de 2021

  
 292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO  
 PREFEITA MUNICIPAL



01/02/2021

## DECRETO 5/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 394/2020

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2002	GABINETE DO PREFEITO		
2003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA		
3390300000-10010000	Material de Consumo		1.200,00
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		44.874,00
		Soma da Unidade	46.074,00
2005	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
3390300000-10010000	Material de Consumo		3.100,00
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		36.285,00
		Soma da Unidade	39.385,00
2006	SECRETARIA DE FINANÇAS		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
3190110000-10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil		16.100,00
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		30.840,00
		Soma da Unidade	46.940,00
2008	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2023	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
3390390000-11200000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		54.500,00
		Soma da Unidade	54.500,00
2010	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO		
2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO		
3190110000-10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil		5.000,00
		Soma da Unidade	5.000,00
2011	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS		
1033	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PÓRTICOS		
4490510000-19900000	Obras e Instalações		67.615,74
2035	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS		
3390300000-10010000	Material de Consumo		26.000,00
3390360000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física		4.500,00
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		2.500,00
		Soma da Unidade	100.615,74
2030	SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GOVERNO		
2042	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO		
3190110000-10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil		4.000,00
		Soma da Unidade	4.000,00
2077	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		





SÃO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

01/02/2021


2044	CONSÓRCIO PÚBLICO	
33717000-10010000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15.000,00
2046	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
3390300000-10010000	Material de Consumo	7.000,00
		Soma da Unidade 22.000,00
		Soma dos Créditos 318.514,74

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2005	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
3390350000-10010000	Serviços de Consultoria	120.000,00
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	22.614,74
		Soma da Unidade 142.614,74
2008	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
3390300000-11110000	Material de Consumo	27.100,00
3390300000-10010000	Material de Consumo	19.300,00
3390360000-11110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	80.000,00
3390360000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	13.000,00
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	33.000,00
2023	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
3390300000-11200000	Material de Consumo	3.500,00
		Soma da Unidade 175.900,00
		Soma dos Débitos 318.514,74

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

SÃO FRANCISCO, 01 de Fevereiro de 2021

  
 292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO  
 PREFEITA MUNICIPAL



01/02/2021

## DECRETO 6/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 394/2020

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

12019	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3190110000-10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	19.800,00
3190130000-10010000	Obrigações Patronais	55.000,00
3390300000-10010000	Material de Consumo	8.067,20
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>82.867,20</b>
12020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2070	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3190130000-13110000	Obrigações Patronais	1,00
3190140000-13110000	Diárias - Pessoal Civil	1.199,00
3390320000-10010000	Material de Distribuição Gratuita	1.100,00
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	100,00
2072	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO	
3390300000-13110000	Material de Consumo	3.500,00
3390390000-13110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	450,00
2074	BENEFÍCIO EVENTUAL	
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.250,00
2077	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO IGD SUAS	
3390390000-13110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	100,00
3390390000-13900000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	450,00
2078	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
3190040000-13110000	Contratação por Tempo Determinado	18.150,00
3190040000-13900000	Contratação por Tempo Determinado	496,67
2080	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
3190040000-10010000	Contratação por Tempo Determinado	1.144,00
3390300000-10010000	Material de Consumo	1.000,00
2081	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3190040000-13900000	Contratação por Tempo Determinado	3.750,00
2082	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3190040000-13110000	Contratação por Tempo Determinado	3.465,00
2083	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
3190040000-13900000	Contratação por Tempo Determinado	11.565,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>48.720,67</b>
	<b>Soma dos Créditos</b>	<b>131.587,87</b>



01/02/2021

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

12019	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1059	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A	
4490520000-13110000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490520000-13120000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00
4490520000-10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
1060	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DOS	
4490510000-13120000	Obras e Instalações	1.000,00
4490510000-10010000	Obras e Instalações	1.000,00
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3190160000-10010000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	5.000,00
3390140000-10010000	Diárias-Civil	5.000,00
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	13.120,67
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	16.017,20
4490520000-10010000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
2065	FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A	
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
2066	CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3390140000-13110000	Diárias-Civil	1.100,00
3390140000-10010000	Diárias-Civil	1.100,00
3390300000-10010000	Material de Consumo	500,00
3390300000-13110000	Material de Consumo	1.100,00
3390360000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390360000-13110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
3390390000-13110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
2068	PROGRAMA BOLSA ALUGUEL	
3390480000-10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.100,00
2069	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA	
3190040000-10010000	Contratação por Tempo Determinado	1.100,00
3190040000-13110000	Contratação por Tempo Determinado	1.100,00
3390140000-13110000	Diárias-Civil	1.100,00
3390140000-10010000	Diárias-Civil	1.100,00
3390300000-10010000	Material de Consumo	1.100,00
3390300000-13110000	Material de Consumo	1.100,00
3390330000-13110000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.100,00
3390360000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390360000-13110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
3390390000-13110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
		Soma da Unidade
		69.337,87
12020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1061	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA	
4490510000-10010000	Obras e Instalações	1.000,00
1062	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS	



01/02/2021

4490510000-13110000	Obras e Instalações	1.000,00
4490510000-13900000	Obras e Instalações	1.000,00
4490510000-13120000	Obras e Instalações	4.000,00
1063	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	
4490510000-13120000	Obras e Instalações	1.000,00
4490510000-13900000	Obras e Instalações	550,00
4490510000-13110000	Obras e Instalações	500,00
2070	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3190040000-13110000	Contratação por Tempo Determinado	1.100,00
3190040000-10010000	Contratação por Tempo Determinado	1.100,00
3190110000-10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	1.100,00
3190110000-13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	1.100,00
3350410000-10010000	Contribuições	550,00
3350430000-10010000	Subvenções Sociais	550,00
3390140000-10010000	Diárias-Cível	1.100,00
3390300000-10010000	Material de Consumo	1.100,00
3390300000-13110000	Material de Consumo	1.100,00
3390330000-13110000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.100,00
3390360000-13110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390390000-13110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.000,00
4490520000-13110000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
4490520000-10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
4490520000-13900000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
2071	DEMAIS PROGRAMAS E SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU	
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
3390390000-13900000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390390000-13110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
2072	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO	
3390390000-13110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
2073	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3190040000-13110000	Contratação por Tempo Determinado	1.100,00
3190040000-10010000	Contratação por Tempo Determinado	1.100,00
3190110000-10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	1.100,00
3190110000-13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	1.100,00
3390140000-10010000	Diárias-Cível	1.100,00
3390140000-13110000	Diárias-Cível	1.100,00
3390300000-10010000	Material de Consumo	1.100,00
3390300000-13110000	Material de Consumo	1.100,00
3390360000-13110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390360000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
3390390000-13110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
4490510000-10010000	Obras e Instalações	1.100,00
4490510000-13110000	Obras e Instalações	1.100,00



SÃO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

01/02/2021

4490520000-13110000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
4490520000-10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
2074	BENEFÍCIO EVENTUAL	
3390300000-10010000	Material de Consumo	1.100,00
2076	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
3190040000-10010000	Contratação por Tempo Determinado	1.100,00
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
3390390000-13900000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.000,00
2077	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO IGD SUAS	
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	550,00
2078	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
3190040000-13110000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3390390000-13110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	850,00
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
3390390000-13900000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
2079	ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	
3390390000-13900000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
2084	BLOCO DA GESTÃO DOS SUAS	
3390360000-13110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390360000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
2085	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF	
3390360000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
Soma da Unidade		58.950,00
12021	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
2086	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA	
3390360000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390360000-13110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
2087	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E	
3390360000-13110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
Soma da Unidade		3.300,00
Soma dos Débitos		131.587,87

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

SÃO FRANCISCO, 01 de Fevereiro de 2021

*Alba dos Santos Nascimento*  
 292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL



01/02/2021

## DECRETO 7/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 394/2020

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

11012	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2052	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	
3393300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	35.771,41
3393300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	3.165,50
2092	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE	
3390300000-12149919	Material de Consumo	12.000,00
		Soma da Unidade 50.936,91
		Soma dos Créditos 50.936,91

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

11012	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2054	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE- PAB FIXO	
3390300000-12140000	Material de Consumo	50.936,91
		Soma da Unidade 50.936,91
		Soma dos Débitos 50.936,91

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

SÃO FRANCISCO, 01 de Fevereiro de 2021

  
 292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO  
 PREFEITA MUNICIPAL



01/03/2021

## DECRETO 8/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 394/2020

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2002	GABINETE DO PREFEITO		
2003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA		
3390300000-10010000	Material de Consumo		5.000,00
		Soma da Unidade	5.000,00
2005	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
3190130000-10010000	Obrigações Patronais		10.000,00
3390300000-10010000	Material de Consumo		14.000,00
3390350000-10010000	Serviços de Consultoria		100.000,00
		Soma da Unidade	124.000,00
2006	SECRETARIA DE FINANÇAS		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
3390300000-10010000	Material de Consumo		4.000,00
		Soma da Unidade	4.000,00
2008	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3390300000-10010000	Material de Consumo		3.000,00
3390300000-11110000	Material de Consumo		10.000,00
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		8.000,00
2023	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
3390300000-11200000	Material de Consumo		10.000,00
3390390000-11200000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		24.000,00
		Soma da Unidade	55.000,00
2009	SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB		
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO		
3190040000-11120000	Contratação por Tempo Determinado		84.370,51
		Soma da Unidade	84.370,51
2011	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS		
1030	ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS, RUAS E AVENIDAS		
4490510000-15100000	Obras e Instalações		150.665,03
2035	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS		
3390300000-10010000	Material de Consumo		20.000,00
3390360000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física		8.000,00
		Soma da Unidade	178.665,03
2018	SECRETARIA DE CULTURA		
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA		



01/03/2021

3190110000-10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	1.100,00
	Soma da Unidade	1.100,00
2077	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
2046	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
3390300000-10010000	Material de Consumo	20.395,38
	Soma da Unidade	20.395,38
	Soma dos Créditos	472.530,92

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2003	SECRETARIA PARTICULAR	
2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PARTICULAR	
3390140000-10010000	Diárias-Civil	1.000,00
3390300000-10010000	Material de Consumo	1.100,00
3390360000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	2.000,00
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.020,00
	Soma da Unidade	6.120,00
2005	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
1004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A	
4490520000-10010000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00
2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
3390140000-10010000	Diárias-Civil	2.000,00
3390360000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	6.720,00
3390470000-10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00
	Soma da Unidade	17.720,00
2006	SECRETARIA DE FINANÇAS	
1005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A	
4490520000-10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
3190040000-10010000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
	Soma da Unidade	2.000,00
2008	SECRETARIA DE EDUCACAO	
1006	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A	
4490520000-11110000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
4490520000-11240000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
4490520000-11250000	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00
1007	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	
4490510000-11110000	Obras e Instalações	1.000,00
4490510000-11250000	Obras e Instalações	1.000,00
4490510000-11200000	Obras e Instalações	1.000,00
1008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA ESCOLAR	
4490510000-11250000	Obras e Instalações	1.000,00
4490510000-11110000	Obras e Instalações	500,00
1009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA	
4490510000-11110000	Obras e Instalações	1.100,00
2015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
3390140000-11110000	Diárias-Civil	2.000,00





01/03/2021

3390140000-10010000	Diárias-Civil	10.000,00
3390320000-11110000	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
3390390000-11110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	61.716,21
3390400000-11110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.000,00
3390470000-10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00
3390470000-11110000	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00
4490510000-11110000	Obras e Instalações	1.000,00
4490930000-11250000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
2019	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3190040000-11110000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
3390300000-11110000	Material de Consumo	10.000,00
2020	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	
3350410000-11110000	Contribuições	1.000,00
3390300000-11210000	Material de Consumo	860,00
3390360000-11110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.000,00
3390390000-11110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.000,00
4490510000-11110000	Obras e Instalações	1.000,00
4490520000-11110000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
2021	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	
3390930000-11230000	Indenizações e Restituições	500,00
3390930000-11110000	Indenizações e Restituições	1.000,00
4490520000-11110000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
4490520000-11250000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
4490520000-11230000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
2022	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
3190160000-11110000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	1.000,00
3190920000-11110000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
2023	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
3390470000-11200000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
Soma da Unidade		125.676,21
2009	SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB	
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	
3190110000-11120000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	3.000,26
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	
3190110000-11120000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	440,25
Soma da Unidade		3.440,51
2010	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	
1016	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E	
4490510000-15100000	Obras e Instalações	500,00
4490510000-10010000	Obras e Instalações	500,00
1017	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUIOSQUES	
4490510000-10010000	Obras e Instalações	1.000,00
4490510000-15100000	Obras e Instalações	1.000,00
1018	CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIO	
4490510000-15100000	Obras e Instalações	1.000,00
4490510000-10010000	Obras e Instalações	1.000,00



01/03/2021

1019	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A	
4490520000-10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
4490520000-15100000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
1020	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE	
4490510000-15100000	Obras e Instalações	1.000,00
4490510000-10010000	Obras e Instalações	1.000,00
1021	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	
4490510000-10010000	Obras e Instalações	1.000,00
1022	CONSTRUÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL DO ESPORTE	
4490510000-10010000	Obras e Instalações	1.000,00
1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ORLA	
4490510000-10010000	Obras e Instalações	1.000,00
4490510000-15100000	Obras e Instalações	1.000,00
2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	
3390470000-10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
		Soma da Unidade
		13.500,00
2011	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS	
1024	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E	
4490520000-15100000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
1025	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E	
4490510000-10010000	Obras e Instalações	1.000,00
4490510000-15100000	Obras e Instalações	1.000,00
1026	URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	
4490510000-15100000	Obras e Instalações	1.400,00
4490510000-10010000	Obras e Instalações	1.000,00
1027	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	
4490610000-15100000	Aquisição de Imóveis	1.000,00
4490610000-10010000	Aquisição de Imóveis	1.000,00
1028	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA	
4490510000-10010000	Obras e Instalações	1.000,00
1030	ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS, RUAS E AVENIDAS	
4490510000-16100000	Obras e Instalações	5.000,00
4490510000-15300000	Obras e Instalações	10.000,00
4490510000-10010000	Obras e Instalações	1.000,00
1031	CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES	
4490510000-15200000	Obras e Instalações	9.450,00
4490510000-10010000	Obras e Instalações	1.000,00
1032	CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	
4490510000-10010000	Obras e Instalações	1.000,00
4490510000-15100000	Obras e Instalações	1.100,00
1033	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PÓRTICOS	
4490510000-10010000	Obras e Instalações	1.000,00
1034	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	
4490510000-10010000	Obras e Instalações	2.000,00
4490510000-15100000	Obras e Instalações	1.000,00
1035	CONSTRUÇÃO DE VELATÓRIO	



01/03/2021

4490510000-10010000	Obras e Instalações	1.100,00
1036	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	
4490510000-15100000	Obras e Instalações	1.000,00
4490510000-10010000	Obras e Instalações	1.000,00
1037	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE	
4490510000-10010000	Obras e Instalações	1.000,00
4490510000-15200000	Obras e Instalações	1.000,00
4490510000-15100000	Obras e Instalações	1.000,00
1038	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE	
4490510000-15100000	Obras e Instalações	2.000,00
4490510000-10010000	Obras e Instalações	1.000,00
1039	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE	
4490510000-15100000	Obras e Instalações	2.000,00
4490510000-10010000	Obras e Instalações	1.000,00
1040	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	
4490510000-10010000	Obras e Instalações	1.000,00
4490510000-15100000	Obras e Instalações	2.000,00
1041	EXPANSÃO DA REDE ELÉTRICA	
4490510000-10010000	Obras e Instalações	1.000,00
4490510000-15100000	Obras e Instalações	1.000,00
1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGO PARA	
4490510000-10010000	Obras e Instalações	1.000,00
4490510000-15100000	Obras e Instalações	10.000,00
1046	URBANIZAÇÃO E/OU ILUMINAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE	
4490510000-10010000	Obras e Instalações	1.000,00
1067	ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	
4490510000-16100000	Obras e Instalações	5.000,00
4490510000-15100000	Obras e Instalações	1.000,00
2035	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS	
3190040000-10010000	Contratação por Tempo Determinado	14.980,00
3390140000-10010000	Diárias-Civil	2.000,00
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.000,00
2037	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	20.000,00
3390390000-15400000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	25.000,00
	Soma da Unidade	139.030,00
2012	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
1043	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A	
4490520000-10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
2038	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS	
3190910000-10010000	Sentenças Judiciais	52.000,00
2039	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	
3190110000-10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	21.844,20
3390300000-10010000	Material de Consumo	1.000,00
	Soma da Unidade	75.944,20
2018	SECRETARIA DE CULTURA	



01/03/2021

1029	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	
4490510000-15100000	Obras e Instalações	10.000,00
4490510000-10010000	Obras e Instalações	1.000,00
1044	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A	
4490520000-10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
4490520000-15100000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
1045	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA	
4490510000-10010000	Obras e Instalações	1.100,00
1047	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA	
4490510000-15100000	Obras e Instalações	1.000,00
4490510000-10010000	Obras e Instalações	1.000,00
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	
3190040000-10010000	Contratação por Tempo Determinado	1.100,00
3390360000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	14.900,00
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.000,00
3390470000-10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
3390920000-10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3390930000-15100000	Indenizações e Restituições	500,00
4490930000-15100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
2041	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	
3390300000-15100000	Material de Consumo	1.000,00
3390310000-10010000	Premiações Cult, ar cient desp outras	1.000,00
3390320000-10010000	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
3390360000-15100000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.000,00
3390360000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.000,00
3390480000-10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
	Soma da Unidade	41.600,00
2030	SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GOVERNO	
2042	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	
3190160000-10010000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	1.000,00
3190920000-10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3350410000-10010000	Contribuições	500,00
3350430000-10010000	Subvenções Sociais	500,00
3390140000-10010000	Diárias-Cível	1.000,00
3390300000-10010000	Material de Consumo	1.000,00
3390360000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.000,00
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.000,00
4490520000-10010000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490930000-15100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
	Soma da Unidade	8.000,00
2077	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
1048	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, IMPLEMENTOS	
4490520000-15100000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
4490520000-10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
1049	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	
4490510000-15100000	Obras e Instalações	1.000,00



01/03/2021

4490510000-10010000	Obras e Instalações	1.000,00
4490610000-10010000	Aquisição de Imóveis	1.000,00
4490610000-15100000	Aquisição de Imóveis	1.000,00
1050	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO	
4490510000-15100000	Obras e Instalações	1.000,00
4490510000-10010000	Obras e Instalações	1.000,00
1051	CONSTRUÇÃO DA CASA DE FARINHA	
4490510000-15100000	Obras e Instalações	1.000,00
4490510000-10010000	Obras e Instalações	1.000,00
1052	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE BENEFICIAMENTO	
4490510000-15100000	Obras e Instalações	1.000,00
4490510000-10010000	Obras e Instalações	1.000,00
1053	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇO ARTESIANO	
4490510000-10010000	Obras e Instalações	1.100,00
4490510000-15100000	Obras e Instalações	1.100,00
2043	GESTÃO AMBIENTAL	
3390300000-10010000	Material de Consumo	1.100,00
3390320000-10010000	Material de Distribuição Gratuita	1.100,00
3390360000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
4490520000-10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
2045	APOIO A AGRICULTURA	
3390300000-10010000	Material de Consumo	1.100,00
3390320000-10010000	Material de Distribuição Gratuita	1.100,00
3390360000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
4490520000-10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
2046	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
3190040000-10010000	Contratação por Tempo Determinado	14.300,00
<b>Soma da Unidade</b>		<b>39.500,00</b>
<b>Soma dos Débitos</b>		<b>472.530,92</b>

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

SÃO FRANCISCO, 01 de Março de 2021

*Alba dos Santos Nascimento*

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL



01/03/2021

## DECRETO 9/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 394/2020

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

11012	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1054	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A	
4490520000-12110000	Equipamentos e Material Permanente	5.488,00
4490520000-12150000	Equipamentos e Material Permanente	91.990,00
2048	GESTÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE	
3190040000-12110000	Contratação por Tempo Determinado	91.000,00
3390390000-12110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	40.512,00
2050	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	
4490520000-12150000	Equipamentos e Material Permanente	60.560,00
2055	SAÚDE BUCAL	
3390300000-12110000	Material de Consumo	50.472,79
2062	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
3190040000-12110000	Contratação por Tempo Determinado	12.000,00
2092	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE	
3390300000-12149919	Material de Consumo	7.000,00
Soma da Unidade		359.022,79
Soma dos Créditos		359.022,79

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

11012	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2048	GESTÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE	
3390300000-12110000	Material de Consumo	1.000,00
2054	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE- PAB FIXO	
3190040000-12110000	Contratação por Tempo Determinado	1.100,00
3190040000-12140000	Contratação por Tempo Determinado	98.900,00
3390300000-12140000	Material de Consumo	205.022,79
3390390000-12140000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	38.900,00
3390390000-12110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
2055	SAÚDE BUCAL	
3190040000-12140000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
2062	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
3190040000-12140000	Contratação por Tempo Determinado	12.000,00
Soma da Unidade		359.022,79
Soma dos Débitos		359.022,79



SÃO FRANCISCO  
PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
CEP: 49.945-000  
CNPJ: 13.118.435/0001-87

01/03/2021

---

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

SÃO FRANCISCO, 01 de Março de 2021

*Alba dos Santos Nascimento*

---

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL



01/03/2021

## DECRETO 10/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 394/2020

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO ESP. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

12019	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3390300000-10010000	Material de Consumo	8.000,00
3390360000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	4.500,00
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	16.000,00
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.400,00
	<u>Soma da Unidade</u>	<u>29.900,00</u>
12020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2072	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO	
3390300000-13110000	Material de Consumo	6.200,00
2074	BENEFÍCIO EVENTUAL	
3390320000-10010000	Material de Distribuição Gratuita	32.400,00
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.000,00
2077	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO IGD SUAS	
3390300000-13900000	Material de Consumo	3.300,00
4490520000-13900000	Equipamentos e Material Permanente	23.300,00
2078	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
3190040000-13900000	Contratação por Tempo Determinado	32.010,01
2080	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
3190040000-10010000	Contratação por Tempo Determinado	13.918,67
3390300000-10010000	Material de Consumo	3.800,00
2081	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3190040000-13900000	Contratação por Tempo Determinado	48.000,00
2082	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3190040000-13110000	Contratação por Tempo Determinado	72.560,00
2083	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
3190040000-13900000	Contratação por Tempo Determinado	35.036,66
	<u>Soma da Unidade</u>	<u>271.525,34</u>
	<u>Soma dos Créditos</u>	<u>301.425,34</u>

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

12019	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3190040000-10010000	Contratação por Tempo Determinado	60.000,00
3190920000-10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00





01/03/2021

3350410000-10010000	Contribuições	550,00
3350430000-10010000	Subvenções Sociais	550,00
2065	FORTEALECIMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A	
3390140000-10010000	Diárias-Civil	500,00
3390300000-10010000	Material de Consumo	500,00
3390330000-10010000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
3390360000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390480000-10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00
4490520000-10010000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
2067	PROGRAMA BOLSA SÃO FRANCISCO	
3390300000-10010000	Material de Consumo	1.100,00
3390320000-10010000	Material de Distribuição Gratuita	1.100,00
3390480000-10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.100,00
	Soma da Unidade	68.400,00
12020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2070	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3190130000-13110000	Obrigações Patronais	1,00
3190130000-10010000	Obrigações Patronais	100,00
3190140000-13110000	Diárias - Pessoal Civil	2.299,00
3390320000-10010000	Material de Distribuição Gratuita	2.200,00
3390320000-13110000	Material de Distribuição Gratuita	1.100,00
3390360000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390390000-13110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	100,00
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	100,00
2071	DEMAIS PROGRAMAS E SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU	
3190040000-10010000	Contratação por Tempo Determinado	1.100,00
3190040000-13900000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190040000-13110000	Contratação por Tempo Determinado	1.100,00
3190110000-10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	1.100,00
3190110000-13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	1.100,00
3190110000-13900000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	500,00
3390140000-13900000	Diárias-Civil	500,00
3390140000-10010000	Diárias-Civil	1.100,00
3390300000-13900000	Material de Consumo	500,00
3390300000-13110000	Material de Consumo	1.100,00
3390300000-10010000	Material de Consumo	1.100,00
3390330000-13900000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
3390330000-10010000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.100,00
3390360000-13110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390360000-13900000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
4490510000-10010000	Obras e Instalações	1.100,00
4490510000-13900000	Obras e Instalações	500,00
4490510000-13110000	Obras e Instalações	1.100,00
4490520000-13110000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
4490520000-13900000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490520000-10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00



01/03/2021

2072	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO	
3190040000-13110000	Contratação por Tempo Determinado	3.400,00
3190110000-10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	1.100,00
3190920000-13110000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3390140000-10010000	Diárias-Cível	1.100,00
3390140000-13110000	Diárias-Cível	1.100,00
3390300000-10010000	Material de Consumo	1.100,00
3390330000-13110000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.100,00
3390360000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390360000-13110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390920000-10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3390920000-13110000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
4490510000-10010000	Obras e Instalações	1.100,00
4490510000-13110000	Obras e Instalações	1.100,00
4490520000-10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
4490520000-13110000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
2074	BENEFÍCIO EVENTUAL	
3390360000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390480000-10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	23.000,00
2075	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA	
3190040000-13110000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3390140000-13110000	Diárias-Cível	1.100,00
3390300000-13110000	Material de Consumo	1.100,00
2076	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
3190040000-13900000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
3190110000-13900000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	1.100,00
3190110000-10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	1.100,00
3190140000-13900000	Diárias - Pessoal Civil	1.100,00
3190140000-10010000	Diárias - Pessoal Civil	1.100,00
3390300000-13900000	Material de Consumo	100,00
3390300000-10010000	Material de Consumo	1.100,00
3390330000-10010000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.100,00
3390330000-13900000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.100,00
3390360000-13900000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.000,00
3390360000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
4490520000-13900000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
2077	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO IGD SUAS	
3390360000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	550,00
3390360000-13110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	550,00
3390360000-13900000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.000,00
3390390000-13900000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.450,00
4490520000-13110000	Equipamentos e Material Permanente	550,00
4490520000-10010000	Equipamentos e Material Permanente	550,00
2078	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
3190040000-10010000	Contratação por Tempo Determinado	1.100,00
3190110000-10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	1.100,00



01/03/2021

3190110000-13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	1.100,00
3190110000-13900000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	500,00
3190140000-13110000	Diárias - Pessoal Civil	1.100,00
3190140000-13900000	Diárias - Pessoal Civil	500,00
3190140000-10010000	Diárias - Pessoal Civil	1.100,00
3190920000-13110000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3190920000-10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3390330000-13110000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.100,00
3390330000-10010000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.100,00
4490520000-10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
4490520000-13110000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
2079 ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS		
3190040000-13900000	Contratação por Tempo Determinado	1.100,00
3190110000-13900000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	1.100,00
3190140000-13900000	Diárias - Pessoal Civil	1.100,00
3390300000-13900000	Material de Consumo	1.100,00
3390360000-13900000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
4490510000-13900000	Obras e Instalações	1.100,00
4490520000-13900000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
2080 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
3190130000-10010000	Obrigações Patronais	501,00
3390140000-10010000	Diárias-Civil	2.750,00
3390300000-10010000	Material de Consumo	3,26
3390320000-10010000	Material de Distribuição Gratuita	550,00
3390360000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	550,00
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	5.500,00
2081 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3190110000-10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	500,00
3190110000-13900000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	500,00
3190110000-13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	500,00
3190140000-13900000	Diárias - Pessoal Civil	500,00
3190140000-10010000	Diárias - Pessoal Civil	500,00
3190140000-13110000	Diárias - Pessoal Civil	500,00
3190920000-13110000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3390330000-13900000	Passagens e Despesas com Locomoção	400,00
3390330000-10010000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
3390360000-13110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.000,00
3390360000-13900000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390390000-13110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1,00
3390390000-13900000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	300,00
3390920000-13900000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
4490520000-13900000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490520000-13110000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
2082 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3190040000-10010000	Contratação por Tempo Determinado	1.100,00
3190110000-13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	1.100,00



01/03/2021

3190110000-10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	1.100,00
3190920000-10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00
3190920000-13110000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3350430000-10010000	Subvenções Sociais	1.100,00
3390140000-10010000	Diárias-Civil	1.100,00
3390300000-10010000	Material de Consumo	1.000,00
3390300000-13110000	Material de Consumo	5.000,00
3390320000-13900000	Material de Distribuição Gratuita	500,00
3390330000-10010000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.100,00
3390330000-13110000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.100,00
3390360000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	5.000,00
3390360000-13110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390390000-13110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	18.400,00
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390920000-10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00
4490510000-10010000	Obras e Instalações	1.100,00
4490520000-10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
4490520000-13110000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
2083	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
3190040000-10010000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190110000-10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	20.000,00
3190110000-13900000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	700,00
3190110000-13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	1.100,00
3190920000-13900000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3190920000-13110000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3190920000-10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00
3350430000-10010000	Subvenções Sociais	1.100,00
3350430000-13110000	Subvenções Sociais	1.100,00
3350430000-13900000	Subvenções Sociais	500,00
3390140000-13110000	Diárias-Civil	1.100,00
3390140000-10010000	Diárias-Civil	1.100,00
3390140000-13900000	Diárias-Civil	500,00
3390300000-13900000	Material de Consumo	500,00
3390300000-13110000	Material de Consumo	1.520,08
3390320000-13900000	Material de Distribuição Gratuita	500,00
3390320000-10010000	Material de Distribuição Gratuita	1.100,00
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
3390920000-10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00
3390920000-13900000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
4490510000-13900000	Obras e Instalações	500,00
4490510000-10010000	Obras e Instalações	1.100,00
4490520000-13900000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490520000-10010000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
2084	BLOCO DA GESTÃO DOS SUAS	
3190040000-10010000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190040000-13110000	Contratação por Tempo Determinado	1.100,00



SÃO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

01/03/2021

3390140000-13110000	Diárias-Civil	3.300,00
3390140000-10010000	Diárias-Civil	1.100,00
3390300000-13110000	Material de Consumo	1.100,00
3390300000-10010000	Material de Consumo	1.100,00
3390330000-13110000	Passagens e Despesas com Locomoção	7.700,00
3390330000-10010000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.100,00
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
4490510000-10010000	Obras e Instalações	500,00
4490520000-13110000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
4490520000-10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
<b>Soma da Unidade</b>		<b>233.025,34</b>
<b>Soma dos Débitos</b>		<b>301.425,34</b>

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

SÃO FRANCISCO, 01 de Março de 2021

*Alba dos Santos Nascimento*

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL



01/04/2021

## DECRETO 11/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 394/2020

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

12019	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3190110000-10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	36.600,00
3390300000-10010000	Material de Consumo	4.000,00
3390360000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	9.700,00
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	18.756,00
	<u>Soma da Unidade</u>	<u>69.056,00</u>
12020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2074	BENEFÍCIO EVENTUAL	
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.000,00
2078	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
3390300000-13110000	Material de Consumo	1.500,00
2083	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
3390300000-13110000	Material de Consumo	10.500,00
	<u>Soma da Unidade</u>	<u>14.000,00</u>
	<u>Soma dos Créditos</u>	<u>83.056,00</u>

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

12020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2071	DEMAIS PROGRAMAS E SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU	
3190140000-13900000	Diárias - Pessoal Civil	500,00
3390140000-13110000	Diárias-Civil	1.100,00
2072	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO	
3190040000-13110000	Contratação por Tempo Determinado	29.000,00
2074	BENEFÍCIO EVENTUAL	
3390320000-10010000	Material de Distribuição Gratuita	3.756,00
2077	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO IGD SUAS	
3190040000-13110000	Contratação por Tempo Determinado	550,00
3190040000-13900000	Contratação por Tempo Determinado	550,00
3190040000-10010000	Contratação por Tempo Determinado	550,00
3190110000-10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	550,00
3190110000-13900000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	550,00
3190110000-13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	550,00
3190140000-13900000	Diárias - Pessoal Civil	550,00
3190140000-10010000	Diárias - Pessoal Civil	500,00



SÃO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

01/04/2021

3190140000-13110000	Diárias - Pessoal Civil	550,00
3390300000-13110000	Material de Consumo	550,00
3390300000-13900000	Material de Consumo	500,00
3390300000-10010000	Material de Consumo	550,00
3390390000-13110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	650,00
2080	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
3390300000-10010000	Material de Consumo	2.000,00
2081	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3190040000-10010000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190040000-13110000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190040000-13900000	Contratação por Tempo Determinado	2.550,00
2082	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3390300000-13110000	Material de Consumo	22.300,00
		Soma da Unidade
		69.356,00
12021	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
2087	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E	
3190040000-10010000	Contratação por Tempo Determinado	1.100,00
3190040000-13110000	Contratação por Tempo Determinado	1.100,00
3350430000-10010000	Subvenções Sociais	1.100,00
3390140000-13110000	Diárias-Civil	1.100,00
3390140000-10010000	Diárias-Civil	1.100,00
3390300000-10010000	Material de Consumo	1.100,00
3390300000-13110000	Material de Consumo	1.100,00
3390320000-13900000	Material de Distribuição Gratuita	500,00
3390360000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390390000-13110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
3390480000-13110000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.100,00
3390480000-10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.100,00
		Soma da Unidade
		13.700,00
		Soma dos Débitos
		83.056,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

SÃO FRANCISCO, 01 de Abril de 2021

*Alba dos Santos Nascimento*

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL



01/04/2021

## DECRETO 12/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 394/2020

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2005	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
3390360000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	920,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>920,00</b>
2006	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
3190110000-10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	3.300,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>3.300,00</b>
2008	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
3390300000-10010000	Material de Consumo	10.000,00
3390320000-11110000	Material de Distribuição Gratuita	780,00
2023	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
3390300000-11200000	Material de Consumo	16.000,00
3390320000-11200000	Material de Distribuição Gratuita	780,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>27.560,00</b>
2011	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS	
2035	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS	
3390300000-10010000	Material de Consumo	10.000,00
3390360000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	12.000,00
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	9.757,55
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>31.757,55</b>
	<b>Soma dos Créditos</b>	<b>63.537,55</b>

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2008	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2023	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
3390390000-11200000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	780,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>780,00</b>
2011	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS	
2036	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	9.757,55
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>9.757,55</b>
2012	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
2038	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS	





01/04/2021

3190910000-10010000	Sentenças Judiciais	16.000,00
		Soma da Unidade
		16.000,00
2077	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
2046	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
3190920000-10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3190940000-10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
3350410000-10010000	Contribuições	550,00
2047	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA	
3390140000-10010000	Diárias-Civil	1.100,00
3390300000-10010000	Material de Consumo	1.100,00
3390360000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
		Soma da Unidade
		5.950,00
13016	SECRETARIA DE SERVICOS RODOVIARIOS	
1064	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A	
4490520000-10010000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490520000-15200000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
2088	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	
3190110000-10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	11.100,00
3190160000-10010000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	1.100,00
3190920000-10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3350410000-10010000	Contribuições	550,00
3350430000-10010000	Subvenções Sociais	550,00
3390140000-10010000	Diárias-Civil	1.100,00
3390300000-10010000	Material de Consumo	1.100,00
3390360000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	500,00
3390920000-10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
4490930000-15100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
4490930000-15200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	550,00
		Soma da Unidade
		21.250,00
14017	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
1065	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A	
4490520000-10010000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
2089	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
3190160000-10010000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	500,00
3190920000-10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3190940000-10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
3350410000-10010000	Contribuições	550,00
3350430000-10010000	Subvenções Sociais	550,00
3390140000-10010000	Diárias-Civil	800,00
3390300000-10010000	Material de Consumo	1.100,00
3390360000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	2.200,00
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	500,00



SÃO FRANCISCO  
PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
CEP: 49.945-000  
CNPJ: 13.118.435/0001-87

01/04/2021

3390920000-10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3390930000-10010000	Indenizações e Restituições	500,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 9.800,00
		<hr/>
		Soma dos Débitos 63.537,55

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

SÃO FRANCISCO, 01 de Abril de 2021

\_\_\_\_\_  
292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL



01/04/2021

## DECRETO 13/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 394/2020

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

11012	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1055	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS	
4490510000-12150000	Obras e Instalações	50.012,82
2048	GESTÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE	
3190040000-12110000	Contratação por Tempo Determinado	52.600,00
3390320000-12110000	Material de Distribuição Gratuita	79.000,00
2054	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE- PAB FIXO	
3190040000-12140000	Contratação por Tempo Determinado	188.000,00
	Soma da Unidade	369.612,82
	Soma dos Créditos	369.612,82

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

11012	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2048	GESTÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE	
3390300000-12110000	Material de Consumo	15.000,00
2054	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE- PAB FIXO	
3190040000-12140000	Contratação por Tempo Determinado	89.000,00
3390300000-12140000	Material de Consumo	12,82
3390300000-12110000	Material de Consumo	1.100,00
3390390000-12140000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	251.600,00
2055	SAÚDE BUCAL	
3390300000-12110000	Material de Consumo	5.000,00
3390300000-12140000	Material de Consumo	7.900,00
	Soma da Unidade	369.612,82
	Soma dos Débitos	369.612,82

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

SÃO FRANCISCO, 01 de Abril de 2021

*Alba dos Santos Nascimento*  
 292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL



SÃO FRANCISCO  
PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
CEP: 49.945-000  
CNPJ: 13.118.435/0001-87

01/04/2021

---



01/04/2021

## DECRETO 14/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 394/2020

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações


1001	CAMARA MUNICIPAL	
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3390300000-10010000	Material de Consumo	12.000,00
		Soma da Unidade 12.000,00
		Soma dos Créditos 12.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

1001	CAMARA MUNICIPAL	
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3390360000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	5.000,00
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	7.000,00
		Soma da Unidade 12.000,00
		Soma dos Débitos 12.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

SÃO FRANCISCO, 01 de Abril de 2021

  
 292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO  
 PREFEITA MUNICIPAL



03/05/2021

## DECRETO 15/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 394/2020

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO ESP. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2005	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
1004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A	
4490520000-10010000	Equipamentos e Material Permanente	5,00
4490520000-19900000	Equipamentos e Material Permanente	11.795,00
2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
3190110000-10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	18.400,00
3390360000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	13.492,52
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	13.495,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>57.187,52</b>
2008	SECRETARIA DE EDUCACAO	
1006	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A	
4490520000-19900000	Equipamentos e Material Permanente	11.795,00
2015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
3390300000-11110000	Material de Consumo	17.101,00
2019	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3190110000-11110000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	1.000,00
2023	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
3390300000-11200000	Material de Consumo	1,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>29.897,00</b>
2010	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	
2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	
3190110000-10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	500,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>500,00</b>
2011	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS	
1030	ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS, RUAS E AVENIDAS	
4490510000-10010000	Obras e Instalações	1,00
4490510000-19900000	Obras e Instalações	20.338,19
2035	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS	
3190110000-10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	21.500,00
3390300000-10010000	Material de Consumo	27.900,00
3390360000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	2.200,00
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	16.000,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>87.939,19</b>
2077	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
2046	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
3190110000-10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	19.000,00



03/05/2021

Soma da Unidade	19.000,00
Soma dos Créditos	194.523,71

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2002 GABINETE DO PREFEITO		
1002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O		
4490520000-10010000 Equipamentos e Material Permanente		1.100,00
2003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA		
3190110000-10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível		23.850,00
3190130000-10010000 Obrigações Patronais		20.339,19
3390300000-10010000 Material de Consumo		1.746,14
3390330000-10010000 Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00
3390360000-10010000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física		1.000,00
3390390000-10010000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		346,38
3390400000-10010000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		1.000,00
	Soma da Unidade	50.381,71
2003 SECRETARIA PARTICULAR		
1003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS PARA A SECRETARIA		
4490520000-10010000 Equipamentos e Material Permanente		1.100,00
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PARTICULAR		
3190110000-10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível		4.000,00
	Soma da Unidade	5.100,00
2005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
3190920000-10010000 Despesas de Exercícios Anteriores		1.900,00
3390400000-10010000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		10.000,00
	Soma da Unidade	11.900,00
2006 SECRETARIA DE FINANÇAS		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
3390300000-15300000 Material de Consumo		50.600,00
3390400000-10010000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		1.000,00
3390470000-10010000 Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00
	Soma da Unidade	52.600,00
2008 SECRETARIA DE EDUCACAO		
1006 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A		
4490520000-19900000 Equipamentos e Material Permanente		1.200,00
1013 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
3390300000-10010000 Material de Consumo		5.000,00
2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3390300000-10010000 Material de Consumo		3.302,00
3390360000-10010000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física		500,00
3390360000-11110000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física		6.500,00
3390390000-11110000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		8.000,00
2019 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390360000-11110000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física		1.000,00



03/05/2021

3390390000-11110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.000,00
2021	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	
3390360000-11230000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	5.000,00
3390360000-11250000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.000,00
3390360000-11110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.000,00
3390390000-11230000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	8.000,00
3390390000-11250000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.000,00
3390390000-11110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.000,00
Soma da Unidade		43.502,00
2009	SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB	
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	
3190040000-11120000	Contratação por Tempo Determinado	5.900,00
Soma da Unidade		5.900,00
2012	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
2039	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	
3190110000-10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	17.590,00
Soma da Unidade		17.590,00
2077	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
2046	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
3390360000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.000,00
3390360000-15100000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.000,00
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.000,00
3390390000-15100000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.000,00
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	500,00
4490930000-15100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
Soma da Unidade		5.500,00
13016	SECRETARIA DE SERVICOS RODOVIARIOS	
2088	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	
3190110000-10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	1.900,00
Soma da Unidade		1.900,00
14017	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
2089	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
3390140000-10010000	Diárias-Civil	150,00
Soma da Unidade		150,00
Soma dos Débitos		194.523,71

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

SÃO FRANCISCO, 03 de Maio de 2021

*Alba dos Santos Nascimento*  
 292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL





03/05/2021

## DECRETO 16/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 394/2020

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

12019	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3390360000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	4.380,00
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
	Soma da Unidade	5.480,00
12020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2071	DEMAIS PROGRAMAS E SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU	
3390300000-13110000	Material de Consumo	603,68
2074	BENEFÍCIO EVENTUAL	
3390480000-10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.020,00
2078	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
3390300000-13110000	Material de Consumo	3.866,00
2081	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3390300000-13900000	Material de Consumo	8.878,40
2082	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3390300000-13110000	Material de Consumo	7.937,99
2083	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
3190040000-13900000	Contratação por Tempo Determinado	26.141,64
2085	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF	
3190040000-10010000	Contratação por Tempo Determinado	123,52
	Soma da Unidade	48.571,23
	Soma dos Créditos	54.051,23

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

12019	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3190110000-10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	13.089,40
3390360000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	9.654,31
	Soma da Unidade	22.743,71
12020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2074	BENEFÍCIO EVENTUAL	
3390320000-10010000	Material de Distribuição Gratuita	3.184,00
2085	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF	
3190040000-10010000	Contratação por Tempo Determinado	623,52
3390140000-10010000	Diárias-Cível	1.100,00



03/05/2021

3390140000-13110000	Diárias-Civil	1.100,00
3390140000-13900000	Diárias-Civil	500,00
3390300000-13110000	Material de Consumo	1.100,00
3390300000-10010000	Material de Consumo	1.100,00
3390320000-10010000	Material de Distribuição Gratuita	1.100,00
3390320000-13900000	Material de Distribuição Gratuita	500,00
3390330000-10010000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.100,00
3390330000-13900000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
3390360000-13110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
3390390000-13110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
3390930000-13110000	Indenizações e Restituições	1.100,00
3390930000-10010000	Indenizações e Restituições	500,00
4490520000-13110000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
4490520000-10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
2091	CONCURSO PÚBLICO	
3390300000-10010000	Material de Consumo	500,00
3390360000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
	Soma da Unidade	20.507,52
12021	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
2086	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA	
3190110000-10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	500,00
3190110000-13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	500,00
3390140000-10010000	Diárias-Civil	500,00
3390140000-13110000	Diárias-Civil	1.100,00
3390300000-10010000	Material de Consumo	500,00
3390300000-13110000	Material de Consumo	1.100,00
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	3.300,00
3390390000-13110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
4490520000-13110000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
4490520000-10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
	Soma da Unidade	10.800,00
	Soma dos Débitos	54.051,23

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

SÃO FRANCISCO, 03 de Maio de 2021

*Alba dos Santos Nascimento*  
 292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL



03/05/2021

## DECRETO 17/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 394/2020

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações


11012	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2048	GESTÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE	
3390300000-12110000	Material de Consumo	4.000,00
3390390000-12110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	40.000,00
2054	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE- PAB FIXO	
3390390000-12110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	18.360,00
		Soma da Unidade 62.360,00
		Soma dos Créditos 62.360,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

11012	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2048	GESTÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE	
3390140000-12110000	Diárias-Civil	4.000,00
3390360000-12110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	30.000,00
3390400000-12110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	10.000,00
2054	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE- PAB FIXO	
3390360000-12140000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	17.260,00
3390360000-12110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
		Soma da Unidade 62.360,00
		Soma dos Débitos 62.360,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

SÃO FRANCISCO, 03 de Maio de 2021

  
 \_\_\_\_\_  
 292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO  
 PREFEITA MUNICIPAL



01/06/2021

## DECRETO 18/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 394/2020

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2005	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
3190110000-10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	2.000,00
3390300000-10010000	Material de Consumo	14.737,86
3390360000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	29.700,54
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	66.700,00
	Soma da Unidade	113.138,40
2006	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2010	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	
4690710000-10010000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	155.000,00
	Soma da Unidade	155.000,00
2008	SECRETARIA DE EDUCACAO	
1013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	
3390300000-11220000	Material de Consumo	5.300,00
2015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
3390300000-10010000	Material de Consumo	2.000,00
3390390000-11110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	400,00
4490930000-11250000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	217,14
2018	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-11220000	Material de Consumo	108.000,00
2019	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3190110000-11110000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	2.000,00
2024	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR	
3390300000-11220000	Material de Consumo	20.000,00
2025	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	
3390300000-11220000	Material de Consumo	30.000,00
	Soma da Unidade	167.917,14
2011	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS	
1031	CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES	
4490510000-15100000	Obras e Instalações	24.418,32
2035	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS	
3190110000-10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	3.000,00
3390300000-10010000	Material de Consumo	35.142,25
3390360000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	9.802,00
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	3.024,00
3390930000-15100000	Indenizações e Restituições	18.299,46



01/06/2021

		Soma da Unidade	93.686,03
2012	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2038	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS		
3190910000-10010000	Sentenças Judiciais		9.000,00
		Soma da Unidade	9.000,00
2018	SECRETARIA DE CULTURA		
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA		
3390300000-10010000	Material de Consumo		1.245,00
3390360000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física		8.000,00
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		4.800,00
		Soma da Unidade	14.045,00
2077	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
2046	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
3390300000-10010000	Material de Consumo		6.000,00
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		1.008,00
		Soma da Unidade	7.008,00
14017	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
2089	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
3190110000-10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil		6.000,00
		Soma da Unidade	6.000,00
		Soma dos Créditos	565.794,57

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2003	SECRETARIA PARTICULAR		
2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PARTICULAR		
3190130000-10010000	Obrigações Patronais		18.000,00
		Soma da Unidade	18.000,00
2006	SECRETARIA DE FINANÇAS		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
3190130000-10010000	Obrigações Patronais		15.000,00
3390360000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física		4.800,00
		Soma da Unidade	19.800,00
2008	SECRETARIA DE EDUCACAO		
1013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
3390300000-10010000	Material de Consumo		35.000,00
2015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3190130000-11110000	Obrigações Patronais		78.418,32
3190130000-10010000	Obrigações Patronais		21.000,00
3390300000-11110000	Material de Consumo		10.434,00
2018	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-10010000	Material de Consumo		40.000,00
2023	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
3390300000-11200000	Material de Consumo		3.500,00
2024	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR		
3390300000-10010000	Material de Consumo		20.000,00
2025	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		



01/06/2021

339030000-10010000	Material de Consumo	30.000,00
		<u>Soma da Unidade</u> 238.352,32
2009	SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB	
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	
3190110000-11120000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	30.000,00
3190130000-11120000	Obrigações Patronais	68.000,00
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	
3190130000-11120000	Obrigações Patronais	40.000,00
		<u>Soma da Unidade</u> 138.000,00
2010	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	
2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	
3190130000-10010000	Obrigações Patronais	18.000,00
		<u>Soma da Unidade</u> 18.000,00
2011	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS	
2035	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS	
3190130000-10010000	Obrigações Patronais	20.000,00
2036	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	
339030000-10010000	Material de Consumo	3.000,00
3390360000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.000,00
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	25.642,25
		<u>Soma da Unidade</u> 49.642,25
2018	SECRETARIA DE CULTURA	
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	
3190130000-10010000	Obrigações Patronais	18.000,00
		<u>Soma da Unidade</u> 18.000,00
2030	SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GOVERNO	
2042	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	
3190130000-10010000	Obrigações Patronais	18.000,00
		<u>Soma da Unidade</u> 18.000,00
2077	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
2046	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
3190130000-10010000	Obrigações Patronais	18.000,00
		<u>Soma da Unidade</u> 18.000,00
13016	SECRETARIA DE SERVICOS RODOVIARIOS	
2088	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	
3190130000-10010000	Obrigações Patronais	15.000,00
		<u>Soma da Unidade</u> 15.000,00
14017	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
2089	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
3190130000-10010000	Obrigações Patronais	15.000,00
		<u>Soma da Unidade</u> 15.000,00
		<u>Soma dos Débitos</u> 565.794,57

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

SÃO FRANCISCO, 01 de Junho de 2021



SÃO FRANCISCO  
PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
CEP: 49.945-000  
CNPJ: 13.118.435/0001-87

01/06/2021

---

*Alba dos Santos Nascimento*

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL



01/06/2021

## DECRETO 19/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 394/2020

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

11012	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2048	GESTÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE	
3390300000-12110000	Material de Consumo	5.800,00
3390360000-12110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	5.200,00
3390390000-12110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	27.900,00
2052	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	
3393300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	29.126,52
3393300000-12130000	MATERIAL DE CONSUMO	5.396,10
3393300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	5.396,10
2054	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE- PAB FIXO	
3390390000-12140000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	19.360,00
2092	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE	
3390300000-12149919	Material de Consumo	6.200,00
3390390000-12149919	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	8.500,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>112.878,72</b>
	<b>Soma dos Créditos</b>	<b>112.878,72</b>

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

11012	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2054	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE- PAB FIXO	
3390300000-12140000	Material de Consumo	8.600,00
3390390000-12110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	18.178,72
2055	SAÚDE BUCAL	
3390300000-12140000	Material de Consumo	32.100,00
2056	SAÚDE DA FAMÍLIA	
3190040000-12140000	Contratação por Tempo Determinado	54.000,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>112.878,72</b>
	<b>Soma dos Débitos</b>	<b>112.878,72</b>

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

SÃO FRANCISCO, 01 de Junho de 2021





SÃO FRANCISCO  
PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
CEP: 49.945-000  
CNPJ: 13.118.435/0001-87

01/06/2021

---

*Alba dos Santos Nascimento*

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL



01/06/2021

## DECRETO 20/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 394/2020

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

12019	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3190110000-10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	27.000,00
3390300000-10010000	Material de Consumo	5.000,00
3390360000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	8.000,00
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	8.000,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>48.000,00</b>
12020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2072	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO	
3190040000-13110000	Contratação por Tempo Determinado	7.860,00
2074	BENEFÍCIO EVENTUAL	
3390320000-10010000	Material de Distribuição Gratuita	3.000,00
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	10.000,00
3390480000-10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00
2078	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
3390300000-13110000	Material de Consumo	19.998,00
2080	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
3190110000-10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	3.000,00
3390140000-10010000	Diárias-Civil	3.000,00
2082	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3390300000-13110000	Material de Consumo	4.000,00
2094	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE	
3390300000-13119919	Material de Consumo	22.186,00
3390390000-13119919	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	3.500,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>81.544,00</b>
	<b>Soma dos Créditos</b>	<b>129.544,00</b>

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

11012	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2056	SAÚDE DA FAMÍLIA	
3190040000-12140000	Contratação por Tempo Determinado	122.444,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>122.444,00</b>
12020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2076	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
3390300000-13900000	Material de Consumo	900,00



SÃO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

01/06/2021

2081	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3190920000-13900000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
2082	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3190040000-13110000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
2083	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
3190040000-13110000	Contratação por Tempo Determinado	600,00
2084	BLOCO DA GESTÃO DOS SUAS	
3390390000-13110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
2094	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE	
3190040000-13119919	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190110000-13119919	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	500,00
3390320000-13119919	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
3390360000-13119919	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390390000-13119919	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
4490520000-13119919	Equipamentos e Material Permanente	500,00
<b>Soma da Unidade</b>		<b>7.100,00</b>
<b>Soma dos Débitos</b>		<b>129.544,00</b>

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

SÃO FRANCISCO, 01 de Junho de 2021

*Alba dos Santos Nascimento*  
 292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL



01/07/2021

## DECRETO 21/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 394/2020

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2005	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		84.400,00
		Soma da Unidade	84.400,00
2006	SECRETARIA DE FINANÇAS		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
3190130000-10010000	Obrigações Patronais		11.022,36
		Soma da Unidade	11.022,36
2008	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3390300000-11110000	Material de Consumo		4.090,00
3390390000-11110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		1.000,00
		Soma da Unidade	5.090,00
2011	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS		
1030	ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS, RUAS E AVENIDAS		
4490510000-15100000	Obras e Instalações		61.579,22
1033	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PÓRTICOS		
4490510000-19900000	Obras e Instalações		13.667,10
2035	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS		
3390300000-10010000	Material de Consumo		308,00
3390360000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física		17.380,00
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		3.100,00
3390930000-15100000	Indenizações e Restituições		32.275,01
2037	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		17.100,00
		Soma da Unidade	145.409,33
2012	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2038	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS		
3190910000-10010000	Sentenças Judiciais		8.619,46
		Soma da Unidade	8.619,46
2018	SECRETARIA DE CULTURA		
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA		
3390140000-10010000	Diárias-Civil		150,00
		Soma da Unidade	150,00
2077	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
2044	CONSÓRCIO PÚBLICO		



01/07/2021

33717000-10010000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15.000,00
2046	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
3190110000-10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	25.000,00
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	792,00
Soma da Unidade		40.792,00
Soma dos Créditos		295.483,15

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2005	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
3390300000-10010000	Material de Consumo	775,01
3390360000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	17.150,10
Soma da Unidade		17.925,11
2006	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
3390140000-10010000	Diárias-Civil	1.750,00
3390300000-15300000	Material de Consumo	900,00
3390300000-10010000	Material de Consumo	417,00
2010	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	
4690710000-10010000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	95.000,00
Soma da Unidade		98.067,00
2008	SECRETARIA DE EDUCACAO	
1013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	
3390300000-11220000	Material de Consumo	365,36
2015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
3190110000-11110000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	13.000,00
3390300000-10010000	Material de Consumo	2.000,00
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	6.900,00
3390390000-11110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390390000-11500000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
2018	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-11220000	Material de Consumo	5.392,16
2023	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
3390300000-11200000	Material de Consumo	1.600,00
3390360000-11200000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.000,00
3390390000-11200000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.000,00
2024	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR	
3390300000-11220000	Material de Consumo	9.368,46
2025	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	
3390300000-11220000	Material de Consumo	8.133,13
Soma da Unidade		49.759,11
2009	SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB	
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	
3190040000-11120000	Contratação por Tempo Determinado	18.152,71
3190130000-11120000	Obrigações Patronais	76.579,22
Soma da Unidade		94.731,93




SÃO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

01/07/2021

2011	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS	
2035	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS	
3190110000-10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	24.000,00
2037	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	
3390300000-15300000	Material de Consumo	1.000,00
3390300000-10010000	Material de Consumo	3.562,30
3390360000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	2.000,00
	<u>Soma da Unidade</u>	<u>30.562,30</u>
2012	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
2038	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS	
3390910000-10010000	Sentenças Judiciais	4.437,70
	<u>Soma da Unidade</u>	<u>4.437,70</u>
	<u>Soma dos Débitos</u>	<u>295.483,15</u>

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

SÃO FRANCISCO, 01 de Julho de 2021

  
 \_\_\_\_\_  
 292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO  
 PREFEITA MUNICIPAL



01/07/2021

## DECRETO 22/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 394/2020

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

11012	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1054	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A	
4490520000-12110000	Equipamentos e Material Permanente	6.280,00
2048	GESTÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE	
3390360000-12110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	8.100,00
3390390000-12110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	5.000,00
2054	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE- PAB FIXO	
3390300000-12110000	Material de Consumo	27.000,00
2055	SAÚDE BUCAL	
3390300000-12110000	Material de Consumo	14.923,11
2092	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE	
3190040000-12149919	Contratação por Tempo Determinado	1.912,90
		Soma da Unidade
		63.216,01
		Soma dos Créditos
		63.216,01

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

11012	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2054	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE- PAB FIXO	
3390360000-12140000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	36.280,00
2055	SAÚDE BUCAL	
3190040000-12140000	Contratação por Tempo Determinado	8.376,01
3190040000-12110000	Contratação por Tempo Determinado	2.200,00
3190110000-12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	1.100,00
3190920000-12140000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3190920000-12110000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3390320000-12110000	Material de Distribuição Gratuita	1.100,00
3390320000-12140000	Material de Distribuição Gratuita	1.100,00
3390360000-12110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390360000-12140000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	5.860,00
3390390000-12110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.000,00
3390390000-12140000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
3390400000-12140000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.000,00
3390920000-12140000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3390950000-12110000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00
4490520000-12110000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00



SÃO FRANCISCO  
PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
CEP: 49.945-000  
CNPJ: 13.118.435/0001-87

01/07/2021

---

Soma da Unidade	63.216,01
Soma dos Débitos	63.216,01

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

SÃO FRANCISCO, 01 de Julho de 2021

*Alba dos Santos Nascimento*  
292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL





01/07/2021

## DECRETO 23/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 394/2020

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

12019	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3390300000-10010000	Material de Consumo	3.611,00
	Soma da Unidade	3.611,00
12020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2072	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO	
3190040000-13110000	Contratação por Tempo Determinado	12.987,13
2074	BENEFÍCIO EVENTUAL	
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390480000-10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.200,00
2081	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3190040000-13110000	Contratação por Tempo Determinado	8.250,00
2082	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3190040000-13110000	Contratação por Tempo Determinado	2.725,35
2083	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
3190040000-13900000	Contratação por Tempo Determinado	5.500,00
	Soma da Unidade	32.162,48
12021	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
2086	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA	
3390300000-10010000	Material de Consumo	880,00
	Soma da Unidade	880,00
	Soma dos Créditos	36.653,48

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

12019	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3190110000-10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	2.000,00
3390360000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	2.000,00
	Soma da Unidade	4.000,00
12020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2074	BENEFÍCIO EVENTUAL	
3390920000-10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
2077	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO IGD SUAS	
3390300000-13900000	Material de Consumo	300,10
4490520000-13900000	Equipamentos e Material Permanente	506,04




SÃO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

01/07/2021

2078	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
3390300000-13110000	Material de Consumo	20.265,44
2080	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
3190110000-10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	3.090,90
2082	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3390300000-13110000	Material de Consumo	2.000,00
2094	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE	
3390300000-13119919	Material de Consumo	2.491,00
3390390000-13119919	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	3.500,00
<b>Soma da Unidade</b>		<b>32.653,48</b>
<b>Soma dos Débitos</b>		<b>36.653,48</b>

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

SÃO FRANCISCO, 01 de Julho de 2021

  
 292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO  
 PREFEITA MUNICIPAL



01/07/2021

## DECRETO 24/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 394/2020

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

1001	CAMARA MUNICIPAL		
1001	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		
4490520000-10010000	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
			Soma da Unidade
			10.000,00
			Soma dos Créditos
			10.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

1001	CAMARA MUNICIPAL		
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		10.000,00
			Soma da Unidade
			10.000,00
			Soma dos Débitos
			10.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

SÃO FRANCISCO, 01 de Julho de 2021

*Alba dos Santos Nascimento*  
 292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL



02/08/2021

## DECRETO 25/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 394/2020

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2002	GABINETE DO PREFEITO		
2003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA		
3190110000-10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível		2.225,00
		Soma da Unidade	2.225,00
2005	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
3190040000-10010000	Contratação por Tempo Determinado		27.742,00
3390300000-10010000	Material de Consumo		2.000,00
3390360000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física		10.087,04
3390930000-10010000	Indenizações e Restituições		32.000,00
		Soma da Unidade	71.829,04
2006	SECRETARIA DE FINANÇAS		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
3190110000-10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível		3.300,00
2011	DESPESAS COM PASEP		
3390470000-10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas		13.000,00
		Soma da Unidade	16.300,00
2008	SECRETARIA DE EDUCACAO		
1007	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES		
4490510000-11250000	Obras e Instalações		269.113,38
2013	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL		
3390300000-11240000	Material de Consumo		540,00
2015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3190040000-11110000	Contratação por Tempo Determinado		5.747,35
3390300000-10010000	Material de Consumo		22.312,50
2019	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190110000-11110000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível		1.000,00
		Soma da Unidade	298.713,23
2009	SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB		
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO		
3190040000-11120000	Contratação por Tempo Determinado		9.000,00
		Soma da Unidade	9.000,00
2010	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO		
2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO		
3390300000-10010000	Material de Consumo		600,00
		Soma da Unidade	600,00



02/08/2021

2011	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS	
2035	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS	
3190110000-10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	10.600,00
3390360000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	4.310,95
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	11.257,14
	Soma da Unidade	26.168,09
2012	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
2038	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS	
3190910000-10010000	Sentenças Judiciais	9.502,06
	Soma da Unidade	9.502,06
2077	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
2044	CONSÓRCIO PÚBLICO	
33717000-10010000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	32.000,00
	Soma da Unidade	32.000,00
	Soma dos Créditos	466.337,42

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2002	GABINETE DO PREFEITO	
2003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA	
3390140000-10010000	Diárias-Cível	875,00
	Soma da Unidade	875,00
2003	SECRETARIA PARTICULAR	
2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PARTICULAR	
3190110000-10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	27.000,00
3390140000-10010000	Diárias-Cível	100,00
	Soma da Unidade	27.100,00
2005	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
3190110000-10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	7.913,09
3190130000-10010000	Obrigações Patronais	12.110,11
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	575,28
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	476,26
	Soma da Unidade	21.074,74
2006	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2010	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	
4690710000-10010000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	12.688,90
	Soma da Unidade	12.688,90
2008	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
3390300000-11110000	Material de Consumo	24.922,50
3390360000-11110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	800,00
2019	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3190130000-11110000	Obrigações Patronais	10.792,32
	Soma da Unidade	36.514,82
2009	SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB	
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	



SÃO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

02/08/2021

3190110000-11120000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	942,87
3190130000-11120000	Obrigações Patronais	40.466,66
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	
3190110000-11120000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	957,08
		Soma da Unidade 42.366,61
2011	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS	
2035	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS	
3390300000-10010000	Material de Consumo	179.060,00
		Soma da Unidade 179.060,00
11012	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2054	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE- PAB FIXO	
3390320000-12140000	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
3390360000-12140000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	46.020,00
4490520000-12150000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
2058	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	
3190040000-12140000	Contratação por Tempo Determinado	65.837,35
		Soma da Unidade 132.857,35
14017	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
2089	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
3190110000-10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	13.800,00
		Soma da Unidade 13.800,00
		Soma dos Débitos 466.337,42

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

SÃO FRANCISCO, 02 de Agosto de 2021

*Alba dos Santos Nascimento*  
 292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL



02/08/2021

## DECRETO 26/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 394/2020

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

11012	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2048	GESTÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE	
3390300000-12110000	Material de Consumo	108.975,48
3390360000-12110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	3.044,93
2054	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE- PAB FIXO	
3390300000-12140000	Material de Consumo	26.220,00
3390390000-12140000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	65.150,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>203.390,41</b>
12020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2094	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE	
3390390000-13119919	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.500,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>2.500,00</b>
	<b>Soma dos Créditos</b>	<b>205.890,41</b>

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

11012	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2048	GESTÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE	
3190130000-12110000	Obrigações Patronais	26.144,93
3390390000-12110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	32.700,00
2054	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE- PAB FIXO	
3390300000-12110000	Material de Consumo	26.220,00
2062	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
3190040000-12140000	Contratação por Tempo Determinado	17.987,96
3190040000-12110000	Contratação por Tempo Determinado	212,00
2092	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE	
3390300000-12149919	Material de Consumo	102.625,52
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>205.890,41</b>
	<b>Soma dos Débitos</b>	<b>205.890,41</b>

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

SÃO FRANCISCO, 02 de Agosto de 2021



SÃO FRANCISCO  
PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
CEP: 49.945-000  
CNPJ: 13.118.435/0001-87

02/08/2021

---

*Alba dos Santos Nascimento*

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL





02/08/2021

## DECRETO 27/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 394/2020

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

12019	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3390300000-10010000	Material de Consumo	56.545,46
3390360000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	6.000,00
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	17.196,62
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>79.742,08</b>
12020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2074	BENEFÍCIO EVENTUAL	
3390320000-10010000	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00
3390480000-10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.100,00
2081	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3190040000-13110000	Contratação por Tempo Determinado	6.985,00
2082	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3390360000-13110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.000,00
2094	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE	
3390390000-13119919	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	150,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>13.235,00</b>
	<b>Soma dos Créditos</b>	<b>92.977,08</b>

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

12019	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3190130000-10010000	Obrigações Patronais	29.946,62
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>29.946,62</b>
12020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2072	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO	
3190040000-13110000	Contratação por Tempo Determinado	5.630,46
3390300000-13110000	Material de Consumo	55.400,00
2082	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3390300000-13110000	Material de Consumo	2.000,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>63.030,46</b>
	<b>Soma dos Débitos</b>	<b>92.977,08</b>

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.



SÃO FRANCISCO  
PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
CEP: 49.945-000  
CNPJ: 13.118.435/0001-87

02/08/2021

---

SÃO FRANCISCO, 02 de Agosto de 2021

*Alba dos Santos Nascimento*

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL



02/08/2021

## DECRETO 28/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 394/2020

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2005	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
3190130000-10010000	Obrigações Patronais	12.975,40
		Soma da Unidade
		12.975,40
		Soma dos Créditos
		12.975,40

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2002	GABINETE DO PREFEITO	
2003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA	
3190110000-10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	19,00
		Soma da Unidade
		19,00
2005	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
3390360000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	480,42
		Soma da Unidade
		480,42
2006	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
3190110000-10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	65,26
		Soma da Unidade
		65,26
2008	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2023	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
3390300000-11200000	Material de Consumo	753,72
3390390000-11200000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	808,00
		Soma da Unidade
		1.561,72
2011	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS	
2035	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS	
3190110000-10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	4.000,00
3390300000-10010000	Material de Consumo	75,40
3390360000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	732,95
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	821,88
		Soma da Unidade
		5.630,23
2018	SECRETARIA DE CULTURA	
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	
3190110000-10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	73,33
		Soma da Unidade
		73,33



SÃO FRANCISCO  
PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
CEP: 49.945-000  
CNPJ: 13.118.435/0001-87

02/08/2021

---

2030	SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GOVERNO		
2042	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO		
3190110000-10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível		1.644,17
		Soma da Unidade	1.644,17
2077	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
2046	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
3390300000-10010000	Material de Consumo		3.501,27
		Soma da Unidade	3.501,27
		Soma dos Débitos	12.975,40

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

SÃO FRANCISCO, 02 de Agosto de 2021

\_\_\_\_\_  
292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO  
PREFEITA MUNICIPAL



01/09/2021

## DECRETO 29/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 394/2020

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

11012	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1054	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A	
4490520000-12150000	Equipamentos e Material Permanente	38.674,65
2048	GESTÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE	
3190130000-12110000	Obrigações Patronais	33.479,79
3390300000-12110000	Material de Consumo	4.910,00
3390360000-12110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	2.155,07
3390390000-12110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	5.000,00
2054	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE- PAB FIXO	
3390300000-12110000	Material de Consumo	4.910,00
3390300000-12140000	Material de Consumo	39.265,85
3390390000-12140000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	200,00
2055	SAÚDE BUCAL	
3190040000-12110000	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00
3390300000-12140000	Material de Consumo	55.920,50
2060	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	
3390480000-12140000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.000,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>202.515,86</b>
12020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2081	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3190040000-10010000	Contratação por Tempo Determinado	8.800,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>8.800,00</b>
	<b>Soma dos Créditos</b>	<b>211.315,86</b>

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

11012	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2048	GESTÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE	
3390300000-12110000	Material de Consumo	4.355,07
2050	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	
3190040000-12200000	Contratação por Tempo Determinado	1.100,00
3190040000-12130000	Contratação por Tempo Determinado	1.300,00
3190130000-12200000	Obrigações Patronais	1.100,00
3190130000-12130000	Obrigações Patronais	1.100,00
3190160000-12130000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	1.100,00
3390140000-12200000	Diárias-Civil	1.100,00



01/09/2021

3390300000-12130000	Material de Consumo	1.100,00
3390300000-12200000	Material de Consumo	1.100,00
3390360000-12130000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390360000-12140000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390360000-12200000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390390000-12130000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
3390390000-12200000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
3390930000-12130000	Indenizações e Restituições	1.100,00
2053	CONCURSO PÚBLICO	
3390300000-12110000	Material de Consumo	1.100,00
3390350000-12110000	Serviços de Consultoria	1.100,00
3390360000-12110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390390000-12110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
2054	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE- PAB FIXO	
3190040000-12140000	Contratação por Tempo Determinado	60.209,90
3190920000-12140000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3390300000-12140000	Material de Consumo	4.910,00
3390300000-12110000	Material de Consumo	780,00
3390320000-12110000	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
2055	SAÚDE BUCAL	
3390300000-12110000	Material de Consumo	41.994,10
2056	SAÚDE DA FAMÍLIA	
3190040000-12140000	Contratação por Tempo Determinado	20.596,00
3390300000-12110000	Material de Consumo	2.009,30
2058	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	
3190040000-12110000	Contratação por Tempo Determinado	1.100,00
3190040000-12140000	Contratação por Tempo Determinado	15.974,65
3190110000-12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	6.946,84
2059	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	
4490520000-12150000	Equipamentos e Material Permanente	9.820,00
2062	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
3190160000-12140000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	550,00
3190160000-12110000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	1.100,00
3390300000-12110000	Material de Consumo	1.100,00
4490520000-12110000	Equipamentos e Material Permanente	470,00
2063	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
3190160000-12110000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	1.100,00
3190160000-12140000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	1.100,00
3190920000-12140000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3390300000-12140000	Material de Consumo	1.100,00
3390300000-12110000	Material de Consumo	1.100,00
3390360000-12140000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.000,00
3390390000-12140000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
3390920000-12140000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3390930000-12140000	Indenizações e Restituições	1.100,00
4490520000-12110000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00



SÃO FRANCISCO  
PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
CEP: 49.945-000  
CNPJ: 13.118.435/0001-87

01/09/2021

	Soma da Unidade	202.515,86
12020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2081 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3190040000-13900000 Contratação por Tempo Determinado		8.800,00
	Soma da Unidade	8.800,00
	Soma dos Débitos	211.315,86

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

SÃO FRANCISCO, 01 de Setembro de 2021

*Alba dos Santos Nascimento*

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL



01/09/2021

## DECRETO 30/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 394/2020

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

12019	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3190130000-10010000	Obrigações Patronais	4.553,54
3390140000-10010000	Diárias-Civil	150,00
3390300000-10010000	Material de Consumo	1.224,70
3390360000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	604,31
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.931,69
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>8.464,24</b>
12020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2071	DEMAIS PROGRAMAS E SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU	
3390300000-13110000	Material de Consumo	2.011,35
2074	BENEFÍCIO EVENTUAL	
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.000,00
3390480000-10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	578,00
2077	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO IGD SUAS	
3390140000-13110000	Diárias-Civil	2.100,00
3390390000-13110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.600,00
2080	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
3390300000-10010000	Material de Consumo	318,32
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	200,00
2081	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3190040000-13110000	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
2082	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3190040000-13110000	Contratação por Tempo Determinado	4.400,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>22.207,67</b>
	<b>Soma dos Créditos</b>	<b>30.671,91</b>

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

12019	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3190110000-10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	3.170,46
3390360000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	4.205,72
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>7.376,18</b>
12020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2074	BENEFÍCIO EVENTUAL	





SÃO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

01/09/2021

3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	148,00
2077	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO IGD SUAS	
3390390000-13110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.000,00
2081	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3190040000-13900000	Contratação por Tempo Determinado	18.266,66
2082	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3390360000-13110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	850,00
2083	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
3390300000-13110000	Material de Consumo	531,07
2094	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE	
3390390000-13119919	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.500,00
<b>Soma da Unidade</b>		<b>23.295,73</b>
<b>Soma dos Débitos</b>		<b>30.671,91</b>

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

SÃO FRANCISCO, 01 de Setembro de 2021

*Alba dos Santos Nascimento*

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL



01/09/2021

## DECRETO 31/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 394/2020

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2002	GABINETE DO PREFEITO		
2003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA		
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		2.819,00
		Soma da Unidade	2.819,00
2005	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
3390140000-10010000	Diárias-Civil		150,00
		Soma da Unidade	150,00
2006	SECRETARIA DE FINANÇAS		
2011	DESPESAS COM PASEP		
3390470000-10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas		27,48
		Soma da Unidade	27,48
2008	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3390300000-11110000	Material de Consumo		3.000,00
3390390000-11110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		4.500,00
2021	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
3390390000-11250000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		540,00
		Soma da Unidade	8.040,00
2011	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS		
1030	ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS, RUAS E AVENIDAS		
4490510000-15100000	Obras e Instalações		38.227,01
2035	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS		
3190110000-10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil		15.300,00
3390360000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física		2.000,00
2036	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
3390300000-10010000	Material de Consumo		7.037,30
		Soma da Unidade	62.564,31
2012	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2038	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS		
3190910000-10010000	Sentenças Judiciais		9.502,06
		Soma da Unidade	9.502,06
2018	SECRETARIA DE CULTURA		
2041	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		7.645,00
		Soma da Unidade	7.645,00



01/09/2021

14017	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
2089	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
3390140000-10010000	Diárias-Civil		60,00
		<u>Soma da Unidade</u>	<u>60,00</u>
		<u>Soma dos Créditos</u>	<u>90.807,85</u>

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2002	GABINETE DO PREFEITO		
2003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA		
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		2.819,00
		<u>Soma da Unidade</u>	<u>2.819,00</u>
2005	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
3390360000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física		7.645,00
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		14.389,54
		<u>Soma da Unidade</u>	<u>22.034,54</u>
2008	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2023	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
3390390000-11200000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		4.500,00
		<u>Soma da Unidade</u>	<u>4.500,00</u>
2010	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO		
2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO		
3190110000-10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil		10.000,00
		<u>Soma da Unidade</u>	<u>10.000,00</u>
2011	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS		
2035	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS		
3390300000-10010000	Material de Consumo		51.454,31
		<u>Soma da Unidade</u>	<u>51.454,31</u>
		<u>Soma dos Débitos</u>	<u>90.807,85</u>

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

SÃO FRANCISCO, 01 de Setembro de 2021

*Alba dos Santos Nascimento*

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL



01/09/2021

## DECRETO 32/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 394/2020

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2002	GABINETE DO PREFEITO		
2003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA		
3390330000-10010000	Passagens e Despesas com Locomoção		7.619,00
		Soma da Unidade	7.619,00
2005	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
3190040000-10010000	Contratação por Tempo Determinado		12.480,00
3190130000-10010000	Obrigações Patronais		34.861,76
3390360000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física		30.012,66
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		19.000,00
		Soma da Unidade	96.354,42
2006	SECRETARIA DE FINANÇAS		
2011	DESPESAS COM PASEP		
3390470000-10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas		49.931,60
		Soma da Unidade	49.931,60
2008	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3190110000-11110000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil		15.001,00
3190130000-11110000	Obrigações Patronais		24.511,89
		Soma da Unidade	39.512,89
2009	SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB		
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO		
3190130000-11120000	Obrigações Patronais		25.171,85
		Soma da Unidade	25.171,85
2011	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS		
2035	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS		
3390300000-10010000	Material de Consumo		42.500,00
3390360000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física		2.790,79
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		17.300,00
4490930000-15100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.748,01
		Soma da Unidade	78.338,80
2018	SECRETARIA DE CULTURA		
2041	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		9.000,00
		Soma da Unidade	9.000,00
11012	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		



01/09/2021

2054	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE- PAB FIXO	
3390390000-12110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	19,52
		Soma da Unidade 19,52
		Soma dos Créditos 305.948,08

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

11012	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1055	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS	
4490510000-12110000	Obras e Instalações	1.000,00
4490510000-12200000	Obras e Instalações	12.200,00
2048	GESTÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE	
3190040000-12110000	Contratação por Tempo Determinado	29.622,91
3390140000-12110000	Diárias-Civil	5.160,00
3390300000-12110000	Material de Consumo	56,24
2054	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE- PAB FIXO	
3190920000-12110000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
2056	SAÚDE DA FAMÍLIA	
3190040000-12110000	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00
3190110000-12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	4.936,67
3190110000-12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	1.000,00
3190920000-12140000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3390300000-12110000	Material de Consumo	3.490,70
3390300000-12140000	Material de Consumo	5.000,00
3390320000-12110000	Material de Distribuição Gratuita	500,00
3390320000-12140000	Material de Distribuição Gratuita	1.100,00
3390360000-12140000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390360000-12110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390390000-12110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
3390390000-12140000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
3390950000-12140000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.100,00
3390950000-12110000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.100,00
4490520000-12110000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
2062	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
3190040000-12140000	Contratação por Tempo Determinado	62.480,00
3190110000-12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	100,00
3190110000-12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	966,67
2063	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
3190040000-12110000	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00
3190040000-12140000	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00
2092	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE	
3190040000-12149919	Contratação por Tempo Determinado	19.634,89
		Soma da Unidade 305.948,08
		Soma dos Débitos 305.948,08

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.



SÃO FRANCISCO  
PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
CEP: 49.945-000  
CNPJ: 13.118.435/0001-87

01/09/2021

---

SÃO FRANCISCO, 01 de Setembro de 2021

*Alba dos Santos Nascimento*

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL



01/09/2021

## DECRETO 33/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 394/2020

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

1001	CAMARA MUNICIPAL	
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	10.000,00
		Soma da Unidade 10.000,00
		Soma dos Créditos 10.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

1001	CAMARA MUNICIPAL	
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3390140000-10010000	Diárias-Civil	10.000,00
		Soma da Unidade 10.000,00
		Soma dos Débitos 10.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

SÃO FRANCISCO, 01 de Setembro de 2021

*Alba dos Santos Nascimento*  
 292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL



01/09/2021

## DECRETO 34/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 394/2020

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

12019	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3190130000-10010000	Obrigações Patronais	3.212,74
3390360000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	887,26
	Soma da Unidade	4.100,00
12020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2071	DEMAIS PROGRAMAS E SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU	
3390300000-13110000	Material de Consumo	600,00
2074	BENEFÍCIO EVENTUAL	
3390480000-10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	300,00
2078	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
3390300000-13110000	Material de Consumo	3.300,00
2081	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3390300000-13110000	Material de Consumo	3.900,00
2083	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
3390300000-13110000	Material de Consumo	3.300,00
	Soma da Unidade	11.400,00
	Soma dos Créditos	15.500,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

11012	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1056	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	
4490510000-12150000	Obras e Instalações	1.000,00
4490510000-12110000	Obras e Instalações	1.100,00
4490510000-12200000	Obras e Instalações	1.000,00
1057	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA	
4490510000-12110000	Obras e Instalações	1.000,00
2056	SAÚDE DA FAMÍLIA	
3190110000-12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	10.500,00
2062	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
3190040000-12140000	Contratação por Tempo Determinado	900,00
	Soma da Unidade	15.500,00
	Soma dos Débitos	15.500,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.





SÃO FRANCISCO  
PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
CEP: 49.945-000  
CNPJ: 13.118.435/0001-87

01/09/2021

---

SÃO FRANCISCO, 01 de Setembro de 2021

*Alba dos Santos Nascimento*

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL



16/09/2021

## DECRETO 35/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 394/2020

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

12020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2080	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
3390300000-10010000	Material de Consumo	15.430,20
		Soma da Unidade 15.430,20
		Soma dos Créditos 15.430,20

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

12019	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3190110000-10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	1.516,80
3390300000-10010000	Material de Consumo	13.537,04
3390360000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	11,54
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	4,82
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	360,00
		Soma da Unidade 15.430,20
		Soma dos Débitos 15.430,20

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

SÃO FRANCISCO, 16 de Setembro de 2021

*Alba dos Santos Nascimento*  
 292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL



16/09/2021

## DECRETO 36/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 394/2020

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

11012	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2054	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE- PAB FIXO	
3390300000-12140000	Material de Consumo	64.000,00
		Soma da Unidade 64.000,00
		Soma dos Créditos 64.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

11012	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2048	GESTÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE	
3390300000-12110000	Material de Consumo	52.000,00
2058	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	
3190110000-12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	12.000,00
		Soma da Unidade 64.000,00
		Soma dos Débitos 64.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

SÃO FRANCISCO, 16 de Setembro de 2021

*Alba dos Santos Nascimento*  
 292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL



16/09/2021

## DECRETO 37/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 394/2020

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2002	GABINETE DO PREFEITO		
2003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA		
3390300000-10010000	Material de Consumo		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
2005	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
3390300000-10010000	Material de Consumo		700,00
		Soma da Unidade	700,00
2006	SECRETARIA DE FINANÇAS		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
3390300000-10010000	Material de Consumo		700,00
		Soma da Unidade	700,00
2008	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3390300000-10010000	Material de Consumo		2.000,00
2023	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
3390300000-11200000	Material de Consumo		1.050,00
		Soma da Unidade	3.050,00
2011	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS		
2035	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS		
3390300000-10010000	Material de Consumo		3.000,00
		Soma da Unidade	3.000,00
2077	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
2046	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
3390300000-10010000	Material de Consumo		4.000,00
		Soma da Unidade	4.000,00
		Soma dos Créditos	12.450,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2005	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
3390360000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física		11.450,00
		Soma da Unidade	11.450,00
2008	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		



SÃO FRANCISCO  
PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
CEP: 49.945-000  
CNPJ: 13.118.435/0001-87

16/09/2021

3390300000-11110000 Material de Consumo

1.000,00

---

Soma da Unidade	1.000,00
-----------------	----------

---

Soma dos Débitos	12.450,00
------------------	-----------

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

SÃO FRANCISCO, 16 de Setembro de 2021

---

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL



01/10/2021

## DECRETO 38/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 394/2020

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2002	GABINETE DO PREFEITO		
2003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA		
3390140000-10010000	Diárias-Civil		3.250,00
3390300000-10010000	Material de Consumo		371,85
		Soma da Unidade	3.621,85
2005	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
3390140000-10010000	Diárias-Civil		120,00
3390300000-10010000	Material de Consumo		546,15
		Soma da Unidade	666,15
2006	SECRETARIA DE FINANÇAS		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
3390140000-10010000	Diárias-Civil		2.250,00
3390300000-10010000	Material de Consumo		305,55
		Soma da Unidade	2.555,55
2008	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3190110000-11110000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível		19.600,00
3390300000-10010000	Material de Consumo		24.828,30
3390300000-11110000	Material de Consumo		1.426,70
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		7.002,00
2023	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
3390300000-11200000	Material de Consumo		2.835,00
		Soma da Unidade	55.692,00
2011	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS		
1030	ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS, RUAS E AVENIDAS		
4490510000-15100000	Obras e Instalações		42.933,27
2035	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS		
3390300000-10010000	Material de Consumo		96.726,53
3390360000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física		1.090,52
3390470000-10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas		250,00
3390930000-15300000	Indenizações e Restituições		15.748,01
		Soma da Unidade	156.748,33
2018	SECRETARIA DE CULTURA		
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA		
3390360000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física		7.000,00



01/10/2021

2041	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.500,00
	Soma da Unidade	9.500,00
2077	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
2046	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
3190110000-10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	4.281,27
3390300000-10010000	Material de Consumo	10.605,87
	Soma da Unidade	14.887,14
	Soma dos Créditos	243.671,02

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2003	SECRETARIA PARTICULAR	
2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PARTICULAR	
3190110000-10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	3.360,00
	Soma da Unidade	3.360,00
2005	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
3190110000-10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	975,00
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.273,15
	Soma da Unidade	3.248,15
2008	SECRETARIA DE EDUCACAO	
1007	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	
4490510000-11250000	Obras e Instalações	42.933,27
2015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
3390300000-11110000	Material de Consumo	2.500,00
2019	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3190110000-11110000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	141,30
2023	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
3390300000-11200000	Material de Consumo	24.255,00
	Soma da Unidade	69.829,57
2009	SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB	
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	
3190040000-11120000	Contratação por Tempo Determinado	6.001,00
	Soma da Unidade	6.001,00
2010	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	
2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	
3190110000-10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	3.656,66
	Soma da Unidade	3.656,66
2011	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS	
2035	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS	
3190110000-10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	10.396,57
3390300000-10010000	Material de Consumo	1.090,52
4490930000-15100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.748,01
	Soma da Unidade	27.235,10
2018	SECRETARIA DE CULTURA	
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	



SÃO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

01/10/2021

3190110000-10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	16.965,95
	Soma da Unidade	16.965,95
2030	SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GOVERNO	
2042	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	
3190110000-10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	10.894,59
	Soma da Unidade	10.894,59
2077	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
2046	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
3190110000-10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	3.360,00
3390300000-10010000	Material de Consumo	92.400,00
	Soma da Unidade	95.760,00
13016	SECRETARIA DE SERVICOS RODOVIARIOS	
2088	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	
3190110000-10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	3.360,00
	Soma da Unidade	3.360,00
14017	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
2089	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
3190110000-10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	3.360,00
	Soma da Unidade	3.360,00
	Soma dos Débitos	243.671,02

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

SÃO FRANCISCO, 01 de Outubro de 2021

*Alba dos Santos Nascimento*

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL





01/10/2021

## DECRETO 39/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 394/2020

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

12019	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3390140000-10010000	Diárias-Civil	150,00
3390300000-10010000	Material de Consumo	742,70
	Soma da Unidade	892,70
12020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2074	BENEFÍCIO EVENTUAL	
3390480000-10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.715,08
2080	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
3390300000-10010000	Material de Consumo	724,10
2082	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3190040000-13110000	Contratação por Tempo Determinado	120,00
	Soma da Unidade	2.559,18
	Soma dos Créditos	3.451,88

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

12019	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3390330000-10010000	Passagens e Despesas com Locomoção	550,00
3390360000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	900,00
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	58,56
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	316,80
3390470000-10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
	Soma da Unidade	2.325,36
12020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2071	DEMAIS PROGRAMAS E SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU	
3390300000-13110000	Material de Consumo	12,28
2074	BENEFÍCIO EVENTUAL	
3390320000-10010000	Material de Distribuição Gratuita	950,00
2081	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3390300000-13110000	Material de Consumo	68,64
2083	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
3390300000-13110000	Material de Consumo	95,60
	Soma da Unidade	1.126,52
	Soma dos Débitos	3.451,88



SÃO FRANCISCO  
PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
CEP: 49.945-000  
CNPJ: 13.118.435/0001-87

01/10/2021

---

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

SÃO FRANCISCO, 01 de Outubro de 2021

*Alba dos Santos Nascimento*

---

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL



01/10/2021

## DECRETO 40/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 394/2020

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

11012	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2048	GESTÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE	
3190040000-12110000	Contratação por Tempo Determinado	600,00
3390300000-12110000	Material de Consumo	4.441,36
3390360000-12110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	2.000,00
3390390000-12110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	4.230,00
2054	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE- PAB FIXO	
3190040000-12140000	Contratação por Tempo Determinado	33.366,67
3390300000-12140000	Material de Consumo	5.059,50
3390390000-12140000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.890,00
2058	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	
3190110000-12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	9.442,00
2063	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
3190110000-12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	4.040,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>66.069,53</b>
	<b>Soma dos Créditos</b>	<b>66.069,53</b>

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

11012	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1054	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A	
4490520000-12200000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
4490520000-12150000	Equipamentos e Material Permanente	6.369,65
1055	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS	
4490610000-12110000	Aquisição de Imóveis	1.100,00
1058	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA FARMÁCIA	
4490510000-12150000	Obras e Instalações	1.000,00
4490510000-12200000	Obras e Instalações	1.000,00
4490510000-12110000	Obras e Instalações	1.000,00
2048	GESTÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE	
3190160000-12110000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	1.500,00
3190940000-12110000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
3350410000-12110000	Contribuições	550,00
3350430000-12110000	Subvenções Sociais	500,00
3390140000-12110000	Diárias-Civil	720,00
3390330000-12110000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00



SÃO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

01/10/2021

3390390000-12500000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390470000-12110000	Obrigações Tributárias e Contributivas	802,83
3390480000-12110000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00
3390920000-12110000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
4490930000-12200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
2049	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE	
3390140000-12110000	Diárias-Civil	500,00
3390300000-12110000	Material de Consumo	500,00
3390330000-12110000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
3390360000-12110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390390000-12110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
2050	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	
3190160000-12200000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	1.100,00
3390140000-12130000	Diárias-Civil	1.100,00
3390300000-12110000	Material de Consumo	500,00
3390930000-12200000	Indenizações e Restituições	1.100,00
4490520000-12200000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
2051	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	
3390140000-12110000	Diárias-Civil	500,00
3390300000-12110000	Material de Consumo	600,00
3390360000-12110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	550,00
3390390000-12140000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390390000-12110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	550,00
2052	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	
3371700000-12110000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE	500,00
3371700000-12140000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE	500,00
3390300000-12140000	Material de Consumo	500,00
3393300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00
3394300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3394300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3394300000-12130000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
2056	SAÚDE DA FAMÍLIA	
3190110000-12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	11.410,00
2058	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	
3190110000-12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	5.100,00
2059	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	
3190040000-12140000	Contratação por Tempo Determinado	1.100,00
3190040000-12110000	Contratação por Tempo Determinado	664,00
3190110000-12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	500,00
3190110000-12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	1.000,00
3190160000-12140000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	620,40
3190920000-12110000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00
3190920000-12140000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.832,65
3390360000-12110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390360000-12140000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390390000-12110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00



SÃO FRANCISCO  
PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
CEP: 49.945-000  
CNPJ: 13.118.435/0001-87

01/10/2021

3390390000-12140000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
2060	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	
3190160000-12140000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	2.200,00
2062	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
3190040000-12140000	Contratação por Tempo Determinado	2.200,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 66.069,53
		<hr/>
		Soma dos Débitos 66.069,53

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

SÃO FRANCISCO, 01 de Outubro de 2021

*Alba dos Santos Nascimento*

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL



01/10/2021

## DECRETO 41/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 394/2020

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2005	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
2008	SECRETARIA DE EDUCACAO		
1013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
3390300000-11220000	Material de Consumo		7.642,25
2015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3190110000-11110000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil		24.520,00
2018	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-11220000	Material de Consumo		45.853,50
2024	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR		
3390300000-11220000	Material de Consumo		12.463,38
2025	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
3390300000-11220000	Material de Consumo		10.313,38
		Soma da Unidade	100.792,51
2009	SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB		
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO		
3190040000-11120000	Contratação por Tempo Determinado		3.679,44
		Soma da Unidade	3.679,44
2018	SECRETARIA DE CULTURA		
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA		
3390360000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física		730,00
		Soma da Unidade	730,00
2030	SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GOVERNO		
2042	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO		
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		2.500,00
		Soma da Unidade	2.500,00
11012	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2060	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E		
3190160000-12140000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil		1.100,00
		Soma da Unidade	1.100,00
		Soma dos Créditos	109.801,95

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:



SÃO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

01/10/2021

2011	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS	
2035	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS	
3390360000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	576,31
	Soma da Unidade	576,31
11012	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2054	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE- PAB FIXO	
3190110000-12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	1.100,00
3190110000-12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	1.100,00
3390950000-12110000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.100,00
2055	SAÚDE BUCAL	
3190040000-12110000	Contratação por Tempo Determinado	2.160,00
3190110000-12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	1.100,00
3390300000-12140000	Material de Consumo	13.606,20
2058	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	
3190110000-12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	4.500,00
3190920000-12110000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3190920000-12140000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3390300000-12110000	Material de Consumo	1.100,00
3390320000-12140000	Material de Distribuição Gratuita	1.100,00
3390320000-12110000	Material de Distribuição Gratuita	1.100,00
3390360000-12110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390360000-12140000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390390000-12110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
3390390000-12140000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
3390920000-12140000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3390950000-12110000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.100,00
3390950000-12140000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.100,00
4490520000-12110000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
4490520000-12150000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
2059	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	
4490520000-12150000	Equipamentos e Material Permanente	40.180,00
2060	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	
3190040000-12140000	Contratação por Tempo Determinado	1.100,00
3190040000-12110000	Contratação por Tempo Determinado	1.100,00
3190110000-12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	1.100,00
3190110000-12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	1.100,00
3190130000-12110000	Obrigações Patronais	1.100,00
3190160000-12110000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	1.100,00
3190920000-12110000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00
3190920000-12140000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00
3390300000-12110000	Material de Consumo	1.100,00
3390300000-12140000	Material de Consumo	500,00
3390320000-12110000	Material de Distribuição Gratuita	500,00
3390320000-12140000	Material de Distribuição Gratuita	1.100,00
3390360000-12140000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390360000-12110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00



SÃO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

01/10/2021

3390390000-12140000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390390000-12110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
2062	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
3190040000-12140000	Contratação por Tempo Determinado	3.579,44
2092	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE	
3190110000-12149919	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	500,00
3390320000-12149919	Material de Distribuição Gratuita	3.500,00
3390360000-12149919	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390390000-12149919	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	6.500,00
4490510000-12149919	Obras e Instalações	500,00
4490520000-12149919	Equipamentos e Material Permanente	500,00
<b>Soma da Unidade</b>		<b>109.225,64</b>
<b>Soma dos Débitos</b>		<b>109.801,95</b>

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

SÃO FRANCISCO, 01 de Outubro de 2021

*Alba dos Santos Nascimento*

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL





01/10/2021

## DECRETO 42/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 394/2020

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

12019	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3190110000-10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	7.260,93
3390360000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.000,00
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	3.000,00
	<u>Soma da Unidade</u>	<u>11.260,93</u>
12020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2074	BENEFÍCIO EVENTUAL	
3390480000-10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.500,00
2080	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
3190110000-10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	3.616,07
2081	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3390300000-13900000	Material de Consumo	4.400,00
2082	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3390360000-13110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	7.000,00
	<u>Soma da Unidade</u>	<u>17.516,07</u>
	<u>Soma dos Créditos</u>	<u>28.777,00</u>

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

11012	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2048	GESTÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE	
3390350000-12110000	Serviços de Consultoria	1.000,00
3390400000-12110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	5.367,00
2058	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	
3190110000-12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	8.000,00
2059	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	
3390300000-12140000	Material de Consumo	1.100,00
3390300000-12110000	Material de Consumo	1.100,00
3390320000-12110000	Material de Distribuição Gratuita	1.100,00
3390320000-12140000	Material de Distribuição Gratuita	1.100,00
3390480000-12140000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.100,00
3390480000-12110000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.100,00
3390950000-12140000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.100,00
3390950000-12110000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.100,00
4490520000-12110000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00



SÃO FRANCISCO  
PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
CEP: 49.945-000  
CNPJ: 13.118.435/0001-87

01/10/2021

2062	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
3390930000-12140000	Indenizações e Restituições	550,00
2063	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
3190110000-12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	1.260,00
3390140000-12140000	Diárias-Civil	500,00
3390360000-12110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390390000-12110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 28.777,00
		<hr/>
		Soma dos Débitos 28.777,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

SÃO FRANCISCO, 01 de Outubro de 2021

\_\_\_\_\_  
292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO  
PREFEITA MUNICIPAL



15/10/2021

## DECRETO 43/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 394/2020

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2005	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
3190110000-10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	13.845,86
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>13.845,86</b>
2008	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
3390300000-10010000	Material de Consumo	395,30
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>395,30</b>
2009	SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB	
2027	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190110000-11130000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	85.843,43
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>85.843,43</b>
2011	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS	
2035	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS	
3190110000-10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	24.096,14
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	41.000,00
2036	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	
3390300000-10010000	Material de Consumo	7.037,30
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>72.133,44</b>
2012	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
2038	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS	
3190910000-10010000	Sentenças Judiciais	9.502,06
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>9.502,06</b>
	<b>Soma dos Créditos</b>	<b>181.720,09</b>

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2005	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
3390360000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	8.502,06
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	42.000,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>50.502,06</b>
2008	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
3390300000-11110000	Material de Consumo	395,30
2019	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	



SÃO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

15/10/2021

3190110000-11110000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	85.843,43
	Soma da Unidade	86.238,73
2011	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS	
2035	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS	
3390300000-10010000	Material de Consumo	7.037,30
	Soma da Unidade	7.037,30
11012	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2061	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	
3390320000-12140000	Material de Distribuição Gratuita	25.000,00
3390320000-12110000	Material de Distribuição Gratuita	12.942,00
	Soma da Unidade	37.942,00
	Soma dos Débitos	181.720,09

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

SÃO FRANCISCO, 15 de Outubro de 2021

*Alba dos Santos Nascimento*

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL



01/11/2021

## DECRETO 44/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 394/2020

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

11012	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2048	GESTÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE	
3190040000-12110000	Contratação por Tempo Determinado	11.094,15
3190110000-12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	82.505,85
3390360000-12110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	4.000,00
3390390000-12110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	700,00
2054	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE- PAB FIXO	
3190940000-12140000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.515,88
3390300000-12110000	Material de Consumo	461,80
3390300000-12140000	Material de Consumo	20.049,36
2058	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	
3190110000-12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	7.750,00
2063	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
3190110000-12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	3.100,00
		Soma da Unidade
		133.177,04
		Soma dos Créditos
		133.177,04

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

11012	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2048	GESTÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE	
3190110000-12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	3.515,88
3390300000-12110000	Material de Consumo	2.964,80
2050	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	
4490520000-12140000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490520000-12110000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
2054	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE- PAB FIXO	
3190130000-12110000	Obrigações Patronais	21.650,00
3390300000-12110000	Material de Consumo	4.910,00
3390300000-12140000	Material de Consumo	461,80
2055	SAÚDE BUCAL	
3190130000-12110000	Obrigações Patronais	1.100,00
2056	SAÚDE DA FAMÍLIA	
3190130000-12110000	Obrigações Patronais	16.100,00
2057	PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	
3190160000-12110000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	500,00




01/11/2021

2058	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	
3190110000-12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	1.690,16
3190130000-12110000	Obrigações Patronais	30.500,00
2059	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	
3390930000-12140000	Indenizações e Restituições	1.100,00
2060	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	
3390480000-12140000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.034,40
3390930000-12140000	Indenizações e Restituições	1.100,00
3390950000-12110000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.100,00
3390950000-12140000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.100,00
4490520000-12110000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
2062	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
3190130000-12110000	Obrigações Patronais	21.000,00
3390300000-12140000	Material de Consumo	1.100,00
3390390000-12140000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	550,00
3390390000-12110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
2063	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
3190130000-12110000	Obrigações Patronais	18.100,00
<b>Soma da Unidade</b>		<b>133.177,04</b>
<b>Soma dos Débitos</b>		<b>133.177,04</b>

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

SÃO FRANCISCO, 01 de Novembro de 2021

  
 292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO  
 PREFEITA MUNICIPAL



01/11/2021

## DECRETO 45/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 394/2020

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

12019	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3190110000-10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	5.740,12
3390360000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.000,00
	<u>Soma da Unidade</u>	<u>6.740,12</u>
12020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2074	BENEFÍCIO EVENTUAL	
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	4.830,00
2080	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
3190110000-10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	8.250,00
2082	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3190040000-13110000	Contratação por Tempo Determinado	1.420,00
2083	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
3390300000-13110000	Material de Consumo	794,00
	<u>Soma da Unidade</u>	<u>15.294,00</u>
	<u>Soma dos Créditos</u>	<u>22.034,12</u>

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

12019	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.240,23
	<u>Soma da Unidade</u>	<u>1.240,23</u>
12020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2074	BENEFÍCIO EVENTUAL	
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,42
3390480000-10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	763,08
2080	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
3390140000-10010000	Diárias-Cível	120,00
3390300000-10010000	Material de Consumo	794,00
2081	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3190040000-13900000	Contratação por Tempo Determinado	1.650,00
3390300000-13900000	Material de Consumo	568,64
3390300000-13110000	Material de Consumo	3.831,36
3390390000-13110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.816,74
2082	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	



SÃO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

01/11/2021

3390300000-13110000	Material de Consumo	8.874,80
3390390000-13110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.000,00
2083	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
3190040000-13900000	Contratação por Tempo Determinado	374,85
3390390000-13900000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.000,00
<b>Soma da Unidade</b>		<b>20.793,89</b>
<b>Soma dos Débitos</b>		<b>22.034,12</b>

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

SÃO FRANCISCO, 01 de Novembro de 2021

*Alba dos Santos Nascimento*

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL





01/11/2021

## DECRETO 46/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 394/2020

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2002	GABINETE DO PREFEITO		
2003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA		
3190110000-10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível		1.543,37
3390140000-10010000	Diárias-Civil		250,00
3390300000-10010000	Material de Consumo		3.699,00
		<b>Soma da Unidade</b>	<b>5.492,37</b>
2005	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
3190110000-10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível		35.663,00
3390140000-10010000	Diárias-Civil		490,00
3390300000-10010000	Material de Consumo		4.840,00
3390360000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física		2.480,00
		<b>Soma da Unidade</b>	<b>43.473,00</b>
2006	SECRETARIA DE FINANÇAS		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
3190110000-10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível		9.702,00
3390300000-10010000	Material de Consumo		4.700,00
3390390000-15300000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		1.000,00
2011	DESPESAS COM PASEP		
3390470000-10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas		35.953,41
		<b>Soma da Unidade</b>	<b>51.355,41</b>
2008	SECRETARIA DE EDUCACAO		
1013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
3390300000-10010000	Material de Consumo		7.642,25
2015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3190110000-11110000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível		51.826,15
3390300000-10010000	Material de Consumo		7.000,00
2021	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
3390300000-11250000	Material de Consumo		26.040,00
2023	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
3390300000-11200000	Material de Consumo		3.485,00
2025	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
3390300000-10010000	Material de Consumo		11.507,87
		<b>Soma da Unidade</b>	<b>107.501,27</b>
2009	SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB		
2027	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		



01/11/2021

3190110000-11130000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	86.134,06
	Soma da Unidade	86.134,06
2010	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	
2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	
3190110000-10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	947,83
	Soma da Unidade	947,83
2011	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS	
1030	ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS, RUAS E AVENIDAS	
4490510000-10010000	Obras e Instalações	41.306,01
4490510000-15100000	Obras e Instalações	70.949,46
2035	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS	
3190110000-10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	1.604,54
3390300000-10010000	Material de Consumo	25.148,20
3390360000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	5.800,00
3390390000-15300000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	33.300,00
2036	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	
3390300000-10010000	Material de Consumo	1.490,00
	Soma da Unidade	179.598,21
2012	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
2038	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS	
3190910000-10010000	Sentenças Judiciais	9.502,06
	Soma da Unidade	9.502,06
2018	SECRETARIA DE CULTURA	
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	
3190110000-10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	1.772,80
	Soma da Unidade	1.772,80
2030	SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GOVERNO	
2042	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	
3190110000-10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	4.351,70
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.500,00
	Soma da Unidade	6.851,70
2077	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
2046	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
3190110000-10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	10.611,66
3390300000-10010000	Material de Consumo	36.000,00
	Soma da Unidade	46.611,66
	Soma dos Créditos	539.240,37

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2005	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
3190110000-10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	569,89
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	36.049,46
	Soma da Unidade	36.619,35
2006	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	



01/11/2021

3390300000-10010000	Material de Consumo	1.000,00
		Soma da Unidade
		1.000,00
2008	SECRETARIA DE EDUCACAO	
1007	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	
4490510000-11250000	Obras e Instalações	155.961,91
1013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	
3390300000-11220000	Material de Consumo	7.642,25
2015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
3390300000-11110000	Material de Consumo	10.708,20
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	8.923,30
3390390000-11110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	6.000,00
2023	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
3390300000-11200000	Material de Consumo	26.000,00
3390320000-11200000	Material de Distribuição Gratuita	780,00
2024	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR	
3390300000-11220000	Material de Consumo	981,53
2025	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	
3390300000-11220000	Material de Consumo	11.507,87
		Soma da Unidade
		228.505,06
2009	SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB	
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	
3190040000-11120000	Contratação por Tempo Determinado	46,00
3190110000-11120000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	119.147,66
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	
3190110000-11120000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	6.866,01
		Soma da Unidade
		126.059,67
2010	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	
2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.000,00
		Soma da Unidade
		1.000,00
2011	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS	
1030	ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS, RUAS E AVENIDAS	
4490510000-15100000	Obras e Instalações	41.306,01
4490510000-10010000	Obras e Instalações	1,00
2035	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS	
3390300000-15300000	Material de Consumo	200,00
3390300000-10010000	Material de Consumo	14.622,70
3390390000-19300000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	31.999,00
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	19.000,00
3390470000-10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	14,07
2036	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	
3390300000-10010000	Material de Consumo	118,60
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,20
		Soma da Unidade
		107.261,58
2012	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
2038	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS	



SÃO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

01/11/2021

3390910000-10010000	Sentenças Judiciais	810,87
		<hr/>
	Soma da Unidade	810,87
2018	SECRETARIA DE CULTURA	
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.000,00
		<hr/>
	Soma da Unidade	1.000,00
2077	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
2044	CONSÓRCIO PÚBLICO	
33717000-10010000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	103,88
2046	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
3190160000-10010000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	500,00
3350430000-10010000	Subvenções Sociais	550,00
3390300000-10010000	Material de Consumo	29.831,96
		<hr/>
	Soma da Unidade	30.985,84
13016	SECRETARIA DE SERVICOS RODOVIARIOS	
2088	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	
3190110000-10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	5.998,00
		<hr/>
	Soma da Unidade	5.998,00
		<hr/>
	Soma dos Débitos	539.240,37

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

SÃO FRANCISCO, 01 de Novembro de 2021

*Alba dos Santos Nascimento*

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL



01/11/2021

## DECRETO 47/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 394/2020

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2011	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS	
2035	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS	
3390390000-19300000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	32.000,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>32.000,00</b>
12019	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3190110000-10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	1.466,27
3390140000-10010000	Diárias-Cível	700,00
3390300000-10010000	Material de Consumo	1.032,20
3390360000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	930,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>4.128,47</b>
12020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2074	BENEFÍCIO EVENTUAL	
3390480000-10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
2080	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
3390300000-10010000	Material de Consumo	1.342,00
2082	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3190040000-13110000	Contratação por Tempo Determinado	1.430,00
2083	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
3190040000-13900000	Contratação por Tempo Determinado	6.160,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>9.932,00</b>
	<b>Soma dos Créditos</b>	<b>46.060,47</b>

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2005	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
3190110000-10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	1.000,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>1.000,00</b>
2008	SECRETARIA DE EDUCACAO	
1007	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	
4490510000-11250000	Obras e Instalações	11.590,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>11.590,00</b>
2011	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS	
2035	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS	
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	32.000,00



SÃO FRANCISCO  
PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
CEP: 49.945-000  
CNPJ: 13.118.435/0001-87

01/11/2021

---

	Soma da Unidade	32.000,00
12019 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2064 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3390390000-10010000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		1.470,47
	Soma da Unidade	1.470,47
	Soma dos Débitos	46.060,47

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

SÃO FRANCISCO, 01 de Novembro de 2021

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL



01/11/2021

## DECRETO 48/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 394/2020

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2008	SECRETARIA DE EDUCACAO	
1007	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	
4490510000-11250000	Obras e Instalações	31.180,73
2015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
3190110000-11110000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	129,11
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>31.309,84</b>
2011	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS	
2035	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS	
3190110000-10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	165,15
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	10.800,00
4490390000-19300000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>11.965,15</b>
11012	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2048	GESTÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE	
3390300000-12110000	Material de Consumo	6.643,74
2054	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE- PAB FIXO	
3390300000-12140000	Material de Consumo	18.000,00
2063	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
3190110000-12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	62,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>24.705,74</b>
	<b>Soma dos Créditos</b>	<b>67.980,73</b>

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2008	SECRETARIA DE EDUCACAO	
1007	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	
4490510000-11250000	Obras e Instalações	26.000,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>26.000,00</b>
11012	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1055	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS	
4490510000-12150000	Obras e Instalações	41.980,73
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>41.980,73</b>
	<b>Soma dos Débitos</b>	<b>67.980,73</b>

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.



SÃO FRANCISCO  
PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
CEP: 49.945-000  
CNPJ: 13.118.435/0001-87

01/11/2021

---

SÃO FRANCISCO, 01 de Novembro de 2021

*Alba dos Santos Nascimento*

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL





01/11/2021

## DECRETO 49/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 394/2020

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

12019	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3390360000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física		1.000,00
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		8.032,09
		Soma da Unidade	9.032,09
12020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2078	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
3390300000-13110000	Material de Consumo		4.758,25
		Soma da Unidade	4.758,25
		Soma dos Créditos	13.790,34

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

11012	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
1055	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS		
4490510000-12150000	Obras e Instalações		8.032,09
2048	GESTÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE		
3190110000-12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível		1.000,00
3390390000-12110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		2.750,90
2054	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE- PAB FIXO		
3390300000-12140000	Material de Consumo		2.007,35
		Soma da Unidade	13.790,34
		Soma dos Débitos	13.790,34

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

SÃO FRANCISCO, 01 de Novembro de 2021

*Alba dos Santos Nascimento*  
 292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO  
 PREFEITA MUNICIPAL



03/11/2021

## DECRETO 50/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 394/2020

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - SUPERÁVIT FINANCEIRO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2005	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
3190110000-10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível		25.000,00
		Soma da Unidade	25.000,00
2006	SECRETARIA DE FINANÇAS		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
3190110000-10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível		5.000,00
		Soma da Unidade	5.000,00
2008	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3190110000-11110000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível		45.000,00
2019	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190110000-11110000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível		106.187,22
		Soma da Unidade	151.187,22
2009	SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB		
2027	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3190110000-11130000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível		1.200,30
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO		
3190110000-11120000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível		147.000,00
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO		
3190110000-11120000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível		57.000,00
		Soma da Unidade	205.200,30
2011	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS		
2035	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS		
3190110000-10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível		219.294,69
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		147.021,67
4490390000-19300000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		349.282,98
		Soma da Unidade	715.599,34
		Soma dos Créditos	1.101.986,86

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:



SÃO FRANCISCO  
PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
CEP: 49.945-000  
CNPJ: 13.118.435/0001-87

03/11/2021

---

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

SÃO FRANCISCO, 03 de Novembro de 2021

*Alba dos Santos Nascimento*

---

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL



03/11/2021

## DECRETO 51/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 394/2020

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

12020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2082	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3390390000-13110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	12.420,00
		Soma da Unidade 12.420,00
		Soma dos Créditos 12.420,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2077	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
2046	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
3390300000-10010000	Material de Consumo	12.420,00
		Soma da Unidade 12.420,00
		Soma dos Débitos 12.420,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

SÃO FRANCISCO, 03 de Novembro de 2021

*Alba dos Santos Nascimento*  
 292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL



01/12/2021

## DECRETO 52/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 394/2020

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

11012	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2048	GESTÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE	
3190110000-12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	56.630,33
3190130000-12110000	Obrigações Patronais	46.052,21
3390360000-12110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	6.818,87
3390390000-12110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	6.324,36
2052	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	
3393300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	44.968,47
2054	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE- PAB FIXO	
3190130000-12110000	Obrigações Patronais	335,20
3390300000-12110000	Material de Consumo	780,00
3390300000-12140000	Material de Consumo	16.594,67
3390390000-12110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	329,20
3390390000-12140000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	3.917,17
2056	SAÚDE DA FAMÍLIA	
3190040000-12140000	Contratação por Tempo Determinado	1.609,99
3190110000-12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	4.690,00
3190110000-12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	4.690,00
2058	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	
3190040000-12140000	Contratação por Tempo Determinado	10.522,00
3190110000-12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	9.145,00
3190110000-12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	9.980,00
2062	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
3190110000-12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	3.953,33
2063	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
3190110000-12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	620,00
	Soma da Unidade	227.960,80
	Soma dos Créditos	227.960,80

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

11012	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2048	GESTÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE	
3190040000-12110000	Contratação por Tempo Determinado	250,64
3190110000-12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	4.492,16
3190130000-12110000	Obrigações Patronais	63.015,28




01/12/2021

3390300000-12110000	Material de Consumo	60.476,76
3390360000-12110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.294,29
3390390000-12110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.386,59
2052	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	
3393300000-12130000	MATERIAL DE CONSUMO	1.335,13
2054	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE- PAB FIXO	
3190040000-12140000	Contratação por Tempo Determinado	7.800,00
3390300000-12140000	Material de Consumo	38.941,44
3390390000-12140000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	446,26
2055	SAÚDE BUCAL	
3190040000-12140000	Contratação por Tempo Determinado	18.000,00
3390300000-12110000	Material de Consumo	1.421,30
2056	SAÚDE DA FAMÍLIA	
3190040000-12140000	Contratação por Tempo Determinado	4.687,00
2058	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	
3190040000-12140000	Contratação por Tempo Determinado	10.540,00
2059	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	
3190040000-12110000	Contratação por Tempo Determinado	436,00
3190160000-12140000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	9.174,00
3190920000-12140000	Despesas de Exercícios Anteriores	167,35
2060	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	
3390480000-12140000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.484,00
2062	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
3190040000-12140000	Contratação por Tempo Determinado	852,60
3190130000-12110000	Obrigações Patronais	100,00
3390360000-12140000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	550,00
3390360000-12110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	480,00
4490520000-12110000	Equipamentos e Material Permanente	630,00
<b>Soma da Unidade</b>		<b>227.960,80</b>
<b>Soma dos Débitos</b>		<b>227.960,80</b>

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

SÃO FRANCISCO, 01 de Dezembro de 2021

  
 292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO  
 PREFEITA MUNICIPAL



01/12/2021

## DECRETO 53/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 398/2021

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO ESP. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

12019	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3190110000-10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	200,00
3390300000-10010000	Material de Consumo	1.373,11
3390360000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	125,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>1.698,11</b>
12020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2071	DEMAIS PROGRAMAS E SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU	
3390300000-13110000	Material de Consumo	10.731,08
2074	BENEFÍCIO EVENTUAL	
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	4.020,00
3390480000-10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00
2080	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
3190110000-10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	3.192,23
2082	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3390360000-13110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	290,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>20.233,31</b>
	<b>Soma dos Créditos</b>	<b>21.931,42</b>

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

12019	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3390300000-10010000	Material de Consumo	82,77
3390360000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	200,00
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	9.404,04
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>9.686,81</b>
12020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2077	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO IGD SUAS	
4490520000-13900000	Equipamentos e Material Permanente	4.077,97
2078	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
3390300000-13110000	Material de Consumo	1.605,75
2082	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3390300000-13110000	Material de Consumo	125,00
2083	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
3390300000-13110000	Material de Consumo	6.435,89



SÃO FRANCISCO  
PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
CEP: 49.945-000  
CNPJ: 13.118.435/0001-87

01/12/2021

---

Soma da Unidade	12.244,61
Soma dos Débitos	21.931,42

---

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

SÃO FRANCISCO, 01 de Dezembro de 2021

*Alba dos Santos Nascimento*  
292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL





01/12/2021

## DECRETO 54/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 394/2020

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2002	GABINETE DO PREFEITO		
2003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA		
3190110000-10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível		8.950,99
		Soma da Unidade	8.950,99
2003	SECRETARIA PARTICULAR		
2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PARTICULAR		
3190110000-10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível		6.204,00
		Soma da Unidade	6.204,00
2005	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
3190110000-10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível		17.305,76
3390300000-10010000	Material de Consumo		736,39
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		12.201,35
		Soma da Unidade	30.243,50
2006	SECRETARIA DE FINANÇAS		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
3190110000-10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível		19.928,64
3390300000-10010000	Material de Consumo		1.000,00
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		823,00
2011	DESPESAS COM PASEP		
3390470000-10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas		14.736,89
		Soma da Unidade	36.488,53
2008	SECRETARIA DE EDUCACAO		
1013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
3390300000-11220000	Material de Consumo		250,00
2015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3190110000-11110000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível		75.634,09
3390360000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física		360,00
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		2.015,61
3390390000-11110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		1.308,73
2018	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-10010000	Material de Consumo		5.580,55
2023	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
3390360000-11200000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física		2.000,00
2024	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR		
3390300000-10010000	Material de Consumo		1.535,39



01/12/2021

3390300000-11220000	Material de Consumo	70,00
2025	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	
3390300000-11220000	Material de Consumo	281,71
	Soma da Unidade	89.036,08
2009	SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB	
2027	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190110000-11130000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	84.583,59
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	
3190110000-11120000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	194.977,20
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	
3190110000-11120000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	75.341,85
	Soma da Unidade	354.902,64
2010	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	
2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	
3190110000-10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	7.424,50
	Soma da Unidade	7.424,50
2011	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS	
2035	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS	
3390300000-10010000	Material de Consumo	27.521,50
3390360000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	5.520,00
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	30.497,85
	Soma da Unidade	63.539,35
2012	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
2038	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS	
3190910000-10010000	Sentenças Judiciais	9.502,06
	Soma da Unidade	9.502,06
2018	SECRETARIA DE CULTURA	
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	
3190110000-10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	12.632,08
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	22,95
	Soma da Unidade	12.655,03
2030	SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GOVERNO	
2042	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	
3190110000-10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	2.736,89
	Soma da Unidade	2.736,89
2077	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
2046	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
3190110000-10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	18.547,00
	Soma da Unidade	18.547,00
13016	SECRETARIA DE SERVICOS RODOVIARIOS	
2088	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	
3190110000-10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	8.710,00
	Soma da Unidade	8.710,00
14017	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
2089	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
3190110000-10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	6.204,00



01/12/2021

Soma da Unidade	6.204,00
Soma dos Créditos	655.144,57

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2002	GABINETE DO PREFEITO	
2003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA	
3390300000-10010000	Material de Consumo	3.315,13
	Soma da Unidade	3.315,13
2005	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
3190040000-10010000	Contratação por Tempo Determinado	264,33
3390140000-10010000	Diárias-Civil	100,00
3390300000-10010000	Material de Consumo	12.672,19
3390360000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	2.935,18
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	19.542,54
	Soma da Unidade	35.514,24
2006	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
3350410000-10010000	Contribuições	8.773,00
3390300000-10010000	Material de Consumo	4.802,15
3390360000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	200,00
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	227,62
2011	DESPESAS COM PASEP	
3390470000-10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.408,41
	Soma da Unidade	16.411,18
2008	SECRETARIA DE EDUCACAO	
1013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	
3390300000-11220000	Material de Consumo	11.843,76
2013	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	
3390300000-11240000	Material de Consumo	540,00
2015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
3390300000-11110000	Material de Consumo	9.249,87
3390300000-10010000	Material de Consumo	25.133,96
3390360000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	90,00
3390390000-11110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	9.933,95
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	6.447,11
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	511,00
3390930000-11110000	Indenizações e Restituições	50,00
2018	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-11220000	Material de Consumo	62.388,26
2019	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3190110000-11110000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	221.054,40
2023	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
3390390000-11200000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	34.766,52
2024	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR	



01/12/2021

3390300000-11220000	Material de Consumo	1.535,39
2025	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	
3390300000-11220000	Material de Consumo	15.643,13
	Soma da Unidade	399.187,35
2009	SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB	
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	
3190040000-11120000	Contratação por Tempo Determinado	434,76
	Soma da Unidade	434,76
2010	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	
2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.000,00
	Soma da Unidade	1.000,00
2011	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS	
2035	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS	
3190110000-10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	60.925,04
3390300000-10010000	Material de Consumo	70.382,81
3390360000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	5.650,00
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.100,07
3390390000-15300000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	15.698,23
2036	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	
3390300000-10010000	Material de Consumo	596,00
	Soma da Unidade	155.352,15
2012	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
2039	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	
3190110000-10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	565,80
	Soma da Unidade	565,80
2018	SECRETARIA DE CULTURA	
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	782,25
	Soma da Unidade	782,25
2030	SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GOVERNO	
2042	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	5.000,00
	Soma da Unidade	5.000,00
2077	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
2044	CONSÓRCIO PÚBLICO	
33717000-10010000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	26.323,74
2046	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
3390140000-10010000	Diárias-Cível	740,00
3390300000-10010000	Material de Consumo	10.517,97
	Soma da Unidade	37.581,71
	Soma dos Débitos	655.144,57

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

SÃO FRANCISCO, 01 de Dezembro de 2021



SÃO FRANCISCO  
PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
CEP: 49.945-000  
CNPJ: 13.118.435/0001-87

01/12/2021

---

*Alba dos Santos Nascimento*

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL



01/12/2021

## DECRETO 55/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 398/2021

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO ESP. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

12019	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3190040000-10010000	Contratação por Tempo Determinado	1.650,00
3190110000-10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	19.414,50
3190130000-10010000	Obrigações Patronais	60.310,76
	<u>Soma da Unidade</u>	<u>81.375,26</u>
12020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2071	DEMAIS PROGRAMAS E SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU	
3390300000-13110000	Material de Consumo	4.000,00
2074	BENEFÍCIO EVENTUAL	
3390480000-10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
2080	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
3190110000-10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	13.995,27
2082	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3390390000-13110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	9.079,90
2083	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
3190040000-13900000	Contratação por Tempo Determinado	3.038,90
	<u>Soma da Unidade</u>	<u>31.114,07</u>
	<u>Soma dos Créditos</u>	<u>112.489,33</u>

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

11012	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1054	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A	
4490520000-12150000	Equipamentos e Material Permanente	13.116,00
2048	GESTÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE	
3190110000-12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	28.857,72
3390360000-12110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	3.814,58
3390390000-12110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	24.232,54
2054	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE- PAB FIXO	
3390300000-12140000	Material de Consumo	12.235,19
3390390000-12140000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	4.974,84
2055	SAÚDE BUCAL	
3390300000-12110000	Material de Consumo	4.000,00
2056	SAÚDE DA FAMÍLIA	
3190040000-12140000	Contratação por Tempo Determinado	3,00



01/12/2021

		Soma da Unidade	91.233,87
12019	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3390300000-10010000	Material de Consumo		46,86
3390360000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física		5,00
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		683,64
		Soma da Unidade	735,50
12020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2071	DEMAIS PROGRAMAS E SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU		
3390300000-13110000	Material de Consumo		336,00
2072	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO		
3390390000-13110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		293,25
2074	BENEFÍCIO EVENTUAL		
3390480000-10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		970,00
2077	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO IGD SUAS		
3190140000-10010000	Diárias - Pessoal Civil		50,00
2078	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
3390300000-13110000	Material de Consumo		441,90
3390390000-13110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		251,45
2080	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
3390300000-10010000	Material de Consumo		37,92
2081	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3190040000-13110000	Contratação por Tempo Determinado		110,00
2082	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3190040000-13110000	Contratação por Tempo Determinado		5.610,00
3390360000-13110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física		290,00
2083	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
3190040000-13900000	Contratação por Tempo Determinado		1.452,89
2094	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE		
3390300000-13119919	Material de Consumo		10.537,00
3390390000-13119919	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		139,55
		Soma da Unidade	20.519,96
		Soma dos Débitos	112.489,33

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

SÃO FRANCISCO, 01 de Dezembro de 2021

*Alba dos Santos Nascimento*

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL



01/12/2021

## DECRETO 56/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 394/2020

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2005	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
3390350000-10010000	Serviços de Consultoria	15.000,00
	Soma da Unidade	15.000,00
12019	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3390360000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.000,00
	Soma da Unidade	1.000,00
12020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2074	BENEFÍCIO EVENTUAL	
3390480000-10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00
2082	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3390390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	15.600,00
	Soma da Unidade	17.600,00
	Soma dos Créditos	33.600,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2008	SECRETARIA DE EDUCACAO	
1013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	
3390300000-10010000	Material de Consumo	1.377,75
2024	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR	
3390300000-11220000	Material de Consumo	23.539,26
2025	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	
3390300000-11220000	Material de Consumo	5.365,32
3390300000-10010000	Material de Consumo	3.317,67
	Soma da Unidade	33.600,00
	Soma dos Débitos	33.600,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

SÃO FRANCISCO, 01 de Dezembro de 2021

*Alba dos Santos Nascimento*

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL





SÃO FRANCISCO  
PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
CEP: 49.945-000  
CNPJ: 13.118.435/0001-87

01/12/2021

---



01/12/2021

## DECRETO 57/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 394/2020

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2005	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
3190130000-10010000	Obrigações Patronais		1.030.000,00
		Soma da Unidade	1.030.000,00
11012	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2054	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE- PAB FIXO		
3190130000-12110000	Obrigações Patronais		150.000,00
		Soma da Unidade	150.000,00
12019	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3190130000-10010000	Obrigações Patronais		20.000,00
		Soma da Unidade	20.000,00
		Soma dos Créditos	1.200.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

SÃO FRANCISCO, 01 de Dezembro de 2021

*Alba dos Santos Nascimento*  
 292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO  
 PREFEITA MUNICIPAL



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**6º BIMESTRE DE 2021**

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (A-C)
			No Bimestre (B)	% (B/A)	Até o Bimestre (C)	% (C/A)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>21.200.000,00</b>	<b>4.643.587,85</b>	<b>21.90 %</b>	<b>21.431.851,91</b>	<b>101.09 %</b>	<b>-231.851,91</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>19.490.000,00</b>	<b>20.690.000,00</b>	<b>4.643.587,85</b>	<b>22.44 %</b>	<b>20.959.545,48</b>	<b>101.30 %</b>	<b>-269.545,48</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	832.000,00	2.032.000,00	281.680,05	13.86 %	932.206,57	45.88 %	1.099.793,43
IMPOSTOS	830.000,00	2.030.000,00	281.680,05	13.88 %	895.432,03	44.11 %	1.134.567,97
TAXAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0.00 %	36.774,54	1838.73 %	-34.774,54
RECEITA PATRIMONIAL	15.000,00	15.000,00	26.063,36	173.76 %	55.625,52	370.84 %	-40.625,52
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	15.000,00	15.000,00	26.063,36	173.76 %	55.625,52	370.84 %	-40.625,52
TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.628.000,00	18.628.000,00	4.004.680,89	21.50 %	19.628.099,95	105.37 %	-1.000.099,95
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	11.876.000,00	11.876.000,00	2.610.850,55	21.98 %	12.269.681,32	103.31 %	-393.681,32
TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.149.000,00	3.149.000,00	659.858,88	20.95 %	3.544.854,01	112.57 %	-395.854,01
TRANSF. DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES	3.000,00	3.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	3.000,00
TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.600.000,00	3.600.000,00	733.971,46	20.39 %	3.813.564,62	105.93 %	-213.564,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.000,00	15.000,00	331.163,55	2207.76 %	343.613,44	2290.76 %	-328.613,44
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	15.000,00	15.000,00	331.163,55	2207.76 %	343.613,44	2290.76 %	-328.613,44
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>510.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00 %</b>	<b>472.306,43</b>	<b>92.61 %</b>	<b>37.693,57</b>
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0 %	427.735,00	100 %	-427.735,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0 %	427.735,00	100 %	-427.735,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	509.000,00	509.000,00	0,00	0.00 %	44.571,43	8.76 %	464.428,57
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	495.000,00	495.000,00	0,00	0.00 %	44.571,43	9.00 %	450.428,57
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	14.000,00	14.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	14.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	1.000,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	1.000,00



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**6º BIMESTRE DE 2021**

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (A-C)
			No Bimestre (B)	% (B/A)	Até o Bimestre (C)	% (C/A)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>21.200.000,00</b>	<b>4.643.587,85</b>	<b>21.90 %</b>	<b>21.431.851,91</b>	<b>101.09 %</b>	<b>-231.851,91</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V)=(III + IV)</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>21.200.000,00</b>	<b>4.643.587,85</b>	<b>21.90 %</b>	<b>21.431.851,91</b>	<b>101.09 %</b>	<b>-231.851,91</b>
DÉFICIT (VI)					454.669,56		
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>22.301.986,86</b>	<b>4.643.587,85</b>		<b>21.886.521,47</b>		<b>-1.855.116,47</b>
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			0,00		

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPESA EMPENHADA		SALDO G = (E-F)	DESPESA LIQUIDADADA		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)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>22.301.986,86</b>	<b>2.666.124,29</b>	<b>21.886.521,47</b>	<b>415.465,39</b>	<b>5.693.779,45</b>	<b>21.855.116,47</b>	<b>446.870,39</b>	<b>20.555.661,09</b>	<b>31.405,00</b>



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**6º BIMESTRE DE 2021**

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPESA EMPENHADA		SALDO G = (E-F)	DESPESA LIQUIDADADA		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)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>18.867.670,00</b>	<b>20.879.350,38</b>	<b>2.476.380,08</b>	<b>20.478.850,25</b>	<b>400.500,13</b>	<b>5.181.154,25</b>	<b>20.447.445,25</b>	<b>431.905,13</b>	<b>19.148.989,87</b>	<b>31.405,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	11.899.400,00	14.617.849,25	2.226.061,84	14.491.843,88	126.005,37	3.809.351,80	14.491.843,88	126.005,37	13.212.382,53	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.967.270,00	6.261.071,13	250.318,24	5.987.006,37	274.064,76	1.371.802,45	5.955.601,37	305.469,76	5.936.607,34	31.405,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.039.900,00</b>	<b>1.422.636,48</b>	<b>189.744,21</b>	<b>1.407.671,22</b>	<b>14.965,26</b>	<b>512.625,20</b>	<b>1.407.671,22</b>	<b>14.965,26</b>	<b>1.406.671,22</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	859.900,00	1.290.825,38	189.744,21	1.275.860,12	14.965,26	512.625,20	1.275.860,12	14.965,26	1.274.860,12	0,00
AMORTIZACAO DIRETA	180.000,00	131.811,10	0,00	131.811,10	0,00	0,00	131.811,10	0,00	131.811,10	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	92.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	92.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>22.301.986,86</b>	<b>2.666.124,29</b>	<b>21.886.521,47</b>	<b>415.465,39</b>	<b>5.693.779,45</b>	<b>21.855.116,47</b>	<b>446.870,39</b>	<b>20.555.661,09</b>	<b>31.405,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**6º BIMESTRE DE 2021**

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPESA EMPENHADA		SALDO G = (E-F)	DESPESA LIQUIDADADA		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)			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>22.301.986,86</b>	<b>2.666.124,29</b>	<b>21.886.521,47</b>	<b>415.465,39</b>	<b>5.693.779,45</b>	<b>21.855.116,47</b>	<b>446.870,39</b>	<b>20.555.661,09</b>	<b>31.405,00</b>
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		876.190,82	
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>22.301.986,86</b>	<b>2.666.124,29</b>	<b>21.886.521,47</b>	<b>0,00</b>	<b>5.693.779,45</b>	<b>21.855.116,47</b>	<b>0,00</b>	<b>21.431.851,91</b>	<b>31.405,00</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

Obs: As receitas correntes estão lançadas pelo valor líquido das deduções.

Manual de Demonstrativos Fiscais - 8ª edição - pág. 142.

*Alba dos Santos Nascimento*

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL

*José Valmir dos Passos*

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

Contador



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**6º BIMESTRE DE 2021**

LRF , Art 52, inciso II, alinea "c" - Anexo II

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C) = (A - B)	DESPESA LIQUIDADADA			SALDO (E) = (A - D)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	%		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>22.301.986,86</b>	<b>2.666.124,29</b>	<b>21.886.521,47</b>	<b>100,00</b>	<b>415.465,39</b>	<b>5.693.779,45</b>	<b>21.855.116,47</b>	<b>99,86</b>	<b>446.870,39</b>	<b>31.405,00</b>
<b>LEGISLATIVA</b>	<b>1.069.250,00</b>	<b>1.069.250,00</b>	<b>-3.392,49</b>	<b>902.003,38</b>	<b>4,12</b>	<b>167.246,62</b>	<b>148.576,89</b>	<b>902.003,38</b>	<b>4,12</b>	<b>167.246,62</b>	<b>0,00</b>
ACAO LEGISLATIVA	1.069.250,00	1.069.250,00	-3.392,49	902.003,38	4,12	167.246,62	148.576,89	902.003,38	4,13	167.246,62	0,00
<b>JUDICIARIA</b>	<b>258.100,00</b>	<b>141.881,19</b>	<b>19.004,12</b>	<b>141.881,19</b>	<b>0,65</b>	<b>0,00</b>	<b>19.004,12</b>	<b>141.881,19</b>	<b>0,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ACAO JUDICIARIA	258.100,00	141.881,19	19.004,12	141.881,19	0,65	0,00	19.004,12	141.881,19	0,65	0,00	0,00
<b>ADMINISTRACAO</b>	<b>3.150.800,00</b>	<b>4.463.027,63</b>	<b>1.194.104,68</b>	<b>4.438.332,93</b>	<b>20,28</b>	<b>24.694,70</b>	<b>1.666.303,37</b>	<b>4.415.297,93</b>	<b>20,17</b>	<b>47.729,70</b>	<b>23.035,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.481.700,00	3.600.096,14	1.110.918,54	3.582.913,11	16,37	17.183,03	1.496.910,13	3.580.413,11	16,38	19.683,03	2.500,00
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	593.500,00	807.677,49	76.982,14	800.165,82	3,66	7.511,67	159.691,24	779.630,82	3,57	28.046,67	20.535,00
CONTROLE INTERNO	70.600,00	55.254,00	6.204,00	55.254,00	0,25	0,00	9.702,00	55.254,00	0,25	0,00	0,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>1.318.900,00</b>	<b>1.656.755,21</b>	<b>188.793,26</b>	<b>1.656.755,21</b>	<b>7,57</b>	<b>0,00</b>	<b>400.261,47</b>	<b>1.656.755,21</b>	<b>7,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	67.800,00	183.254,61	26.278,38	183.254,61	0,84	0,00	42.144,62	183.254,61	0,84	0,00	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.251.100,00	1.473.500,60	162.514,88	1.473.500,60	6,73	0,00	358.116,85	1.473.500,60	6,74	0,00	0,00
<b>SAUDE</b>	<b>5.535.070,00</b>	<b>4.808.696,25</b>	<b>211.872,97</b>	<b>4.784.500,88</b>	<b>21,86</b>	<b>24.195,37</b>	<b>1.020.406,46</b>	<b>4.776.130,88</b>	<b>21,82</b>	<b>32.565,37</b>	<b>8.370,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	229.154,99	0,00	229.154,99	1,05	0,00	0,00	229.154,99	1,05	0,00	0,00
ATENCAO BASICA	5.129.270,00	4.308.956,03	196.753,17	4.284.760,66	19,58	24.195,37	906.922,27	4.276.390,66	19,57	32.565,37	8.370,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.200,00	126.570,57	43.484,47	126.570,57	0,58	0,00	84.488,86	126.570,57	0,58	0,00	0,00
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	53.000,00	12.058,00	0,00	12.058,00	0,06	0,00	0,00	12.058,00	0,06	0,00	0,00
VIGILANCIA SANITARIA	142.100,00	85.394,66	-17.146,67	85.394,66	0,39	0,00	21.493,33	85.394,66	0,39	0,00	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	174.500,00	46.562,00	-11.218,00	46.562,00	0,21	0,00	7.502,00	46.562,00	0,21	0,00	0,00
<b>EDUCACAO</b>	<b>5.403.650,00</b>	<b>6.117.815,34</b>	<b>203.747,94</b>	<b>6.028.338,52</b>	<b>27,54</b>	<b>89.476,82</b>	<b>1.311.788,29</b>	<b>6.028.338,52</b>	<b>27,54</b>	<b>89.476,82</b>	<b>0,00</b>
ENSINO FUNDAMENTAL	4.763.150,00	5.235.851,48	138.840,44	5.146.521,09	23,51	89.330,39	1.098.025,59	5.146.521,09	23,55	89.330,39	0,00



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**6º BIMESTRE DE 2021**

LRF , Art 52, inciso II, alinea "c" - Anexo II

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C) = (A - B)	DESPESA LIQUIDADADA			SALDO (E) = (A - D)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	%		
EDUCAÇÃO INFANTIL	495.000,00	866.858,48	77.890,03	866.723,07	3.96	135,41	206.555,30	866.723,07	3.97	135,41	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	144.500,00	15.105,38	-12.982,53	15.094,36	0.07	11,02	7.207,40	15.094,36	0.07	11,02	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
<b>CULTURA</b>	<b>216.600,00</b>	<b>175.776,30</b>	<b>13.126,75</b>	<b>175.753,35</b>	<b>0.80</b>	<b>22,95</b>	<b>28.709,50</b>	<b>175.753,35</b>	<b>0.80</b>	<b>22,95</b>	<b>0,00</b>
DIFUSÃO CULTURAL	216.600,00	175.776,30	13.126,75	175.753,35	0.80	22,95	28.709,50	175.753,35	0.80	22,95	0,00
<b>URBANISMO</b>	<b>2.140.450,00</b>	<b>3.153.573,81</b>	<b>812.202,21</b>	<b>3.101.618,67</b>	<b>14.17</b>	<b>51.955,14</b>	<b>1.016.734,76</b>	<b>3.101.618,67</b>	<b>14.17</b>	<b>51.955,14</b>	<b>0,00</b>
INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.068.350,00	3.120.036,11	812.202,21	3.068.080,97	14.02	51.955,14	1.016.734,76	3.068.080,97	14.04	51.955,14	0,00
SERVÇOS URBANOS	72.100,00	33.537,70	0,00	33.537,70	0.15	0,00	0,00	33.537,70	0.15	0,00	0,00
<b>HABITACAO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
HABITACAO RURAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
<b>SANEAMENTO</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SANEAMENTO BASICO URBANO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
<b>GESTAO AMBIENTAL</b>	<b>85.500,00</b>	<b>115.572,38</b>	<b>-26.323,74</b>	<b>115.572,38</b>	<b>0.53</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>115.572,38</b>	<b>0.53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	85.500,00	115.572,38	-26.323,74	115.572,38	0.53	0,00	5.000,00	115.572,38	0.53	0,00	0,00
<b>AGRICULTURA</b>	<b>253.800,00</b>	<b>298.229,98</b>	<b>39.004,26</b>	<b>240.786,19</b>	<b>1.10</b>	<b>57.443,79</b>	<b>43.294,26</b>	<b>240.786,19</b>	<b>1.10</b>	<b>57.443,79</b>	<b>0,00</b>
ABASTECIMENTO	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
IRRIGACAO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	240.100,00	298.229,98	39.004,26	240.786,19	1.10	57.443,79	43.294,26	240.786,19	1.10	57.443,79	0,00
<b>COMERCIO E SERVICOS</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TURISMO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
<b>ENERGIA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ENERGIA ELETRICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00





PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**6º BIMESTRE DE 2021**

LRF , Art 52, inciso II, alinea "c" - Anexo II

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C) = (A - B)	DESPESA LIQUIDADADA			SALDO (E) = (A - D)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	%		
<b>TRANSPORTE</b>	<b>90.650,00</b>	<b>66.352,00</b>	<b>7.612,00</b>	<b>66.352,00</b>	<b>0.30</b>	<b>0,00</b>	<b>13.310,00</b>	<b>66.352,00</b>	<b>0.30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSPORTE RODOVIARIO	90.650,00	66.352,00	7.612,00	66.352,00	0.30	0,00	13.310,00	66.352,00	0.30	0,00	0,00
<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>174.800,00</b>	<b>102.815,67</b>	<b>6.372,33</b>	<b>102.815,67</b>	<b>0.47</b>	<b>0,00</b>	<b>20.390,33</b>	<b>102.815,67</b>	<b>0.47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DESPORTO DE RENDIMENTO	107.000,00	102.815,67	6.372,33	102.815,67	0.47	0,00	20.390,33	102.815,67	0.47	0,00	0,00
DESPORTO COMUNITARIO	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
LAZER	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>181.000,00</b>	<b>132.241,10</b>	<b>0,00</b>	<b>131.811,10</b>	<b>0.60</b>	<b>430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.811,10</b>	<b>0.60</b>	<b>430,00</b>	<b>0,00</b>
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	181.000,00	132.241,10	0,00	131.811,10	0.60	430,00	0,00	131.811,10	0.60	430,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>92.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA	92.430,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>22.301.986,86</b>	<b>2.666.124,29</b>	<b>21.886.521,47</b>	<b>100.00</b>	<b>415.465,39</b>	<b>5.693.779,45</b>	<b>21.855.116,47</b>	<b>100.00</b>	<b>446.870,39</b>	<b>31.405,00</b>

*Alba dos Santos Nascimento*

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO  
 PREFEITA MUNICIPAL

*José Valmir dos Passos*

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE  
 Contador



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
CEP: 49.945-000  
CNPJ: 13.118.435/0001-87

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
6º BIMESTRE DE 2021

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO P/O EXERCÍCIO
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>1.588.347,10</b>	<b>2.034.196,68</b>	<b>1.621.047,56</b>	<b>1.610.790,37</b>	<b>1.878.433,13</b>	<b>1.925.082,13</b>	<b>1.926.136,40</b>	<b>2.646.119,41</b>	<b>1.521.480,69</b>	<b>1.909.169,75</b>	<b>2.184.867,93</b>	<b>3.028.170,94</b>	<b>23.873.842,09</b>	<b>22.013.000,00</b>
Receita Tributária	64.364,67	85.159,54	46.852,73	100.572,80	60.582,24	36.509,82	55.551,69	49.164,01	55.558,40	96.210,62	70.331,30	211.348,75	932.206,57	832.000,00
IPTU	25.428,28	359,02	683,42	17,27	108,01	18,85	445,48	43,47	43,47	856,30	1.380,32	1.375,81	30.759,70	5.000,00
ISS	10.895,91	12.262,86	6.001,02	66.339,75	22.433,85	9.134,64	9.307,99	16.533,51	12.221,97	31.137,64	31.583,32	47.252,97	275.105,43	360.000,00
ITBI	806,35	1.583,07	1.600,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.380,00	0,00	6.960,00	39.329,42	5.000,00
IRRF	26.980,13	36.894,75	38.156,29	33.929,78	35.829,68	27.002,33	45.461,22	32.519,03	42.818,96	37.517,68	37.367,66	155.759,97	550.237,48	460.000,00
Outras Receitas Tributárias	254,00	34.059,84	412,00	286,00	210,70	354,00	337,00	68,00	474,00	319,00	0,00	0,00	36.774,54	2.000,00
Receita de Contribuições	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 Patrimonial	315,01	377,82	835,19	1.207,58	1.964,80	2.738,42	3.192,92	3.715,63	6.216,95	8.997,84	12.157,42	13.905,94	55.625,52	15.000,00
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	1.523.597,42	1.947.747,44	1.573.062,26	1.508.788,53	1.813.378,51	1.883.853,83	1.866.383,70	2.592.255,50	1.459.605,34	1.799.592,12	2.101.172,34	2.472.959,57	22.542.396,56	21.151.000,00
Cota-Parte do FPM	893.780,66	1.171.519,81	785.245,13	820.914,28	986.625,92	853.278,22	1.165.903,47	932.177,03	732.073,49	815.774,16	1.059.467,66	1.577.224,51	11.793.984,34	9.800.000,00
Cota-Parte do ICMS	267.432,55	267.217,91	315.653,42	254.155,10	261.304,84	333.360,79	276.059,67	351.006,22	276.791,67	306.092,81	373.115,94	308.488,06	3.590.678,98	3.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	4.127,57	8.200,06	13.559,32	14.038,48	4.143,37	5.665,37	5.426,49	6.942,75	4.375,20	8.935,27	3.055,03	2.892,59	81.361,50	100.000,00
Cota-Parte do ITR	214,63	392,32	64,56	0,00	0,00	0,00	320,82	0,00	772,20	1.362,52	123,37	190,44	3.440,86	5.000,00
Transferência 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	5.000,00
Transferência da LC 61/1989	122,65	113,89	113,89	118,27	113,89	105,13	122,65	105,13	113,89	113,89	113,89	109,50	1.366,67	5.000,00
Transferência do FUNDEB	289.370,22	346.386,56	295.774,62	288.762,36	358.787,56	318.330,97	270.958,91	312.675,56	298.820,46	299.725,94	344.852,23	389.119,23	3.813.564,62	3.600.000,00
Outras Transferências	68.549,14	153.916,89	162.651,32	130.800,04	202.402,93	373.113,35	147.591,69	989.348,81	146.658,43	367.587,53	320.444,22	194.935,24	3.257.999,59	4.136.000,00
Demais Receitas Correntes	70,00	911,88	297,38	221,46	2.507,58	1.980,06	1.008,09	984,27	100,00	4.369,17	1.206,87	329.956,68	343.613,44	15.000,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>-233.135,60</b>	<b>-289.488,76</b>	<b>-222.927,19</b>	<b>-217.845,17</b>	<b>-250.437,55</b>	<b>-238.481,85</b>	<b>-205.202,44</b>	<b>-258.046,16</b>	<b>-202.825,23</b>	<b>-226.455,64</b>	<b>-287.175,13</b>	<b>-282.275,89</b>	<b>-2.914.296,61</b>	<b>-2.523.000,00</b>
Contrib. Servidor 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 Financeira entre Regimes	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
Deduções para o FUNDEB	-233.135,60	-289.488,76	-222.927,19	-217.845,17	-250.437,55	-238.481,85	-205.202,44	-258.046,16	-202.825,23	-226.455,64	-287.175,13	-282.275,89	-2.914.296,61	-2.523.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>1.355.211,50</b>	<b>1.744.707,92</b>	<b>1.398.120,37</b>	<b>1.392.945,20</b>	<b>1.627.995,58</b>	<b>1.686.600,28</b>	<b>1.720.933,96</b>	<b>2.388.073,25</b>	<b>1.318.655,46</b>	<b>1.682.714,11</b>	<b>1.897.692,80</b>	<b>2.745.895,05</b>	<b>20.959.545,48</b>	<b>19.490.000,00</b>

ESPECIFICAÇÃO	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO P/O EXERCÍCIO
( - ) 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	227.035,71	0,00	841.212,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.168.247,71	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>1.355.211,50</b>	<b>1.744.707,92</b>	<b>1.398.120,37</b>	<b>1.392.945,20</b>	<b>1.627.995,58</b>	<b>1.459.564,57</b>	<b>1.720.933,96</b>	<b>1.546.861,25</b>	<b>1.218.655,46</b>	<b>1.682.714,11</b>	<b>1.897.692,80</b>	<b>2.745.895,05</b>	<b>19.791.297,77</b>	<b>19.490.000,00</b>
( - ) 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	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	<b>1.355.211,50</b>	<b>1.744.707,92</b>	<b>1.398.120,37</b>	<b>1.392.945,20</b>	<b>1.627.995,58</b>	<b>1.459.564,57</b>	<b>1.720.933,96</b>	<b>1.546.861,25</b>	<b>1.218.655,46</b>	<b>1.682.714,11</b>	<b>1.897.692,80</b>	<b>2.745.895,05</b>	<b>19.791.297,77</b>	<b>19.490.000,00</b>

*Alba dos Santos Nascimento*

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL

*José Valmir dos Passos*

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

Contador



**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2021**

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre	Até o Bimestre Exercício	
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Militar					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Militar					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS					
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV = (I + III - II))</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			No Bimestre	Até o	No Bimestre	Até o	No Exercício	Em Exercício
ADMINISTRAÇÃO (V)	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
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	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
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas								
Pensões								



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2021**

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

Outros Benefícios Previdenciários									
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII)</b> <b>= (V + VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV – VII)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>								
VALOR									

<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>								
VALOR									

<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>								
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar									
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos									
Outros Aportes para o RPPS									
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro									

<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>	<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>No Exercício</b>	<b>Em Exercício Anterior</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações		
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

*Alba dos Santos Nascimento*

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL

*José Valmir dos Passos*

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

Contador



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**6º BIMESTRE DE 2021**

RREO – ANEXO VI (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre	
		RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS CORRENTES (I)	20.690.000,00		20.959.545,48
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.032.000,00		932.206,57
IPTU	5.000,00		30.759,70
ISS	360.000,00		275.105,43
ITBI	5.000,00		39.329,42
IRRF	1.660.000,00		550.237,48
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.000,00		36.774,54
Contribuições	0,00		0,00
Receita Patrimonial	15.000,00		55.625,52
Aplicações Financeiras (II)	15.000,00		55.625,52
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Transferências Correntes	18.628.000,00		19.628.099,95
Cota-Parte do FPM	8.000.000,00		9.615.056,97
Cota-Parte do ICMS	2.800.000,00		2.872.543,38
Cota-Parte do IPVA	80.000,00		65.089,26
Cota-Parte do ITR	4.000,00		2.752,73
Transferências da LC 87/1996	4.000,00		0,00
Transferências da LC 61/1989	4.000,00		1.093,40
Transferências do FUNDEB	3.600.000,00		3.813.564,62
Outras Transferências Correntes	4.136.000,00		3.257.999,59
Demais Receitas Correntes	15.000,00		343.613,44
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	15.000,00		343.613,44
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	20.675.000,00		20.903.919,96



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**6º BIMESTRE DE 2021**

RREO – ANEXO VI (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

RECEITAS DE CAPITAL (V)	510.000,00		472.306,43
Operações de Crédito (VI)	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00
Alienação de Bens	0,00		427.735,00
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	0,00		427.735,00
Transferências de Capital	509.000,00		44.571,43
Convênios	284.000,00		44.571,43
Outras Transferências de Capital	225.000,00		0,00
Outras Receitas de Capital	1.000,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	1.000,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	510.000,00		472.306,43
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>21.185.000,00</b>		<b>21.376.226,39</b>

DESPESAS	Até o Bimestre						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	20.879.350,38	20.478.850,25	20.447.445,25	19.148.989,87	131.454,10	51.165,46	51.165,46
Pessoal e Encargos Sociais	14.617.849,25	14.491.843,88	14.491.843,88	13.212.382,53	29.639,52	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.261.071,13	5.987.006,37	5.955.601,37	5.936.607,34	101.814,58	51.165,46	51.165,46
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	20.878.920,38	20.478.850,25	20.447.445,25	19.148.989,87	131.454,10	51.165,46	51.165,46
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.422.636,48	1.407.671,22	1.407.671,22	1.406.671,22	0,00	0,00	0,00
Investimentos	1.290.825,38	1.275.860,12	1.275.860,12	1.274.860,12	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**6º BIMESTRE DE 2021**

RREO – ANEXO VI (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

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)	131.811,10	131.811,10	131.811,10	131.811,10	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.290.825,38	1.275.860,12	1.275.860,12	1.274.860,12	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>22.169.745,76</b>	<b>21.754.710,37</b>	<b>21.723.305,37</b>	<b>20.423.849,99</b>	<b>131.454,10</b>	<b>51.165,46</b>	<b>51.165,46</b>

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + 769.756,84

**META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO**

**VALOR CORRENTE**

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 200.000,00

**JUROS NOMINAIS**

**Até o Bimestre**

**VALOR INCORRIDO**

Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) 55.625,52

Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) 0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) 825.382,36

**META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL**

**VALOR CORRENTE**

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 200.000,00





PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**6º BIMESTRE DE 2021**

RREO – ANEXO VI (LRF, art.53, § 1º, inciso I)


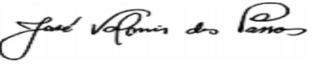
DESPESAS	SALDO	
	Em 31/Dez/2020	Até o Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	5.839.895,16	6.004.538,90
DEDUÇÕES (XXIX)	1.279.299,34	1.119.372,88
Disponibilidade de Caixa	1.279.299,34	1.119.372,88
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.701.534,03	2.418.828,26
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	422.234,69	1.299.455,38
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	4.560.595,82	4.885.166,02
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>-324.570,20</b>
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>		<b>Até o Bimestre</b>
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		-877.220,69
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		427.735,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		6.004.538,90
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		
OUTROS AJUSTES (XXXVII)		
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)</b>		<b>6.129.454,39</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)</b>		<b>6.073.828,87</b>



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**6º BIMESTRE DE 2021**

RREO – ANEXO VI (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	
<div style="text-align: center;">   <hr/>                     292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO                      PREFEITA MUNICIPAL                 </div>	<div style="text-align: center;">   <hr/>                     116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE                      Contador                 </div>



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
 6º BIMESTRE DE 2021**

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						SALDO TOTAL
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADO	SALDO	INSCRITOS		LIQUIDADO	PAGOS	CANCELADO	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/DEZ/2020				EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/DEZ/2020					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	318.120,64	104.114,05	131.454,10	290.780,59	0,00	0,00	59.485,00	51.165,46	51.165,46	8.319,54	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	318.120,64	104.114,05	131.454,10	290.780,59	0,00	0,00	59.485,00	51.165,46	51.165,46	8.319,54	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	318.120,64	104.114,05	131.454,10	290.780,59	0,00	0,00	59.485,00	51.165,46	51.165,46	8.319,54	0,00	0,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						SALDO TOTAL
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADO	SALDO	INSCRITOS		LIQUIDADO	PAGOS	CANCELADO	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/DEZ/2020				EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/DEZ/2020					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
CEP: 49.945-000  
CNPJ: 13.118.435/0001-87

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
6º BIMESTRE DE 2021

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)

*Alba dos Santos Nascimento*

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL

*José Valmir dos Passos*

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

Contador

Tabela 8.3 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO - SE  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º BIMESTRE DE 2021

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)	
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>2.030.000,00</b>	<b>895.432,03</b>	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	5.000,00	30.759,70	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	5.000,00	39.329,42	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	360.000,00	275.105,43	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.660.000,00	550.237,48	
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>13.410.000,00</b>	<b>15.476.832,35</b>	
2.1- Cota-Parte FPM	9.800.000,00	11.793.994,34	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.000.000,00	10.894.638,25	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	800.000,00	899.346,09	
2.2- Cota-Parte ICMS	3.500.000,00	3.590.678,98	
2.3- Cota-Parte PI-Exportação	5.000,00	1.366,67	
2.4- Cota-Parte ITR	5.000,00	3.440,86	
2.5- Cota-Parte IPVA	100.000,00	81.361,50	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	
<b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>15.440.000,00</b>	<b>16.366.264,38</b>	
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>	<b>2.522.000,00</b>	<b>2.914.297,25</b>	
<b>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))</b>	<b>1.338.000,00</b>	<b>1.177.268,84</b>	

FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
<b>6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>3.600.500,00</b>	<b>3.816.737,76</b>	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.600.500,00	3.816.737,76	
6.1.1- Principal	3.600.000,00	3.813.564,62	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	500,00	3.173,14	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	
6.2.1- Principal	-	-	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-	
6.3.1- Principal	-	-	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	
<b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1 - 4)¹</b>	<b>1.078.000,00</b>	<b>899.267,37</b>	
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	-	-	
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>		<b>3.816.737,76</b>	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)²	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)
<b>10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>3.684.902,91</b>	<b>3.684.902,91</b>	<b>3.684.902,91</b>	<b>3.684.902,91</b>	<b>-</b>
10.1- Educação Infantil	830.078,51	830.078,51	830.078,51	830.078,51	-
10.1.1- Creche	-	-	-	-	-
10.1.2- Pré-escola	830.078,51	830.078,51	830.078,51	830.078,51	-
10.2- Ensino Fundamental	2.857.289,24	2.854.824,40	2.854.824,40	2.854.824,40	-
11- OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-
11.1- Educação Infantil	-	-	-	-	-
11.1.1- Creche	-	-	-	-	-
11.1.2- Pré-escola	-	-	-	-	-
11.2- Ensino Fundamental	-	-	-	-	-
<b>12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)</b>	<b>3.687.367,75</b>	<b>3.684.902,91</b>	<b>3.684.902,91</b>	<b>3.684.902,91</b>	<b>-</b>

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CADA)³ (h)	
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	3.684.902,91	3.684.902,91	3.684.902,91	-	-	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.684.902,91	3.684.902,91	3.684.902,91	-	-	
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-	-	
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-	-	-	-	
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	-	-	-	-	-	
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	-	-	-	-	-	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)		
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.671.716,43	3.684.902,91	-	96,55%		
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	-	-	-	#DIV/0!		
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	-	-	-	#DIV/0!		
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)		
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	381.673,78	131.834,85	131.834,85	3,45%		
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	-	-	-	-	-	
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)²	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)
<b>24- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
24.1- Creche	-	-	-	-	-
24.2- Pré-escola	-	-	-	-	-
<b>25- ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>1.959.473,44</b>	<b>1.939.473,44</b>	<b>1.939.473,44</b>	<b>1.939.143,44</b>	<b>-</b>
<b>26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)</b>	<b>1.959.473,44</b>	<b>1.939.473,44</b>	<b>1.939.473,44</b>	<b>1.939.143,44</b>	<b>-</b>

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))		5.624.376,35
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)		899.267,37
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS⁴ = (L14h)		-
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS⁴ = (L14h)		-
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))		-
<b>32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))</b>		<b>4.725.108,98</b>

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL² e 5		
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	VALOR EXIGIDO (x)	% APLICADO (y)
	<b>4.091.566,10</b>	<b>28,87%</b>

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB³	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
<b>34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	-	-	-	-	-
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	-	-	-	-	-

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)		252.500,00				191.761,47
35.1- Salário-Educação		150.500,00				87.979,14
35.2- PDDE		1.000,00				-
35.3- PNAE		65.500,00				72.976,02
35.4 - PNATE		15.500,00				30.766,94
35.5- Outras Transferências do FNDE		20.000,00				39,37
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		24.000,00				-
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADAS À EDUCAÇÃO						-
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO						-
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						-
<b>40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)</b>		<b>276.500,00</b>				<b>191.761,47</b>
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação) <sup>2</sup>	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	36.779,97	36.644,56	36.644,56	36.522,00	-	-
41.1- Creche	18.135,84	18.004,73	18.004,73	17.943,45	-	-
41.2- Pré-escola	18.644,13	18.639,83	18.639,83	18.578,55	-	-
42- ENSINO FUNDAMENTAL	434.194,18	367.317,61	367.317,61	361.841,83	-	-
43- ENSINO MÉDIO					-	-
44- ENSINO SUPERIOR					-	-
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR					-	-
<b>46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)</b>	<b>470.974,15</b>	<b>403.962,17</b>	<b>403.962,17</b>	<b>398.363,83</b>		
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)	
<b>47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)</b>	<b>6.117.815,34</b>	<b>6.028.338,52</b>	<b>6.028.338,52</b>	<b>6.022.410,18</b>		
47.1- Despesas Correntes	6.043.194,27	5.953.717,45	5.953.717,45	5.947.789,11	-	-
47.1.1- Pessoal Ativo	5.593.874,79	5.571.409,95	5.571.409,95	5.571.079,95	-	-
47.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-	-
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-	-
47.1.4- Outras Despesas Correntes	449.319,48	382.307,50	382.307,50	376.709,16	-	-
47.2- Despesas de Capital	74.621,07	74.621,07	74.621,07	74.621,07	-	-
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-	-
47.2.2- Outras Despesas de Capital	74.621,07	74.621,07	74.621,07	74.621,07	-	-
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (III)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (IV)			
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020		-				24.262,82
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			3.816.737,76			87.979,14
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			3.684.902,91			107.129,43
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			131.834,85			5.112,53
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			1.196.087,48			2.345,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			1.327.405,67			2.125,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			516,66			5.332,53

FONTE: Sistema Agape, Secretaria de finanças, 27/01/22 - 15:22 h

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 RPMP 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.

*Alba dos Santos Nascimento*

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL

*José Valmir dos Passos*

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

Contador



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
**6º BIMESTRE DE 2021**

RREO – ANEXO IX (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

RECEITAS	PREVISÃO (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 (f) = (d – e)
DESPESAS DE CAPITAL	1.422.636,48	1.407.671,22	14.965,26
Investimentos	1.290.825,38	1.275.860,12	14.965,26
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	131.811,10	131.811,10	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.422.636,48	1.407.671,22	14.965,26
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	1.422.636,48	1.407.671,22	14.965,26

*Alba dos Santos Nascimento*

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL

*José Valmir dos Passos*

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

Contador

**Tabela 10 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores**

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º BIMESTRE 2021

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Em Reais

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)

FONTE: Sistema Ágape. Emissão: 26/01/2022, às 14:28h.

NOTAS:

*Alba dos Santos Nascimento*

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO  
 PREFEITA MUNICIPAL

*José Valmir dos Passos*

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE  
 Contador





PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**  
**6º BIMESTRE DE 2021**

RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III )

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS					RECEITAS REALIZADAS (c) = (a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	427.735,00					-427.735,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	427.735,00					-427.735,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00					0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis							
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras							
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 ATIVOS (II)	350.282,98	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	282,98
Despesas de Capital	350.282,98	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	282,98
Investimentos	350.282,98	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	282,98
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							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							
	EXERCÍCIO ANTERIOR (i)	EXERCÍCIO (j) = (Ib - (IIf+ IIg))					SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIj)
VALOR (III)	625,46	77.735,00					78.360,46



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
CEP: 49.945-000  
CNPJ: 13.118.435/0001-87

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**  
**6º BIMESTRE DE 2021**

RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III )

*Alba dos Santos Nascimento*

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL

*José Valmir dos Passos*

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

Contador



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**6º BIMESTRE DE 2021**

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)X100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	830.000,00	830.000,00	895.432,03	108,00
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.000,00	5.000,00	30.759,70	616,00
IPTU	4.000,00	4.000,00	30.759,70	769,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	5.000,00	5.000,00	39.329,42	787,00
ITBI	5.000,00	5.000,00	39.329,42	787,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	360.000,00	360.000,00	275.105,43	77,00
ISS	360.000,00	360.000,00	275.105,43	77,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	460.000,00	1.660.000,00	550.237,48	33,15
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.615.000,00	12.615.000,00	14.571.486,26	116,00
Cota-Parte FPM	9.000.000,00	9.000.000,00	10.894.638,25	122,00
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	3.440,86	69,00
Cota-Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	81.361,50	82,00
Cota-Parte ICMS	3.500.000,00	3.500.000,00	3.590.678,98	103,00
Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	1.366,67	28,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>13.445.000,00</b>	<b>14.645.000,00</b>	<b>15.466.918,29</b>	<b>105,61</b>



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2021**

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			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)	2.449.870,00	2.927.837,52	2.903.642,92	1.00 %	2.900.712,92	1.00 %	2.746.382,92	0.94 %	2.930,00
Despesas Correntes	2.439.870,00	2.915.069,52	2.890.874,92	1.00 %	2.887.944,92	1.00 %	2.733.614,92	0.94 %	2.930,00
Despesas de Capital	10.000,00	12.768,00	12.768,00	1.00 %	12.768,00	1.00 %	12.768,00	1.00 %	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	12.900,00	108.966,40	108.966,40	1.00 %	108.966,40	1.00 %	108.966,40	1.00 %	0,00
Despesas Correntes	12.400,00	108.966,40	108.966,40	1.00 %	108.966,40	1.00 %	108.966,40	1.00 %	0,00
Despesas de Capital	500,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	26.000,00	12.058,00	12.058,00	1.00 %	12.058,00	1.00 %	12.058,00	1.00 %	0,00
Despesas Correntes	25.000,00	12.058,00	12.058,00	1.00 %	12.058,00	1.00 %	12.058,00	1.00 %	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	37.700,00	85.394,66	85.394,66	1.00 %	85.394,66	1.00 %	85.394,66	1.00 %	0,00
Despesas Correntes	36.600,00	85.394,66	85.394,66	1.00 %	85.394,66	1.00 %	85.394,66	1.00 %	0,00
Despesas de Capital	1.100,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	37.600,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	36.500,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	1.100,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>2.564.070,00</b>	<b>3.134.256,58</b>	<b>3.110.061,98</b>	<b>1.00 %</b>	<b>3.107.131,98</b>	<b>1.00 %</b>	<b>2.952.801,98</b>	<b>0.95 %</b>	<b>2.930,00</b>



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2021**

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

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)	3.110.061,98	3.107.131,98	2.952.801,98
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>3.110.061,98</b>	<b>3.107.131,98</b>	<b>2.952.801,98</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			2.320.037,74
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			790.024,24
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
<b>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)</b>	<b>20,11</b>	<b>20,09</b>	<b>19,09</b>

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 FINAL (NÃO APLICADO) (k)
	SALDO INICIAL (NO EXERCÍCIO ATUAL) (g)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			
		EMPENHADAS (h)	LIQUIDADAS (i)	PAGAS (j)	
Diferença de limite não cumprido em 2018 (saldo inicial = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2017 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>					

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2021**

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

EXERCÍCIO DO EMPENHO	VALOR MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs (l)	VALOR APLICADO EM ASPs NO EXERCÍCIO (m)	VALOR INSCRITO EM RP CONSIDERADO NO LIMITE2 (n)	VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE MÍNIMO (o) = (m - l)	TOTAL INSCRITO EM RP NO EXERCÍCIO	TOTAL DE RP PAGOS2	TOTAL DE RP A PAGAR	TOTAL DE RP CANCELADOS (p)	TOTAL DA COMPENSAÇÃO DE RP CANCELADOS (q)	SALDO DO VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE MÍNIMO APÓS CANCELAMENTOS E COMPENSAÇÕES (r) = (o + q - p)3
Empenhos de 2018										
Empenhos de 2017										
Empenhos de 2016										
Empenhos de 2015										
Empenhos de 2014 e anteriores										

**TOTAL DOS VALORES A COMPENSAR ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO SEGUINTE (XXI) (soma dos saldos negativos de cada exercício do empenho)**

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 FINAL (NÃO APLICADO) (x) = (s - t)
	SALDO INICIAL (s)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			
		EMPENHADAS (t)	LIQUIDADAS (u)	PAGAS (v)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018 a ser compensados (XXII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017 a ser compensados (XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a ser compensados (XXIV)					
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXV)</b>	<b>total (XXI)</b>				

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)X100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.920.000,00	2.920.000,00	10.320.992,90	353,46
Provenientes da União	2.910.000,00	2.910.000,00	10.241.113,98	351,93
Provenientes dos Estados	10.000,00	10.000,00	79.878,92	798,79

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**6º BIMESTRE DE 2021**

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

Provenientes de Outros Municípios		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXVII)		25.000,00	25.000,00		0,00		0,00		0,00
OUTRAS RECEITAS (XXVIII)		500,00	500,00		305.970,43		61.194,09		
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXIX) = (XXVI + XXVII + XXVIII)</b>		<b>2.945.500,00</b>	<b>2.945.500,00</b>		<b>10.626.963,33</b>		<b>360,79</b>		
<b>DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			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 (XXX)	2.679.400,00	1.381.118,51	1.381.117,74	1.00 %	1.375.677,74	1.00 %	1.374.677,74	1.00 %	5.440,00
Despesas Correntes	2.439.700,00	1.158.879,51	1.158.878,74	1.00 %	1.153.438,74	1.00 %	1.153.438,74	1.00 %	5.440,00
Despesas de Capital	239.700,00	222.239,00	222.239,00	1.00 %	222.239,00	1.00 %	221.239,00	1.00 %	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXI)	13.300,00	17.604,17	17.604,17	1.00 %	17.604,17	1.00 %	17.604,17	1.00 %	0,00
Despesas Correntes	13.300,00	17.604,17	17.604,17	1.00 %	17.604,17	1.00 %	17.604,17	1.00 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXII)	27.000,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	25.000,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXIII)	104.400,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	104.400,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXIV)	136.900,00	46.562,00	46.562,00	1.00 %	46.562,00	1.00 %	46.562,00	1.00 %	0,00
Despesas Correntes	136.900,00	46.562,00	46.562,00	1.00 %	46.562,00	1.00 %	46.562,00	1.00 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2021**

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVI)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>229.154,99</b>	<b>229.154,99</b>	<b>1.00 %</b>	<b>229.154,99</b>	<b>1.00 %</b>	<b>229.154,99</b>	<b>1.00 %</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	9.000,00	229.154,99	229.154,99	1.00 %	229.154,99	1.00 %	229.154,99	1.00 %	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXVII) = (XXX + XXXI + XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI)</b>	<b>2.971.000,00</b>	<b>1.674.439,67</b>	<b>1.674.438,90</b>	<b>1.00 %</b>	<b>1.668.998,90</b>	<b>1.00 %</b>	<b>1.667.998,90</b>	<b>1.00 %</b>	<b>5.440,00</b>

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			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 (XXXVIII) = (IV + XXX)	5.129.270,00	4.308.956,03	4.284.760,66	1.00 %	4.276.390,66	1.00 %	4.121.060,66	0.96 %	8.370,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIX) = (V + XXXI)	26.200,00	126.570,57	126.570,57	1.00 %	126.570,57	1.00 %	126.570,57	1.00 %	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XL) = (VI + XXXII)	53.000,00	12.058,00	12.058,00	1.00 %	12.058,00	1.00 %	12.058,00	1.00 %	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLI) = (VII + XXXIII)	142.100,00	85.394,66	85.394,66	1.00 %	85.394,66	1.00 %	85.394,66	1.00 %	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLII) = (VIII + XXXIV)	174.500,00	46.562,00	46.562,00	1.00 %	46.562,00	1.00 %	46.562,00	1.00 %	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLIII) = (XIX + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLIV) = (X + XXXVI)	10.000,00	229.154,99	229.154,99	1.00 %	229.154,99	1.00 %	229.154,99	1.00 %	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLV) = (XI + XXXVII)</b>	<b>5.535.070,00</b>	<b>4.808.696,25</b>	<b>4.784.500,88</b>	<b>1.00 %</b>	<b>4.776.130,88</b>	<b>1.00 %</b>	<b>4.620.800,88</b>	<b>0.97 %</b>	<b>8.370,00</b>
<b>(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes1</b>									
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVI)</b>									





PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
CEP: 49.945-000  
CNPJ: 13.118.435/0001-87

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**6º BIMESTRE DE 2021**

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

*Alba dos Santos Nascimento*

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL

*José Valmir dos Passos*

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

Contador

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO - SE  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

**6º BIMESTRE DE 2021**

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>						
					No bimestre	Até o Bimestre					
TOTAL DE ATIVOS											
Ativos Constituídos pela SPE											
TOTAL DE PASSIVOS											
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE											
Provisões de PPP											
Outros Passivos											
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS											
Obrigações Contratuais											
Riscos não Provisionados											
Garantias Concedidas											
Outros Passivos Contingentes											
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do Ente Federado (I)											
...											
PPP A CONTRATAR (II)											
...											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V = IV / III)											

FONTE: Sistema Ágape, Secretaria de Finanças 26/01/22 - 14:10 h

NOTA:

*Alba dos Santos Nascimento*

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL

*José Valmir dos Passos*

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

Contador



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**6º BIMESTRE DE 2021**

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial	20.000.000,00
Previsão Atualizada	21.200.000,00
Receitas Realizadas	21.431.851,91
Déficit Orçamentário	454.669,56
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
<b>DESPESAS</b>	
Dotação Inicial	20.000.000,00
Créditos Adicionais	2.301.986,86
Dotação Atualizada	22.301.986,86
Despesas Empenhadas	21.886.521,47
Despesas Liquidadas	21.855.116,47
Despesas Pagas	20.555.661,09
Superávit Orçamentário	
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Despesas Empenhadas	21.886.521,47
Despesas Liquidadas	21.855.116,47
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Receita Corrente Líquida	20.959.545,48
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	19.791.297,77
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	19.791.297,77



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**6º BIMESTRE DE 2021**

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>	<b>Até o Bimestre</b>			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>	<b>META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO (A)</b>	<b>RESULTADO APURADO ATÉ O BIMESTRE (B)</b>	<b>% EM RELAÇÃO À META (B/A)</b>	
Resultado Nominal	200.000,00	825.382,36	412,69	
Resultado Primário	200.000,00	769.756,84	384,88	
<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	<b>INSCRIÇÃO</b>	<b>CANCELAMENTO ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>PAGAMENTO ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>SALDO A PAGAR</b>
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	422.234,69	290.780,59	131.454,10	0,00
Poder Executivo	422.234,69	290.780,59	131.454,10	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	59.485,00	8.319,54	51.165,46	0,00
Poder Executivo	59.485,00	8.319,54	51.165,46	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 6º BIMESTRE DE 2021**

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

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 <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.725.108,34	25,00	28,87	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		70,00		
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	3.684.902,91	70,00	96,55	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE	SALDO NÃO REALIZADO		
Receita de Operação de Crédito		0,00	0,00	
Despesa de Capital Líquida		1.407.671,22	14.965,26	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10º EXERCÍCIO	20º EXERCÍCIO	35º EXERCÍCIO
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		427.735,00	-427.735,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00	



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 6º BIMESTRE DE 2021**

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE	LIMITES CONSTITUCIONAIS ANUAIS	
		% MÍNIMO A APLICAR NO EXERCÍCIO	% APLICADO ATÉ O BIMESTRE
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.110.061,98	15,00	20,11
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>	<b>VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		
Total das Despesas / RCL (%)			

*Alba dos Santos Nascimento*

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL

*José Valmir dos Passos*

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

Contador

Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Estados, DF e Municípios

ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS														
	Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	Mai/21	Jun/21	Jul/21	Ago/21	Set/21	Out/21	Nov/21	Dez/21			
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>1.178.497,47</b>	<b>1.067.726,89</b>	<b>939.753,86</b>	<b>982.029,75</b>	<b>918.041,61</b>	<b>943.024,51</b>	<b>1.249.990,54</b>	<b>888.911,08</b>	<b>1.001.802,73</b>	<b>891.927,02</b>	<b>870.125,59</b>	<b>2.838.721,13</b>	<b>13.770.552,18</b>	<b>0,00</b>	
<b>Pessoal Ativo</b>	<b>1.178.497,47</b>	<b>1.067.726,89</b>	<b>939.753,86</b>	<b>982.029,75</b>	<b>918.041,61</b>	<b>943.024,51</b>	<b>1.249.990,54</b>	<b>888.911,08</b>	<b>1.001.802,73</b>	<b>891.927,02</b>	<b>870.125,59</b>	<b>2.838.721,13</b>	<b>13.770.552,18</b>	<b>0,00</b>	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	972.862,87	866.913,30	832.290,78	877.107,30	893.270,84	824.026,61	1.128.601,43	867.331,04	887.036,34	875.978,22	867.950,29	1.522.670,12	11.416.039,14	0,00	
Obrigações Patronais	205.634,60	200.813,59	107.463,08	104.922,45	24.770,77	118.997,90	121.389,11	21.580,04	114.766,39	15.948,80	2.175,30	1.316.051,01	2.354.513,04	0,00	
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	0,00	
<b>Pessoal Inativo e Pensionistas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	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	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	0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 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	0,00	
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>	<b>54.475,38</b>	<b>49.160,05</b>	<b>24.648,06</b>	<b>28.232,06</b>	<b>30.858,44</b>	<b>28.710,72</b>	<b>28.232,06</b>	<b>24.632,06</b>	<b>24.632,06</b>	<b>24.632,06</b>	<b>24.632,06</b>	<b>24.632,06</b>	<b>24.632,06</b>	<b>367.477,07</b>	
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	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	9.502,06	9.502,06	9.502,06	9.502,06	12.128,44	9.980,72	9.502,06	9.502,06	9.502,06	9.502,06	9.502,06	9.502,06	9.502,06	117.129,76	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	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	
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	0,00	
Recursos transferidos pela União por intermédio de Programas Federais 2	44.973,32	39.657,99	15.146,00	18.730,00	18.730,00	18.730,00	18.730,00	15.130,00	15.130,00	15.130,00	15.130,00	15.130,00	250.347,31	0,00	
<b>DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>1.124.022,09</b>	<b>1.018.566,84</b>	<b>915.105,80</b>	<b>953.797,69</b>	<b>887.183,17</b>	<b>914.313,79</b>	<b>1.221.758,48</b>	<b>864.279,02</b>	<b>977.170,67</b>	<b>867.294,96</b>	<b>845.493,53</b>	<b>2.814.089,07</b>	<b>13.403.075,11</b>	<b>0,00</b>	
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>													<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)													20.959.545,48		
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)													1.168.247,71	-	
(d) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (V) (§ 13, art. 166 da CF)													0,00	-	
= RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA (VI)													19.791.297,77	-	
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)</b>													<b>13.403.075,11</b>	<b>67,72</b>	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													10.687.300,80	54,00	
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													10.152.935,76	51,30	
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													9.618.570,72	48,60	

Fonte: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS

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: 1 Conforme Resoluções 320 e 321/2019 do TCE/SE, dispõe sobre a incidência de recursos transferidos pela União por intermédio de programas federais no cálculo das despesas com pessoal nos municípios do Estado de Sergipe estabelecidas na Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF.

Tabela 1.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
2021			2021			2021		
1º Quadrimestre			2º Quadrimestre			3º Quadrimestre		
Limite Máximo	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)
54,00								

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

*Alba dos Santos Nascimento*

PREFEITA MUNICIPAL

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

*Pablo Santos Nascimento*

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

820.467.515-15 - PABLO SANTOS NASCIMENTO

*José Valmir dos Passos*

Contador

4111/SE - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

*Carlos Ivan Aragão*  
CARLOS IVAN ARAGÃO  
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO - SE  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º QUADRIMESTRE 2021

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>6.839.895,16</b>	<b>5.783.611,73</b>	<b>5.708.084,06</b>	<b>6.004.538,90</b>
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	4.966.018,42	4.909.734,99	4.834.207,32	5.708.084,06
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	4.956.142,22	4.899.858,79	4.824.331,12	5.708.084,06
De Tributos	351.996,85	351.996,85	351.996,85	361.873,05
De Contribuições Previdenciárias	4.604.145,37	4.547.861,94	4.472.334,27	5.346.211,01
De Demais Contribuições Sociais		0,00		
Do FGTS				
Com Instituição Não financeira				
Demais Dívidas Contratuais	9.876,20	9.876,20	9.876,20	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	126.731,48	873.876,74	873.876,74	296.454,84
Outras Dívidas	747.145,26	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>1.219.814,34</b>	<b>1.162.380,54</b>	<b>2.454.847,74</b>	<b>1.119.372,88</b>
Disponibilidade de Caixa*	1.219.814,34	1.162.380,54	2.454.847,74	1.119.372,88
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.701.534,03	1.453.161,13	2.745.628,33	2.418.828,26
(-) Restos a Pagar Processados	481.719,69	290.780,59	290.780,59	1.299.455,38
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA* (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>4.620.080,82</b>	<b>4.621.231,19</b>	<b>3.253.236,32</b>	<b>4.885.166,02</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>18.559.783,33</b>	<b>18.260.503,29</b>	<b>19.900.191,59</b>	<b>20.959.545,48</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	-	0,00	1.068.247,71	1.168.247,71
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)</b>	<b>18.559.783,33</b>	<b>18.260.503,29</b>	<b>18.831.943,88</b>	<b>19.791.297,77</b>
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (IV/V)	31,47%	31,67%	30,31%	30,34%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	24,89%	25,31%	17,28%	24,68%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	22.271.740,00	21.912.603,95	23.880.229,91	25.151.454,58
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	20.044.566,00	19.721.343,55	21.492.206,92	22.636.309,12
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021</b>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)*				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	205.497,98			
RP NÃO-PROCESSADOS	59.485,00	8.319,54	8.319,54	31.405,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				

Fonte: Sistema Agape, Secretaria de Finanças, 27/01/2022 - 16:00 horas

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:

Tabela 2.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA											
<Exercício em que o ente excedeu o limite> <Quadrimestre/Semestre>			<Exercício do primeiro período seguinte> <Primeiro período seguinte>			<Exercício do segundo período seguinte> <Segundo período seguinte>			<Exercício do terceiro período seguinte> <Terceiro período seguinte>		
Limite Máximo	% DCL	% Excedente	Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25*c)	Limite	% DCL	Redutor Residual	Limite	% DCL	Redutor Residual	Limite	% DCL
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (e)	(i)	(j) = (i-a)	(k) = (a)	(l)

*Alba dos Santos Nascimento*

PREFEITA MUNICIPAL

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

*Pablo Santos Nascimento*

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

820.467.515-15 - PABLO SANTOS NASCIMENTO

*José Valmir dos Passos*

Contador

4111/SE - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

*Carlos Ivan Aragão*  
 CARLOS IVAN ARAGÃO  
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO



**Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores**

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE 2021

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	18.559.783,33	18.260.503,29	19.900.191,59	20.959.545,48
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	1.068.247,71	1.168.247,71
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	18.559.783,33	18.260.503,29	18.831.943,88	19.791.297,77
% 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%	4.083.152,33	4.017.310,72	4.143.027,65	4.354.085,51
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	3.674.837,10	3.615.579,65	3.728.724,89	3.918.676,96
<b>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>				
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (X)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)				
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>				
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Sistema Ágape, Secretaria de Finanças, 27/01/2022 - 16:00 horas  
NOTA:

*Alba dos Santos Nascimento*

PREFEITA MUNICIPAL

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

*José Valmir dos Passos*

Contador

4111/SE - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

*Pablo Santos Nascimento*

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

820.467.515-15 - PABLO SANTOS NASCIMENTO

*Carlos Ivan Aragão*  
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

**Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito**

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE 2021

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação <sup>1</sup> (I)		
Externa		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação <sup>1</sup> (II)		
<b>TOTAL (III)</b>		0,00
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	20.959.545,48	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais ( § 1º, art. 166-A da CF) (V)	1.168.247,71	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	19.791.297,77	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	3.166.607,64	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	2.849.946,88	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.385.390,84	7,00%
<b>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

FONTE: Sistema Ágape, Secretaria de Finanças, 27/01/2022 - 16:00 horas

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em [conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip](http://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:

*Alba dos Santos Nascimento*

PREFEITA MUNICIPAL

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

*Pablo Santos Nascimento*

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

820.467.515-15 - PABLO SANTOS NASCIMENTO

*José Valmir dos Passos*

Contador

4111/SE - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

*Carlos Ivan Aragão*  
CARLOS IVAN ARAGÃO  
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

**Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Estados, DF e Municípios**

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>1.195.191,46</b>	<b>233.733,38</b>	<b>1.057.511,55</b>	<b>9.419,52</b>	<b>151.496,06</b>		<b>-256.969,05</b>	<b>23.035,00</b>		<b>-280.004,05</b>
Recursos Ordinários	1.195.191,46	233.733,38	1.057.511,55	9.419,52	151.496,06		-256.969,05	23.035,00		-280.004,05
Outros Recursos não Vinculados										
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>1.223.636,80</b>	<b>188.501,31</b>	<b>241.943,83</b>	<b>50.065,48</b>	<b>83.360,73</b>		<b>659.765,45</b>	<b>8.370,00</b>		<b>651.395,45</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação							-			-
Transferências do FUNDEB							-			-
Outros Recursos Vinculados à Educação							-			-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde							-			-
Outros Recursos Vinculados à Saúde	982.037,03	123.588,27	155.330,00	49.365,48	28.937,04		624.816,24	8.370,00		616.446,24
Recursos Vinculados à Assistência Social	241.599,77	64.913,04	86.613,83	700,00	54.423,69		34.949,21	-		34.949,21
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário <sup>2</sup>							-			-
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro							-			-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)							-			-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos							-			-
Outros Recursos Vinculados							-			-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>2.418.828,26</b>	<b>422.234,69</b>	<b>1.299.455,38</b>	<b>59.485,00</b>	<b>234.856,79</b>		<b>402.796,40</b>	<b>31.405,00</b>		<b>371.391,40</b>

FONTE: Sistema Ágape, Data da emissão 28/01/2022 e hora de emissão 11:22 horas

NOTA:

- Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
- Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros

*Alba dos Santos Nascimento*

PREFEITA MUNICIPAL

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

*Pablo Santos Nascimento*

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

820.467.515-15 - PABLO SANTOS NASCIMENTO

*José Valmir dos Passos*

Contador

4111/SE - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

*Carlos Ivan Aragão*  
CARLOS IVAN ARAGÃO  
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

**Tabela 6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Estado, DF e Município**

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO  
 <IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO, QUANDO O DEMONSTRATIVO FOR ESPECÍFICO DE UM ÓRGÃO>  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º QUADRIMESTRE 2021

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida			20.959.545,48
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			19.791.297,77
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			19.791.297,77
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		13.403.075,11	67,72%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <-%>		10.687.300,80	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <-%>		10.152.935,76	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <-%>		9.618.570,72	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida		4.885.166,02	30,34%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		25.151.454,58	120,00%
GARANTIAS DE VALORES		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas		-	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		4.354.085,51	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas		-	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		3.166.607,64	16,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		1.385.390,84	7,00%
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		31.405,00	371.391,40

FRONTE: Sistema Ágape, Secretaria de Finanças, 27/01/2022 - 16:00 horas

*Alba dos Santos Nascimento*

PREFEITA MUNICIPAL

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

*Pablo Santos Nascimento*

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

820.467.515-15 - PABLO SANTOS NASCIMENTO

*José Valmir dos Passos*

Contador

4111/SE - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

*Carlos Ivan Aragão*  
 CARLOS IVAN ARAGÃO  
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - OPÇÃO PELAS DEDUÇÕES LEGAIS  
DECLARAÇÃO ORIGINAL

## IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

CPF do declarante 292.979.235-34	Nome do declarante ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO	Telefone	
Endereço RUA GESUINO NASCIMENTO	Número 96	Complemento CASA	
Bairro/Distrito CENTRO	CEP 49945-000	Município SAO FRANCISCO	UF SE

(Valores em Reais)

TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	327.288,44
IMPOSTO DEVIDO	71.479,67
IMPOSTO A RESTITUIR	0,00
SALDO DO IMPOSTO A PAGAR	8.633,53
IMPOSTO A PAGAR GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE	0,00
PARCELAMENTO (Vencimento da 1ª quota em 31/05/2022) NÚMERO DE QUOTAS	8
VALOR DA QUOTA	1.079,19
DÉBITO AUTOMÁTICO AUTORIZADO PELO DECLARANTE (a partir da 1ª quota) CÓDIGO DO BANCO	047
AGÊNCIA BANCÁRIA	0052
CONTA PARA DÉBITO	01000557-1

Declaração recebida via Internet JV  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 09/04/2022 às 13:16:30  
1526998579

Sr(a) ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO, inscrito no CPF sob o nº 292.979.235-34.

O NÚMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 09/04/2022, às 13:16:30, é:

11.70.74.18.97 - 73

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 2023, 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 01/06/2022 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 que ocorra mudança de imposto a pagar, para impressão do DARF acesse o Portal e-CAC na página do site da RFB na internet, no endereço <<http://gov.br/receitafederal>>. 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.

#### Informações Adicionais

Exercício	Malhas
2017	Não
2018	Não
2019	Não
2020	Não
2021	Não

=> Pendências de Malhas normalmente são questões que podem ser resolvidas pelo contribuinte.

=> Pendências de Débitos normalmente referem-se a valores não liquidados ou pagos com códigos errados.

Para maiores esclarecimentos e orientações sobre como resolver essas pendências consulte o Extrato do IRPF.

AVISO: Em 12/03/2022, constavam débitos em aberto no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil e/ou da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Consulte a opção Situação Fiscal no site da RFB na Internet para obter a relação atualizada dos débitos.

Acompanhe o processamento da sua declaração no e-CAC ou no seu dispositivo móvel.

#### Restituição não resgatada:

AVISO: Em 01/04/2022, constava saldo de restituição de IRPF não resgatado. Para mais informações, consulte a opção "Restituição IRPF" no menu "Onde Encontro" na página da RFB na internet. O prazo para pedido de restituição não resgatada é

**NOME: ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO****CPF: 292.979.235-34****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2022****ANO-CALENDÁRIO 2021****IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE**

Nome: ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO CPF: 292.979.235-34  
Data de Nascimento: 23/09/1963 Título Eleitoral: 010197202160  
Possui cônjuge ou companheiro(a)? Sim CPF do cônjuge ou companheiro(a): 227.517.505-91  
Houve alteração de dados cadastrais? Não  
Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental? Não

Endereço: RUA GESUINO NASCIMENTO Número: 96  
Complemento: CASA Bairro/Distrito: CENTRO  
Município: SÃO FRANCISCO UF: SE  
CEP: 49945-000 DDD/Telefone:  
E-mail: DDD/Celular:  
Natureza da Ocupação: 61 - APOSENTADO, MILITAR DA RESERVA OU REFORMADO E PENSIONISTA DE PREVIDÊNCIA, EXCETO OS ABRANGIDOS PELO CÓDIGO 62  
Ocupação Principal:  
Tipo de declaração: Declaração de Ajuste Anual Original  
Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2021: 22.29.17.89.32-55

**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 MUN SAO FRANCISCO CNPJ/CPF: 13.118.435/0001-87	236.611,10	9.023,64	52.154,20	0,00	0,00
SEED 08 PROFISS MAGIST EFETIVO EXERC ENS FUNDAM CNPJ/CPF: 08.042.552/0001-74	90.677,34	10.700,59	10.691,94	5.330,03	822,62
<b>TOTAL</b>	<b>327.288,44</b>	<b>19.724,23</b>	<b>62.846,14</b>	<b>5.330,03</b>	<b>822,62</b>

**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)

**TOTAL** 0,00**RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA**

(Valores em Reais)

01. 13º salário 5.330,03

**NOME: ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO****CPF: 292.979.235-34****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2022****ANO-CALENDÁRIO 2021**

06. Rendimentos de aplicações financeiras

94,70

Beneficiário	CPF	CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Valor
Titular	292.979.235-34	18.236.120/0001-58	NU PAGAMENTOS S A	22,12
Titular	292.979.235-34	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	68,12
Titular	292.979.235-34	13.009.717/0001-46	BANCO DO NORDESTE	4,46

**TOTAL**

5.424,73

**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 pelo titular e pelos dependentes	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 sobre a renda na fonte (Lei 11.033/2004)	0,00
04. Imposto retido na fonte do titular	62.846,14
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**

(Valores em Reais)

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
Titular				
10	RAMÉS MATOS COUVRE Descrição: CIRURGIÃO	011.632.815-06	350,00	0,00
10	ALINE PINHO Descrição: POLISSONOGRFIA IV COM ALINE PINHO	820.711.523-87	200,00	0,00
10	ALINE PINHO Descrição: PROCEDIMENTO MÉDICO	820.711.523-87	500,00	0,00



**NOME: ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO****CPF: 292.979.235-34****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2022****ANO-CALENDÁRIO 2021****PAGAMENTOS EFETUADOS**

(Valores em Reais)

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
21	REDE PRIMAVERA Descrição: URGÊNCIA	13.356.779/0001-24	1.018,76	0,00
21	ORTHO ORTOPEDIA E SERVICOS LTDA Descrição: URGENCIA	02.365.918/0001-60	110,00	0,00
21	ORTHO ORTOPEDIA E SERVICOS LTDA Descrição: URGENCIA	02.365.918/0001-60	250,00	0,00
21	SORCISE Descrição:	14.030.439/0001-71	160,00	0,00
21	CLEBER MENEZES Descrição: CONSULTA	07.199.142/0001-79	350,00	0,00
21	SÃO LUCAS Descrição: MAPA E HOLTER	13.131.370/0001-00	347,00	0,00
21	NÚCLEO LASER E CIRURGIA OCULAR Descrição: TOMOGRADIA	01.023.269/0001-56	250,00	0,00
21	PMV SERVIÇOS E ATIVIDADE FÍSICA Descrição: FISIOTERAPIA	14.099.858/0001-60	600,00	0,00
21	RP SOLUCOES ODONTOLOGICA LTDA ME Descrição: NF 0026	17.929.457/0001-88	400,00	0,00
21	RP SOLUCOES ODONTOLOGICA LTDA ME Descrição: NF 46	17.929.457/0001-88	650,00	0,00
21	RP SOLUCOES ODONTOLOGICA LTDA ME Descrição: NF 0060	17.929.457/0001-88	400,00	0,00
21	RP SOLUCOES ODONTOLOGICA LTDA ME Descrição: NF 76	17.929.457/0001-88	400,00	0,00
21	RP SOLUCOES ODONTOLOGICA LTDA ME Descrição: NF 120	17.929.457/0001-88	500,00	0,00
21	RP SOLUCOES ODONTOLOGICA LTDA ME Descrição: NF 146	17.929.457/0001-88	1.100,00	0,00
21	RP SOLUCOES ODONTOLOGICA LTDA ME Descrição: NF 223	17.929.457/0001-88	400,00	0,00

**NOME: ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO****CPF: 292.979.235-34****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2022****ANO-CALENDÁRIO 2021****PAGAMENTOS EFETUADOS**

(Valores em Reais)

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
21	RP SOLUCOES ODONTOLOGICA LTDA ME Descrição: NF 249	17.929.457/0001-88	400,00	0,00
21	RP SOLUCOES ODONTOLOGICA LTDA ME Descrição: NF 251	17.929.457/0001-88	533,33	0,00
21	RP SOLUCOES ODONTOLOGICA LTDA ME Descrição: NF 251	17.929.457/0001-88	533,33	0,00
21	RP SOLUCOES ODONTOLOGICA LTDA ME Descrição: NF 265	17.929.457/0001-88	250,00	0,00

**DOAÇÕES EFETUADAS**

Sem Informações

**DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS**

(Valores em Reais)

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
			31/12/2020	31/12/2021
04	01	CONTA BANCO DO BRASIL	0,00	6.618,12
105 - BRASIL				
Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 292.979.235-34				
CNPJ: 00.000.000/0001-91				
Banco: 001 Agência: 0117 Conta: 28074-7				
04	01	CONTA CORRENTE BB	0,00	1.043,07
105 - BRASIL				
Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 292.979.235-34				
CNPJ: 00.000.000/0001-91				
Banco: 001 Agência: 0117 Conta: 28074-7				
04	01	POUPANÇA BANESE	0,00	2.562,22
105 - BRASIL				
Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 292.979.235-34				
CNPJ: 13.009.717/0001-46				
Banco: 047 Agência: 0052 Conta: 01000557-1				
06	01	CONTA NUBANCK	0,00	623,90
105 - BRASIL				
Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 292.979.235-34				
CNPJ: 18.236.120/0001-58				

**NOME: ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO**

**CPF: 292.979.235-34**

**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL**

**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**

**EXERCÍCIO 2022**

**ANO-CALENDÁRIO 2021**

**DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS**

(Valores em Reais)

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
			31/12/2020	31/12/2021

Banco: 260 Agência: 0001 Conta: 28594793-9

06	01	CONTA CORRENTE BANESE	0,00	2.742,74
----	----	-----------------------	------	----------

105 - BRASIL

Bem ou direito pertencente ao: Titular

CPF: 292.979.235-34

CNPJ: 13.009.717/0001-46

Banco: 047 Agência: 0052 Conta: 01000557-1

<b>TOTAL</b>	0,00	13.590,05
--------------	------	-----------

**DÍVIDAS E ÔNUS REAIS**

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2020	SITUAÇÃO EM 31/12/2021	VALOR PAGO EM 2021
11	EMPRÉSTIMO CONTRATO 1520190330077	0,00	7.225,78	7.438,21
11	EMPRÉSTIMO CONTRATO 1520210393486	0,00	53.028,49	36.225,42
<b>TOTAL</b>		0,00	60.254,27	43.663,63

**DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS E CANDIDATOS A CARGOS ELETIVOS**

Sem Informações

**NOME: ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO**

**CPF: 292.979.235-34**

**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL**

**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**

**EXERCÍCIO 2022**

**ANO-CALENDÁRIO 2021**

**DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - BRASIL**

**DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - BRASIL**

Sem Informações

**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

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

**NOME: ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO**

**CPF: 292.979.235-34**

**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL**

**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**

**EXERCÍCIO 2022**

**ANO-CALENDÁRIO 2021**

**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: ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO**

**CPF: 292.979.235-34**

**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL**

**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**

**EXERCÍCIO 2022**

**ANO-CALENDÁRIO 2021**

**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

**DOAÇÕES DIRETAMENTE NA DECLARAÇÃO - ECA**

Sem Informações

**DOAÇÕES DIRETAMENTE NA DECLARAÇÃO - IDOSO**

Sem Informações

**NOME: ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO****CPF: 292.979.235-34****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2022****ANO-CALENDÁRIO 2021****RESUMO****TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO AS DEDUÇÕES LEGAIS****RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS**

Recebidos de Pessoa Jurídica pelo titular	327.288,44
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
<b>TOTAL</b>	<b>327.288,44</b>

**DEDUÇÕES**

Contribuição à previdência oficial e à previdência complementar pública (até o limite do patrocinador)	19.724,23
Contribuição à previdência oficial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Contribuição à previdência complementar e pública (acima do limite do patrocinador) ou privada	0,00
Dependentes	0,00
Despesas com instrução	0,00
Despesas médicas	9.702,42
Pensão alimentícia judicial	0,00
Pensão alimentícia por escritura pública	0,00
Pensão alimentícia judicial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Livro caixa	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>29.426,65</b>

**IMPOSTO DEVIDO**

Base de cálculo do imposto	297.861,79
Imposto devido	71.479,67
Dedução de incentivo	0,00
Imposto devido I	71.479,67
Imposto devido RRA	0,00
Alíquota efetiva (%)	21,83
Total do imposto devido	71.479,67

**IMPOSTO A RESTITUIR****SALDO DE IMPOSTO A PAGAR** 8.633,53**PARCELAMENTO**Valor da quota 1.079,19  
Número de Quotas 8**IMPOSTO PAGO**

Imposto retido na fonte do titular	62.846,14
Imp. retido na fonte dos dependentes	0,00
Carnê-Leão do titular	0,00
Carnê-Leão 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	62.846,14

**INFORMAÇÕES BANCÁRIAS**Débito automático: SIM  
A partir da 1a quotaBanco 047  
Agência (sem DV) 052  
Conta para débito 01000557 1

**NOME: ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO**

**CPF: 292.979.235-34**

**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL**

**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**

**EXERCÍCIO 2022**

**ANO-CALENDÁRIO 2021**

**EVOLUÇÃO PATRIMONIAL**

Bens e direitos em 31/12/2020	0,00
Bens e direitos em 31/12/2021	13.590,05
Dívidas e ônus reais em 31/12/2020	0,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2021	60.254,27

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Rendimentos isentos e não tributáveis	0,00
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	5.424,73
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	0,00
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 SÃO FRANCISCO

**NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO GERAL**

São Francisco, 14 de abril de 2022.

**EXERCÍCIO 2021**

**CONTEXTO**

O Balanço Geral do Município de São Francisco integra a prestação de contas anual da Prefeita Municipal a Sra. Alba dos Santos Nascimento 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 nº 217 de 29/09/2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2018/2021;
- Lei nº 387 de 11/05/2020, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2021;



*ESTADO DE SERGIPE*  
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO

- Lei nº 394 de 12/11/2020, que dispõe sobre o Orçamento Programa para o exercício de 2021;
- Do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional;
- Normas Brasileira de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCTs) e outras normas que regulam o assunto;
- E a Resolução do TCE/SE de N°s 222/02.

### **DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

#### **EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Da análise do Balanço orçamentário, a receita arrecada foi **superior** à previsão orçamentária em R\$ 1.431.851,91, 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\$ 21.886.521,47, dados consolidados (órgãos gestores), que representou 98,14% do total dos créditos autorizados montante de R\$ 22.301.986,86, 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**



*ESTADO DE SERGIPE*  
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO

Classificam-se nesta categoria aquelas despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

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 2021 de R\$1.299.455,38 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 2021 de R\$31.405,00 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 Credito	Inicial (LOA+dema leis)	Execução



*ESTADO DE SERGIPE*  
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO

Suplementar	R\$16.000.000,00	R\$12.659.399,56
Especial	R\$532.000,00	R\$630.369,80
Extraordinário	R\$0,00	R\$0,00
Total	R\$16.532.000,00*	R\$13.289.769,36

\*valores consolidados

- c) Não foram reabertos créditos adicionais no exercício.
- 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: o sistema já transfere no encerramento, os restos não processados liquidados para processados.
- f) Não foi utilizado “recursos de exercícios anteriores” para financiar despesas orçamentárias do exercício corrente.

### **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:

Deduções da receita	Fonte de recurso	Valor R\$
---------------------	------------------	-----------



*ESTADO DE SERGIPE*  
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO

Dedução FPM	1001- Recursos próprios	R\$2.178.927,37
Dedução ITR	1001- Recursos próprios	R\$688,13
Dedução ICMS DESONERAÇÃO	1001- Recursos próprios	R\$0,00
Dedução ICMS	1001- Recursos próprios	R\$718.135,60
Dedução IPVA	1001- Recursos próprios	R\$16.272,24
Dedução IPI	1001- Recursos próprios	R\$273,27
Total de Deduções		R\$2.914.296,61

b) Transferências Financeiras Concedidas e Recebidas

Órgão	Transferências concedidas	Transferências recebidas
Poder Legislativo	R\$907.639,22	R\$0,00
Fundo Mun. de Assistência Social	R\$1.096.329,88	R\$0,00
Fundo Municipal de Saúde	R\$3.121.278,23	R\$0,00
<b>Total</b>	<b>R\$5.125.247,33</b>	<b>R\$0,00</b>
<b>Total Geral</b>		<b>R\$5.125.247,33</b>
<b>Valores do Balanço financeiro</b>	<b>R\$5.125.247,33</b>	<b>R\$5.125.247,33</b>

c) Outros Recebimentos Extraorçamentários

Plano Conta FMAS	Valor
INSS Servidores	R\$59.191,91
INSS Prestação de Serviços	R\$3.776,64
IRRF	R\$3.239,80
ISS	R\$2.164,50
Faltas Servidores	R\$4.073,68
Empréstimo Caixa Econômica Federal	R\$7.479,73
Restituições	R\$300,00
Desc. 13º Salário Adiantamento	R\$4.125,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO**

Desconto Pagamento Indevido	R\$86,39
<b>Total FMAS</b>	<b>R\$84.437,65</b>
<b>Plano Conta FMS</b>	<b>Valor</b>
Salário Família	R\$3.178,77
Repasse ao Conivales	R\$122.588,97
INSS Servidores	R\$181.043,11
INSS Prestação de Serviços	R\$6.042,30
IRRF	R\$75.233,85
ISS	R\$2.861,50
Faltas - Servidores	R\$2.880,89
Empréstimos Caixa Econômica	R\$46.104,07
Empréstimos Banese	R\$27.793,53
Sindicato	R\$1.441,09
Restituições	R\$1.136,45
Desc. 13º Salário Adiantamento	R\$29.450,96
Sinda CSE BSF	R\$1.841,85
<b>Total FMS</b>	<b>R\$501.597,34</b>
<b>Plano Conta PM</b>	<b>Valor</b>
Salário Família	R\$19.507,90
INSS Servidores	R\$701.363,23
INSS Prestação de Serviços	R\$21.030,80
IRRF	R\$194,13
ISS	R\$650,38
Pensão Alimentícia	R\$1.341,38
Síntese	R\$21.433,59
Funprev/Finanprev	R\$3.033,24
Faltas - Servidores	R\$6.057,87
Empréstimo Caixa Econômica Federal	R\$305.921,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO**

Empréstimo Banese	R\$102.580,13
Pensão Judicial	R\$10.624,39
Sindicato	R\$6.731,50
Desc. 13º Salário Adiantamento	R\$202.320,71
Cauções	R\$3.903,16
<b>Total PM</b>	<b>R\$1.406.693,41</b>
<b>Plano Conta CÂMARA</b>	<b>Valor</b>
INSS Servidores	R\$49.158,18
INSS Prestação de Serviços	R\$151,80
IRRF	R\$18.249,12
Pensão Alimentícia	R\$2.821,90
Consignação Banese - Câmara	R\$95.181,98
<b>Total Câmara</b>	<b>R\$165.562,98</b>
<b>Total Geral Consolidado</b>	<b>R\$2.158.291,38</b>

d) Outros Pagamentos Extraorçamentários

<b>Plano Conta FMAS</b>	<b>Valor</b>
INSS Servidores	R\$50.780,92
INSS Prestação de Serviços	R\$3.095,40
IRRF	R\$3.439,82
ISS	R\$2.164,50
Faltas Servidores	R\$4.073,68
Empréstimo Caixa Econômica Federal	R\$7.479,73
Restituições	R\$300,00
Desc. 13º Salário Adiantamento	R\$4.125,00
Desconto Pagamento Indevido	R\$86,39



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO**

<b>Total FMAS</b>	<b>R\$75.545,44</b>
<b>Plano Conta FMS</b>	<b>Valor</b>
Salário Família	R\$3.178,77
Repasse ao Conivales	R\$122.588,97
INSS Servidores	R\$190.426,79
INSS Prestação de Serviços	R\$7.913,99
IRRF	R\$91.148,98
ISS	R\$4.325,75
Faltas - Servidores	R\$2.880,89
Empréstimos Caixa Econômica	R\$44.857,31
Empréstimos Banese	R\$27.400,92
Sindicato	R\$1.441,09
Restituições	R\$1.136,45
Desc. 13º Salário Adiantamento	R\$29.450,96
Sinda CSE BSF	R\$1.705,72
<b>Total FMS</b>	<b>R\$528.456,59</b>
<b>Plano Conta PM</b>	<b>Valor</b>
Salário Família	R\$19.507,90
INSS Servidores	R\$636.068,63
INSS Prestação de Serviços	R\$44.789,77
IRRF	R\$194,13
ISS	R\$650,38
Pensão Alimentícia	R\$1.341,38
Sintese	R\$21.058,73
Funprev/Finanprev	R\$2.534,18
Faltas - Servidores	R\$6.057,87
Empréstimo Caixa Econômica Federal	R\$305.100,09
Empréstimo Banese	R\$99.600,74





*ESTADO DE SERGIPE*  
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO

Pensão Judicial	R\$9.650,45
Sindicato	R\$6.731,50
Desc. 13º Salário Adiantamento	R\$202.320,71
Cauções	R\$3.761,10
<b>Total PM</b>	<b>R\$1.359.367,56</b>
<b>Plano Conta CÂMARA</b>	<b>Valor</b>
INSS Servidores	R\$49.158,18
INSS Prestação de Serviços	R\$151,80
IRRF	R\$18.249,12
Pensão Alimentícia	R\$2.821,90
Consignação Banese - Câmara	R\$95.181,98
Outros	R\$5.635,84
<b>Total Câmara</b>	<b>R\$171.198,82</b>
<b>Total Geral Consolidado</b>	<b>R\$2.134.568,41</b>

- e) 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 2021. 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.

### **ATIVO CIRCULANTE – DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**



*ESTADO DE SERGIPE*  
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO

Compreende depósitos restituíveis e valores vinculados, e outros créditos a receber.

**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.

O valor do saldo atual do almoxarifado da saúde no balanço patrimonial 2021 está divergente ao inventário, pois foi solicitado e o mesmo não foi enviado a tempo hábil para que a contabilidade pudesse fazer a baixa. Será regularizado em 2022.

**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.

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**



*ESTADO DE SERGIPE*  
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO

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 **demaís 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 e Permanente.

**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**

O grupo Passivo Não Circulante monta em R\$ 6.004.538,90, sendo composto de obrigações trabalhistas, previdenciárias, assistenciais e fornecedores LP.

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

O resultado acumulado no exercício foi **superavitário** de R\$ 3.346.869,81.

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES 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.



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO**

<b>Detalhamento das “outras variações aumentativas”</b>	<b>Valor</b>	<b>Detalhamento das “outras variações diminutivas”</b>	<b>Valor</b>
Outras Restituições	R\$343.613,44	Indenizações e Restituições	R\$104.175,46
Total	R\$343.613,44	Total	R\$104.175,46

Não houve redução ao valor recuperável no ativo imobilizado, baixas de investimento e/ou constituição ou reversão de provisões.

### **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\$1.651.659,02, 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 recebeu R\$427.735,00 referente a receita de alienação de bens e investiu recursos líquidos de R\$1.274.860,12 em Ativo Não Circulante.

As atividades de financiamento obtiveram resultado deficitário de R\$ 87.269,67, que se refere principalmente a outros ingressos de financiamento de R\$ 44.541,43 recebidas em comparação ao desembolso com outros desembolsos de financiamentos no montante de R\$ 131.811,10.

Não houve contratação de operação de crédito no exercício

### **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



*ESTADO DE SERGIPE*  
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO

*Alba dos Santos Nascimento*  
ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL

*José Valmir dos Passos*  
JOSE VALMIR DOS PASSOS

CRC/SE 4.111