**ESTADO DE SERGIPE**
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
**MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY**

# ROL DE RESPONSÁVEL

**UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL** **GESTÃO: 2021 - 2024**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **GESTOR:** | **ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO** | | | **CPF:155.377.575-91** |
| **ENDEREÇO RESIDENCIAL:** | **POV. BAIXA FUNDA, FAZ ALVORADA S/N PV. CAJAZEIRA.** | | | |
| **MUNICÍPIO:** | **SANTA LUZIA DO ITANHY** | **CEP: 49.230.000** | **UF: SE** | **TELEFONE: (79) 9965-7004** |
| **CARGO OU FUNÇÃO:** | **PREFEITO** | | | |
| **PERÍODO DE GESTÃO:** | **01.01.2021 A 31.12.2021** | | | |
| **E-MAIL:** | **FINANCASSLI@OUTLOOK.COM** | | | |

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO:15537757591

Assinado de forma digital por ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO:15537757591
Dados: 2022.03.12 10:24:40 -03'00'

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E CULTURA

# 1. Exercício 2021

Este Relatório de Gestão é referente o exercício ano 2021, **tomando como base o ano/exercício 2019**.

Ademais, reforçamos que o principal objetivo deste Relatório de Gestão é oferecer uma visão clara para a sociedade sobre como a **estratégia**, a **governança**, o **desempenho** e as **perspectivas** que levam à geração de **valor público**, além de demonstrar e justificar os **resultados alcançados** em face dos **objetivos estabelecidos por esta gestão**.

Enfatizamos que o presente Relatório de Gestão se mantém no **modelo** de "**Relato Integrado**", ou seja, relatado de **forma clara e objetiva** o que de fato é **relevante** na **geração de valor** para a **sociedade**.

# 2. Janeiro 2021

## 2.1 Secretaria Municipal de Gabinete

- Dado início na administração pública, a pasta da Secretaria Municipal de Gabinete da Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Itanhi-SE, neste ato, representada por nova gestão após transição de cargos em virtude da eleição 2020, tornando-se eleito o Prefeito Adauto Dantas do Amor Cardoso e Vice Prefeita a Sra. Josefa Gleide Ramos dos Santos, ao qual, conferiu a competência desta pasta a Sra. Aline Joselita Gomes Andrade Lima para secretariar e conduzir os trabalhos, ano de 2021.
- O atendimento ao público foi suspenso em virtude da pandemia ocasionada pela covid 19.
- Serviço de protocolo e despacho de documentos ativos, serviço de recepção, ouvidoria e atendimento físico obedecendo às regras sanitárias determinadas pela OMS no controle e fluxo de pessoas no prédio do paço municipal.

Aline Joselita Gomes A. Lima
Secretária Mun. de Gabinete
Decreto: 007/2021

- O Serviço de comunicação interna e externa por meio de site, redes sociais e canais de vídeos oficiais do município foram ativados e os rabalhos conduzidos quase que 100% (cem por cento) pelos mecanismos:

**Site/email/canais oficiais de redes sociais:**

@prefsantaluziadoitanhi_oficial (instagram/facebook)

https://www.youtube.com/channel/UCBYU-Chz-jrU9DGdXYw7d9A/videos

E-mail para protocolo, despachos e recebimentos: gabinete@santaluziadoitanhi.se.gov.br

- Inicio de implantação de sistema para ouvidoria.
- Serviço de emissão de Carteira de identidade por meio de renovação de convênio com a SSP/SE e serviço de alistamento militar por meio de convênio com a Junta Militar do Estado de Sergipe, serviços ativos em pleno funcionamento, na modalidade tipo agendamento de horário para atendimento físico por meio de ligação telefônica no celular (79)99845-3027 .
- Adesão ao Decreto Governamental que proíbe eventos em virtude da pandemia ocasionada pelo vírus covid19.

## 3. Fevereiro 2021

- Adesão ao Decreto Governamental que proíbe eventos em virtude da pandemia ocasionada pelo vírus covid19. Oficialmente os festejos alusivos ao Carnaval foram suspensos.
- Publicação em redes sociais do município e plataforma do Youtube vídeo em homenagem ao aniversário da cidade 16/02/2021. https://www.youtube.com/watch?v=e2-5XOnTjXs&t=65s.
- Serviço de protocolo e despacho de documentos ativos, serviço de recepção obedecendo às regras sanitárias determinadas pela OMS no controle e fluxo de pessoas no prédio do paço municipal.
- O Serviço de comunicação interna e externa por meio de site, redes sociais e canais de vídeos oficiais do município foram ativados:
  @prefsantaluziadoitanhi_oficial (instagram/facebook)
  https://www.youtube.com/channel/UCBYU-Chz-jrU9DGdXYw7d9A/videos
  E-mail para protocolo, despachos e recebimentos: gabinete@santaluziadoitanhi.se.gov.br.
  • Serviço de emissão de Carteira de identidade por meio de renovação de convênio com a SSP/SE e serviço de alistamento militar por meio de convênio com a Junta Militar do Estado de Sergipe, serviços ativos em pleno

Aline Joselita Gomes A. Lima
Secretária Mun. de Gabinete
Decreto: 007/2021

funcionamento, na modalidade tipo agendamento para atendimento via ligação telefônica no celular (79)99845-3027.

- Aprovada, Publicada e Sancionada a LEI N. 01/2021 DE 23 de fevereiro de 2021 - DISPÕE SOBRE A CRIACÃO DA LOGOMARCA OFICIAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

## 4. Março 2021

• Serviço de protocolo e despacho de documentos ativos, serviço de recepção obedecendo às regras sanitárias determinadas pela OMS no controle e fluxo de pessoas no prédio do paço municipal.

• O Serviço de comunicação interna e externa por meio de site, redes sociais e canais de vídeos oficiais do município foram ativados:

@prefsantaluziadoitanhi_oficial (instagram/facebook)

https://www.youtube.com/channel/UCBYU-Chz-jrU9DGdXYw7d9A/videos

E-mail para protocolo, despachos e recebimentos: gabinete@santaluziadoitanhi.se.gov.br.

• Serviço de emissão de Carteira de identidade por meio de renovação de convênio com a SSP/SE e serviço de alistamento militar por meio de convênio com a Junta Militar do Estado de Sergipe, serviços ativos em pleno funcionamento, na modalidade tipo agendamento para atendimento via ligação telefônica no celular (79)99845-3027.

- Aprovada, publicada e sancionada Lei Municipal nº 03/2021 15 de março de 2021. Dispõe sobre a modificação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – CACS/ FUNDEB.

- Aprovada, publicada e sancionada LEI Nº 02/2021 15 de março de 2021 - Regulamenta a concessão de "diária" aos Servidores Civis da Administração Municipal, do Poder Executivo, que se deslocarem para localidades situadas dentro ou fora do Estado de Sergipe, e dá outras providências.

- Aprovada, publicada e sancionada LEI nº 04/2021 30 de março de 2021, Ementa: Institui em definitivo o piso nacional dos agentes comunitários de saúde e agentes de endemias estatutários/concursados do Município de Santa Luzia do Itanhi/SE.

Aline Joselita Gomes A. Lima
Secretária Mun. de Gabinete
Decreto: 007/2021

## 5. Abril 2021

• Serviço de protocolo e despacho de documentos ativos, serviço de recepção obedecendo às regras sanitárias determinadas pela OMS no controle e fluxo de pessoas no prédio do paço municipal.

• O Serviço de comunicação interna e externa por meio de site, redes sociais e canais de vídeos oficiais do município foram ativados:

@prefsantaluziadoitanhi_oficial (instagram/facebook)

https://www.youtube.com/channel/UCBYU-Chz-jrU9DGdXYw7d9A/videos

E-mail para protocolo, despachos e recebimentos: gabinete@santaluziadoitanhi.se.gov.br.

• Serviço de emissão de Carteira de identidade por meio de renovação de convênio com a SSP/SE e serviço de alistamento militar por meio de convênio com a Junta Militar do Estado de Sergipe, serviços ativos em pleno funcionamento, na modalidade tipo agendamento para atendimento via ligação telefônica no celular (79)99845-3027.

## 6. Maio 2021

• Serviço de protocolo e despacho de documentos ativos, serviço de recepção obedecendo às regras sanitárias determinadas pela OMS no controle e fluxo de pessoas no prédio do paço municipal.

• O Serviço de comunicação interna e externa por meio de site, redes sociais e canais de vídeos oficiais do município foram ativados:

@prefsantaluziadoitanhi_oficial (instagram/facebook)

https://www.youtube.com/channel/UCBYU-Chz-jrU9DGdXYw7d9A/videos

E-mail para protocolo, despachos e recebimentos: gabinete@santaluziadoitanhi.se.gov.br.

• Serviço de emissão de Carteira de identidade por meio de renovação de convênio com a SSP/SE e serviço de alistamento militar por meio de convênio com a Junta Militar do Estado de Sergipe, serviços ativos em pleno funcionamento, na modalidade tipo agendamento para atendimento via ligação telefônica no celular (79)99845-3027.

• Aprovado, Publicado e Sancionada a LEI Nº 08/2021 De, 24 de maio de 2021. Dispõe sobre a Criação do Conselho Municipal de Turismo – COMTUR e do Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR, e dá outras providências.

Aline Joselita Gomes A. Lima
Secretária Mun. de Gabinete
Decreto: 007/2021

# 7. Junho 2021

• Live junina virtual transmitida pelo canal oficial do youtube, serviço de transmissão em trabalho conjunto do GABINETE – Departamento de comunicação e Secretaria de Juventude Cultura, Turismo, Esporte e Lazer:

https://www.youtube.com/watch?v=iqCjOvTHvHk&t=8679s

• Serviço de protocolo e despacho de documentos ativos, serviço de recepção obedecendo às regras sanitárias determinadas pela OMS no controle e fluxo de pessoas no prédio do paço municipal.

• O Serviço de comunicação interna e externa por meio de site, redes sociais e canais de vídeos oficiais do município foram ativados:

@prefsantaluziadoitanhi_oficial (instagram/facebook)

https://www.youtube.com/channel/UCBYU-Chz-jrU9DGdXYw7d9A/videos

E-mail para protocolo, despachos e recebimentos: gabinete@santaluziadoitanhi.se.gov.br.

• Serviço de emissão de Carteira de identidade por meio de renovação de convênio com a SSP/SE e serviço de alistamento militar por meio de convênio com a Junta Militar do Estado de Sergipe, serviços ativos em pleno funcionamento, na modalidade tipo agendamento para atendimento via ligação telefônica no celular (79)99845-3027.

• Aprovada, Publicada e Sancionada a LEI Nº 05/2021 - DE 02 DE JUNHO DE 2021 - Dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura, criação do Conselho Municipal de Política Cultural, Fundo Municipal de Cultura do Município de Santa Luzia do Itanhi-SE, e dá outras providências.

• Aprovada, Publicada e Sancionada a LEI Nº 06 DE, 25 DE JUNHO DE 2021 - Altera a Lei nº 833/2013, no seu Capítulo II - Da Estrutura Organizacional Básica dos órgãos da Administração Direta. Altera competências - "Dispõe sobre o desmembramento dos setores de Turismo e da Cultura, agregadas a Secretaria Municipal de Juventude, Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Dispõe sobre a transferência da competência da Cultura e Turismo da Seguinte forma: - O Setor de Divisão de Turismo passa a ser da competência da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e o setor de Divisão de Cultura passa a ser da competência da Secretaria Municipal de Gabinete, que nesta, passa a ser Secretaria Municipal de Governo e Cultura."

Aline Joselita Gomes A. Lima
Secretária Mun. de Gabinete
Decreto: 007/2021

## 8. Julho 2021

• Serviço de protocolo e despacho de documentos ativos, serviço de recepção obedecendo às regras sanitárias determinadas pela OMS no controle e fluxo de pessoas no prédio do paço municipal.

• O Serviço de comunicação interna e externa por meio de site, redes sociais e canais de vídeos oficiais do município foram ativados:

@prefsantaluziadoitanhi_oficial (instagram/facebook)

https://www.youtube.com/channel/UCBYU-Chz-jrU9DGdXYw7d9A/videos

E-mail para protocolo, despachos e recebimentos: gabinete@santaluziadoitanhi.se.gov.br.

• Serviço de emissão de Carteira de identidade por meio de renovação de convênio com a SSP/SE e serviço de alistamento militar por meio de convênio com a Junta Militar do Estado de Sergipe, serviços ativos em pleno funcionamento, na modalidade tipo agendamento para atendimento via ligação telefônica no celular (79)99845-3027.

• Aprovada, Publicada e Sancionada a LEI COMPLEMENTAR N° 11/2021 DE 16 DE JULHO DE 2021 - Concede recomposição salarial aos servidores públicos do quadro do Magistério do Município de Santa Luzia do Itanhi, e dá outras providências correlatas.

• Mapeamento e cadastro de artistas no sistema do Governo estadual para o benefício do recurso federal da Lei Aldir Blanc.

## 9. Agosto 2021

• Serviço de protocolo e despacho de documentos ativos, serviço de recepção obedecendo às regras sanitárias determinadas pela OMS no controle e fluxo de pessoas no prédio do paço municipal.

• O Serviço de comunicação interna e externa por meio de site, redes sociais e canais de vídeos oficiais do município foram ativados:

@prefsantaluziadoitanhi_oficial (instagram/facebook)

https://www.youtube.com/channel/UCBYU-Chz-jrU9DGdXYw7d9A/videos

E-mail para protocolo, despachos e recebimentos: gabinete@santaluziadoitanhi.se.gov.br.

• Serviço de emissão de Carteira de identidade por meio de renovação de convênio com a SSP/SE e serviço de alistamento militar por meio de convênio com a Junta

Aline Joselita Gomes A. Lima
Secretária Mun. de Gabinete
Decreto: 007/2021

Militar do Estado de Sergipe, serviços ativos em pleno funcionamento, na modalidade tipo agendamento para atendimento via ligação telefônica no celular (79)99845-3027.

- Aprovada, Publicada e Sancionada a LEI COMPLEMENTAR N° 12/2021 DE 20 DE AGOSTO DE 2021. Dispõe sobre a recomposição salarial dos servidores públicos do município de Santa Luzia do Itanhi/SE e dá outras providências.
- Aprovada, Publicada e Sancionada LEI N° 13/2021 DE 20 DE AGOSTO DE 2021 - Autoriza o Poder Executivo a abrir em favor da Secretaria Municipal de Governo e Cultura crédito especial no valor de até R$130.000,00 (cento e trinta mil reais) para os fins que especifica, e dá outras providências correlatas. (Desmembre de competências de Secretarias)

## 10. Setembro 2021

• Serviço de protocolo e despacho de documentos ativos, serviço de recepção obedecendo às regras sanitárias determinadas pela OMS no controle e fluxo de pessoas no prédio do paço municipal.

• O Serviço de comunicação interna e externa por meio de site, redes sociais e canais de vídeos oficiais do município foram ativados:

@prefsantaluziadoitanhi_oficial (instagram/facebook)

https://www.youtube.com/channel/UCBYU-Chz-jrU9DGdXYw7d9A/videos

E-mail para protocolo, despachos e recebimentos: gabinete@santaluziadoitanhi.se.gov.br.

• Serviço de emissão de Carteira de identidade por meio de renovação de convênio com a SSP/SE e serviço de alistamento militar por meio de convênio com a Junta Militar do Estado de Sergipe, serviços ativos em pleno funcionamento, na modalidade tipo agendamento para atendimento via ligação telefônica no celular (79)99845-3027.

## 11. Outubro 2021

• Serviço de protocolo e despacho de documentos ativos, serviço de recepção obedecendo às regras sanitárias determinadas pela OMS no controle e fluxo de pessoas no prédio do paço municipal.

• O Serviço de comunicação interna e externa por meio de site, redes sociais e canais de vídeos oficiais do município foram ativados:

@prefsantaluziadoitanhi_oficial (instagram/facebook)

https://www.youtube.com/channel/UCBYU-Chz-jrU9DGdXYw7d9A/videos

Aline Joselita Gomes A. Lima
Secretária Mun. de Gabinete
Decreto: 007/2021

E-mail para protocolo, despachos e recebimentos: gabinete@santaluziadoitanhi.se.gov.br.

• Serviço de emissão de Carteira de identidade por meio de renovação de convênio com a SSP/SE e serviço de alistamento militar por meio de convênio com a Junta Militar do Estado de Sergipe, serviços ativos em pleno funcionamento, na modalidade tipo agendamento para atendimento via ligação telefônica no celular (79)99845-3027.

• Criação do Conselho Municipal de Cultura.

• 1º Fórum Municipal de Cultura para elaboração do Plano Municipal de Cultura.

• Projeto Sextas Culturais – Lives Virtuais pela Lei Aldir Blanc

## 12. Novembro 2021

• Serviço de protocolo e despacho de documentos ativos, serviço de recepção obedecendo às regras sanitárias determinadas pela OMS no controle e fluxo de pessoas no prédio do paço municipal.

• O Serviço de comunicação interna e externa por meio de site, redes sociais e canais de vídeos oficiais do município foram ativados:

@prefsantaluziadoitanhi_oficial (instagram/facebook)

https://www.youtube.com/channel/UCBYU-Chz-jrU9DGdXYw7d9A/videos

E-mail para protocolo, despachos e recebimentos: gabinete@santaluziadoitanhi.se.gov.br.

• Serviço de emissão de Carteira de identidade por meio de renovação de convênio com a SSP/SE e serviço de alistamento militar por meio de convênio com a Junta Militar do Estado de Sergipe, serviços ativos em pleno funcionamento, na modalidade tipo agendamento para atendimento via ligação telefônica no celular (79)99845-3027.

- Encerramento do Projeto Sextas Culturais – Lives Virtuais pela Lei Aldir Blanc

## 12. Dezembro 2021

• Serviço de protocolo e despacho de documentos ativos, serviço de recepção obedecendo às regras sanitárias determinadas pela OMS no controle e fluxo de pessoas no prédio do paço municipal.

• O Serviço de comunicação interna e externa por meio de site, redes sociais e canais de vídeos oficiais do município foram ativados:

Aline Joselita Gomes A. Lima
Secretária Mun. de Gabinete
Decreto: 007/2021

| | |
|---|---|
| **Governo** | **Competencia:** assessorar o Prefeito Municipal na estrutura e gerenciamento de riscos, na estrutura administrativa, assim como, orientar e organizar a implementação de melhorias no âmbito das unidades administrativas dando apoio logístico às demais secretarias. Cabe ainda, o monitoramento da gestão de riscos, visando o aprimoramento contínuo dessa prática, bem como organizar, zelar e administrar toda a demanda politico/administrativa do Prefeito Municipal. |
| **Ato da Cultura** | • Elaboração e criação de Projeto de Lei para consolidar o Plano Municipal de Cultura (em andamento).<br>• Realização de eventos culturais reconhecidos na cidade de forma virtual. |

# 7 - METAS - EXERCÍCIO 2022

- Envio do Projeto de Lei de criação do Plano Municipal de Cultura, paraaprovação na Câmara de vereadores e assim que aprovada deverá ser enviada para o Governo Federal. (Objetivo: Liberação de recurso federal e Estadual). Situação: Fase de elaboração de Projeto.

- Criação de Calendário oficial de eventos e datas comemorativas. Situação: Aguardando Conferencia Municipal de Cultura.

- Reconhecimento oficial pela casa Legislativa Municipal e Estadual da Cidade Berço da Civilização Sergipana.Situação: Fase de Elaboração de Justificativa.

- Criação do Festival de Inverno de Santa Luzia com foco em tradicionalizar o evento (Arte, Dança, Literatura e Cordel, oficinas culturais, feiras de artesanato). Situação: Fase inicial de criação de projeto.

- Concursos e mostras culturais de Artes visuais, artes plásticas, artes cênicas, teatro, dança, desenho, música.

- Festival de Verão, o festival da Musica de Santa luzia do Itanhi-SE. Fase inicial de criação de projeto.

- Teatro na Escola. Situação: Fase inicial de criação de projeto.

- Documentário sobre a cultura e história de Santa Luzia do Itanhi-SE. .

- Memorial cultural virtual e físico do município de Santa Luzia do Itanhi-SE.

- Mercado Municipal da Cultura.

**Aline Joselita Gomes Andrade Lima**

**Secretária Municipal de Governo e Cultura**

*Aline Joselita Gomes A. Lima*
Secretária Mun. de Gabinete
Decreto: 007/2021

# RELATÓRIO DE GESTÃO ANUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCA

# 2021

**ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO**
**Prefeito Municipal**

**JOSEFA GLEIDE RAMOS DOS SANTOS**
**Vice Prefeita**

**JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS**
**Secretário Municipal de Aquicultura e Pesca**

**IRANILDE FERREIRA DOS SANTOS COSTA**
**Secretária Adjunta de Aquicultura e Pesca**

## 1- Introdução

Trata-se da povoação mais antiga de Sergipe e a sua fundação coincide com as primeiras tentativas de colonização do solo sergipano, pelos portugueses.

Em 1575 chegam à região os Padres Jesuíta Gaspar Lourenço e seu irmão de hábito João Solonio, acompanhados por alguns colonos e um grupo de soldados, aí conquistando o território apenas pelo Evangelho. Aí os Padres Jesuíta fundaram uma igreja sob a invocação de São Tomé e à sua frente uma cruz com 80 palmos de altura e ainda casas para moradia. A 1ª missa celebrada foi assistida por índios que pertenciam a nação tupinanbás.

Em 1698 a aldeia foi elevada à categoria de vila por ordem do Governador da Bahia D. João de Lencastro, com o nome de Vila Real de Santa Luzia. Decreto-lei Estadual nº 69, elevou a Vila à categoria de cidade. O Decreto-lei nº 377 de 31 de dezembro de 1943, revogado pelo de nº 533, de 07-12-1944, modifica o nome do município para Inajaróba, este nome, por sua vez, foi mudado para Santa Luzia do Itanhy, pelo Decreto-lei Estadual nº 88, de 25-11-1948, "Itanhy" era nome que os indígenas davam ao rio Real. ( Fonte IBGE)

Com uma economia situada pela agricultura , na pecuária, pesca, agricultura e no artesanato, que vem se destacando na economia deste municipio com por exemplo os bordados, os biscuit e entres outras.

## 2- Ações desenvolvidas em 2021

- ✓ Reunião com os pescadores de Santa Luzia do Itanhi;
- ✓ Reunião com os pescadores de Cajazeiras e povoados vizinhos;
- ✓ Reunião com os pescadores e marisqueiras do Povoado Taboa;
- ✓ Reunião com os pescadores e marisqueiros do Povoado Crasto;
- ✓ Reunião para preparação da eleição para a Associação do Povoado Crasto;
- ✓ Viagem da Secretária Municipal de Pesca e Aquicultura dos membros para um curso de criação de peixe e camarão na CODEVASF em Neopolis-SE;
- ✓ Competição de pesca de linha no povoado Crasto;
- ✓ Acompanhamento das vacinas contra o COVID-19 na comunidades quilombolas;
- ✓ Entrega das cestas básicas nas comunidades quilombolas;
- ✓ Evento sobre a Consciência Negra;
- ✓ Viagem para Aracaju, no INCRA para solucionar e verificar a atualização e novas emissões das darf, para os pescadores marisqueiros;
- ✓ Participação de Reunião da Ecologica no Centro dos Idosos;
- ✓ Participação de Reunião da Ecologia no Colégio Estadual Comendador Calazans;
- ✓ Reunião com os pescadores e marisqueiras no Povoado Pedra Furada;
- ✓ Viagem para Aracaju a situação dos pescadores e resolução no INCRA.
- ✓ Visita aos Setores de Trabalho dos povoados pesqueiros;

## 3- CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Secretária Municipal de Pesca e Aquicultura, vem desenvolvendo as ações para melhorias e planejamento com o enfoque na situação do municipio, em buscas de beneficios para os pesqueiros e marisqueiros. No entanto vem busca de parceira para o fortalecimento da atividade economica para o municipio, em buscas de parceiras.

**Santa Luzia do Itanhi/SE, 18 de março de 2022.**

**José Raimundo dos Santos**

**Secretário Municipal de Aquicultura e Pesca**

**Decreto: 003/2021**

*José Raimundo dos Santos*
Secretário Mun. de Pesca
Decreto: 003/2021

# Relatório

## Principais Atividades

## Ano de 2021

Secretário: José Roberto Celestino de Jesus

Responsável pelo relatório: Maria Veronica de Santana

## Introdução

O presente Relatório tem objetivo registrar as principais atividades e Ações da **Secretaria de agropecuaria, Artesanato, Industria e Comercio, SEAGRO**, em 2021, no primeiro ano de Gestão do Prefeito Adauto Amor, tendo Jose Roberto Celestino de Jesus responsavel pela pasta.

Recebemos da gestão anterior, no dia 30 de dezembro de 2020, como parte do processo de transição, documentos e relato verbal do então secretário Sr. Edvaldo da relação da estrutura atual e equipamentos, bens móveis e veículos de responsabilidade dessa secretaria na qual foi realizado verificação e apresentação da situação a Secretaria Municipal de Controle Interno para constar nos levantamentos de verificação da situação que a atual gestão encontrou o município. Ciente da situação que recebemos o município, com desgaste nos equipamentos, estruturas e comprometimento financeiro, a Seagro adotou algumas medidas junto a Gestão para responder as/os usuários dos mercados municipais, feirantes que comercializam nos mercados municipais, agricultoras e agricultores que participam das Feiras da Agricultura Familiar realizadas semanalmente nas quartas feiras na sede do município e as sextas feiras no Povoado do Crasto. Também recebemos várias demandas das comunidades e a necessidade de retomada do diálogo com as comunidades rurais para que a gestão respondesse as comunidades sobre suas necessidades comunitárias.

## Principais Atividades e Ações

Para desenvolver as atividades diante da atual situação de pandemia e ausência de estrutura adequada, ajustamos às atividades e ações às condições existentes.
Podemos considerar que a Secretaria de Agropecuária desenvolveu suas ações em quatro eixos ou Linhas de Ação:

1. Ações administrativas e de Serviços
2. Ações de Mobilização Politica
3. Ações organizativas comunitárias
4. Apoio à Comercialização e Acesso as políticas de compras públicas

O presente relatório trará as principais atividades e ações seguindo nessa estrutura.

### 1. Ações Administrativas e de Serviços

#### *1.1 Estrutura atual simplificada:*

Quadro demonstrativo da estrutura simplificada que atuou no ano de 2021.

| | |
|---|---|
| Secretário - | José Roberto Celestino de Jesus |
| Secretário Adjunto | Rodrigo Domingos de Sandes |
| Administrativo | Maria Veronica de Santana e<br>Álef Carvalho Bernardino |

| | |
|---|---|
| Tratoristas | Douglas, João Celino, Ismael e Reinaldo. |
| Motorista | Geldon |
| Responsáveis pelos Mercados (sede e Piçarreira) | Alegria, Edinaldo e Adnaldo (um em cada período no mercado da sede) e Eliezer (Piçarreira) |

*1.2 Serviços:*

- Encaminhamento para o Serviço de Contador para regularização junto a Receita Federal de 25 associações comunitárias.
- Encaminhamento para Cadastro Ambiental Rural- CAR
- Declarações de Imposto Territorial Rural –ITR
- Certificado de Cadastro de Imóvel Rural- CCIR
- Verificação e encaminhamento de Declaração de Aptidão ao Pronaf- DAP
- Declarações diversas no que refere as condições de rural ou imóvel rural
- Serviço de aração de tratores para plantio dos roçados. De março a dezembro foram atendidas 375 agricultoras/es em 36 comunidades, com 742,10 horas trabalhadas, sendo metade com custos total do município e outra metade com contra partida dos agricultores e agricultoras com óleo diesel com contribuição de 10 litros de óleo por hora trabalhada.
- Apoio de recolhimento de 16 amostra de solo em parceria com Emdagro.
- Realização de Curso de Tratorista e Manutenção de Maquinas Agrícolas com Certificação de 19 tratoristas. Parceria com SENAR SE.

## 2. Ações de Mobilização Politica

- Reuniões de articulações e diálogos com parceiros e organismo ligados a agricultura para desenvolver ações e projetos na Secretaria de Agricultura do Estado; Secretaria de Inclusão Social; Emdagro; Incra; para desenvolver ações e projetos em políticas públicas e assistências as famílias agricultoras com posterior visita do secretário de agricultura ao município;
- Aquisição de uma moto Yamaha via Secretaria de Estado da Agricultura através de emenda parlamentar do dep. João Daniel para serviços da Secretaria.
- Desenvolvimento de parcerias com as demais secretarias municipais para atender as demandas das comunidades rurais.
- Inclusão do município em Agenda nacional na iniciativa *Agroecologia nos Municípios*, da Articulação Nacional de Agroecologia – ANA. Que tem como objetivo promover, apoiar e sistematizar processos de mobilização e incidência política no nível municipal, visando a criação e o aprimoramento de políticas públicas, programas, projetos, leis e experiências municipais importantes de apoio à agricultura familiar e à segurança alimentar e nutricional e que fortalecem a agroecologia. Os trabalhos serão desenvolvidos nos 26 estados brasileiros tendo como objetivo a criação uma rede de municípios agroecológicos no país.

https://www.instagram.com/p/CTqAmzTrMra/

https://www.instagram.com/p/CVTQgHzrZmZ/

## 3. Ações organizativas comunitárias

Nossas atividades tiveram início com a mobilização das comunidades rurais, assentamentos e comunidades quilombolas para escuta de suas demandas e levantamento da situação das associações comunitárias, com objetivo de construir uma agenda política com participação. Para isso, foram realizados quatro encontros regionais, dividido as comunidades por aproximação, ficando as seguintes comunidades como local de encontro e realização desses encontros: Povoado Priapu, Povoado Campo de Nossa Senhora, Areia Branca e Centro de Convivência de Idosos na sede. Os encontros reuniram 39 Comunidades e associações representadas por 59 lideranças comunitárias, sendo deste público 46 homens, representando 78% e 13 mulheres com 22%, participação de quatro vereadores e da Secretaria de Pesca e Aquicultura, respeitando as orientações de distanciamento social e de não aglomeração. Nestes encontros foram ouvidas as demandas das comunidades e levantamento de irregularidades das associações.

Acompanhamento e assessoramento em assembleias das associações para renovação de mandatos onde foi solicitado.

## 4. Apoio à Comercialização e Acesso as políticas de compras públicas

4.1 Apoio a comercialização na Feira da Agricultura Familiar com transporte e manutenção do espaço e ações de comunicação semanalmente, nas quartas feiras para cidade, e nas sextas feiras no Povoado Crasto.

4.2 Compras públicas (PNAE e PAA)

a) Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE- compra da Agricultura Familiar. Foram mobilizados e articulados agricultores familiares quilombolas e suas organizações numa parceria com Secretaria Municipal de Educação para atender a demanda de venda dos produtos da agricultura familiar. Conforme Lei nº 11.947 de 16 de junho de 2009.

RESULTADO:

-Duas associações comunitárias do município.
- Valor atingido R$ 377.876,62
-08 agricultoras/es em grupos informais – valor atingido R$ 111.587,22
- Mais de 90% fornecimento local
- Valor global da chamada: R $ 528.254,00

4.3 Programa Nacional de Aquisição de Alimentos- PAA- Modalidade doação simultânea CHAMADA PÚBLICA Nº 05/2021– SEIAS/SE, Articulação, mobilização e elaboração e posterior execução em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social, de 19 projetos no valor total de:

- R$ 120.166,09 e executado o valor de R$ 95.500,00;
- 45.915,08 quilos de alimentos fornecidos para doação no município pelo CRAS;
- 20 variedades de produtos;
- 500 famílias beneficiadas

4.4 Apoio logístico a duas feiras Semanal da Agricultura Familiar (quartas sede e sextas no Povoado Crasto).

ANEXO: Relação das comunidades atendidas com serviço de aragem com tratores.

| | |
|---|---|
| AGROVILA VITÓRIA | PIAÇAVA |
| AGUAS CLARAS | PIÇARREIRA |
| AREIA BRANCA | PRIAPU I |
| BAIXA FUNDA | PRIAPU II |
| BODE | RETIRO |
| BOM VIVER | RIACHO DO MARCO |
| BOTEQUIM | RUA DA PALHA |
| CAITITU | SÃO JOSÉ |
| CAJAZEIRAS | TABOA |
| CAMBUI | TABULEIRO |
| CAMPO DE NOSSA SENHORA | TAPERA |
| CATRUZ | COQUEIRO |
| CLEONICE ALVES | TIMOTEO |
| FEIRINHA | |
| GONÇALA | |
| IMBE | |
| MANGABEIRA | |
| MOCAMBO | |
| MURICI | |
| PAU TORTO I | |
| PEDRA DAGUA | |
| PEDRA FURADA | |

# RELATÓRIO DE ATIVIDADES - 2021

A Secretária Municipal de Adminstração, representada pela secretaria municipal Vera Lucia Donato de Carvalho, como órgão estrutado a Prefeitura Municipal do Municipio de Santa Luzia do Itanhy- Sergipe encaminha ao órgão central da Admistração Publica o relatório de gestão referente ao Exercicio 2021, conforme descrição abaixo;

A Secretaria Municipal da Adminstração Publica de Santa Luzia do Itanhy-SE, vem buscando intensificar os trabalhos junto aos gestores, mediante postura proativa, com intervenções preventivas sobre questões verificadas ao longo do exercício, por intermédio do acompanhamento permanente da realização dos gastos.

As verificações são discutidas e tratadas tempestivamente, evitando a continuidade dos problemas com a definição compartilhada das medidas a serem adotadas, cujas recomendações visaram, em especial, a melhoria do processo de trabalho para o fortalecimento dos controles internos.

No controle das atividades da Administração Pública Municipal, foram realizadas diversas atividades como:

## 1.1. RECADASTRAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.

Exercendo atividade de acompanhamento e controle de verificação a situação da Administração Publica do Municipio com a situação de cadastramento e recadastramento, solicitou aos órgãos e entidades Sindicais do municipio a ampla divulgação para a regularização de tal medida para o bom desempenho da adminstração, bem como a prestação de serviço publico a população luziense.

## 1.2. REPARO SALARIAL DO PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO E DOS SERVIDORES PUBLICOS CIVIS.

No ano de 2021 foram realizadas reuniões com servidores e representantes sindicais, para debartemos e discutimos de forma ampla e qualificada a satisfatória prestação de serviço publico, para isso em valorização aos servidores com reparos salariais como valorização e reconhecimento do serviço prestado. Foram contemplados nessas discussões os servidores civis, profissionais do magistério

bem como também adequação do Piso salarial dos agentes de Saúde e Endemias.

Outra medida adotada por esta Secretaria Municipal diz respeito à criação de Comissões sendo a Comissão Permanente do Magistério e Comissão para Atender Processos Administrativos de questões municipais, Pagamentos de Servidores Municipais em dias, bem como Pagameno de Rescições a servidores que já tiveram seu desligamento da adminstração em gestões passadas.

Organizações portarias, minuta de decreto e instrução normativa acerca do regime de adiantamento que, dentre as alterações, destacam-se: a utilização de pagamento em dias; redução nos limites de concessão e fixação de prazo máximo de trinta dias para análise da prestação de contas e a correspondente baixa do adiantamento, reduzindo, definitivamente, os elevados saldos em contas transitórias.

## 1.3. APRIMORAMENTO DO CORPO TÉCNICO

A autonomia e independência da Admistração Pública são essenciais para a perfeita execução e orientação nas ações dos gestores públicos e o percurso menos longo e traumático permeia a estrada da capacitação contínuada do elenco envolvido, pormeio de treinamentos, atualizações e troca de experiências bem sucedidas.

No tocante ao aperfeiçoamento técnico contínuado, sempre que necessário e possivel os servidores em exercício neste órgão de controle participaram capacitações continuada, de forma individual e personalizada, abrangendo as diversas áreas da Administração Pública, visando suprir as necessidades na execução de rotinas afetas ao exercício de suas funções. Buscando também o intercâmbio de conhecimentos dentro da esfera federal e estadual, com intuito de desenvolver habilidades e competências gerenciais nos servidores públicos.

## 2. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Secretaria Municipal de Administração de Santa Luzia do Itanhi – SE priorizou em 2021 a busca da melhoria na qualidade de suas atividades e serviços executados junto aos órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal, aprimorando suas condições físicas e técnicas para o aperfeiçoamento dos procedimentos operacionais e

gerenciais da Pasta, com vistas ao alcance de um melhor desempenho de sua atividade-fim, que se traduz na realização das análises e fiscalizações implementadas pelos seus Departamentos de Supervisão, com o auxílio do Controle Interno instalado na Unidade Gestora do Poder Executivo Municipal. Não obstante as dificuldades relacionadas ao limite orçamentário, a Secretaria Municipal de Administração apresentou grandes avanços em 2021, a exemplo da mudança de alguns setores da repartição publica, cuja estrutura física supera em mais de 100% o tamanho da anteriormente alocada, minimizando o problema de falta de espaço físico. Novos servidores passaram a integrar o quadro administrativo da Admistração e seu parque tecnológico foi substituído por equipamentos modernos, atendendo as necessidades na área de informática, agregando valor aos processos de trabalho e ampliando sua capacidade operacional e gerencial, tornando, dessa forma, mais célere o desenvolvimento das atividades que garantem o cumprimento de sua missão de aumentar a eficiência e a eficácia na aplicação dos recursos públicos repassados, pelo Estado e União, em prol da sociedade.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO** em Santa Luzia do Itanhy, aos 21 dias do mês de Fevereiro de 2022.

**VERA LÚCIA DONATO DE CARVALHO**
Secretária Mun. Administração
Decreto 011/2021

**PREFEITURA MUNCIPALDE SANTA LUZIA DO ITANHI-SE**
Rua Barão do Rio Branco, nº 04, Centro, Santa Luzia do Itanhi-SE
CEP 49.230-000 - CNPJ 13.098.942/0001-04

# RELATÓRIO

## Atividades 2021 secretaria de desenvolvimento e turismo

1. 10 Reuniões com o fórum de secretários de Sergipe de desenvolvimento econômico do estado de Sergipe.
2. Treinamento 5 encontros com o grupo líder do SEBRAE Aracaju.
3. Encontro de lideranças prefeitos e secretários de turismo ara criação do consórcio de turismo em Sergipe no SENAR.
4. 2 Reuniões com a CONSCENSUL para tratar do projeto de resíduos sólidos.
5. Treinamento com 2 encontros do CONSCENSUL “Capacitação de gestão ambiental Intermunicipal dos município Consorciados da Região Sul de Sergipe”.
6. Encontro estadual de atores de desenvolvimento de Sergipe no SEBRAE Aracaju.
7. Participação de seções da câmara Municipal de Vereadores para apresentar o projeto de Lei onde criar o conselho do turismo e apresentação do plano para o desenvolvimento turístico.
8. Criação do Conselho de turismo do município.
9. 3 reuniões do conselho de turismo do município.
10. Lançamento do projeto nem tudo é LIXO.
11. Acompanhamento das emendas parlamentares na plataforma mais Brasil.
12. Reuniões com a secretaria de turismo do estado de Sergipe para tratar da construção do Cruzeiro no Município.
13. Participação na AgriNordeste em Recife para levar o turismo, gastronomia e artesanato do Município.
14. Cerimônia municipal com a participação de autoridades políticas do estado para apresentação do projeto da orla do Crasto e do Cruzeiro.
15. Visita técnica ao roteiro turístico Rota do Engenho.
16. Construção dos planos de trabalho dos maquinários recebidos através da DENOCS.
17. Inclusão do município do Mapa Nacional do Turismo.
18. Implantação da Sala do Empreendedor com parceria do SEBRAE

Nicodemos Nascimento Cruz
*Secretário de Desenvolvimento e Turismo*

SANTA LUZIA DO ITANHI

**ESTADO DE SERGIPE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

# RELATÓRIO ANUAL DE CONTROLE INTERNO

## 1 - ÓRGÃO CENTRALIZADOR:

Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Itanhi
Administração: Adauto Dantas do Amor Cardoso.
CNPJ: 13.098.942/0001-04.

## 2 - ÓRGÃOS DESCENTRALIZADORES

Fundo Municipal de Saúde de Santa Luzia do Itanhi.
Administração: Quênia Oliveira Lima Bittencourt
CNPJ: 11.244.267/0001-40.

Fundo Municipal de Assistencial Social de Santa Luzia do Itanhi.
Administração: Valdjane Almeida do Amor Cardoso
CNPJ:14.644.515/0001-39

Fundo Municipal de Educação de Santa Luzia do Itanhi
Administração: Maria Osania dos Santos
CNPJ:35.676.723/0001-90

## INTRODUÇÃO

Em cumprimento as determinações legais, e, em observância ao que dispõe ao disposto no artigo 74 da Constituição Federal, art.59 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF) e em atendimento ao disposto da Resolução TC nº 206 de 01 de novembro de 2001 e da Lei Orgânica do Município de Santa Luzia do Itanhi, combinados com os art 75 a 80 da lei nº 4.320/1964 apresentamos o Relatório de Controle Interno da **Prestação de Contas do exercício de 2021.** cujos resultados relatamos abaixo:

## 1 – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO:

O Plano Plurianual do Município para o quadriênio 2018/2021 foi aprovado pela Lei Municipal nº 926 de 22 de dezembro de 2017.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2021 foi aprovada através da Lei Municipal nº 958 de 04 de junho de 2020, e encontra-se compatível com as disposições constantes no Plano Plurianual.

A Lei Orçamentária Anual, aprovada pela Lei Municipal nº 967 de 16 de dezembro de 2020, estimou a receita e fixou a despesa em **R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais)**, assim distribuídos:

| | |
|---|---|
| Receitas Correntes | 52.623.000,00 |
| Receitas de Capital | 1.310.000,00 |
| Dedução do FUNDEB | -3.933.000,00 |
| **TOTAL** | **50.000.000,00** |
| Despesas Correntes | 45.478.200,00 |
| Despesas de Capital | 4.278.350,00 |
| Reserva de Contingencia | 243.450,00 |
| **TOTAL** | **50.000.000,00** |

## 2 – RECEITA E TESOURARIA:

### 2.1 – RECEITA ARRECADADA

A receita arrecadada no exercício totalizou em **R$ 51.204.887,67 (cinquenta e um milhões duzentos e quatro mil oitocentos e oitenta e sete reais e sessenta e sete centavos).** Das fontes de receita destacam-se as transferências correntes, conforme demonstramos a seguir:

| FONTES DE RECEITA | | | |
|---|---|---|---|
| **Histórico** | **Correntes** | **De Capital** | **TOTAL** |
| Previstas | 48.690.000,00 | 1.310.000,00 | 50.000.000,00 |
| Arrecadadas | 50.436.125,77 | 768.761,90 | 51.204.887,67 |
| Saldos Acumulados | 50.436.125,77 | 768,761,90 | 1.204.887,67 |

### 2.2 – DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

As disponibilidades financeiras do órgão, registradas na contabilidade em **31/12/2021**, importava em **R$ 9.625.543,00 (nove milhões seiscentos e vinte e cinco mil quinhentos e quarenta e três reais)**. Assim distribuídas:

| | |
|---|---|
| Caixa | 0,00 |
| Bancos c/ movimento | 221.902,75 |
| Bancos c/ vinculada | 9.403.640,25 |
| **TOTAL** | **9.625.543,00** |

Os saldos das contas acima foram conferidos individualmente através dos registros analíticos existentes na contabilidade.

Verificando o demonstrativo que evidencia os saldos extraídos dos extratos bancários, encontramos um total de **R$ 9.625.543,00 (nove milhões seiscentos e vinte e cinco mil quinhentos e quarenta e três reais).** Não existem diferenças entre os saldos registrados na contabilidade e aqueles existentes nos extratos bancários.

## 3 – DESPESA

### 3.1 – DESPESAS EMPENHADAS / LIQUIDADAS / PAGAS

A despesa empenhada no exercício atingiu o montante de **R$ 48.421.445,15 (quarenta e oito milhões quatrocentos e vinte e um mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e quinze centavos).** O total de despesas liquidadas no exercício, decorrentes de empenhos de meses anteriores, importou em **R$ 48.091.670,86 (quarenta e oito milhões noventa e um mil seiscentos e setenta reais e oitenta e seis centavos)**. Do volume acumulado de despesas empenhadas e devidamente liquidadas, foram pagas neste exercício a importância de **R$ 47.319.499,98 (quarenta e sete milhões trezentos e dezenove mil quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos).** Segue abaixo um resumo da execução da despesa orçamentária:

| Período | Empenhada | Liquidada | Paga |
|---|---|---|---|
| 04/01/2021 à 31/12/2021 | 48.421.445,15 | 48.091.670,86 | 47.319.499,98 |

### 3.3 – CRÉDITOS ADICIONAIS NO PERÍODO

Foram abertos no exercício créditos adicionais no montante de **R$ 23.006.246,20 (vinte e três milhões seis mil duzentos e quarenta e seis reais e vinte centavos).** Para abertura destes créditos, foram utilizadas as fontes de recursos estabelecidas no art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64, conforme detalhamento abaixo:

| | |
|---|---|
| Créditos Suplementares | 22.876.246,20 |
| Créditos Especiais | 130.000,00 |
| Créditos Extraordinários | 0,00 |
| **TOTAL** | **23.006.246,20** |

### 3.4 – DOAÇÕES

No período em exame, considerando a despesa efetivamente liquidada, observa-se que a Prefeitura aplicou recursos da ordem de **R$ 321.589,64 (trezentos e vinte e um mil quinhentos e oitenta e nove reais e sessenta e quatro centavos)** com doações a pessoas carentes, assim distribuídos:

| | | |
|---|---|---|
| Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | R$ | 89.702,71 |
| Material de Dist. Gratuita | R$ | 231.886,93 |
| **TOTAL** | **R$** | **321.589,64** |

Verificamos que os processos de despesa encontram-se devidamente formalizados, contendo relação com identificação dos beneficiários, atestados de óbito (para os casos de doações de urnas funerárias/funerais) e receituários médicos (para os casos de doações de medicamentos).

### 3.5 – DIÁRIAS

No período foram concedidas diárias a servidores e agentes políticos no valor de **R$ 67.800,00 (sessenta e sete mil e oitocentos reais)**. Estas diárias vêm sendo pagas com base nos valores fixados no Lei N° 002 de 15 de marco de 2021.

### 3.6 – FRETES E TRANSPORTES DE PESSOAS

Não houve despesa com fretes e transportes de pessoas.

### 3.7 – SUBVENÇÕES

Não houve gastos no exercício com a concessão de subvenções à entidades sem fins lucrativos.

## 4 – LIMITES LEGAIS E GESTÃO FISCAL

### 4.1 – SUBSÍDIOS

Os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários para a atual legislatura **2021/2024** foram fixados através da Lei n° 966 de 11 de novembro de 2020, em **R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), R$ 16.666,00 (dezesseis mil seiscentos e sessenta e seis reais) e R$ 7.596,57 (sete mil quinhentos e noventa e seis reais e cinquenta e sete centavos)** respectivamente.

### 4.2 – DESPESA COM O PODER LEGISLATIVO

O total da despesa com o Poder Legislativo Municipal, considerando os repasses efetuados até o exercício em exame, atingiu o montante de **R$ 1.390.479,12 (um milhão trezentos e noventa mil quatrocentos e setenta e nove reais e doze centavos)** o total da despesa com o Poder Legislativo Municipal atendeu dentro dos limites legais.

### 4.3 – GASTOS COM O ENSINO

### 4.3.1 – APLICAÇÃO NA MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Os gastos totais com a manutenção e desenvolvimento do ensino atingiram, no exercício em análise, o montante de **R$ 7.640.798,45 (sete milhões seiscentos e quarenta mil setecentos e noventa e oito reais e quarenta e cinco centavos)**, equivalentes a **29,98% (vinte e nove vírgula noventa e oito por cento)** da receita resultante de impostos e transferências, conforme quadro abaixo:

| **GASTOS COM MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO** | |
|---|---|
| Receita de impostos e transferências | 25.484.002,60 |
| Valor Aplicado na Manut. e Desenv. do Ensino | 7.640.798,45 |
| Percentual aplicado | 29,98 % |
| **SUPERÁVIT** | **1.269.797,80** |

O valor aplicado no exercício é superior ao limite mínimo estabelecido pelo art. 212 da Constituição Federal.

## 4.4 – GASTOS COM A SAÚDE

Os gastos totais da administração com ações e serviços públicos de saúde, até o exercício em análise, totalizou o montante de **R$ 4.200.939,42 (quatro milhões duzentos mil novecentos e trinta e nove reais e quarenta e dois centavos),** equivalentes a **17,51% (dezessete vírgula cinquenta e um por cento)** da receita resultante de impostos e transferências, conforme quadro abaixo:

| GASTOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | |
|---|---|
| Receita de Impostos e Transferências | 23.985.092,45 |
| Valor Aplicado em Ações e Serviços de Saúde | 4.200.939,42 |
| Percentual aplicado | 17,51% |
| **Superávit** | **603.175,56** |

O valor aplicado no exercício é superior ao limite mínimo estabelecido pelo art. 212 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional n° 29/2001.

## 4.5 – DESPESA TOTAL COM PESSOAL

A despesa total com pessoal do Poder Executivo até o exercício em análise, apurada de acordo com o disposto no art. 18, § 2°, da Lei Complementar Federal n° 101/00, corresponde a **62,91 % (sessenta e dois virgula noventa e um por cento)** da receita corrente líquida, conforme dados abaixo:

| GASTOS COM PESSOAL POR PODER – últimos 12 meses | |
|---|---|
| Receita Corrente Líquida | 49.809.009,77 |
| Aplicado em pessoal | 31.336.534,80 |
| Terceirização (substituição de mão de obra) | - |
| Despesa total com pessoal | 31.336.534,80 |
| **Percentual de comprometimento em relação à RCL** | **62,91%** |

De acordo com os valores apresentados acima, constatamos que a despesa com pessoal encontra-se em **DESACORDO** dos limites estabelecidos no art. 20, da Lei Complementar Federal n° 101/00 em vigor e com recomendações de medidas como: redução em pelo menos vinte por cento das despesas com cargos em comissão e funções de confiança, podendo ser alcançado pela extinção de cargos e funções; exoneração dos servidores não estáveis; possibilidade de o servidor estável perder

o cargo, desde que ato normativo motivado de cada órgão ou unidade administrativa objeto da redução de pessoal, se as medidas adotadas anteriormente não forem suficientes para assegurar o cumprimento da determinação de eliminação do excedente.

## 5- RECOMENDAÇÕES

### 5.2.1 – Arrecadação:

Continuamos recomendando que a administração deverá persistir na melhoria da arrecadação, mediante a cobrança sistemática de campanhas de incentivo para o recebimento do IPTU.

## 6 – CONCLUSÃO

Pela análise dos documentos postos à nossa disposição, referente ao **exercício de 2021**, concluímos que os procedimentos adotados pelo órgão, encontram-se de acordo com as normas vigentes.

---

*ESTE É O RELATÓRIO*
Santa Luzia do Itanhi/SE, 20 de abril de 2022.

**Rubens Vitorino de Meneses**
**Secretário de Controle Interno**

**ESTADO DE SERGIPE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI**

# PARECER DO CONTROLE INTERNO

**AO**
**SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI.**

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

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

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

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

Santa Luzia do Itanhi, SE), 31 de Dezembro de 2021.

RUBENS VITORINO DE MENESES
*Secretário de Controle Interno*

SANTA LUZIA DO
ITANHI

**ESTADO DE SERGIPE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

# ***CERTIDÃO***

Certifico para os devidos fins que, o relatório anual de Controle Interno, relativo ao **Exercício de 2021**, exercendo função específica de fiscalização quanto ao cumprimento da Lei Federal nº. 4320/64 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 Orçamentárias, 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.

Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Itanhi, 20 de abril de 2022.

***RUBENS VITORINO DE MENESES***
***Secretário de Controle Interno***

**ESTADO DE SERGIPE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI**

# RELAT RIO

Em atendimento ao inciso 4º da **alínea c** do art. 3º da Resolução nº. 222 de 26 de dezembro de 2002 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe vimos através do presente relatório, apresentar as providências que foram evidenciadas para eliminar as sonegações e racionalizar a arrecadação, principalmente os tributos como ISS e IPTU.

A Secretaria Municipal de Finanças, através do Departamento de Tributação, vem adotando medidas de natureza administrativa objetivando incrementar, racionalizar a arrecadação e evitar a sonegação, sendo nesta oportunidade tomadas as seguintes providências:

**1.** Estrutura Física
   a) Melhoria e ampliação das instalações;
   b) Estudo da viabilidade de implantação do sistema de código de barras;
   c) Escolha da entidade bancária para arrecadação através do código de barras, com isso aumentando o número de agentes arrecadadores.

**2.** Pessoal
   a) Capacitação de pessoal através de cursos e seminários tributários;
   b) Capacitação no Simples Nacional

**3.** Concessão de dispensa parcial de acréscimos legais como: juros, multa e correção monetária, conforme estabelece a legislação atual.

**.** Envio de notificações estipulando prazos de pagamento e na falta de atendimento as possíveis cobranças na esfera judicial.

Essas foram às medidas adotadas durante o exercício de 2020.

Diante do exposto, acreditamos ter cumprido na integra todas as exigências contidas na **alínea e** do parágrafo único do art. 43 da lei complementar nº. 04 de 12 de novembro de 1990, que assim dispõe.

Santa Luzia do Itanhi (SE), 31 de Dezembro de 2021.

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
Prefeito Municipal

**ESTADO DE SERGIPE**

# MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY

## Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

**Exercício: 2021**

| Receita | Valor | Valor | Despesa | Valor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **10000000 - RECEITAS CORRENTES** | | **55.205.692,26** | **30000000 - DESPESAS CORRENTES** | | **46.834.681,15** |
| 11000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.824.858,25 | | 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 36.503.677,66 | |
| 12000000 - CONTRIBUIÇÕES | 294.772,25 | | 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.331.003,49 | |
| 13000000 - RECEITA PATRIMONIAL | 239.474,21 | | **40000000 - DESPESAS DE CAPITAL** | | **2.991.616,38** |
| 17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 52.846.455,44 | | 44000000 - INVESTIMENTOS | 1.228.397,89 | |
| 19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 132,11 | | 46000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.763.218,49 | |
| **20000000 - RECEITAS DE CAPITAL** | | **768.761,90** | | | |
| 22000000 - ALIENAÇÃO DE BENS | | | | | |
| 24000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 768.761,90 | | | | |
| 90000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA | | -4.769.566,49 | | | |
| 97000000 - DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | -4.434.523,02 | | | | |
| **Total** | | **51.204.887,67** | **Total** | | **49.826.297,53** |

**Resumo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1 - RECEITAS CORRENTES** | **55.205.692,26** | **3 - DESPESAS CORRENTES** | **46.834.681,15** |
| **2 - RECEITAS DE CAPITAL** | **768.761,90** | **4 - DESPESAS DE CAPITAL** | **2.991.616,38** |
| **7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS** | **0,00** | **9 - RESERVAS** | **0,00** |
| **8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS** | **0,00** | | |
| **9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS** | **-4.769.566,49** | | |
| | | **SUPERÁVIT** | **1.378.590,14** |
| **Total da Receita** | **51.204.887,67** | **Total da Despesa** | **51.204.887,67** |

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705**

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
**CRC./SE 4111**

# ESTADO DE SERGIPE
# MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY
## Receita - Resumo Geral

**Exercício: 2021**

| Item | Especificação | Desdobramento | Fonte | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| **1000000000** | **RECEITAS CORRENTES** | | | **55.205.692,26** |
| **1100000000** | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | | | **1.824.858,25** |
| 1110000000 | IMPOSTOS | | 1.812.473,92 | |
| 1113000000 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 1.503.233,11 | | |
| 1113030000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | 1.503.233,11 | | |
| 1113031000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 1.493.512,05 | | |
| 1113031100 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1.493.512,05 | | |
| 1113034000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | 9.721,06 | | |
| 1113034100 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 9.721,06 | | |
| 1118000000 | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS | 309.240,81 | | |
| 1118010000 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | 123.119,75 | | |
| 1118011000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 6.540,56 | | |
| 1118011100 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 6.540,56 | | |
| 1118014000 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS | 116.579,19 | | |
| 1118014100 | Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 116.579,19 | | |
| 1118020000 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS | 186.121,06 | | |
| 1118023000 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 186.121,06 | | |
| 1118023100 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 186.121,06 | | |
| 1120000000 | TAXAS | | 12.384,33 | |
| 1128000000 | Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios | 12.384,33 | | |
| 1128010000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 12.384,33 | | |
| 1128019000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras | 12.384,33 | | |
| 1128019100 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal | 12.384,33 | | |
| **1200000000** | **CONTRIBUIÇÕES** | | | **294.772,25** |
| 1240000000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 294.772,25 | |
| 1240001000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 294.772,25 | | |
| 1240001100 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 294.772,25 | | |
| **1300000000** | **RECEITA PATRIMONIAL** | | | **239.474,21** |
| 1320000000 | VALORES MOBILIÁRIOS | | 239.474,21 | |
| 1321000000 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 239.474,21 | | |
| 1321001000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 239.474,21 | | |
| 1321001100 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 239.474,21 | | |
| 1321001102 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb | 63.151,49 | | |
| 1321001103 | Remuneração de Depósitos Bancários - MDE | 706,06 | | |
| 1321001104 | Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação | 3.978,94 | | |
| 1321001105 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos do FNDE | 15.170,84 | | |
| 1321001106 | Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios com área da Educação | 6.570,22 | | |
| 1321001107 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde | 62.878,58 | | |
| 1321001108 | Remuneração de Depósitos Bancários - Ações e Serviços Públicos em Saúde | 2.728,78 | | |
| 1321001109 | Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios com área da Saúde | 18.304,70 | | |
| 1321001110 | Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS | 5.685,67 | | |
| 1321001111 | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties | 386,61 | | |
| 1321001112 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados | 1.684,63 | | |
| 1321001199 | Remuneração de Outros Depósitos Bancários | 52.669,91 | | |
| **1700000000** | **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | | | **52.846.455,44** |
| 1710000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 24.929.571,47 | |
| 1718000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M | 24.929.571,47 | | |
| 1718010000 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 19.678.682,37 | | |
| 1718012000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL | 18.157.730,40 | | |
| 1718012100 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 18.157.730,40 | | |
| 1718013000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO | 795.875,49 | | |
| 1718013100 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal | 795.875,49 | | |

**ESTADO DE SERGIPE**

# MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY

## Receita - Resumo Geral

**Exercício: 2021**

| Item | Especificação | Desdobramento | Fonte | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 1718014000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO | 703.034,66 | | |
| 1718014100 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal | 703.034,66 | | |
| 1718015000 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 22.041,82 | | |
| 1718015100 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 22.041,82 | | |
| 1718020000 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 351.725,03 | | |
| 1718025000 | COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50 | 726,56 | | |
| 1718025100 | Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal | 726,56 | | |
| 1718026000 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP | 350.998,47 | | |
| 1718026100 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 350.998,47 | | |
| 1718030000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 3.539.084,22 | | |
| 1718031000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA | 3.213.581,24 | | |
| 1718031100 | Transfêrencia de Recursos do SUS - Atenção Básica | 3.213.581,24 | | |
| 1718032000 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 78.027,24 | | |
| 1718032100 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal | 78.027,24 | | |
| 1718033000 | Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde | 139.265,74 | | |
| 1718033100 | Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal | 139.265,74 | | |
| 1718034000 | Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica | 108.210,00 | | |
| 1718034100 | Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal | 108.210,00 | | |
| 1718050000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE | 1.025.896,02 | | |
| 1718051000 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 431.490,38 | | |
| 1718051100 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 431.490,38 | | |
| 1718053000 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE | 377.600,00 | | |
| 1718053100 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 377.600,00 | | |
| 1718054000 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE | 216.805,64 | | |
| 1718054100 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Princi | 216.805,64 | | |
| 1718120000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 211.671,38 | | |
| 1718121000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 211.671,38 | | |
| 1718121100 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 211.671,38 | | |
| 1718990000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 122.512,45 | | |
| 1718991000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 122.512,45 | | |
| 1718991100 | Outras Transferências da União - Principal | 122.512,45 | | |
| 1720000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | 5.623.956,72 | |
| 1728000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M | 5.623.956,72 | | |
| 1728010000 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | 4.003.842,04 | | |
| 1728011000 | COTA-PARTE DO ICMS | 3.855.274,02 | | |
| 1728011100 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 3.855.274,02 | | |
| 1728012000 | COTA-PARTE DO IPVA | 136.105,02 | | |
| 1728012100 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 136.105,02 | | |
| 1728013000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | 1.467,27 | | |
| 1728013100 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 1.467,27 | | |
| 1728014000 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 10.995,73 | | |
| 1728014100 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 10.995,73 | | |
| 1728020000 | TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%) | 31.425,93 | | |
| 1728023000 | COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º | 31.425,93 | | |
| 1728023100 | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal | 31.425,93 | | |

**ESTADO DE SERGIPE**

# MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY

## Receita - Resumo Geral

**Exercício: 2021**

| Item | Especificação | Desdobramento | Fonte | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 1728030000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO | 109.321,54 | | |
| 1728031000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO | 109.321,54 | | |
| 1728031100 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal | 109.321,54 | | |
| 1728070000 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 184.200,00 | | |
| 1728071000 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 184.200,00 | | |
| 1728071100 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principapal | 184.200,00 | | |
| 1728990000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 1.295.167,21 | | |
| 1728991000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 1.295.167,21 | | |
| 1728991100 | Outras Transferências dos Estados - Principal | 1.295.167,21 | | |
| 1740000000 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 2.087.278,55 | |
| 1748000000 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICA E/M | 2.087.278,55 | | |
| 1748100000 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 2.087.278,55 | | |
| 1748101000 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 2.087.278,55 | | |
| 1748101100 | Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal | 2.087.278,55 | | |
| 1750000000 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | | 20.205.648,70 | |
| 1758000000 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M | 20.205.648,70 | | |
| 1758010000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISS | 20.205.648,70 | | |
| 1758011000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFIS | 20.205.648,70 | | |
| 1758011100 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi | 20.205.648,70 | | |
| **1900000000** | **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | | | **132,11** |
| 1990000000 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | 132,11 | |
| 1990990000 | OUTRAS RECEITAS | 132,11 | | |
| 1990991000 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS | 132,11 | | |
| 1990991100 | Outras Receitas - Primárias - Principal | 132,11 | | |
| **2000000000** | **RECEITAS DE CAPITAL** | | | **768.761,90** |
| **2400000000** | **TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL** | | | **768.761,90** |
| 2410000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 768.761,90 | |
| 2418000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 768.761,90 | | |
| 2418100000 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 368.761,90 | | |
| 2418109000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | 368.761,90 | | |
| 2418109100 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 368.761,90 | | |
| 2418990000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 400.000,00 | | |
| 2418991000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 400.000,00 | | |
| 2418991100 | Outras Transferências da União - Principal | 400.000,00 | | |
| **9000000000** | **DEDUÇÃO DA RECEITA** | | | **-4.769.566,49** |
| 91758011100 | Outras Deduções - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Va | -335.043,47 | | |
| **9700000000** | **DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | | | **-4.434.523,02** |
| 9718012100 | Dedução da Cota Parte do Fundo de Participação dos Municipio - FPM | -3.631.545,84 | | |
| 9718015100 | Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR | -4.408,26 | | |
| 9728011100 | Dedução da Receita para Fundeb da Cota-Parte do ICMS - Principal | -771.054,60 | | |
| 9728012100 | Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPVA | -27.220,92 | | |
| 9728013100 | Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPI | -293,40 | | |

| | |
|---|---|
| **Total da Receita:** | **51.204.887,67** |

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705**

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
**CRC./SE 4111**

**ESTADO DE SERGIPE**

# MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY

## Natureza da Despesa

**Exercício: 2021**

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| **Poder:** | **1 - Poder Legislativo** | | | |
| **Órgão:** | **01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI** | | | |
| **UO:** | **01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.382.583,38 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 996.882,93 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 996.882,93 | |
| 31901100 - | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 822.530,18 | | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 822.530,18 | | |
| 31901300 - | Obrigações Patronais | 174.352,75 | | |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais | 174.352,75 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 385.700,45 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 385.700,45 | |
| 33901400 - | Diárias - Civil | 39.700,00 | | |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil | 39.700,00 | | |
| 33903000 - | Material de Consumo | 41.091,89 | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 41.091,89 | | |
| 33903500 - | Serviços de Consultoria | 172.000,00 | | |
| 33903500 - 10010000 | Serviços de Consultoria | 172.000,00 | | |
| 33903600 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36.833,87 | | |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36.833,87 | | |
| 33903900 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48.811,69 | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48.811,69 | | |
| 33904000 - | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 47.263,00 | | |
| 33904000 - 10010000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 47.263,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 22.269,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 22.269,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 22.269,00 | |
| 44905200 - | Equipamentos e Material Permanente | 22.269,00 | | |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 22.269,00 | | |
| | | | **Total Unidade:** | **1.404.852,38** |
| | | | **Total Órgão:** | **1.404.852,38** |

**ESTADO DE SERGIPE**

# MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY

## Natureza da Despesa

**Exercício: 2021**

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| **Poder:** | **2 - Poder Executivo** | | | |
| **Órgão:** | **02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI** | | | |
| **UO:** | **02001 - GABINETE DO PREFEITO** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 780.901,96 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 593.429,93 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 593.429,93 | |
| 31901100 - | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 593.429,93 | | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 593.429,93 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 187.472,03 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 187.472,03 | |
| 33901400 - | Diárias - Civil | 600,00 | | |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil | 600,00 | | |
| 33903000 - | Material de Consumo | 22.477,07 | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 22.477,07 | | |
| 33903100 - | Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras | 126.174,96 | | |
| 33903100 - 19401401 | Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras | 126.174,96 | | |
| 33903900 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37.500,00 | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37.500,00 | | |
| 33904000 - | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 720,00 | | |
| 33904000 - 10010000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 720,00 | | |
| | | | **Total Unidade:** | **780.901,96** |

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| **Poder:** | **2 - Poder Executivo** | | | |
| **Órgão:** | **02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI** | | | |
| **UO:** | **02002 - GABINETE DO VICE - PREFEITO** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 222.862,90 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 222.262,90 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 222.262,90 | |
| 31901100 - | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 222.262,90 | | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 222.262,90 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 600,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 600,00 | |
| 33901400 - | Diárias - Civil | 600,00 | | |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil | 600,00 | | |
| | | | **Total Unidade:** | **222.862,90** |

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| **Poder:** | **2 - Poder Executivo** | | | |
| **Órgão:** | **02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI** | | | |
| **UO:** | **02003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 261.148,52 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 261.148,52 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 261.148,52 | |
| 31901100 - | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 129.019,77 | | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 129.019,77 | | |
| 31909100 - | Sentenças Judiciais | 126.220,31 | | |
| 31909100 - 10010000 | Sentenças Judiciais | 126.220,31 | | |
| 31909400 - | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 5.908,44 | | |
| 31909400 - 10010000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 5.908,44 | | |
| | | | **Total Unidade:** | **261.148,52** |

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| **Poder:** | **2 - Poder Executivo** | | | |
| **Órgão:** | **02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI** | | | |
| **UO:** | **02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 114.618,16 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 114.618,16 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 114.618,16 | |
| 31901100 - | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 112.429,23 | | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 112.429,23 | | |
| 31909400 - | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 2.188,93 | | |
| 31909400 - 10010000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 2.188,93 | | |
| | | | **Total Unidade:** | **114.618,16** |

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| **Poder:** | **2 - Poder Executivo** | | | |
| **Órgão:** | **02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI** | | | |
| **UO:** | **02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.166.652,88 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 222.017,21 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 222.017,21 | |
| 31901100 - | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 222.017,21 | | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 222.017,21 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 944.635,67 |
| 33500000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | |
| 33504100 - | Contribuições | | | |
| 33504100 - 10010000 | Contribuições | | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 944.635,67 | |
| 33901400 - | Diárias - Civil | 1.000,00 | | |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil | 1.000,00 | | |
| 33903000 - | Material de Consumo | 600,00 | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 600,00 | | |
| 33903500 - | Serviços de Consultoria | 180.200,00 | | |
| 33903500 - 10010000 | Serviços de Consultoria | 180.200,00 | | |
| 33903900 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66.709,24 | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66.709,24 | | |
| 33904000 - | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 73.525,00 | | |
| 33904000 - 10010000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 73.525,00 | | |
| 33904700 - | Obrigações Tributárias e Contributivas | 622.601,43 | | |
| 33904700 - 10010000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 619.871,03 | | |
| 33904700 - 15300000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 2.620,46 | | |
| 33904700 - 16100000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 109,94 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.765.050,99 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.832,50 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.832,50 | |
| 44905200 - | Equipamentos e Material Permanente | 1.832,50 | | |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.832,50 | | |
| 46000000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 1.763.218,49 |
| 46900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.763.218,49 | |
| 46907100 - | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 1.763.218,49 | | |
| 46907100 - 10010000 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 1.763.218,49 | | |
| | | | **Total Unidade:** | **2.931.703,87** |

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| **Poder:** | **2 - Poder Executivo** | | | |
| **Órgão:** | **02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI** | | | |
| **UO:** | **02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 3.530.754,30 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 2.768.149,95 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.768.149,95 | |
| 31900400 - | Contratação Por Tempo Determinado | 212.249,63 | | |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado | 212.249,63 | | |
| 31901100 - | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 714.261,66 | | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 714.261,66 | | |
| 31901300 - | Obrigações Patronais | 1.785.459,39 | | |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais | 1.785.459,39 | | |
| 31905900 - | PENSÕES ESPECIAIS | 13.875,24 | | |
| 31905900 - 10010000 | PENSÕES ESPECIAIS | 13.875,24 | | |
| 31909400 - | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 42.304,03 | | |
| 31909400 - 10010000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 42.304,03 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 762.604,35 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 762.604,35 | |
| 33901400 - | Diárias - Civil | 400,00 | | |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil | 400,00 | | |
| 33903000 - | Material de Consumo | 69.882,91 | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 69.882,91 | | |
| 33903500 - | Serviços de Consultoria | 144.000,00 | | |
| 33903500 - 10010000 | Serviços de Consultoria | 144.000,00 | | |
| 33903600 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12.150,00 | | |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12.150,00 | | |
| 33903900 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 477.764,44 | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 477.764,44 | | |
| 33904000 - | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 58.407,00 | | |
| 33904000 - 10010000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 58.407,00 | | |
| | | | **Total Unidade:** | **3.530.754,30** |

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | 2 - Poder Executivo | | | |
| Órgão: | 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI | | | |
| UO: | 02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 3.916.340,48 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.108.643,43 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.108.643,43 | |
| 31900400 - | Contratação Por Tempo Determinado | 256.513,33 | | |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado | 256.513,33 | | |
| 31901100 - | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 848.150,74 | | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 848.150,74 | | |
| 31909400 - | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 3.979,36 | | |
| 31909400 - 10010000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 3.979,36 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.807.697,05 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.807.697,05 | |
| 33903000 - | Material de Consumo | 662.681,88 | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 647.324,34 | | |
| 33903000 - 16100000 | Material de Consumo | 15.357,54 | | |
| 33903600 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13.200,00 | | |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13.200,00 | | |
| 33903900 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.131.395,77 | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.594.027,89 | | |
| 33903900 - 15300000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 537.367,88 | | |
| 33909200 - | Despesas de Exercícios Anteriores | | | |
| 33909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | |
| 33909300 - | Indenizações e Restituições | 419,40 | | |
| 33909300 - 10010000 | Indenizações e Restituições | 419,40 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 15.100,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 15.100,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 15.100,00 | |
| 44905100 - | Obras e Instalações | | | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | | | |
| 44905200 - | Equipamentos e Material Permanente | 15.100,00 | | |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 15.100,00 | | |
| | | | **Total Unidade:** | **3.931.440,48** |

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| **Poder:** | **2 - Poder Executivo** | | | |
| **Órgão:** | **02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI** | | | |
| **UO:** | **02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 236.213,16 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 187.148,62 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 187.148,62 | |
| 31900400 - | Contratação Por Tempo Determinado | 11.000,00 | | |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado | 11.000,00 | | |
| 31901100 - | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 172.216,96 | | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 172.216,96 | | |
| 31909400 - | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 3.931,66 | | |
| 31909400 - 10010000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 3.931,66 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 49.064,54 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 49.064,54 | |
| 33903300 - | Passagens e Despesas Com Locomoção | 830,87 | | |
| 33903300 - 10010000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 830,87 | | |
| 33903600 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.260,00 | | |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.260,00 | | |
| 33903900 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37.973,67 | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37.973,67 | | |
| | | | **Total Unidade:** | **236.213,16** |

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| **Poder:** | **2 - Poder Executivo** | | | |
| **Órgão:** | **02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI** | | | |
| **UO:** | **02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 385.061,34 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 332.717,79 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 332.717,79 | |
| 31901100 - | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 332.717,79 | | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 332.717,79 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 52.343,55 |
| 33710000 - | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 51.943,55 | |
| 33717000 - | Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio | 51.943,55 | | |
| 33717000 - 10010000 | Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio | 51.943,55 | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 400,00 | |
| 33901400 - | Diárias - Civil | 200,00 | | |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil | 200,00 | | |
| 33903900 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 200,00 | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 200,00 | | |
| | | | **Total Unidade:** | **385.061,34** |

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| **Poder:** | **2 - Poder Executivo** | | | |
| **Órgão:** | **02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI** | | | |
| **UO:** | **02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, ARTESANATO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 324.437,17 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 294.352,36 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 294.352,36 | |
| 31900400 - | Contratação Por Tempo Determinado | 57.600,00 | | |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado | 57.600,00 | | |
| 31901100 - | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 236.752,36 | | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 236.752,36 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 30.084,81 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 30.084,81 | |
| 33901400 - | Diárias - Civil | 400,00 | | |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil | 400,00 | | |
| 33903000 - | Material de Consumo | 23.584,45 | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 23.584,45 | | |
| 33903600 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.215,36 | | |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.215,36 | | |
| 33903900 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.885,00 | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.885,00 | | |
| | | | **Total Unidade:** | **324.437,17** |

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| **Poder:** | **2 - Poder Executivo** | | | |
| **Órgão:** | **02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI** | | | |
| **UO:** | **02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 238.682,50 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 229.737,70 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 229.737,70 | |
| 31901100 - | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 229.737,70 | | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 229.737,70 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 8.944,80 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 8.944,80 | |
| 33901400 - | Diárias - Civil | 8.400,00 | | |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil | 8.400,00 | | |
| 33903900 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 422,80 | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 422,80 | | |
| 33904000 - | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 122,00 | | |
| 33904000 - 10010000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 122,00 | | |
| | | | **Total Unidade:** | **238.682,50** |

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| **Poder:** | **2 - Poder Executivo** | | | |
| **Órgão:** | **02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI** | | | |
| **UO:** | **02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 298.338,12 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 297.138,12 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 297.138,12 | |
| 31901100 - | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 297.138,12 | | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 297.138,12 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.200,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.200,00 | |
| 33901400 - | Diárias - Civil | 1.200,00 | | |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil | 1.200,00 | | |
| | | | **Total Unidade:** | **298.338,12** |
| | | | **Total Órgão:** | **13.256.162,48** |

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | 2 - Poder Executivo | | | |
| Órgão: | 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| UO: | 03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 9.701.989,82 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 7.705.845,08 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 7.705.845,08 | |
| 31900400 - | Contratação Por Tempo Determinado | 1.696.630,51 | | |
| 31900400 - 12110000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.184.864,08 | | |
| 31900400 - 12140000 | Contratação Por Tempo Determinado | 284.224,00 | | |
| 31900400 - 12149919 | Contratação Por Tempo Determinado | 227.542,43 | | |
| 31901100 - | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 4.290.746,49 | | |
| 31901100 - 12110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.227.813,57 | | |
| 31901100 - 12140000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 3.062.932,92 | | |
| 31901300 - | Obrigações Patronais | 1.403.727,02 | | |
| 31901300 - 12110000 | Obrigações Patronais | 1.362.045,66 | | |
| 31901300 - 12140000 | Obrigações Patronais | 41.681,36 | | |
| 31901600 - | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 62.000,00 | | |
| 31901600 - 12110000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 62.000,00 | | |
| 31909200 - | Despesas de Exercícios Anteriores | 228.628,43 | | |
| 31909200 - 12140000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 228.628,43 | | |
| 31909400 - | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 24.112,63 | | |
| 31909400 - 12110000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 24.112,63 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.996.144,74 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.996.144,74 | |
| 33901400 - | Diárias - Civil | 900,00 | | |
| 33901400 - 12110000 | Diárias - Civil | 900,00 | | |
| 33903000 - | Material de Consumo | 1.189.657,80 | | |
| 33903000 - 12110000 | Material de Consumo | 157.008,17 | | |
| 33903000 - 12140000 | Material de Consumo | 979.576,30 | | |
| 33903000 - 12149919 | Material de Consumo | 53.073,33 | | |
| 33903200 - | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 264.760,80 | | |
| 33903200 - 12110000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 156.686,20 | | |
| 33903200 - 12140000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 108.074,60 | | |
| 33903500 - | Serviços de Consultoria | 60.700,00 | | |
| 33903500 - 12110000 | Serviços de Consultoria | 60.700,00 | | |
| 33903600 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20.350,00 | | |
| 33903600 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12.700,00 | | |
| 33903600 - 12140000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.250,00 | | |
| 33903600 - 12149919 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.400,00 | | |
| 33903900 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 363.116,11 | | |
| 33903900 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 139.457,09 | | |
| 33903900 - 12140000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 103.049,02 | | |
| 33903900 - 12149919 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 120.610,00 | | |
| 33904000 - | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 42.673,12 | | |
| 33904000 - 12110000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 42.673,12 | | |
| 33904800 - | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 19.583,60 | | |
| 33904800 - 12110000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 1.600,00 | | |
| 33904800 - 12140000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 17.983,60 | | |
| 33909200 - | Despesas de Exercícios Anteriores | 34.403,31 | | |
| 33909200 - 12110000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 34.403,31 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 137.170,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 137.170,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 137.170,00 | |
| 44905200 - | Equipamentos e Material Permanente | 137.170,00 | | |
| 44905200 - 12140000 | Equipamentos e Material Permanente | 137.170,00 | | |
| 44905200 - 12150000 | Equipamentos e Material Permanente | | | |
| | | | **Total Unidade:** | **9.839.159,82** |

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| | | | Total Órgão: | 9.839.159,82 |

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| **Poder:** | **2 - Poder Executivo** | | | |
| **Órgão:** | **04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | |
| **UO:** | **04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.936.991,96 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.227.518,65 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.227.518,65 | |
| 31900400 - | Contratação Por Tempo Determinado | 535.806,66 | | |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado | 259.450,00 | | |
| 31900400 - 13110000 | Contratação Por Tempo Determinado | 172.153,33 | | |
| 31900400 - 13900000 | Contratação Por Tempo Determinado | 104.203,33 | | |
| 31901100 - | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 465.317,91 | | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 465.317,91 | | |
| 31901300 - | Obrigações Patronais | 209.990,98 | | |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais | 209.990,98 | | |
| 31909400 - | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 16.403,10 | | |
| 31909400 - 10010000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 16.403,10 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 709.473,31 |
| 33500000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 331.200,00 | |
| 33504100 - | Contribuições | 331.200,00 | | |
| 33504100 - 13900000 | Contribuições | 331.200,00 | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 378.273,31 | |
| 33901400 - | Diárias - Civil | 10.000,00 | | |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil | 10.000,00 | | |
| 33903000 - | Material de Consumo | 106.049,83 | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 22.752,19 | | |
| 33903000 - 13110000 | Material de Consumo | 68.679,87 | | |
| 33903000 - 13900000 | Material de Consumo | 14.617,77 | | |
| 33903200 - | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 36.183,50 | | |
| 33903200 - 10010000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 36.183,50 | | |
| 33903600 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15.400,00 | | |
| 33903600 - 13110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 4.000,00 | | |
| 33903600 - 13900000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11.400,00 | | |
| 33903900 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99.635,02 | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55.659,44 | | |
| 33903900 - 13110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23.781,73 | | |
| 33903900 - 13900000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.193,85 | | |
| 33904000 - | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 40.289,00 | | |
| 33904000 - 10010000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 36.789,00 | | |
| 33904000 - 13110000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 3.500,00 | | |
| 33904800 - | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 70.369,11 | | |
| 33904800 - 10010000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 70.369,11 | | |
| 33909200 - | Despesas de Exercícios Anteriores | 346,85 | | |
| 33909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 346,85 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 7.039,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 7.039,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 7.039,00 | |
| 44905200 - | Equipamentos e Material Permanente | 7.039,00 | | |
| 44905200 - 13110000 | Equipamentos e Material Permanente | 2.749,00 | | |
| 44905200 - 13900000 | Equipamentos e Material Permanente | 4.290,00 | | |

| | |
|---|---|
| **Total Unidade:** | **1.944.030,96** |
| **Total Órgão:** | **1.944.030,96** |

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| **Poder:** | **2 - Poder Executivo** | | | |
| **Órgão:** | **05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | | | |
| **UO:** | **05001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 4.358.661,87 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 2.650.598,41 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.650.598,41 | |
| 31900400 - | Contratação Por Tempo Determinado | 769.279,27 | | |
| 31900400 - 11110000 | Contratação Por Tempo Determinado | 769.279,27 | | |
| 31901100 - | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.395.959,64 | | |
| 31901100 - 11110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.395.959,64 | | |
| 31901300 - | Obrigações Patronais | 457.616,78 | | |
| 31901300 - 11110000 | Obrigações Patronais | 457.616,78 | | |
| 31909400 - | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 27.742,72 | | |
| 31909400 - 11110000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 27.742,72 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.708.063,46 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.708.063,46 | |
| 33901400 - | Diárias - Civil | 4.400,00 | | |
| 33901400 - 11110000 | Diárias - Civil | 4.400,00 | | |
| 33903000 - | Material de Consumo | 1.380.876,27 | | |
| 33903000 - 11110000 | Material de Consumo | 274.387,03 | | |
| 33903000 - 11200000 | Material de Consumo | 51.138,87 | | |
| 33903000 - 11220000 | Material de Consumo | 742.250,63 | | |
| 33903000 - 11230000 | Material de Consumo | 313.099,74 | | |
| 33903500 - | Serviços de Consultoria | 32.500,00 | | |
| 33903500 - 11110000 | Serviços de Consultoria | 32.500,00 | | |
| 33903600 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25.200,00 | | |
| 33903600 - 11110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25.200,00 | | |
| 33903900 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 225.202,76 | | |
| 33903900 - 11110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 135.235,04 | | |
| 33903900 - 11200000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33.146,71 | | |
| 33903900 - 11230000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56.821,01 | | |
| 33904000 - | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 39.029,00 | | |
| 33904000 - 11110000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 39.029,00 | | |
| 33909200 - | Despesas de Exercícios Anteriores | 855,43 | | |
| 33909200 - 11110000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 855,43 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 364.165,85 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 364.165,85 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 364.165,85 | |
| 44905100 - | Obras e Instalações | 82.828,55 | | |
| 44905100 - 11110000 | Obras e Instalações | 53.619,52 | | |
| 44905100 - 11200000 | Obras e Instalações | 29.209,03 | | |
| 44905200 - | Equipamentos e Material Permanente | 281.337,30 | | |
| 44905200 - 11110000 | Equipamentos e Material Permanente | 108.717,30 | | |
| 44905200 - 11200000 | Equipamentos e Material Permanente | 172.620,00 | | |
| | | | **Total Unidade:** | **4.722.827,72** |

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| **Poder:** | **2 - Poder Executivo** | | | |
| **Órgão:** | **05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | | | |
| **UO:** | **05002 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 17.978.442,63 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 17.291.467,90 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 17.291.467,90 | |
| 31900400 - | Contratação Por Tempo Determinado | 167.650,63 | | |
| 31900400 - 11120000 | Contratação Por Tempo Determinado | 17.512,54 | | |
| 31900400 - 11130000 | Contratação Por Tempo Determinado | 150.138,09 | | |
| 31901100 - | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 13.540.889,50 | | |
| 31901100 - 11120000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11.854.191,52 | | |
| 31901100 - 11130000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.686.697,98 | | |
| 31901300 - | Obrigações Patronais | 3.506.520,16 | | |
| 31901300 - 11120000 | Obrigações Patronais | 3.177.738,74 | | |
| 31901300 - 11130000 | Obrigações Patronais | 328.781,42 | | |
| 31909400 - | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 76.407,61 | | |
| 31909400 - 11120000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 54.516,68 | | |
| 31909400 - 11130000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 21.890,93 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 686.974,73 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 686.974,73 | |
| 33903000 - | Material de Consumo | 567.568,30 | | |
| 33903000 - 11130000 | Material de Consumo | 567.568,30 | | |
| 33903600 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.100,00 | | |
| 33903600 - 11130000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.100,00 | | |
| 33903900 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 118.306,43 | | |
| 33903900 - 11130000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 118.306,43 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 680.821,54 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 680.821,54 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 680.821,54 | |
| 44905100 - | Obras e Instalações | 530.987,34 | | |
| 44905100 - 11130000 | Obras e Instalações | 530.987,34 | | |
| 44905200 - | Equipamentos e Material Permanente | 149.834,20 | | |
| 44905200 - 11130000 | Equipamentos e Material Permanente | 149.834,20 | | |

| | |
|---|---|
| **Total Unidade:** | **18.659.264,17** |
| **Total Órgão:** | **23.382.091,89** |
| **Total Geral:** | **49.826.297,53** |

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705**

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
**CRC./SE 4111**

**ESTADO DE SERGIPE**

# MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY

## Natureza da Despesa - Consolidação

**Exercício: 2021**

| Classificação | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| **30000000** | **DESPESAS CORRENTES** | | | **46.834.681,15** |
| **31000000** | **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS** | | | **36.503.677,66** |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 36.503.677,66 | |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 3.706.730,03 | | |
| 31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 24.625.578,09 | | |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 7.537.667,08 | | |
| 31901600 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 62.000,00 | | |
| 31905900 | PENSÕES ESPECIAIS | 13.875,24 | | |
| 31909100 | Sentenças Judiciais | 126.220,31 | | |
| 31909200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 228.628,43 | | |
| 31909400 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 202.978,48 | | |
| **33000000** | **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** | | | **10.331.003,49** |
| 33500000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 331.200,00 | |
| 33504100 | Contribuições | 331.200,00 | | |
| 33710000 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 51.943,55 | |
| 33717000 | Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio | 51.943,55 | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 9.947.859,94 | |
| 33901400 | Diárias - Civil | 67.800,00 | | |
| 33903000 | Material de Consumo | 4.064.470,40 | | |
| 33903100 | Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras | 126.174,96 | | |
| 33903200 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 300.944,30 | | |
| 33903300 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 830,87 | | |
| 33903500 | Serviços de Consultoria | 589.400,00 | | |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 137.709,23 | | |
| 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.609.922,93 | | |
| 33904000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 302.028,12 | | |
| 33904700 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 622.601,43 | | |
| 33904800 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 89.952,71 | | |
| 33909200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 35.605,59 | | |
| 33909300 | Indenizações e Restituições | 419,40 | | |
| **40000000** | **DESPESAS DE CAPITAL** | | | **2.991.616,38** |
| **44000000** | **INVESTIMENTOS** | | | **1.228.397,89** |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.228.397,89 | |
| 44905100 | Obras e Instalações | 613.815,89 | | |
| 44905200 | Equipamentos e Material Permanente | 614.582,00 | | |
| **46000000** | **AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA** | | | **1.763.218,49** |
| 46900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.763.218,49 | |
| 46907100 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 1.763.218,49 | | |

**Total Despesa: 49.826.297,53**

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705**

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
**CRC./SE 4111**

**ESTADO DE SERGIPE**

# MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY

## Programa de Trabalho

**Exercício: 2021**

| Especificação | | | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Poder:** | **Poder Legislativo** | | | | | |
| **Órgão:** | **01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI** | | | | | |
| **UO:** | **01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI** | | | | | |
| **Função** | **01** | **Legislativa** | | | | |
| **SubFunç.** | **031** | **Ação Legislativa** | | | | |
| **Programa:** | **0008** | **LEGISLANDO COM CIDADANIA** | | | | |
| | 1002 | Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos para Câmara Municipal | 22.269,00 | 0,00 | 0,00 | 22.269,00 |
| | 2001 | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | 0,00 | 1.382.583,38 | 0,00 | 1.382.583,38 |
| | | **Soma Programa:** | **22.269,00** | **1.382.583,38** | **0,00** | **1.404.852,38** |
| | | **Soma SubFunção:** | **22.269,00** | **1.382.583,38** | **0,00** | **1.404.852,38** |
| | | **Soma Função:** | **22.269,00** | **1.382.583,38** | **0,00** | **1.404.852,38** |
| | | **Total Unidade:** | **22.269,00** | **1.382.583,38** | **0,00** | **1.404.852,38** |
| | | **Total Órgão:** | **22.269,00** | **1.382.583,38** | **0,00** | **1.404.852,38** |

| Especificação | | | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poder: | Poder Executivo | | | | | |
| Órgão: | 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI | | | | | |
| UO: | 02001 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| Função | 04 Administração | | | | | |
| SubFunç. | 122 Administração Geral | | | | | |
| Programa: | 0001 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA | | | | | |
| | 2003 Manutenção do Gabinete do Prefeito | | 0,00 | 780.901,96 | 0,00 | 780.901,96 |
| | | **Soma Programa:** | **0,00** | **780.901,96** | **0,00** | **780.901,96** |
| | | **Soma SubFunção:** | **0,00** | **780.901,96** | **0,00** | **780.901,96** |
| | | **Soma Função:** | **0,00** | **780.901,96** | **0,00** | **780.901,96** |
| | | **Total Unidade:** | **0,00** | **780.901,96** | **0,00** | **780.901,96** |

| Especificação | | | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Poder:** | **Poder Executivo** | | | | | |
| **Órgão:** | **02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI** | | | | | |
| **UO:** | **02002 - GABINETE DO VICE - PREFEITO** | | | | | |
| **Função** | **04 Administração** | | | | | |
| **SubFunç.** | **122 Administração Geral** | | | | | |
| **Programa:** | **0001 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA** | | | | | |
| | 2008 Manutenção do Gabinete do Vice - Prefeito | | 0,00 | 222.862,90 | 0,00 | 222.862,90 |
| | | **Soma Programa:** | **0,00** | **222.862,90** | **0,00** | **222.862,90** |
| | | **Soma SubFunção:** | **0,00** | **222.862,90** | **0,00** | **222.862,90** |
| | | **Soma Função:** | **0,00** | **222.862,90** | **0,00** | **222.862,90** |
| | | **Total Unidade:** | **0,00** | **222.862,90** | **0,00** | **222.862,90** |

**Exercício: 2021**

| Especificação | | | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Poder:** | **Poder Executivo** | | | | | |
| **Órgão:** | **02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI** | | | | | |
| **UO:** | **02003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO** | | | | | |
| **Função** | **02 Judiciária** | | | | | |
| **SubFunç.** | **061 Ação Judiciária** | | | | | |
| **Programa:** | **0009 GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICÍPIO** | | | | | |
| | 2071 Atendimento a Precatórios Judiciais | | 0,00 | 126.220,31 | 0,00 | 126.220,31 |
| | 2072 Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | | 0,00 | 134.928,21 | 0,00 | 134.928,21 |
| | | **Soma Programa:** | **0,00** | **261.148,52** | **0,00** | **261.148,52** |
| | | **Soma SubFunção:** | **0,00** | **261.148,52** | **0,00** | **261.148,52** |
| | | **Soma Função:** | **0,00** | **261.148,52** | **0,00** | **261.148,52** |
| | | **Total Unidade:** | **0,00** | **261.148,52** | **0,00** | **261.148,52** |

| Especificação | | | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Poder:** | **Poder Executivo** | | | | | |
| **Órgão:** | **02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI** | | | | | |
| **UO:** | **02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO** | | | | | |
| **Função** | **04** | **Administração** | | | | |
| **SubFunç.** | **124** | **Controle Interno** | | | | |
| **Programa:** | **0001** | **APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA** | | | | |
| | 2063 | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | 0,00 | 114.618,16 | 0,00 | 114.618,16 |
| | | **Soma Programa:** | **0,00** | **114.618,16** | **0,00** | **114.618,16** |
| | | **Soma SubFunção:** | **0,00** | **114.618,16** | **0,00** | **114.618,16** |
| | | **Soma Função:** | **0,00** | **114.618,16** | **0,00** | **114.618,16** |
| | | **Total Unidade:** | **0,00** | **114.618,16** | **0,00** | **114.618,16** |

**Exercício: 2021**

| Especificação | | | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Poder:** | **Poder Executivo** | | | | | |
| **Órgão:** | **02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI** | | | | | |
| **UO:** | **02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** | | | | | |
| **Função** | **04 Administração** | | | | | |
| **SubFunç.** | **123 Administração Financeira** | | | | | |
| **Programa:** | **0001 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA** | | | | | |
| | 2010 Despesa com PASEP | | 0,00 | 622.601,43 | 0,00 | 622.601,43 |
| | 2012 Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | | 0,00 | 545.883,95 | 0,00 | 545.883,95 |
| | | **Soma Programa:** | **0,00** | **1.168.485,38** | **0,00** | **1.168.485,38** |
| | | **Soma SubFunção:** | **0,00** | **1.168.485,38** | **0,00** | **1.168.485,38** |
| **Função** | **04 Administração** | | | | | |
| **SubFunç.** | **843 Servico da Divida Interna** | | | | | |
| **Programa:** | **0001 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA** | | | | | |
| | 2013 Amortização e Encargos com a Dívida Interna | | 0,00 | 1.763.218,49 | 0,00 | 1.763.218,49 |
| | | **Soma Programa:** | **0,00** | **1.763.218,49** | **0,00** | **1.763.218,49** |
| | | **Soma SubFunção:** | **0,00** | **1.763.218,49** | **0,00** | **1.763.218,49** |
| | | **Soma Função:** | **0,00** | **2.931.703,87** | **0,00** | **2.931.703,87** |
| | | **Total Unidade:** | **0,00** | **2.931.703,87** | **0,00** | **2.931.703,87** |

**ESTADO DE SERGIPE**

# MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY

## Programa de Trabalho

**Exercício: 2021**

| Especificação | | | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Poder:** | **Poder Executivo** | | | | | |
| **Órgão:** | **02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI** | | | | | |
| **UO:** | **02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO** | | | | | |
| **Função** | **04** | **Administração** | | | | |
| **SubFunç.** | **122** | **Administração Geral** | | | | |
| **Programa:** | **0001** | **APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA** | | | | |
| | 2007 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | 0,00 | 3.530.754,30 | 0,00 | 3.530.754,30 |
| | | **Soma Programa:** | **0,00** | **3.530.754,30** | **0,00** | **3.530.754,30** |
| | | **Soma SubFunção:** | **0,00** | **3.530.754,30** | **0,00** | **3.530.754,30** |
| | | **Soma Função:** | **0,00** | **3.530.754,30** | **0,00** | **3.530.754,30** |
| | | **Total Unidade:** | **0,00** | **3.530.754,30** | **0,00** | **3.530.754,30** |

| Especificação | | | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Poder:** | **Poder Executivo** | | | | | |
| **Órgão:** | **02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI** | | | | | |
| **UO:** | **02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA** | | | | | |
| **Função** | **15** | **Urbanismo** | | | | |
| **SubFunç.** | **122** | **Administração Geral** | | | | |
| **Programa:** | **0003** | **ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL** | | | | |
| | 2066 | Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura | 0,00 | 3.151.588,82 | 0,00 | 3.151.588,82 |
| | | **Soma Programa:** | **0,00** | **3.151.588,82** | **0,00** | **3.151.588,82** |
| | | **Soma SubFunção:** | **0,00** | **3.151.588,82** | **0,00** | **3.151.588,82** |
| **Função** | **15** | **Urbanismo** | | | | |
| **SubFunç.** | **451** | **Infraestrutura Urbana** | | | | |
| **Programa:** | **0003** | **ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL** | | | | |
| | 1027 | Recuperação, Ampliação, Abertura e Pavimentação de Ruas e Avenidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Soma Programa:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **Soma SubFunção:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **Soma Função:** | **0,00** | **3.151.588,82** | **0,00** | **3.151.588,82** |
| **Função** | **25** | **Energia** | | | | |
| **SubFunç.** | **752** | **Energia Eletrica** | | | | |
| **Programa:** | **0003** | **ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL** | | | | |
| | 2065 | Manutenção da Iluminação Pública | 0,00 | 779.851,66 | 0,00 | 779.851,66 |
| | | **Soma Programa:** | **0,00** | **779.851,66** | **0,00** | **779.851,66** |
| | | **Soma SubFunção:** | **0,00** | **779.851,66** | **0,00** | **779.851,66** |
| | | **Soma Função:** | **0,00** | **779.851,66** | **0,00** | **779.851,66** |
| | | **Total Unidade:** | **0,00** | **3.931.440,48** | **0,00** | **3.931.440,48** |

| Especificação | | | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Poder:** | **Poder Executivo** | | | | | |
| **Órgão:** | **02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI** | | | | | |
| **UO:** | **02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO** | | | | | |
| **Função** | **23** | **Comércio e Serviços** | | | | |
| **SubFunç.** | **695** | **Turismo** | | | | |
| **Programa:** | **0004** | **FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER** | | | | |
| | 2060 | Promoção do Turismo Local | 0,00 | 7.275,67 | 0,00 | 7.275,67 |
| | | **Soma Programa:** | **0,00** | **7.275,67** | **0,00** | **7.275,67** |
| | | **Soma SubFunção:** | **0,00** | **7.275,67** | **0,00** | **7.275,67** |
| | | **Soma Função:** | **0,00** | **7.275,67** | **0,00** | **7.275,67** |
| **Função** | **27** | **Desporto e Lazer** | | | | |
| **SubFunç.** | **122** | **Administração Geral** | | | | |
| **Programa:** | **0004** | **FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER** | | | | |
| | 2112 | Manutenção da Secretaria Municipal da Juventude, Esporte, Cultura, Lazer e Turismo | 0,00 | 197.248,62 | 0,00 | 197.248,62 |
| | | **Soma Programa:** | **0,00** | **197.248,62** | **0,00** | **197.248,62** |
| | | **Soma SubFunção:** | **0,00** | **197.248,62** | **0,00** | **197.248,62** |
| **Função** | **27** | **Desporto e Lazer** | | | | |
| **SubFunç.** | **813** | **Lazer** | | | | |
| **Programa:** | **0004** | **FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER** | | | | |
| | 2062 | Manutenção e Desenvolvimento de Atividades Desportivas de Lazer e Culturais | 0,00 | 31.688,87 | 0,00 | 31.688,87 |
| | | **Soma Programa:** | **0,00** | **31.688,87** | **0,00** | **31.688,87** |
| | | **Soma SubFunção:** | **0,00** | **31.688,87** | **0,00** | **31.688,87** |
| | | **Soma Função:** | **0,00** | **228.937,49** | **0,00** | **228.937,49** |
| | | **Total Unidade:** | **0,00** | **236.213,16** | **0,00** | **236.213,16** |

| Especificação | | | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Poder:** | **Poder Executivo** | | | | | |
| **Órgão:** | **02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI** | | | | | |
| **UO:** | **02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE** | | | | | |
| **Função** | **18** | **Gestão Ambiental** | | | | |
| **SubFunç.** | **122** | **Administração Geral** | | | | |
| **Programa:** | **0002** | **DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL** | | | | |
| | 2011 | Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 0,00 | 333.117,79 | 0,00 | 333.117,79 |
| | | **Soma Programa:** | **0,00** | **333.117,79** | **0,00** | **333.117,79** |
| | | **Soma SubFunção:** | **0,00** | **333.117,79** | **0,00** | **333.117,79** |
| **Função** | **18** | **Gestão Ambiental** | | | | |
| **SubFunç.** | **542** | **Controle Ambiental** | | | | |
| **Programa:** | **0003** | **ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL** | | | | |
| | 2093 | Consórcio Público | 0,00 | 51.943,55 | 0,00 | 51.943,55 |
| | | **Soma Programa:** | **0,00** | **51.943,55** | **0,00** | **51.943,55** |
| | | **Soma SubFunção:** | **0,00** | **51.943,55** | **0,00** | **51.943,55** |
| | | **Soma Função:** | **0,00** | **385.061,34** | **0,00** | **385.061,34** |
| | | **Total Unidade:** | **0,00** | **385.061,34** | **0,00** | **385.061,34** |

| Especificação | | | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Poder:** | **Poder Executivo** | | | | | |
| **Órgão:** | **02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI** | | | | | |
| **UO:** | **02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, ARTESANATO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA** | | | | | |
| **Função** | **20** | **Agricultura** | | | | |
| **SubFunç.** | **122** | **Administração Geral** | | | | |
| **Programa:** | **0002** | **DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL** | | | | |
| | 2014 | Manutenção da Secretaria Municipal de Agropecuária, Artesanato, Comércio e Indústria | 0,00 | 324.437,17 | 0,00 | 324.437,17 |
| | | **Soma Programa:** | **0,00** | **324.437,17** | **0,00** | **324.437,17** |
| | | **Soma SubFunção:** | **0,00** | **324.437,17** | **0,00** | **324.437,17** |
| | | **Soma Função:** | **0,00** | **324.437,17** | **0,00** | **324.437,17** |
| | | **Total Unidade:** | **0,00** | **324.437,17** | **0,00** | **324.437,17** |

| Especificação | | | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Poder:** | **Poder Executivo** | | | | | |
| **Órgão:** | **02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI** | | | | | |
| **UO:** | **02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO** | | | | | |
| **Função** | **04** | **Administração** | | | | |
| **SubFunç.** | **122** | **Administração Geral** | | | | |
| **Programa:** | **0002** | **DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL** | | | | |
| | 2019 | Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | 0,00 | 238.682,50 | 0,00 | 238.682,50 |
| | | **Soma Programa:** | **0,00** | **238.682,50** | **0,00** | **238.682,50** |
| | | **Soma SubFunção:** | **0,00** | **238.682,50** | **0,00** | **238.682,50** |
| | | **Soma Função:** | **0,00** | **238.682,50** | **0,00** | **238.682,50** |
| | | **Total Unidade:** | **0,00** | **238.682,50** | **0,00** | **238.682,50** |

| Especificação | | | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Poder:** | **Poder Executivo** | | | | | |
| **Órgão:** | **02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI** | | | | | |
| **UO:** | **02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA** | | | | | |
| **Função** | **20** | **Agricultura** | | | | |
| **SubFunç.** | **122** | **Administração Geral** | | | | |
| **Programa:** | **0002** | **DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL** | | | | |
| | 2075 | Manutenção da Secretaria Municipal de Pesca e Aquicultura | 0,00 | 298.338,12 | 0,00 | 298.338,12 |
| | | **Soma Programa:** | **0,00** | **298.338,12** | **0,00** | **298.338,12** |
| | | **Soma SubFunção:** | **0,00** | **298.338,12** | **0,00** | **298.338,12** |
| | | **Soma Função:** | **0,00** | **298.338,12** | **0,00** | **298.338,12** |
| | | **Total Unidade:** | **0,00** | **298.338,12** | **0,00** | **298.338,12** |
| | | **Total Órgão:** | **0,00** | **13.256.162,48** | **0,00** | **13.256.162,48** |

| Especificação | | | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Poder:** | **Poder Executivo** | | | | | |
| **Órgão:** | **03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | |
| **UO:** | **03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | |
| **Função** | **10** | **Saúde** | | | | |
| **SubFunç.** | **122** | **Administração Geral** | | | | |
| **Programa:** | **0007** | **FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE** | | | | |
| | 2017 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 3.659.739,06 | 0,00 | 3.659.739,06 |
| | 2023 | Manutenção de Outros Programas de Governos Estadual e Federal | 0,00 | 17.983,60 | 0,00 | 17.983,60 |
| | 2125 | Enfrentamento da Emergência de Saúde Publica de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus | 0,00 | 406.625,76 | 0,00 | 406.625,76 |
| | | **Soma Programa:** | **0,00** | **4.084.348,42** | **0,00** | **4.084.348,42** |
| | | **Soma SubFunção:** | **0,00** | **4.084.348,42** | **0,00** | **4.084.348,42** |
| **Função** | **10** | **Saúde** | | | | |
| **SubFunç.** | **301** | **Atenção Básica** | | | | |
| **Programa:** | **0007** | **FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE** | | | | |
| | 2015 | Ações Voltadas Para a Atenção Básica | 0,00 | 5.175.127,64 | 0,00 | 5.175.127,64 |
| | 2021 | Programa Mais Médicos para o Brasil | 0,00 | 62.000,00 | 0,00 | 62.000,00 |
| | | **Soma Programa:** | **0,00** | **5.237.127,64** | **0,00** | **5.237.127,64** |
| | | **Soma SubFunção:** | **0,00** | **5.237.127,64** | **0,00** | **5.237.127,64** |
| **Função** | **10** | **Saúde** | | | | |
| **SubFunç.** | **302** | **Assistência Hospitalar e Ambulatorial** | | | | |
| **Programa:** | **0007** | **FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE** | | | | |
| | 2110 | Ações Voltadas para Média Complexidade | 0,00 | 23.700,00 | 0,00 | 23.700,00 |
| | | **Soma Programa:** | **0,00** | **23.700,00** | **0,00** | **23.700,00** |
| | | **Soma SubFunção:** | **0,00** | **23.700,00** | **0,00** | **23.700,00** |
| **Função** | **10** | **Saúde** | | | | |
| **SubFunç.** | **303** | **Suporte Profilático e Terapêutico** | | | | |
| **Programa:** | **0007** | **FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE** | | | | |
| | 2018 | Ações Voltadas Para Assistência Farmacêutica | 0,00 | 149.909,60 | 0,00 | 149.909,60 |
| | | **Soma Programa:** | **0,00** | **149.909,60** | **0,00** | **149.909,60** |
| | | **Soma SubFunção:** | **0,00** | **149.909,60** | **0,00** | **149.909,60** |
| **Função** | **10** | **Saúde** | | | | |
| **SubFunç.** | **304** | **Vigilância Sanitária** | | | | |
| **Programa:** | **0007** | **FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE** | | | | |
| | 2020 | Ações Voltadas a Vigilância Sanitária | 0,00 | 28.479,11 | 0,00 | 28.479,11 |
| | | **Soma Programa:** | **0,00** | **28.479,11** | **0,00** | **28.479,11** |
| | | **Soma SubFunção:** | **0,00** | **28.479,11** | **0,00** | **28.479,11** |
| **Função** | **10** | **Saúde** | | | | |
| **SubFunç.** | **305** | **Vigilância Epidemiológica** | | | | |
| **Programa:** | **0007** | **FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE** | | | | |
| | 2055 | Ações Voltadas a Vigilância Epidemologica | 0,00 | 315.595,05 | 0,00 | 315.595,05 |
| | | **Soma Programa:** | **0,00** | **315.595,05** | **0,00** | **315.595,05** |
| | | **Soma SubFunção:** | **0,00** | **315.595,05** | **0,00** | **315.595,05** |
| | | **Soma Função:** | **0,00** | **9.839.159,82** | **0,00** | **9.839.159,82** |
| | | **Total Unidade:** | **0,00** | **9.839.159,82** | **0,00** | **9.839.159,82** |
| | | **Total Órgão:** | **0,00** | **9.839.159,82** | **0,00** | **9.839.159,82** |

| Especificação | | | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Poder:** | **Poder Executivo** | | | | | |
| **Órgão:** | **04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | |
| **UO:** | **04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | |
| **Função** | **08** | **Assistência Social** | | | | |
| **SubFunç.** | **122** | **Administração Geral** | | | | |
| **Programa:** | **0006** | **POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS** | | | | |
| | 2024 | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | 0,00 | 918.723,35 | 0,00 | 918.723,35 |
| | | **Soma Programa:** | **0,00** | **918.723,35** | **0,00** | **918.723,35** |
| | | **Soma SubFunção:** | **0,00** | **918.723,35** | **0,00** | **918.723,35** |
| **Função** | **08** | **Assistência Social** | | | | |
| **SubFunç.** | **243** | **Assistência a Crianca e ao Adolescente** | | | | |
| **Programa:** | **0006** | **POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS** | | | | |
| | 2031 | Manutenção do Fundo da Criança e do Adolescente | 0,00 | 331.200,00 | 0,00 | 331.200,00 |
| | | **Soma Programa:** | **0,00** | **331.200,00** | **0,00** | **331.200,00** |
| | | **Soma SubFunção:** | **0,00** | **331.200,00** | **0,00** | **331.200,00** |
| **Função** | **08** | **Assistência Social** | | | | |
| **SubFunç.** | **244** | **Assistência Comunitária** | | | | |
| **Programa:** | **0006** | **POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS** | | | | |
| | 2035 | Manutenção do Conselho Tutelar | 0,00 | 133.713,62 | 0,00 | 133.713,62 |
| | 2038 | Outros Programas do Governo Estadual e Federal | 0,00 | 1.013,65 | 0,00 | 1.013,65 |
| | 2044 | Benefícios Eventuais | 0,00 | 101.125,11 | 0,00 | 101.125,11 |
| | 2046 | Co-Financiamento Estadual da Proteção Básica | 0,00 | 62.792,47 | 0,00 | 62.792,47 |
| | 2047 | Co-Financiamento Estadual da Proteção Especial de Média e Alta Complexidade | 0,00 | 91.912,48 | 0,00 | 91.912,48 |
| | 2116 | Bloco da Proteção Social Básica | 0,00 | 143.681,54 | 0,00 | 143.681,54 |
| | 2120 | Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único | 0,00 | 81.048,80 | 0,00 | 81.048,80 |
| | 2122 | Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz - Financiamento Federal | 0,00 | 78.819,94 | 0,00 | 78.819,94 |
| | | **Soma Programa:** | **0,00** | **694.107,61** | **0,00** | **694.107,61** |
| | | **Soma SubFunção:** | **0,00** | **694.107,61** | **0,00** | **694.107,61** |
| | | **Soma Função:** | **0,00** | **1.944.030,96** | **0,00** | **1.944.030,96** |
| | | **Total Unidade:** | **0,00** | **1.944.030,96** | **0,00** | **1.944.030,96** |
| | | **Total Órgão:** | **0,00** | **1.944.030,96** | **0,00** | **1.944.030,96** |

| Especificação | | | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Poder:** | **Poder Executivo** | | | | | |
| **Órgão:** | **05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | | | | | |
| **UO:** | **05001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | | | | | |
| **Função** | **12** | **Educação** | | | | |
| **SubFunç.** | **361** | **Ensino Fundamental** | | | | |
| **Programa:** | **0005** | **EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA** | | | | |
| | 2028 | Manutenção do Fundo Municipal de Educação | 0,00 | 3.269.678,17 | 0,00 | 3.269.678,17 |
| | 2033 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Fundamental | 0,00 | 329.086,64 | 0,00 | 329.086,64 |
| | 2036 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | 0,00 | 1.244,04 | 0,00 | 1.244,04 |
| | 2039 | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | 0,00 | 369.920,75 | 0,00 | 369.920,75 |
| | | **Soma Programa:** | **0,00** | **3.969.929,60** | **0,00** | **3.969.929,60** |
| | | **Soma SubFunção:** | **0,00** | **3.969.929,60** | **0,00** | **3.969.929,60** |
| **Função** | **12** | **Educação** | | | | |
| **SubFunç.** | **365** | **Educação Infantil** | | | | |
| **Programa:** | **0005** | **EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA** | | | | |
| | 2090 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Creche | 0,00 | 80.307,52 | 0,00 | 80.307,52 |
| | 2095 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Pré- Escolar | 0,00 | 49.689,44 | 0,00 | 49.689,44 |
| | | **Soma Programa:** | **0,00** | **129.996,96** | **0,00** | **129.996,96** |
| | | **Soma SubFunção:** | **0,00** | **129.996,96** | **0,00** | **129.996,96** |
| **Função** | **12** | **Educação** | | | | |
| **SubFunç.** | **366** | **Educação de Jovens e Adultos** | | | | |
| **Programa:** | **0005** | **EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA** | | | | |
| | 2094 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE EJA | 0,00 | 35.356,82 | 0,00 | 35.356,82 |
| | | **Soma Programa:** | **0,00** | **35.356,82** | **0,00** | **35.356,82** |
| | | **Soma SubFunção:** | **0,00** | **35.356,82** | **0,00** | **35.356,82** |
| **Função** | **12** | **Educação** | | | | |
| **SubFunç.** | **367** | **Educação Especial** | | | | |
| **Programa:** | **0005** | **EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA** | | | | |
| | 2096 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Quilombola | 0,00 | 246.058,67 | 0,00 | 246.058,67 |
| | 2114 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE AEE | 0,00 | 1.751,54 | 0,00 | 1.751,54 |
| | | **Soma Programa:** | **0,00** | **247.810,21** | **0,00** | **247.810,21** |
| | | **Soma SubFunção:** | **0,00** | **247.810,21** | **0,00** | **247.810,21** |
| **Função** | **12** | **Educação** | | | | |
| **SubFunç.** | **368** | **Educação Básica** | | | | |
| **Programa:** | **0005** | **EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA** | | | | |
| | 1007 | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Escolares | 53.619,52 | 0,00 | 0,00 | 53.619,52 |
| | 2027 | Programa Salário Educação | 0,00 | 286.114,61 | 0,00 | 286.114,61 |
| | | **Soma Programa:** | **53.619,52** | **286.114,61** | **0,00** | **339.734,13** |
| | | **Soma SubFunção:** | **53.619,52** | **286.114,61** | **0,00** | **339.734,13** |
| | | **Soma Função:** | **53.619,52** | **4.669.208,20** | **0,00** | **4.722.827,72** |
| | | **Total Unidade:** | **53.619,52** | **4.669.208,20** | **0,00** | **4.722.827,72** |

**ESTADO DE SERGIPE**

# MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY

## Programa de Trabalho

**Exercício: 2021**

| Especificação | | | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Poder:** | **Poder Executivo** | | | | | |
| **Órgão:** | **05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | | | | | |
| **UO:** | **05002 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB** | | | | | |
| **Função** | **12** | **Educação** | | | | |
| **SubFunç.** | **361** | **Ensino Fundamental** | | | | |
| **Programa:** | **0005** | **EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA** | | | | |
| | 1010 | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Escolares - Ensino Fundamental | 530.987,34 | 0,00 | 0,00 | 530.987,34 |
| | 2077 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | 0,00 | 2.996.574,85 | 0,00 | 2.996.574,85 |
| | 2299 | Remuneração dos Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 15.096.046,94 | 0,00 | 15.096.046,94 |
| | | **Soma Programa:** | **530.987,34** | **18.092.621,79** | **0,00** | **18.623.609,13** |
| | | **Soma SubFunção:** | **530.987,34** | **18.092.621,79** | **0,00** | **18.623.609,13** |
| **Função** | **12** | **Educação** | | | | |
| **SubFunç.** | **365** | **Educação Infantil** | | | | |
| **Programa:** | **0005** | **EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA** | | | | |
| | 2084 | Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil | 0,00 | 5.322,50 | 0,00 | 5.322,50 |
| | 4299 | Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Infantil com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 7.912,54 | 0,00 | 7.912,54 |
| | | **Soma Programa:** | **0,00** | **13.235,04** | **0,00** | **13.235,04** |
| | | **Soma SubFunção:** | **0,00** | **13.235,04** | **0,00** | **13.235,04** |
| **Função** | **12** | **Educação** | | | | |
| **SubFunç.** | **366** | **Educação de Jovens e Adultos** | | | | |
| **Programa:** | **0005** | **EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA** | | | | |
| | 2085 | Manutenção e Desenvolvimento do EJA | 0,00 | 22.420,00 | 0,00 | 22.420,00 |
| | | **Soma Programa:** | **0,00** | **22.420,00** | **0,00** | **22.420,00** |
| | | **Soma SubFunção:** | **0,00** | **22.420,00** | **0,00** | **22.420,00** |
| | | **Soma Função:** | **530.987,34** | **18.128.276,83** | **0,00** | **18.659.264,17** |
| | | **Total Unidade:** | **530.987,34** | **18.128.276,83** | **0,00** | **18.659.264,17** |
| | | **Total Órgão:** | **584.606,86** | **22.797.485,03** | **0,00** | **23.382.091,89** |
| | | **Total Despesa:** | **606.875,86** | **49.219.421,67** | **0,00** | **49.826.297,53** |

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705**

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
**CRC./SE 4111**

**ESTADO DE SERGIPE**

# MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY

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

**Exercício: 2021**

| Código | Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.361.0005.2033 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Fundamental | 0,00 | 329.086,64 | 0,00 | 329.086,64 |
| 12.361.0005.2036 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | 0,00 | 1.244,04 | 0,00 | 1.244,04 |
| 12.361.0005.2039 | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | 0,00 | 369.920,75 | 0,00 | 369.920,75 |
| 12.361.0005.2077 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | 0,00 | 2.996.574,85 | 0,00 | 2.996.574,85 |
| 12.361.0005.2299 | Remuneração dos Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 15.096.046,94 | 0,00 | 15.096.046,94 |
| **12.365** | **Educação Infantil** | **0,00** | **143.232,00** | **0,00** | **143.232,00** |
| **12.365.0005** | **EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA** | **0,00** | **143.232,00** | **0,00** | **143.232,00** |
| 12.365.0005.2084 | Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil | 0,00 | 5.322,50 | 0,00 | 5.322,50 |
| 12.365.0005.2090 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Creche | 0,00 | 80.307,52 | 0,00 | 80.307,52 |
| 12.365.0005.2095 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Pré- Escolar | 0,00 | 49.689,44 | 0,00 | 49.689,44 |
| 12.365.0005.4299 | Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Infantil com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 7.912,54 | 0,00 | 7.912,54 |
| **12.366** | **Educação de Jovens e Adultos** | **0,00** | **57.776,82** | **0,00** | **57.776,82** |
| **12.366.0005** | **EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA** | **0,00** | **57.776,82** | **0,00** | **57.776,82** |
| 12.366.0005.2085 | Manutenção e Desenvolvimento do EJA | 0,00 | 22.420,00 | 0,00 | 22.420,00 |
| 12.366.0005.2094 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE EJA | 0,00 | 35.356,82 | 0,00 | 35.356,82 |
| **12.367** | **Educação Especial** | **0,00** | **247.810,21** | **0,00** | **247.810,21** |
| **12.367.0005** | **EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA** | **0,00** | **247.810,21** | **0,00** | **247.810,21** |
| 12.367.0005.2096 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Quilombola | 0,00 | 246.058,67 | 0,00 | 246.058,67 |
| 12.367.0005.2114 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE AEE | 0,00 | 1.751,54 | 0,00 | 1.751,54 |
| **12.368** | **Educação Básica** | **53.619,52** | **286.114,61** | **0,00** | **339.734,13** |
| **12.368.0005** | **EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA** | **53.619,52** | **286.114,61** | **0,00** | **339.734,13** |
| 12.368.0005.1007 | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Escolares | 53.619,52 | 0,00 | 0,00 | 53.619,52 |
| 12.368.0005.2027 | Programa Salário Educação | 0,00 | 286.114,61 | 0,00 | 286.114,61 |
| **15** | **Urbanismo** | **0,00** | **3.151.588,82** | **0,00** | **3.151.588,82** |
| **15.122** | **Administração Geral** | **0,00** | **3.151.588,82** | **0,00** | **3.151.588,82** |
| **15.122.0003** | **ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL** | **0,00** | **3.151.588,82** | **0,00** | **3.151.588,82** |
| 15.122.0003.2066 | Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura | 0,00 | 3.151.588,82 | 0,00 | 3.151.588,82 |
| **15.451** | **Infraestrutura Urbana** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **15.451.0003** | **ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 15.451.0003.1027 | Recuperação, Ampliação, Abertura e Pavimentação de Ruas e Avenidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **18** | **Gestão Ambiental** | **0,00** | **385.061,34** | **0,00** | **385.061,34** |
| **18.122** | **Administração Geral** | **0,00** | **333.117,79** | **0,00** | **333.117,79** |
| **18.122.0002** | **DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL** | **0,00** | **333.117,79** | **0,00** | **333.117,79** |
| 18.122.0002.2011 | Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 0,00 | 333.117,79 | 0,00 | 333.117,79 |
| **18.542** | **Controle Ambiental** | **0,00** | **51.943,55** | **0,00** | **51.943,55** |
| **18.542.0003** | **ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL** | **0,00** | **51.943,55** | **0,00** | **51.943,55** |
| 18.542.0003.2093 | Consórcio Público | 0,00 | 51.943,55 | 0,00 | 51.943,55 |
| **20** | **Agricultura** | **0,00** | **622.775,29** | **0,00** | **622.775,29** |
| **20.122** | **Administração Geral** | **0,00** | **622.775,29** | **0,00** | **622.775,29** |
| **20.122.0002** | **DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL** | **0,00** | **622.775,29** | **0,00** | **622.775,29** |
| 20.122.0002.2014 | Manutenção da Secretaria Municipal de Agropecuária, Artesanato, Comércio e Indústria | 0,00 | 324.437,17 | 0,00 | 324.437,17 |
| 20.122.0002.2075 | Manutenção da Secretaria Municipal de Pesca e Aquicultura | 0,00 | 298.338,12 | 0,00 | 298.338,12 |
| **23** | **Comércio e Serviços** | **0,00** | **7.275,67** | **0,00** | **7.275,67** |
| **23.695** | **Turismo** | **0,00** | **7.275,67** | **0,00** | **7.275,67** |
| **23.695.0004** | **FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER** | **0,00** | **7.275,67** | **0,00** | **7.275,67** |
| 23.695.0004.2060 | Promoção do Turismo Local | 0,00 | 7.275,67 | 0,00 | 7.275,67 |
| **25** | **Energia** | **0,00** | **779.851,66** | **0,00** | **779.851,66** |
| **25.752** | **Energia Eletrica** | **0,00** | **779.851,66** | **0,00** | **779.851,66** |
| **25.752.0003** | **ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL** | **0,00** | **779.851,66** | **0,00** | **779.851,66** |
| 25.752.0003.2065 | Manutenção da Iluminação Pública | 0,00 | 779.851,66 | 0,00 | 779.851,66 |
| **27** | **Desporto e Lazer** | **0,00** | **228.937,49** | **0,00** | **228.937,49** |
| **27.122** | **Administração Geral** | **0,00** | **197.248,62** | **0,00** | **197.248,62** |
| **27.122.0004** | **FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER** | **0,00** | **197.248,62** | **0,00** | **197.248,62** |
| 27.122.0004.2112 | Manutenção da Secretaria Municipal da Juventude, Esporte, Cultura, Lazer e Turismo | 0,00 | 197.248,62 | 0,00 | 197.248,62 |
| **27.813** | **Lazer** | **0,00** | **31.688,87** | **0,00** | **31.688,87** |
| **27.813.0004** | **FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER** | **0,00** | **31.688,87** | **0,00** | **31.688,87** |
| 27.813.0004.2062 | Manutenção e Desenvolvimento de Atividades Desportivas de Lazer e Culturais | 0,00 | 31.688,87 | 0,00 | 31.688,87 |
| **01** | **Legislativa** | **22.269,00** | **1.382.583,38** | **0,00** | **1.404.852,38** |

| Código | Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **01.031** | **Ação Legislativa** | **22.269,00** | **1.382.583,38** | **0,00** | **1.404.852,38** |
| **01.031.0008** | **LEGISLANDO COM CIDADANIA** | **22.269,00** | **1.382.583,38** | **0,00** | **1.404.852,38** |
| 01.031.0008.1002 | Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos para Câmara Municipal | 22.269,00 | 0,00 | 0,00 | 22.269,00 |
| 01.031.0008.2001 | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | 0,00 | 1.382.583,38 | 0,00 | 1.382.583,38 |
| **02** | **Judiciária** | **0,00** | **261.148,52** | **0,00** | **261.148,52** |
| **02.061** | **Ação Judiciária** | **0,00** | **261.148,52** | **0,00** | **261.148,52** |
| **02.061.0009** | **GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICÍPIO** | **0,00** | **261.148,52** | **0,00** | **261.148,52** |
| 02.061.0009.2071 | Atendimento a Precatórios Judiciais | 0,00 | 126.220,31 | 0,00 | 126.220,31 |
| 02.061.0009.2072 | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | 0,00 | 134.928,21 | 0,00 | 134.928,21 |
| **04** | **Administração** | **0,00** | **7.819.523,69** | **0,00** | **7.819.523,69** |
| **04.122** | **Administração Geral** | **0,00** | **4.773.201,66** | **0,00** | **4.773.201,66** |
| **04.122.0001** | **APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA** | **0,00** | **4.534.519,16** | **0,00** | **4.534.519,16** |
| 04.122.0001.2003 | Manutenção do Gabinete do Prefeito | 0,00 | 780.901,96 | 0,00 | 780.901,96 |
| 04.122.0001.2007 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | 0,00 | 3.530.754,30 | 0,00 | 3.530.754,30 |
| 04.122.0001.2008 | Manutenção do Gabinete do Vice - Prefeito | 0,00 | 222.862,90 | 0,00 | 222.862,90 |
| **04.122.0002** | **DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL** | **0,00** | **238.682,50** | **0,00** | **238.682,50** |
| 04.122.0002.2019 | Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | 0,00 | 238.682,50 | 0,00 | 238.682,50 |
| **04.123** | **Administração Financeira** | **0,00** | **1.168.485,38** | **0,00** | **1.168.485,38** |
| **04.123.0001** | **APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA** | **0,00** | **1.168.485,38** | **0,00** | **1.168.485,38** |
| 04.123.0001.2010 | Despesa com PASEP | 0,00 | 622.601,43 | 0,00 | 622.601,43 |
| 04.123.0001.2012 | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | 0,00 | 545.883,95 | 0,00 | 545.883,95 |
| **04.124** | **Controle Interno** | **0,00** | **114.618,16** | **0,00** | **114.618,16** |
| **04.124.0001** | **APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA** | **0,00** | **114.618,16** | **0,00** | **114.618,16** |
| 04.124.0001.2063 | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | 0,00 | 114.618,16 | 0,00 | 114.618,16 |
| **04.843** | **Servico da Divida Interna** | **0,00** | **1.763.218,49** | **0,00** | **1.763.218,49** |
| **04.843.0001** | **APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA** | **0,00** | **1.763.218,49** | **0,00** | **1.763.218,49** |
| 04.843.0001.2013 | Amortização e Encargos com a Dívida Interna | 0,00 | 1.763.218,49 | 0,00 | 1.763.218,49 |
| **08** | **Assistência Social** | **0,00** | **1.944.030,96** | **0,00** | **1.944.030,96** |
| **08.122** | **Administração Geral** | **0,00** | **918.723,35** | **0,00** | **918.723,35** |
| **08.122.0006** | **POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS** | **0,00** | **918.723,35** | **0,00** | **918.723,35** |
| 08.122.0006.2024 | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | 0,00 | 918.723,35 | 0,00 | 918.723,35 |
| **08.243** | **Assistência a Crianca e ao Adolescente** | **0,00** | **331.200,00** | **0,00** | **331.200,00** |
| **08.243.0006** | **POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS** | **0,00** | **331.200,00** | **0,00** | **331.200,00** |
| 08.243.0006.2031 | Manutenção do Fundo da Criança e do Adolescente | 0,00 | 331.200,00 | 0,00 | 331.200,00 |
| **08.244** | **Assistência Comunitária** | **0,00** | **694.107,61** | **0,00** | **694.107,61** |
| **08.244.0006** | **POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS** | **0,00** | **694.107,61** | **0,00** | **694.107,61** |
| 08.244.0006.2035 | Manutenção do Conselho Tutelar | 0,00 | 133.713,62 | 0,00 | 133.713,62 |
| 08.244.0006.2038 | Outros Programas do Governo Estadual e Federal | 0,00 | 1.013,65 | 0,00 | 1.013,65 |
| 08.244.0006.2044 | Benefícios Eventuais | 0,00 | 101.125,11 | 0,00 | 101.125,11 |
| 08.244.0006.2046 | Co-Financiamento Estadual da Proteção Básica | 0,00 | 62.792,47 | 0,00 | 62.792,47 |
| 08.244.0006.2047 | Co-Financiamento Estadual da Proteção Especial de Média e Alta Complexidade | 0,00 | 91.912,48 | 0,00 | 91.912,48 |
| 08.244.0006.2116 | Bloco da Proteção Social Básica | 0,00 | 143.681,54 | 0,00 | 143.681,54 |
| 08.244.0006.2120 | Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único | 0,00 | 81.048,80 | 0,00 | 81.048,80 |
| 08.244.0006.2122 | Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz - Financiamento Federal | 0,00 | 78.819,94 | 0,00 | 78.819,94 |
| **10** | **Saúde** | **0,00** | **9.839.159,82** | **0,00** | **9.839.159,82** |
| **10.122** | **Administração Geral** | **0,00** | **4.084.348,42** | **0,00** | **4.084.348,42** |
| **10.122.0007** | **FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE** | **0,00** | **4.084.348,42** | **0,00** | **4.084.348,42** |
| 10.122.0007.2017 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 3.659.739,06 | 0,00 | 3.659.739,06 |
| 10.122.0007.2023 | Manutenção de Outros Programas de Governos Estadual e Federal | 0,00 | 17.983,60 | 0,00 | 17.983,60 |
| 10.122.0007.2125 | Enfrentamento da Emergência de Saúde Publica de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus | 0,00 | 406.625,76 | 0,00 | 406.625,76 |
| **10.301** | **Atenção Básica** | **0,00** | **5.237.127,64** | **0,00** | **5.237.127,64** |
| **10.301.0007** | **FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE** | **0,00** | **5.237.127,64** | **0,00** | **5.237.127,64** |
| 10.301.0007.2015 | Ações Voltadas Para a Atenção Básica | 0,00 | 5.175.127,64 | 0,00 | 5.175.127,64 |
| 10.301.0007.2021 | Programa Mais Médicos para o Brasil | 0,00 | 62.000,00 | 0,00 | 62.000,00 |
| **10.302** | **Assistência Hospitalar e Ambulatorial** | **0,00** | **23.700,00** | **0,00** | **23.700,00** |
| **10.302.0007** | **FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE** | **0,00** | **23.700,00** | **0,00** | **23.700,00** |
| 10.302.0007.2110 | Ações Voltadas para Média Complexidade | 0,00 | 23.700,00 | 0,00 | 23.700,00 |
| **10.303** | **Suporte Profilático e Terapêutico** | **0,00** | **149.909,60** | **0,00** | **149.909,60** |

**ESTADO DE SERGIPE**

# MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY

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

**Exercício: 2021**

| Código | Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **10.303.0007** | **FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE** | **0,00** | **149.909,60** | **0,00** | **149.909,60** |
| 10.303.0007.2018 | Ações Voltadas Para Assistência Farmacêutica | 0,00 | 149.909,60 | 0,00 | 149.909,60 |
| **10.304** | **Vigilância Sanitária** | **0,00** | **28.479,11** | **0,00** | **28.479,11** |
| **10.304.0007** | **FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE** | **0,00** | **28.479,11** | **0,00** | **28.479,11** |
| 10.304.0007.2020 | Ações Voltadas a Vigilância Sanitária | 0,00 | 28.479,11 | 0,00 | 28.479,11 |
| **10.305** | **Vigilância Epidemiológica** | **0,00** | **315.595,05** | **0,00** | **315.595,05** |
| **10.305.0007** | **FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE** | **0,00** | **315.595,05** | **0,00** | **315.595,05** |
| 10.305.0007.2055 | Ações Voltadas a Vigilância Epidemologica | 0,00 | 315.595,05 | 0,00 | 315.595,05 |
| **12** | **Educação** | **584.606,86** | **22.797.485,03** | **0,00** | **23.382.091,89** |
| **12.361** | **Ensino Fundamental** | **530.987,34** | **22.062.551,39** | **0,00** | **22.593.538,73** |
| **12.361.0005** | **EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA** | **530.987,34** | **22.062.551,39** | **0,00** | **22.593.538,73** |
| 12.361.0005.1010 | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Escolares - Ensino Fundamental | 530.987,34 | 0,00 | 0,00 | 530.987,34 |
| 12.361.0005.2028 | Manutenção do Fundo Municipal de Educação | 0,00 | 3.269.678,17 | 0,00 | 3.269.678,17 |
| | **Total da Despesa:** | **606.875,86** | **49.219.421,67** | **0,00** | **49.826.297,53** |

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705**

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
**CRC./SE 4111**

**ESTADO DE SERGIPE**

# MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY

## Função, Sub-Função e Programa

**Exercício: 2021**

| Código | Especificação | Ordinários | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| **01** | **Legislativa** | **1.404.852,38** | **0,00** | **1.404.852,38** |
| **01.031** | **Ação Legislativa** | **1.404.852,38** | **0,00** | **1.404.852,38** |
| 01.031.0008 | LEGISLANDO COM CIDADANIA | 1.404.852,38 | 0,00 | 1.404.852,38 |
| **02** | **Judiciária** | **261.148,52** | **0,00** | **261.148,52** |
| **02.061** | **Ação Judiciária** | **261.148,52** | **0,00** | **261.148,52** |
| 02.061.0009 | GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICÍPIO | 261.148,52 | 0,00 | 261.148,52 |
| **04** | **Administração** | **7.690.618,33** | **128.905,36** | **7.819.523,69** |
| **04.122** | **Administração Geral** | **4.647.026,70** | **126.174,96** | **4.773.201,66** |
| 04.122.0001 | APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA | 4.408.344,20 | 126.174,96 | 4.534.519,16 |
| 04.122.0002 | DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 238.682,50 | 0,00 | 238.682,50 |
| **04.123** | **Administração Financeira** | **1.165.754,98** | **2.730,40** | **1.168.485,38** |
| 04.123.0001 | APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA | 1.165.754,98 | 2.730,40 | 1.168.485,38 |
| **04.124** | **Controle Interno** | **114.618,16** | **0,00** | **114.618,16** |
| 04.124.0001 | APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA | 114.618,16 | 0,00 | 114.618,16 |
| **04.843** | **Servico da Divida Interna** | **1.763.218,49** | **0,00** | **1.763.218,49** |
| 04.843.0001 | APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA | 1.763.218,49 | 0,00 | 1.763.218,49 |
| **08** | **Assistência Social** | **1.183.262,08** | **760.768,88** | **1.944.030,96** |
| **08.122** | **Administração Geral** | **918.723,35** | **0,00** | **918.723,35** |
| 08.122.0006 | POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS | 918.723,35 | 0,00 | 918.723,35 |
| **08.243** | **Assistência a Crianca e ao Adolescente** | **0,00** | **331.200,00** | **331.200,00** |
| 08.243.0006 | POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS | 0,00 | 331.200,00 | 331.200,00 |
| **08.244** | **Assistência Comunitária** | **264.538,73** | **429.568,88** | **694.107,61** |
| 08.244.0006 | POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS | 264.538,73 | 429.568,88 | 694.107,61 |
| **10** | **Saúde** | **0,00** | **9.839.159,82** | **9.839.159,82** |
| **10.122** | **Administração Geral** | **0,00** | **4.084.348,42** | **4.084.348,42** |
| 10.122.0007 | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | 0,00 | 4.084.348,42 | 4.084.348,42 |
| **10.301** | **Atenção Básica** | **0,00** | **5.237.127,64** | **5.237.127,64** |
| 10.301.0007 | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | 0,00 | 5.237.127,64 | 5.237.127,64 |
| **10.302** | **Assistência Hospitalar e Ambulatorial** | **0,00** | **23.700,00** | **23.700,00** |
| 10.302.0007 | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | 0,00 | 23.700,00 | 23.700,00 |
| **10.303** | **Suporte Profilático e Terapêutico** | **0,00** | **149.909,60** | **149.909,60** |
| 10.303.0007 | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | 0,00 | 149.909,60 | 149.909,60 |
| **10.304** | **Vigilância Sanitária** | **0,00** | **28.479,11** | **28.479,11** |
| 10.304.0007 | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | 0,00 | 28.479,11 | 28.479,11 |
| **10.305** | **Vigilância Epidemiológica** | **0,00** | **315.595,05** | **315.595,05** |
| 10.305.0007 | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | 0,00 | 315.595,05 | 315.595,05 |
| **12** | **Educação** | **0,00** | **23.382.091,89** | **23.382.091,89** |
| **12.361** | **Ensino Fundamental** | **0,00** | **22.593.538,73** | **22.593.538,73** |
| 12.361.0005 | EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA | 0,00 | 22.593.538,73 | 22.593.538,73 |
| **12.365** | **Educação Infantil** | **0,00** | **143.232,00** | **143.232,00** |
| 12.365.0005 | EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA | 0,00 | 143.232,00 | 143.232,00 |
| **12.366** | **Educação de Jovens e Adultos** | **0,00** | **57.776,82** | **57.776,82** |
| 12.366.0005 | EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA | 0,00 | 57.776,82 | 57.776,82 |
| **12.367** | **Educação Especial** | **0,00** | **247.810,21** | **247.810,21** |
| 12.367.0005 | EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA | 0,00 | 247.810,21 | 247.810,21 |
| **12.368** | **Educação Básica** | **0,00** | **339.734,13** | **339.734,13** |
| 12.368.0005 | EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA | 0,00 | 339.734,13 | 339.734,13 |
| **15** | **Urbanismo** | **3.136.231,28** | **15.357,54** | **3.151.588,82** |
| **15.122** | **Administração Geral** | **3.136.231,28** | **15.357,54** | **3.151.588,82** |
| 15.122.0003 | ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL | 3.136.231,28 | 15.357,54 | 3.151.588,82 |
| **15.451** | **Infraestrutura Urbana** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 15.451.0003 | ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **18** | **Gestão Ambiental** | **385.061,34** | **0,00** | **385.061,34** |
| **18.122** | **Administração Geral** | **333.117,79** | **0,00** | **333.117,79** |
| 18.122.0002 | DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 333.117,79 | 0,00 | 333.117,79 |
| **18.542** | **Controle Ambiental** | **51.943,55** | **0,00** | **51.943,55** |
| 18.542.0003 | ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL | 51.943,55 | 0,00 | 51.943,55 |
| **20** | **Agricultura** | **622.775,29** | **0,00** | **622.775,29** |
| **20.122** | **Administração Geral** | **622.775,29** | **0,00** | **622.775,29** |
| 20.122.0002 | DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 622.775,29 | 0,00 | 622.775,29 |
| **23** | **Comércio e Serviços** | **7.275,67** | **0,00** | **7.275,67** |

**ESTADO DE SERGIPE**

# MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY

## Função, Sub-Função e Programa

**Exercício: 2021**

| Código | Especificação | Ordinários | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| **23.695** | **Turismo** | **7.275,67** | **0,00** | **7.275,67** |
| 23.695.0004 | FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER | 7.275,67 | 0,00 | 7.275,67 |
| **25** | **Energia** | **242.483,78** | **537.367,88** | **779.851,66** |
| **25.752** | **Energia Eletrica** | **242.483,78** | **537.367,88** | **779.851,66** |
| 25.752.0003 | ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL | 242.483,78 | 537.367,88 | 779.851,66 |
| **27** | **Desporto e Lazer** | **228.937,49** | **0,00** | **228.937,49** |
| **27.122** | **Administração Geral** | **197.248,62** | **0,00** | **197.248,62** |
| 27.122.0004 | FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER | 197.248,62 | 0,00 | 197.248,62 |
| **27.813** | **Lazer** | **31.688,87** | **0,00** | **31.688,87** |
| 27.813.0004 | FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER | 31.688,87 | 0,00 | 31.688,87 |
| | **Total da Despesa:** | **15.162.646,16** | **34.663.651,37** | **49.826.297,53** |

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705**

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
**CRC./SE 4111**

**ESTADO DE SERGIPE**

# MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY

## Despesa por Órgãos e Funções

**Exercício: 2021**

| Especificação | | Valor | (%) |
|---|---|---|---|
| **01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI** | | | |
| 01 - Legislativa | | 1.404.852,38 | 100,000 |
| | **Total do Órgão** | **1.404.852,38** | **100,00** |
| **02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI** | | | |
| 02 - Judiciária | | 261.148,52 | 1,970 |
| 04 - Administração | | 7.819.523,69 | 58,988 |
| 15 - Urbanismo | | 3.151.588,82 | 23,775 |
| 18 - Gestão Ambiental | | 385.061,34 | 2,905 |
| 20 - Agricultura | | 622.775,29 | 4,698 |
| 23 - Comércio e Serviços | | 7.275,67 | 0,055 |
| 25 - Energia | | 779.851,66 | 5,883 |
| 27 - Desporto e Lazer | | 228.937,49 | 1,727 |
| | **Total do Órgão** | **13.256.162,48** | **100,00** |
| **03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | |
| 10 - Saúde | | 9.839.159,82 | 100,000 |
| | **Total do Órgão** | **9.839.159,82** | **100,00** |
| **04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | |
| 08 - Assistência Social | | 1.944.030,96 | 100,000 |
| | **Total do Órgão** | **1.944.030,96** | **100,00** |
| **05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | | | |
| 12 - Educação | | 23.382.091,89 | 100,000 |
| | **Total do Órgão** | **23.382.091,89** | **100,00** |
| | **Total Geral:** | **49.826.297,53** | |

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705**

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
**CRC./SE 4111**

**ESTADO DE SERGIPE**

# MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY

## Receita Orçada X Arrecadada

**Exercício: 2021**

| Código | Especificação | Previsão | Arrecadação | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| **1000000000** | **RECEITAS CORRENTES** | **52.623.000,00** | **55.205.692,26** | **2.582.692,26** |
| **1100000000** | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | **2.060.000,00** | **1.824.858,25** | **-235.141,75** |
| **1110000000** | **IMPOSTOS** | **2.050.000,00** | **1.812.473,92** | **-237.526,08** |
| **1113000000** | **IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | **1.700.000,00** | **1.503.233,11** | **-196.766,89** |
| 1113030000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | 1.700.000,00 | 1.503.233,11 | -196.766,89 |
| 1113031000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 1.600.000,00 | 1.493.512,05 | -106.487,95 |
| 1113031100 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1.600.000,00 | 1.493.512,05 | -106.487,95 |
| 1113034000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | 100.000,00 | 9.721,06 | -90.278,94 |
| 1113034100 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 100.000,00 | 9.721,06 | -90.278,94 |
| **1118000000** | **IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS** | **350.000,00** | **309.240,81** | **-40.759,19** |
| 1118010000 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | 50.000,00 | 123.119,75 | 73.119,75 |
| 1118011000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 10.000,00 | 6.540,56 | -3.459,44 |
| 1118011100 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 10.000,00 | 6.540,56 | -3.459,44 |
| 1118014000 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS | 40.000,00 | 116.579,19 | 76.579,19 |
| 1118014100 | Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 40.000,00 | 116.579,19 | 76.579,19 |
| 1118020000 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS | 300.000,00 | 186.121,06 | -113.878,94 |
| 1118023000 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 300.000,00 | 186.121,06 | -113.878,94 |
| 1118023100 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 300.000,00 | 186.121,06 | -113.878,94 |
| **1120000000** | **TAXAS** | **10.000,00** | **12.384,33** | **2.384,33** |
| **1128000000** | **Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios** | **10.000,00** | **12.384,33** | **2.384,33** |
| 1128010000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 10.000,00 | 12.384,33 | 2.384,33 |
| 1128019000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras | 10.000,00 | 12.384,33 | 2.384,33 |
| 1128019100 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal | 10.000,00 | 12.384,33 | 2.384,33 |
| **1200000000** | **CONTRIBUIÇÕES** | **300.000,00** | **294.772,25** | **-5.227,75** |
| **1240000000** | **CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | **300.000,00** | **294.772,25** | **-5.227,75** |
| **1240001000** | **CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | **300.000,00** | **294.772,25** | **-5.227,75** |
| 1240001100 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 300.000,00 | 294.772,25 | -5.227,75 |
| **1300000000** | **RECEITA PATRIMONIAL** | **100.000,00** | **239.474,21** | **139.474,21** |
| **1320000000** | **VALORES MOBILIÁRIOS** | **100.000,00** | **239.474,21** | **139.474,21** |
| **1321000000** | **JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS** | **100.000,00** | **239.474,21** | **139.474,21** |
| 1321001000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 100.000,00 | 239.474,21 | 139.474,21 |
| 1321001100 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 100.000,00 | 239.474,21 | 139.474,21 |
| 1321001102 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb | 0,00 | 63.151,49 | 63.151,49 |
| 1321001103 | Remuneração de Depósitos Bancários - MDE | 0,00 | 706,06 | 706,06 |
| 1321001104 | Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação | 0,00 | 3.978,94 | 3.978,94 |
| 1321001105 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos do FNDE | 0,00 | 15.170,84 | 15.170,84 |
| 1321001106 | Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios com área da Educação | 0,00 | 6.570,22 | 6.570,22 |
| 1321001107 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde | 0,00 | 62.878,58 | 62.878,58 |
| 1321001108 | Remuneração de Depósitos Bancários - Ações e Serviços Públicos em Saúde | 0,00 | 2.728,78 | 2.728,78 |
| 1321001109 | Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios com área da Saúde | 0,00 | 18.304,70 | 18.304,70 |
| 1321001110 | Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS | 0,00 | 5.685,67 | 5.685,67 |
| 1321001111 | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties | 0,00 | 386,61 | 386,61 |
| 1321001112 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados | 0,00 | 1.684,63 | 1.684,63 |
| 1321001199 | Remuneração de Outros Depósitos Bancários | 0,00 | 52.669,91 | 52.669,91 |
| **1700000000** | **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | **49.821.000,00** | **52.846.455,44** | **3.025.455,44** |
| **1710000000** | **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES** | **24.841.000,00** | **24.929.571,47** | **88.571,47** |
| **1718000000** | **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M** | **24.841.000,00** | **24.929.571,47** | **88.571,47** |
| 1718010000 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 17.105.000,00 | 19.678.682,37 | 2.573.682,37 |
| 1718012000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL | 16.000.000,00 | 18.157.730,40 | 2.157.730,40 |
| 1718012100 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 16.000.000,00 | 18.157.730,40 | 2.157.730,40 |
| 1718013000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO | 550.000,00 | 795.875,49 | 245.875,49 |
| 1718013100 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal | 550.000,00 | 795.875,49 | 245.875,49 |
| 1718014000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO | 550.000,00 | 703.034,66 | 153.034,66 |
| 1718014100 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal | 550.000,00 | 703.034,66 | 153.034,66 |
| 1718015000 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 5.000,00 | 22.041,82 | 17.041,82 |
| 1718015100 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 5.000,00 | 22.041,82 | 17.041,82 |
| 1718020000 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 250.000,00 | 351.725,03 | 101.725,03 |

| Código | Especificação | Previsão | Arrecadação | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| 1718025000 | COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50 | 50.000,00 | 726,56 | -49.273,44 |
| 1718025100 | Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal | 50.000,00 | 726,56 | -49.273,44 |
| 1718026000 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP | 200.000,00 | 350.998,47 | 150.998,47 |
| 1718026100 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 200.000,00 | 350.998,47 | 150.998,47 |
| 1718030000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 4.530.000,00 | 3.539.084,22 | -990.915,78 |
| 1718031000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA | 4.000.000,00 | 3.213.581,24 | -786.418,76 |
| 1718031100 | Transfêrencia de Recursos do SUS - Atenção Básica | 4.000.000,00 | 3.213.581,24 | -786.418,76 |
| 1718032000 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 80.000,00 | 78.027,24 | -1.972,76 |
| 1718032100 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal | 80.000,00 | 78.027,24 | -1.972,76 |
| 1718033000 | Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde | 150.000,00 | 139.265,74 | -10.734,26 |
| 1718033100 | Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal | 150.000,00 | 139.265,74 | -10.734,26 |
| 1718034000 | Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica | 150.000,00 | 108.210,00 | -41.790,00 |
| 1718034100 | Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal | 150.000,00 | 108.210,00 | -41.790,00 |
| 1718039000 | Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo | 150.000,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| 1718039100 | Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal | 150.000,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| 1718050000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE | 1.701.000,00 | 1.025.896,02 | -675.103,98 |
| 1718051000 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 700.000,00 | 431.490,38 | -268.509,62 |
| 1718051100 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 700.000,00 | 431.490,38 | -268.509,62 |
| 1718052000 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1718052100 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1718053000 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE | 600.000,00 | 377.600,00 | -222.400,00 |
| 1718053100 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 600.000,00 | 377.600,00 | -222.400,00 |
| 1718054000 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE | 300.000,00 | 216.805,64 | -83.194,36 |
| 1718054100 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Princi | 300.000,00 | 216.805,64 | -83.194,36 |
| 1718059000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 1718059100 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 1718060000 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 1718061000 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 1718061100 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 1718100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 150.000,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| 1718101000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 |
| 1718101100 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 |
| 1718102000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 |
| 1718102100 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal | 25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 |
| 1718103000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 1718103100 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 1718109000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 1718109100 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 1718120000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 600.000,00 | 211.671,38 | -388.328,62 |
| 1718121000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 600.000,00 | 211.671,38 | -388.328,62 |
| 1718121100 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 600.000,00 | 211.671,38 | -388.328,62 |
| 1718990000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 500.000,00 | 122.512,45 | -377.487,55 |
| 1718991000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 500.000,00 | 122.512,45 | -377.487,55 |
| 1718991100 | Outras Transferências da União - Principal | 500.000,00 | 122.512,45 | -377.487,55 |
| **1720000000** | **TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES** | **3.980.000,00** | **5.623.956,72** | **1.643.956,72** |
| **1728000000** | **TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M** | **3.980.000,00** | **5.623.956,72** | **1.643.956,72** |
| 1728010000 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | 3.680.000,00 | 4.003.842,04 | 323.842,04 |

# MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY

## Receita Orçada X Arrecadada

**Exercício: 2021**

| Código | Especificação | Previsão | Arrecadação | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| 1728011000 | COTA-PARTE DO ICMS | 3.500.000,00 | 3.855.274,02 | 355.274,02 |
| 1728011100 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 3.500.000,00 | 3.855.274,02 | 355.274,02 |
| 1728012000 | COTA-PARTE DO IPVA | 150.000,00 | 136.105,02 | -13.894,98 |
| 1728012100 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 150.000,00 | 136.105,02 | -13.894,98 |
| 1728013000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | 5.000,00 | 1.467,27 | -3.532,73 |
| 1728013100 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 5.000,00 | 1.467,27 | -3.532,73 |
| 1728014000 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 25.000,00 | 10.995,73 | -14.004,27 |
| 1728014100 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 25.000,00 | 10.995,73 | -14.004,27 |
| 1728020000 | TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%) | 50.000,00 | 31.425,93 | -18.574,07 |
| 1728023000 | COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º | 50.000,00 | 31.425,93 | -18.574,07 |
| 1728023100 | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal | 50.000,00 | 31.425,93 | -18.574,07 |
| 1728030000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO | 50.000,00 | 109.321,54 | 59.321,54 |
| 1728031000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO | 50.000,00 | 109.321,54 | 59.321,54 |
| 1728031100 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal | 50.000,00 | 109.321,54 | 59.321,54 |
| 1728070000 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 100.000,00 | 184.200,00 | 84.200,00 |
| 1728071000 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 100.000,00 | 184.200,00 | 84.200,00 |
| 1728071100 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principiapal | 100.000,00 | 184.200,00 | 84.200,00 |
| 1728100000 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 1728101000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 35.000,00 | 0,00 | -35.000,00 |
| 1728101100 | Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 35.000,00 | 0,00 | -35.000,00 |
| 1728102000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 35.000,00 | 0,00 | -35.000,00 |
| 1728102100 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal | 35.000,00 | 0,00 | -35.000,00 |
| 1728109000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 1728109100 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 1728990000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 0,00 | 1.295.167,21 | 1.295.167,21 |
| 1728991000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 0,00 | 1.295.167,21 | 1.295.167,21 |
| 1728991100 | Outras Transferências dos Estados - Principal | 0,00 | 1.295.167,21 | 1.295.167,21 |
| **1740000000** | **TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS** | **0,00** | **2.087.278,55** | **2.087.278,55** |
| **1748000000** | **TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICA E/M** | **0,00** | **2.087.278,55** | **2.087.278,55** |
| 1748100000 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 2.087.278,55 | 2.087.278,55 |
| 1748101000 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 2.087.278,55 | 2.087.278,55 |
| 1748101100 | Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal | 0,00 | 2.087.278,55 | 2.087.278,55 |
| **1750000000** | **TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS** | **21.000.000,00** | **20.205.648,70** | **-794.351,30** |
| **1758000000** | **TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M** | **21.000.000,00** | **20.205.648,70** | **-794.351,30** |
| 1758010000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISS | 21.000.000,00 | 20.205.648,70 | -794.351,30 |
| 1758011000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFIS | 21.000.000,00 | 20.205.648,70 | -794.351,30 |
| 1758011100 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi | 21.000.000,00 | 20.205.648,70 | -794.351,30 |
| **1770000000** | **TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1778000000** | **Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF e Municípios** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1778010000 | Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1778019000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS FÍSICAS- ESPECÍFICAS DE E/DF/M - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1778019100 | Outras Transferência de Pessoas Físicas- Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente _ Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1900000000** | **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **342.000,00** | **132,11** | **-341.867,89** |
| **1920000000** | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | **342.000,00** | **0,00** | **-342.000,00** |
| **1928000000** | **Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios** | **342.000,00** | **0,00** | **-342.000,00** |
| 1928020000 | Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios | 342.000,00 | 0,00 | -342.000,00 |
| 1928029000 | Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente | 342.000,00 | 0,00 | -342.000,00 |
| 1928029100 | Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal | 342.000,00 | 0,00 | -342.000,00 |
| **1990000000** | **DEMAIS RECEITAS CORRENTES** | **0,00** | **132,11** | **132,11** |
| 1990990000 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 132,11 | 132,11 |

| Código | Especificação | Previsão | Arrecadação | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| 1990991000 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS | 0,00 | 132,11 | 132,11 |
| 1990991100 | Outras Receitas - Primárias - Principal | 0,00 | 132,11 | 132,11 |
| **2000000000** | **RECEITAS DE CAPITAL** | **1.310.000,00** | **768.761,90** | **-541.238,10** |
| **2200000000** | **ALIENAÇÃO DE BENS** | **10.000,00** | **0,00** | **-10.000,00** |
| **2210000000** | **ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS** | **10.000,00** | **0,00** | **-10.000,00** |
| **2213000000** | **ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES** | **10.000,00** | **0,00** | **-10.000,00** |
| 2213001000 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 2213001100 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| **2400000000** | **TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL** | **1.300.000,00** | **768.761,90** | **-531.238,10** |
| **2410000000** | **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES** | **900.000,00** | **768.761,90** | **-131.238,10** |
| **2418000000** | **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO** | **900.000,00** | **768.761,90** | **-131.238,10** |
| 2418040000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Sa | 150.000,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| 2418041000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 2418041100 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Principal | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 2418049000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS, NÃO DETALHADAS ANTERIORMENTE | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 2418049100 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente - Principal | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 2418100000 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 750.000,00 | 368.761,90 | -381.238,10 |
| 2418101000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 250.000,00 | 0,00 | -250.000,00 |
| 2418101100 | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 250.000,00 | 0,00 | -250.000,00 |
| 2418102000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 200.000,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| 2418102100 | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal | 200.000,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| 2418109000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | 300.000,00 | 368.761,90 | 68.761,90 |
| 2418109100 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 300.000,00 | 368.761,90 | 68.761,90 |
| 2418990000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 2418991000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 2418991100 | Outras Transferências da União - Principal | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| **2420000000** | **TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES** | **400.000,00** | **0,00** | **-400.000,00** |
| **2428000000** | **TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES** | **400.000,00** | **0,00** | **-400.000,00** |
| 2428100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 400.000,00 | 0,00 | -400.000,00 |
| 2428101000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 150.000,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| 2428101100 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 150.000,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| 2428102000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 150.000,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| 2428102100 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal | 150.000,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| 2428109000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 2428109100 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| **9000000000** | **DEDUÇÃO DA RECEITA** | **-3.933.000,00** | **-4.769.566,49** | **-836.566,49** |
| 91758011100 | Outras Deduções - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Va | 0,00 | -335.043,47 | -335.043,47 |
| **9700000000** | **DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | **-3.933.000,00** | **-4.434.523,02** | **-501.523,02** |
| 9718012100 | Dedução da Cota Parte do Fundo de Participação dos Municipio - FPM | -3.200.000,00 | -3.631.545,84 | -431.545,84 |
| 9718015100 | Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR | -1.000,00 | -4.408,26 | -3.408,26 |
| 9718061100 | Dedução da Receita Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 9728011100 | Dedução da Receita para Fundeb da Cota-Parte do ICMS - Principal | -700.000,00 | -771.054,60 | -71.054,60 |
| 9728012100 | Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPVA | -30.000,00 | -27.220,92 | 2.779,08 |
| 9728013100 | Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPI | -1.000,00 | -293,40 | 706,60 |
| | **Total:** | **50.000.000,00** | **51.204.887,67** | **1.204.887,67** |

| Código | Especificação | Previsão | Arrecadação | Diferença |
|---|---|---|---|---|

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705**

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
**CRC./SE 4111**

**ESTADO DE SERGIPE**

# MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY

## Despesa Autorizada X Realizada

**Exercício: 2021**

| Código | Especificação | Autorizada | | | Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçamentário Suplementar | Especial Extraord. | Total | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 49.495.417,27 | 130.000,00 | 49.625.417,27 | 46.834.681,15 | 2.790.736,12 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 37.682.627,78 | 0,00 | 37.682.627,78 | 36.503.677,66 | 1.178.950,12 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 37.682.627,78 | 0,00 | 37.682.627,78 | 36.503.677,66 | 1.178.950,12 |
| 31900100 | Aposentadorias e Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900300 | Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 4.282.962,08 | 0,00 | 4.282.962,08 | 3.706.730,03 | 576.232,05 |
| 31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 25.084.847,48 | 0,00 | 25.084.847,48 | 24.625.578,09 | 459.269,39 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 7.583.300,00 | 0,00 | 7.583.300,00 | 7.537.667,08 | 45.632,92 |
| 31901600 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 88.500,00 | 0,00 | 88.500,00 | 62.000,00 | 26.500,00 |
| 31905900 | PENSÕES ESPECIAIS | 13.875,24 | 0,00 | 13.875,24 | 13.875,24 | 0,00 |
| 31909100 | Sentenças Judiciais | 153.000,00 | 0,00 | 153.000,00 | 126.220,31 | 26.779,69 |
| 31909200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 248.942,98 | 0,00 | 248.942,98 | 228.628,43 | 20.314,55 |
| 31909400 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 227.200,00 | 0,00 | 227.200,00 | 202.978,48 | 24.221,52 |
| 31909600 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32000000 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32902100 | Juros Sobre a Dívida Por Contrato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.812.789,49 | 130.000,00 | 11.942.789,49 | 10.331.003,49 | 1.611.786,00 |
| 33500000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 407.700,00 | 0,00 | 407.700,00 | 331.200,00 | 76.500,00 |
| 33504100 | Contribuições | 383.700,00 | 0,00 | 383.700,00 | 331.200,00 | 52.500,00 |
| 33504200 | Auxilios | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 33504300 | Subvenções Sociais | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 33700000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 | 51.943,55 | 56,45 |
| 33710000 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 | 51.943,55 | 56,45 |
| 33717000 | Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 | 51.943,55 | 56,45 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 11.353.089,49 | 130.000,00 | 11.483.089,49 | 9.947.859,94 | 1.535.229,55 |
| 33900600 | Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33900800 | Outros Benefícios Assistenciais | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 33901400 | Diárias - Civil | 128.600,00 | 0,00 | 128.600,00 | 67.800,00 | 60.800,00 |
| 33901800 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 4.851.032,01 | 0,00 | 4.851.032,01 | 4.064.470,40 | 786.561,61 |
| 33903100 | Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras | 81.000,00 | 50.000,00 | 131.000,00 | 126.174,96 | 4.825,04 |
| 33903200 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 390.997,92 | 0,00 | 390.997,92 | 300.944,30 | 90.053,62 |
| 33903300 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 20.100,00 | 0,00 | 20.100,00 | 830,87 | 19.269,13 |
| 33903400 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 33903500 | Serviços de Consultoria | 638.000,00 | 0,00 | 638.000,00 | 589.400,00 | 48.600,00 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 196.890,96 | 0,00 | 196.890,96 | 137.709,23 | 59.181,73 |
| 33903700 | Locação de Mão-de-obra | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903800 | Arrendamento Mercantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.937.298,60 | 0,00 | 3.937.298,60 | 3.609.922,93 | 327.375,67 |
| 33904000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 333.870,00 | 0,00 | 333.870,00 | 302.028,12 | 31.841,88 |
| 33904600 | Auxílio-alimentação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904700 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 636.500,00 | 0,00 | 636.500,00 | 622.601,43 | 13.898,57 |
| 33904800 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 45.700,00 | 75.000,00 | 120.700,00 | 89.952,71 | 30.747,29 |
| 33904900 | Auxílio-transporte | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33909100 | Sentenças Judiciais | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33909200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 56.100,00 | 0,00 | 56.100,00 | 35.605,59 | 20.494,41 |
| 33909300 | Indenizações e Restituições | 5.500,00 | 5.000,00 | 10.500,00 | 419,40 | 10.080,60 |
| 33909400 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33909500 | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 33910000 | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33913900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33930000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS F | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33933000 | Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |

**ESTADO DE SERGIPE**

# MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY

## Despesa Autorizada X Realizada

**Exercício: 2021**

| Código | Especificação | Autorizada | | | Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçamentário Suplementar | Especial Extraord. | Total | | |
| 33940000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 33943000 | Material de Consumo | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 3.358.155,34 | 0,00 | 3.358.155,34 | 2.991.616,38 | 366.538,96 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | 1.591.105,34 | 0,00 | 1.591.105,34 | 1.228.397,89 | 362.707,45 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.591.105,34 | 0,00 | 1.591.105,34 | 1.228.397,89 | 362.707,45 |
| 44903900 | Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 | Obras e Instalações | 683.315,89 | 0,00 | 683.315,89 | 613.815,89 | 69.500,00 |
| 44905200 | Equipamentos e Material Permanente | 888.789,45 | 0,00 | 888.789,45 | 614.582,00 | 274.207,45 |
| 44906100 | Aquisição de Imóveis | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 44909100 | Sentenças Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44909300 | Indenizações e Restituições | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| 46000000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.767.050,00 | 0,00 | 1.767.050,00 | 1.763.218,49 | 3.831,51 |
| 46900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.767.050,00 | 0,00 | 1.767.050,00 | 1.763.218,49 | 3.831,51 |
| 46907100 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 1.767.050,00 | 0,00 | 1.767.050,00 | 1.763.218,49 | 3.831,51 |
| 900000000 | RESERVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 990000000 | RESERVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999900000 | RESERVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999999000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999999990 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Geral:** | **52.853.572,61** | **130.000,00** | **52.983.572,61** | **49.826.297,53** | **3.157.275,08** |

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705**

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
**CRC./SE 4111**

**ESTADO DE SERGIPE**

# MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY

## Balanço Orçamentário

**Exercício: 2021**

R$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d = (c-b) |
|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS CORRENTES** | **48.690.000,00** | **48.690.000,00** | **50.436.125,77** | **1.746.125,77** |
| **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | **2.060.000,00** | **2.060.000,00** | **1.824.858,25** | **-235.141,75** |
| **IMPOSTOS** | **2.050.000,00** | **2.050.000,00** | **1.812.473,92** | **-237.526,08** |
| **TAXAS** | **10.000,00** | **10.000,00** | **12.384,33** | **2.384,33** |
| **CONTRIBUIÇÕES** | **300.000,00** | **300.000,00** | **294.772,25** | **-5.227,75** |
| **CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | **300.000,00** | **300.000,00** | **294.772,25** | **-5.227,75** |
| **RECEITA PATRIMONIAL** | **100.000,00** | **100.000,00** | **239.474,21** | **139.474,21** |
| **VALORES MOBILIÁRIOS** | **100.000,00** | **100.000,00** | **239.474,21** | **139.474,21** |
| **RECEITA AGROPECUÁRIA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **RECEITA INDUSTRIAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **RECEITA DE SERVIÇOS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | **45.888.000,00** | **45.888.000,00** | **48.076.888,95** | **2.188.888,95** |
| **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES** | **21.639.000,00** | **21.639.000,00** | **21.293.617,37** | **-345.382,63** |
| **TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES** | **3.249.000,00** | **3.249.000,00** | **4.825.387,80** | **1.576.387,80** |
| **TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS** | **0,00** | **0,00** | **2.087.278,55** | **2.087.278,55** |
| **TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS** | **21.000.000,00** | **21.000.000,00** | **19.870.605,23** | **-1.129.394,77** |
| **TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **342.000,00** | **342.000,00** | **132,11** | **-341.867,89** |
| **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | **342.000,00** | **342.000,00** | **0,00** | **-342.000,00** |
| **DEMAIS RECEITAS CORRENTES** | **0,00** | **0,00** | **132,11** | **132,11** |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **1.310.000,00** | **1.310.000,00** | **768.761,90** | **-541.238,10** |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **ALIENAÇÃO DE BENS** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **-10.000,00** |
| **ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **-10.000,00** |
| **AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL** | **1.300.000,00** | **1.300.000,00** | **768.761,90** | **-531.238,10** |
| **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES** | **900.000,00** | **900.000,00** | **768.761,90** | **-131.238,10** |
| **TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES** | **400.000,00** | **400.000,00** | **0,00** | **-400.000,00** |
| **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 51.204.887,67 | 1.204.887,67 |
| **REFINANCIAMENTO (II)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | | | | 0,00 |
| Contratual | | | | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | | | | 0,00 |
| Contratual | | | | 0,00 |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)** | **50.000.000,00** | **50.000.000,00** | **51.204.887,67** | **1.204.887,67** |
| DÉFICIT (IV) | 0,00 | 0,00 | - | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 51.204.887,67 | 1.204.887,67 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | | 2.983.572,61 | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | | | | |
| Superávit Financeiro | | | 2.983.572,61 | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | | | |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS CORRENTES** | **45.478.200,00** | **49.625.417,27** | **46.834.681,15** | **46.692.059,77** | **45.955.888,89** | **2.790.736,12** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 33.788.900,00 | 37.682.627,78 | 36.503.677,66 | 36.503.677,66 | 36.000.617,97 | 1.178.950,12 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.688.300,00 | 11.942.789,49 | 10.331.003,49 | 10.188.382,11 | 9.955.270,92 | 1.611.786,00 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **4.278.350,00** | **3.358.155,34** | **2.991.616,38** | **2.804.463,47** | **2.768.463,47** | **366.538,96** |
| INVESTIMENTOS | 2.238.800,00 | 1.591.105,34 | 1.228.397,89 | 1.041.244,98 | 1.005.244,98 | 362.707,45 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 2.039.550,00 | 1.767.050,00 | 1.763.218,49 | 1.763.218,49 | 1.763.218,49 | 3.831,51 |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | **243.450,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 243.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)** | **50.000.000,00** | **52.983.572,61** | **49.826.297,53** | **49.496.523,24** | **48.724.352,36** | **3.157.275,08** |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Outras Dívidas | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Outras Dívidas | | 0,00 | | | | 0,00 |
| **SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)** | **50.000.000,00** | **52.983.572,61** | **49.826.297,53** | **49.496.523,24** | **48.724.352,36** | **3.157.275,08** |
| SUPERÁVIT (IX) | | | 1.378.590,14 | | | - |
| **TOTAL (X) = (VII + IX)** | **50.000.000,00** | **52.983.572,61** | **51.204.887,67** | **49.496.523,24** | **48.724.352,36** | **3.157.275,08** |

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

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | (c) | (d) | (e) | (f)=(a+b-d-e) |
| **DESPESAS CORRENTES** | **197.093,71** | **163.946,16** | **69.982,35** | **69.982,35** | **141.569,34** | **149.488,18** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 499,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 498,99 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 196.594,60 | 163.946,16 | 69.982,35 | 69.982,35 | 141.569,22 | 148.989,19 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **39.278,20** | **1.005.182,39** | **192.553,35** | **192.553,35** | **0,00** | **851.907,24** |
| INVESTIMENTOS | 39.278,20 | 1.005.182,39 | 192.553,35 | 192.553,35 | 0,00 | 851.907,24 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | **236.371,91** | **1.169.128,55** | **262.535,70** | **262.535,70** | **141.569,34** | **1.001.395,42** |

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

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(a+b-c-d) |
| **DESPESAS CORRENTES** | **364.572,29** | **52.445,05** | **23.060,00** | **334.704,66** | **59.252,68** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.491,21 | 0,00 | 0,00 | 4.493,21 | 998,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 359.081,08 | 52.445,05 | 23.060,00 | 330.211,45 | 58.254,68 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **14.324,56** | **119.988,86** | **119.568,86** | **14.324,56** | **420,00** |
| INVESTIMENTOS | 14.324,56 | 119.988,86 | 119.568,86 | 14.324,56 | 420,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | **378.896,85** | **172.433,91** | **142.628,86** | **349.029,22** | **59.672,68** |

**NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:**

| TIPO CRÉDITO / TIPO RECURSO | LEI AUTORIZATIVA | PUBLICAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|
| **CREDITO ESPECIAL** | | | **130.000,00** |
| ANULAÇÃO | 13 | 20/08/2021 | 130.000,00 |
| **CREDITO SUPLEMENTAR** | | | **22.876.246,20** |
| ANULAÇÃO | 967 | 16/12/2020 | 19.892.673,59 |
| SUPÉRÁVIT FINANCEIRO | 967 | 16/12/2020 | 2.983.572,61 |
| **TOTAL** | | | **23.006.246,20** |

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705**

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
**CRC./SE 4111**

**ESTADO DE SERGIPE**

# MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY

## Balanço Financeiro

**Exercício: 2021**

| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Especificação** | **2021** | **2020** | **Especificação** | **2021** | **2020** |
| **RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)** | **51.204.887,67** | **46.686.583,86** | **DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)** | **49.826.297,53** | **44.626.570,96** |
| **- Ordinária** | **23.315.361,17** | **15.601.035,24** | **- Ordinária** | **15.162.646,16** | **13.349.312,84** |
| 0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 23.315.361,17 | 13.032.052,86 | 0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 15.162.646,16 | 12.104.832,37 |
| 0015173 - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020 | 0,00 | 0,00 | 0015173 - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020 | 0,00 | 1.244.480,47 |
| 0019919 - AUXÍLIO FINANCEIRO MP 938/2020 | 0,00 | 2.568.982,38 | **- Vinculada** | **34.663.651,37** | **31.277.258,12** |
| **- Vinculada** | **27.889.526,50** | **31.085.548,62** | 111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 3.324.541,73 | 2.245.967,18 |
| 111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 342.438,19 | 2.156.508,33 | 112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60% | 15.103.959,48 | 13.668.446,75 |
| 112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60% | 18.630.896,02 | 16.792.687,94 | 113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40% | 3.555.304,69 | 3.082.780,80 |
| 113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40% | 1.302.860,70 | 0,00 | 120 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 286.114,61 | 691.102,29 |
| 120 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 435.469,32 | 449.083,37 | 122 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | 742.250,63 | 33.901,10 |
| 121 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) | 39,70 | 0,00 | 123 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) | 369.920,75 | 29.973,14 |
| 122 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | 385.244,78 | 497.294,60 | 124 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 0,00 | 7.082,50 |
| 123 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) | 224.159,51 | 260.991,76 | 125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 181.410,35 |
| 124 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 132,49 | 0,00 | 211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | 4.466.963,83 | 3.828.901,28 |
| 125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO | 6.570,22 | 0,00 | 2140000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 4.965.570,23 | 3.564.445,44 |
| 150 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,02 | 91,35 | 2149919 - 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 | 406.625,76 | 268.054,57 |
| 151 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,11 | 8.536,32 | 2150000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 0,00 | 91.179,00 |
| 190 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO | 111,51 | 0,00 | 2905173 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020 | 0,00 | 82.559,24 |
| 211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | 797.975,45 | 3.888.669,24 | 3110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 274.863,93 | 491.832,90 |
| 2130000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | 109.327,08 | 24.841,97 | 3119919 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 | 0,00 | 131.039,74 |
| 2139919 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 3900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 485.904,95 | 1.324.456,40 |

**ESTADO DE SERGIPE**

# MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY

## Balanço Financeiro

**Exercício: 2021**

| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Especificação** | **2021** | **2020** | **Especificação** | **2021** | **2020** |
| 2140000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 2.974.748,60 | 4.943.036,55 | 3905173 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020 | 0,00 | 24.206,47 |
| 2149919 - 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 | 5,97 | 0,00 | 510 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO | 0,00 | 817.917,85 |
| 2150000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 98,20 | 0,00 | 5300000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO | 539.988,34 | 7.496,84 |
| 2159919 - 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-19 | 16,71 | 0,00 | 610 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE | 15.467,48 | 172,64 |
| 2200000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE | 18.304,70 | 0,00 | 9401401 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL | 126.174,96 | 0,00 |
| 250 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,79 | 3.196,98 | 9900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 704.331,64 |
| 2903110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS. | 300.000,00 | 0,00 | | | |
| 2903120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA. | 327.116,00 | 0,00 | | | |
| 2905173 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2909919 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 217.357,05 | 455.521,18 | | | |
| 3119919 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 | 85,66 | 16.275,00 | | | |
| 312 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 15.337,16 | 0,00 | | | |
| 3900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 187.487,96 | 303.376,97 | | | |
| 3905173 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 510 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO | 396.781,51 | 522.421,71 | | | |
| 520 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DOS ESTADOS | 0,00 | 222.476,19 | | | |
| 5300000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO | 352.111,64 | 270.396,26 | | | |
| 540 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO | 31.425,93 | 0,00 | | | |
| 5503110 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO DECORRENTE DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS | 403.032,49 | 0,00 | | | |

**ESTADO DE SERGIPE**

# MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY

## Balanço Financeiro

**Exercício: 2021**

| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Especificação** | **2021** | **2020** | **Especificação** | **2021** | **2020** |
| 610 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE | 11.451,58 | 17.266,05 | | | |
| 620 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP | 294.772,25 | 252.876,85 | | | |
| 920 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | | | |
| 930 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS | 0,00 | 0,00 | | | |
| 9401401 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL | 124.119,44 | 0,00 | **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)** | **10.414.449,01** | **9.831.516,43** |
| 9900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS | 47,76 | 0,00 | 351120201 - Repasse Concedido - Câmara | 1.390.479,12 | 1.436.968,84 |
| | | | 351120202 - Repasse Concedido FMS | 4.419.877,28 | 4.650.539,45 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)** | **10.414.449,01** | **9.831.516,43** | 351120203 - Repasse Concedido FMAS | 1.139.894,24 | 1.027.937,50 |
| 451120200 - Repasse Recebido | 10.414.449,01 | 9.831.516,43 | 351120204 - Repasse Concedido FME | 3.464.198,37 | 2.716.070,64 |
| | | | **PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)** | **6.497.838,43** | **8.632.696,60** |
| | | | **- PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR** | **405.164,56** | **631.479,06** |
| | | | Restos a Pagar Não Processados | 262.535,70 | 180.148,59 |
| **RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)** | **7.232.307,64** | **8.646.961,94** | Restos a Pagar Processados | 142.628,86 | 451.330,47 |
| **- INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | **1.101.945,17** | **1.341.562,46** | **- VALORES RESTITUÍVEIS** | **5.927.073,24** | **7.304.955,18** |
| Restos a Pagar Não Processados | 329.774,29 | 1.169.128,55 | 21881010201 - Inss | 2.425.951,03 | 3.564.047,81 |
| Restos a Pagar Processados | 772.170,88 | 172.433,91 | 21881010202 - Inss Serviço | 187.542,94 | 393.802,53 |
| **- VALORES RESTITUÍVEIS** | **5.982.956,74** | **6.611.235,81** | 21881010401 - Irrf | 1.525.936,60 | 1.060.976,81 |
| 21881010201 - Inss | 2.555.989,88 | 3.032.279,52 | 21881010801 - Iss | 59.089,33 | 126.565,52 |
| 21881010202 - Inss Serviço | 51.815,11 | 271.440,50 | 21881011001 - Pensão Alimenticia | 161.786,10 | 150.744,64 |
| 21881010401 - Irrf | 1.545.954,54 | 1.060.976,81 | 21881011301 - Sintese | 80.179,58 | 86.004,98 |
| 21881010801 - Iss | 59.304,57 | 127.186,23 | 21881011303 - Sindiluzi | 43.160,78 | 48.055,00 |
| 21881011001 - Pensão Alimenticia | 167.563,04 | 162.758,04 | 21881011501 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil | 10.706,74 | 0,00 |
| 21881011301 - Sintese | 80.251,89 | 80.068,46 | 21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese | 1.432.557,12 | 1.478.481,81 |
| 21881011303 - Sindiluzi | 46.490,34 | 45.225,22 | 21881019902 - Consignação Legislativo | 0,00 | 341.667,31 |
| 21881011304 - Contribuição Sindical | 70,53 | 0,00 | 21881030101 - Depositos Judicial | 0,00 | 17.500,61 |
| 21881011501 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil | 10.706,74 | 0,00 | 21881049901 - Outros Depositos | 30,91 | 2.516,84 |
| 21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese | 1.464.677,99 | 1.435.268,77 | 21881990001 - Faltas e Atrasos | 132,11 | 15.788,05 |
| 21881019902 - Consignação Legislativo | 0,00 | 341.667,31 | 21881011101 - Cliodonto | 0,00 | 1.328,90 |
| 21881030101 - Depositos Judicial | 0,00 | 19.167,21 | 21881011503 - Emprestimos Consignados - Banco Semear | 0,00 | 16.650,91 |
| | | | 21881011504 - Emprestimos Consignados - Banco Gerador | 0,00 | 823,46 |

**ESTADO DE SERGIPE**

# MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY

## Balanço Financeiro

**Exercício: 2021**

| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Especificação** | **2021** | **2020** | **Especificação** | **2021** | **2020** |
| 21881049901 - Outros Depositos | 0,00 | 844,43 | | | |
| 21881990001 - Faltas e Atrasos | 132,11 | 15.550,04 | | | |
| 21881011101 - Cliodonto | 0,00 | 1.328,90 | **- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS** | **165.600,63** | **33.065,27** |
| 21881011503 - Emprestimos Consignados - Banco Semear | 0,00 | 16.650,91 | 113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário | 71.461,67 | 21.127,01 |
| 21881011504 - Emprestimos Consignados - Banco Gerador | 0,00 | 823,46 | 113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago | 94.138,96 | 11.938,26 |
| **- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS** | **147.405,73** | **33.065,27** | **- OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS** | **0,00** | **663.197,09** |
| 113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago | 53.266,77 | 21.127,01 | 364010000 - Incorporação de Passivos - Consolidação | 0,00 | 661.098,40 |
| 113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago | 94.138,96 | 11.938,26 | 464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação | 0,00 | 2.098,69 |
| **- OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS** | **0,00** | **661.098,40** | **SALDO ATUAL (X)** | **9.625.543,00** | **7.512.483,65** |
| 464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação | 0,00 | 661.098,40 | 11111190001 - BANCOS - PREFEITURA | 73.293,00 | 1.241.970,36 |
| | | | 11111190002 - BANCOS - FMS | 65.963,66 | 3.697.341,53 |
| **SALDO ANTERIOR (IV)** | **7.512.483,65** | **5.438.205,41** | 11111190003 - BANCOS - FMAS | 739,42 | 37.294,21 |
| 11111190001 - BANCOS - PREFEITURA | 1.241.970,38 | 1.275.721,34 | 11111190004 - BANCO - LEGISLATIVO | 27.538,87 | 27.538,87 |
| 11111190002 - BANCOS - FMS | 3.697.341,53 | 2.357.366,06 | 11111190005 - BANCO - EDUCAÇÃO | 0,00 | 1.041.255,65 |
| 11111190003 - BANCOS - FMAS | 1.728,20 | 10.374,29 | 11111200001 - BANCOS - PREFEITURA | 0,19 | 73.130,53 |
| 11111190004 - BANCO - LEGISLATIVO | 27.538,87 | 17.252,10 | 11111200002 - BANCOS - FMS | 167.658,36 | 577.455,10 |
| 11111190005 - BANCO - EDUCAÇÃO | 1.041.255,65 | 0,00 | 11111200003 - BANCOS - FMAS | 56.533,83 | 816.497,40 |
| 11111200001 - BANCOS - PREFEITURA | 73.130,51 | 647.474,37 | 11111200004 - BANCOS - FME | 85.424,12 | 0,00 |
| 11111200002 - BANCOS - FMS | 577.455,10 | 576.001,39 | 11111509901 - BANCOS - PREFEITURA | 1.702.122,53 | 0,00 |
| 11111200003 - BANCOS - FMAS | 852.063,41 | 554.015,86 | 11111509902 - BANCOS - FMS | 2.588.643,65 | 0,00 |
| | | | 11111509903 - BANCOS - FMAS | 2.569.319,72 | 0,00 |
| | | | 11111509904 - BANCOS - FME | 2.288.305,65 | 0,00 |
| **Total Geral dos Ingressos (V) = (I+II+III+IV)** | **76.364.127,97** | **70.603.267,64** | **Total Geral dos Dispêndios (X) = (VI+VII+VIII+IX** | **76.364.127,97** | **70.603.267,64** |

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705**

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
**CRC./SE 4111**

**ESTADO DE SERGIPE**

# MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY

## Balanço Patrimonial

**Exercício: 2021**

| ATIVO | | | | PASSIVO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | SALDO | | ESPECIFICAÇÃO | Nota | SALDO | |
| | | 2021 | 2020 | | | 2021 | 2020 |
| **ATIVO** | | **38.859.414,15** | **35.287.537,52** | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | **38.859.414,15** | **35.287.537,52** |
| **ATIVO CIRCULANTE** | | **9.826.745,33** | **7.642.162,99** | **PASSIVO CIRCULANTE** | | **1.156.871,26** | **1.847.362,54** |
| **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | | **9.625.543,00** | **7.512.483,65** | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | **503.158,05** | **1.029.059,85** |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 9.625.543,00 | 7.512.483,65 | PESSOAL A PAGAR | | 3.516,03 | 3.249,73 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | 9.625.543,00 | 7.512.483,65 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 3.516,03 | 3.249,73 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | F | 167.534,95 | 6.009.834,63 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | | 3.516,03 | 3.249,73 |
| BANCOS - PREFEITURA | | 73.293,00 | 1.241.970,38 | Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício | F | 2.359,76 | 1.866,66 |
| BB AG 149 C/C - 2178-4 - FPM | F | 4.193,32 | 158,90 | Férias | F | 0,00 | 1.383,07 |
| BB AG 149 C/C - 2180-6 - BB MOVIMENTO | F | 0,00 | 28.683,26 | Pensões Especiais a Pagar | F | 1.156,27 | 0,00 |
| Banese AG 8 C/C - 301201-5 - BANESE IPVA | F | 978,35 | 842,79 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | | 1.039,20 | 789,20 |
| Banese AG 8 C/C - 300116-6 - BANESE ICMS | F | 198,83 | 113.570,46 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 1.039,20 | 789,20 |
| Banese AG 8 C/C - 300120-4 - BANESE MOVIMENTO | F | 57.175,80 | 1.184,07 | Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio | F | 1.039,20 | 789,20 |
| BB AG 149 C/C - 283143-0 - ICMS DESONERAÇÃO | F | 0,00 | 3.287,65 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 498.602,82 | 1.025.020,92 |
| BB AG 149 C/C - 11156-2 - FUNDO ESPECIAL | F | 0,00 | 193.345,87 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | | 498.602,82 | 1.025.020,92 |
| BB AG 149 C/C - 15581-0 - CEX | F | 0,00 | 2.909,04 | Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado | F | 0,00 | 1.025.020,92 |
| Banese AG 8 C/C - 300500-5 - LEILÃO | F | 7.851,00 | 7.851,00 | Outros Encargos Sociais | F | 498.602,82 | 0,00 |
| BB AG 149 C/C - 21840-5 - SIMPLES NACIONAL | F | 0,00 | 260,10 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | **328.685,51** | **549.158,49** |
| BB AG 149 C/C - 28697-4 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL | F | 0,00 | 209,37 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 328.685,51 | 549.158,49 |
| BB AG 149 C/C - 32399-3 - APOIO FINANCEIRO | F | 0,00 | 106,92 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 328.685,51 | 549.158,49 |
| BB AG 149 C/C - 30668-1 - PAR - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA | F | 0,00 | 144.606,84 | FORNECEDORES NACIONAIS | | 328.685,51 | 549.158,49 |
| BB AG 149 C/C - 36163-1 - 36163-1 PAR | F | 0,00 | 1,95 | Fornecedores Não Parcelados a Pagar | F | 328.685,51 | 246.909,41 |
| CEF AG 0060 C/C - 647211-3 - PAVIMENTAÇÃO POVOADO CAMBUI | F | 0,00 | 92.707,34 | Fornecedores Parcelados a Pagar | F | 0,00 | 302.249,08 |
| CEF AG 0060 C/C - 647220-2 - PAVIMENTAÇÃOPOVOADO CRASTRO | F | 0,00 | 652.244,82 | **DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | **325.027,70** | **269.144,20** |
| CEF AG 0060 C/C - 23-6 - 23-6 - MOVIMENTO | F | 2.895,70 | 0,00 | VALORES RESTITUÍVEIS | | 325.027,70 | 269.144,20 |
| BANCOS - FMS | | 65.963,66 | 3.697.341,53 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 325.027,70 | 269.144,20 |
| BB AG 149 C/C - 12332-3 - FUS RP PREFEITURA | F | 1.417,90 | 0,00 | CONSIGNACOES | | 322.930,24 | 267.015,83 |
| Banese AG 8 C/C - 300440-8 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - RP | F | 3.162,74 | 21.004,25 | Contribuição ao Rgps | F | 193.381,72 | 199.070,70 |
| CEF AG 60 C/C - 624091-3 - AMPLIAÇÃO DO AMBITO DO PROG DE REQUALIFICAÇÃO USB | F | 0,00 | 1.075,36 | Inss | F | 151.470,52 | 21.431,67 |
| CEF AG 60 C/C - 624090-5 - AMPLIAÇÃO DO AMBITO DO PROG DE REQUALIFICAÇÃO USB | F | 0,00 | 431.694,18 | Inss Serviço | F | 41.911,20 | 177.639,03 |
| CEF AG 60 C/C - 624022-0 - FARMÁCIA BÁSICA | F | 0,00 | 0,22 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | F | 20.017,94 | 0,00 |
| CEF AG 60 C/C - 624023-9 - PAB FIXO | F | 0,00 | 4.001,26 | Irrf | F | 20.017,94 | 0,00 |
| CEF AG 60 C/C - 624026-3 - TFECD | F | 0,00 | 338,89 | ISS | F | 2.942,14 | 2.726,90 |
| CEF AG 60 C/C - 624028-0 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | F | 0,00 | 129,00 | Iss | F | 2.942,14 | 2.726,90 |
| CEF AG 60 C/C - 624025-5 - TETO MUNIC. DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBU H. | F | 0,00 | 6.748,27 | PENSAO ALIMENTICIA | F | 34.526,96 | 28.750,02 |
| | | | | Pensão Alimenticia | F | 34.526,96 | 28.750,02 |
| | | | | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | F | 1.328,90 | 1.328,90 |
| | | | | Cliodonto | F | 1.328,90 | 1.328,90 |
| | | | | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | F | 4.833,15 | 1.360,75 |
| | | | | Sintese | F | 72,31 | 0,00 |

**ESTADO DE SERGIPE**

# MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY

## Balanço Patrimonial

**Exercício: 2021**

| ATIVO | | | | PASSIVO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | SALDO | | ESPECIFICAÇÃO | Nota | SALDO | |
| | | 2021 | 2020 | | | 2021 | 2020 |
| CEF AG 60 C/C - 624094-8 - AMPLIAÇÃO DO AMBITO DO PROG DE REQUALIFICAÇÃO | F | 0,00 | 93.391,80 | Sindiluzi | F | 4.516,60 | 1.187,04 |
| CEF AG 60 C/C - 624093-0 - AMPLIAÇÃO DO AMBITO DO PROG DE REQUALIFICAÇÃO | F | 0,00 | 413,36 | Contribuição Sindical | F | 244,24 | 173,71 |
| CEF AG 0060 C/C - 624135-9 - Atenção Básica - Custeio | F | 0,00 | 2.946.863,47 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | F | 65.899,43 | 33.778,56 |
| CEF AG 0060 C/C - 624109-0 - QUALIFAR SUS | F | 0,00 | 0,07 | Empréstimos Consignados - Banco do Brasil | F | 2.714,85 | 2.714,85 |
| CEF AG 0060 C/C - 624138-3 - FMS INVSUSINVESTSUS | F | 0,00 | 146.859,70 | Empréstimo Consignado - Banese | F | 44.627,86 | 12.506,99 |
| Banese AG 008 C/C - 300516-1 - Sessão Onerosa | F | 61.383,02 | 44.821,70 | Empréstimo Consignado - Banco Semear | F | 17.733,26 | 17.733,26 |
| BANCOS - FMAS | | 739,42 | 1.728,20 | Empréstimo Consignado - Banco Gerador | F | 823,46 | 823,46 |
| BB AG 149 C/C - 30528-6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | F | 0,00 | 75,36 | DEPOSITOS JUDICIAIS | | 1.825,37 | 1.825,37 |
| Banese AG 8 C/C - 300464-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RP | F | 739,42 | 1.652,84 | DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL | F | 1.825,37 | 1.825,37 |
| BANCO - LEGISLATIVO | | 27.538,87 | 27.538,87 | Depositos Judicial | F | 1.825,37 | 1.825,37 |
| Banese AG 8 C/C - 300373-8 - Banco Legislativo | F | 27.538,87 | 27.538,87 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | | 272,09 | 303,00 |
| BANCO - EDUCAÇÃO | | 0,00 | 1.041.255,65 | OUTROS DEPOSITOS | F | 272,09 | 303,00 |
| BB AG 149 C/C - 15906-9 - FNDE - PNATE | F | 0,00 | 271.437,14 | Outros Depositos | F | 272,09 | 303,00 |
| BB AG 149 C/C - 16460-7 - PDDE | F | 0,00 | 129,75 | **PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | | **33.672.025,81** | **34.408.356,72** |
| BB AG 149 C/C - 21216-4 - FUNDEB | F | 0,00 | 14.561,83 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO** | | **32.937.826,46** | **33.586.505,43** |
| BB AG 149 C/C - 32543-0 - APOIO A CRECHE | F | 0,00 | 745,48 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 32.937.826,46 | 33.586.505,43 |
| BB AG 149 C/C - 33323-9 - INFRAEST. ESCOLAR PRONAC | F | 0,00 | 248.367,59 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | | 32.937.826,46 | 33.586.505,43 |
| CEF AG 60 C/C - 672004-4 - MERENDA ESCOLAR PNAQ | F | 0,00 | 62,93 | Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado | P | 31.565.746,86 | 31.946.067,64 |
| BB AG 149 C/C - 34060-X - BRASIL CARINHOSO | F | 0,00 | 6.926,75 | Contribuicões Sociais - Débitos Parcelados | P | 1.372.079,60 | 1.640.437,79 |
| Banese AG 8 C/C - 300452-1 - SALÁRIO EDUCAÇÃO | F | 0,00 | 73,50 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO** | | **734.199,35** | **821.851,29** |
| BB AG 149 C/C - 33442-1 - INFRAEST. ESCOLAR PRONAC 3 | F | 0,00 | 0,28 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO | | 734.199,35 | 821.851,29 |
| CEF AG 60 C/C - 672003-6 - MERENDA ESCOLAR - PNAE | F | 0,00 | 14.711,58 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 734.199,35 | 821.851,29 |
| BB AG 149 C/C - 8471-9 - MDE 25% | F | 0,00 | 10,45 | FORNECEDORES NACIONAIS | | 734.199,35 | 821.851,29 |
| BB AG 149 C/C - 34457-5 - MERENDA ESCOLAR | F | 0,00 | 464.072,68 | Fornecedores Parcelados a Pagar | P | 734.199,35 | 821.851,29 |
| BB AG 149 C/C - 3344-3 - INFRAEST. ESCOLAR PRONAC 2 | F | 0,00 | 0,04 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | **4.030.517,08** | **-968.181,74** |
| BB AG 149 C/C - 33546-0 - INFRAEST. ESCOLAR - PRONAC | F | 0,00 | 12.875,44 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | **4.030.517,08** | **-968.181,74** |
| BB AG 149X C/C - 38556-5 - PM SANTA LUZIA - PAR | F | 0,00 | 682,90 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | 4.030.517,08 | -968.181,74 |
| BB AG 149 C/C - 38062-8 - PM SAN LUZIA ITANHY -MP 81 | F | 0,00 | 6.597,31 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | 4.030.517,08 | -968.181,74 |
| BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | F | 309.616,50 | 1.502.649,02 | Superávits ou Déficits do Exercício | P | 5.262.932,84 | 5.223.527,05 |
| BANCOS - PREFEITURA | | 0,19 | 73.130,51 | Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores | P | -968.181,74 | -6.092.049,58 |
| BB AG 149 C/C - 17860-8 - MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | F | 0,18 | 0,18 | Ajustes de Exercicios Anteriores | P | -264.234,02 | -99.659,21 |
| CEF AG 60 C/C - 626000-0 - CONV ABASTECIMENTO AGUA POV CAM N. SENHORA | F | 0,01 | 0,01 | | | | |
| CEF AG 60 C/C - 312-0 - SANEAMENTO BÁSICO | F | 0,00 | 50.379,90 | | | | |
| BB AG 149 C/C - 1613-9 - CIDE | F | 0,00 | 22.750,42 | | | | |
| BANCOS - FMS | | 167.658,36 | 577.455,10 | | | | |
| BB AG 149 C/C - 20004-2 - MEDICAMENTOS GRUPO HIPERTENSO | F | 0,07 | 0,07 | | | | |

| ATIVO | | | | PASSIVO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | SALDO | | ESPECIFICAÇÃO | Nota | SALDO | |
| | | 2021 | 2020 | | | 2021 | 2020 |
| BB AG 149 C/C - 28536-6 - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS - INVESTIMENTO | F | 1,00 | 1,00 | | | | |
| Banese AG 8 C/C - 300456-4 - PSE - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA | F | 262,19 | 262,19 | | | | |
| Banese AG 8 C/C - 300447-5 - SAÚDE BUCAL | F | 0,39 | 0,39 | | | | |
| Banese AG 8 C/C - 300448-3 - SAÚDE DA FAMILIA PSF | F | 9,95 | 9,95 | | | | |
| Banese AG 8 C/C - 300446-7 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | F | 1,84 | 1,84 | | | | |
| Banese AG 8 C/C - 300450-5 - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - HEMODIALISE | F | 91,96 | 91,96 | | | | |
| Banese AG 8 C/C - 300488-2 - PMAQ | F | 58.473,70 | 58.473,70 | | | | |
| Banese AG 8 C/C - 300489-0 - COMPENSAÇÃO DE ESPECIDADES REG. | F | 0,00 | 5.556,77 | | | | |
| Banese AG 8 C/C - 300490-4 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE | F | 22,10 | 22,10 | | | | |
| CEF AG 60 C/C - 624092-1 - AMPLIAÇÃO DO AMBITO DO PROG DE REQUALIFICAÇÃO USB | F | 0,00 | 9.980,15 | | | | |
| CEF AG 60 C/C - 624110-3 - FNS 624.110-3 | F | 15.130,00 | 99.861,33 | | | | |
| CEF AG 60 C/C - 624111-1 - CEF AG60 C/C 624.111-1 | F | 900,00 | 900,00 | | | | |
| CEF AG 60 C/C - 624120-0 - CEF AG60 C/C 624.120-0 | F | 0,00 | 74.009,05 | | | | |
| CEF AG 60 C/C - 624121-9 - CEF AG60 C/C 624.121-9 | F | 0,00 | 56.973,38 | | | | |
| CEF AG 60 C/C - 624122-7 - CEF AG60 C/C 624.122-7 | F | 0,00 | 58.557,75 | | | | |
| CEF AG 60 C/C - 624123-5 - CEF AG60 C/C 624.123-5 | F | 0,00 | 59.215,72 | | | | |
| CEF AG 60 C/C - 624125-1 - CEF AG60 C/C 624.125-1 | F | 0,00 | 102.817,68 | | | | |
| CEF AG 60 C/C - 624126-0 - CEF AG60 C/C 624.126-0 | F | 0,00 | 50.715,13 | | | | |
| CEF AG 60 C/C - 624096-4 - CEF AG60 C/C 624.096-4 | F | 1,97 | 1,97 | | | | |
| CEF AG 60 C/C - 624097-2 - CEF AG60 C/C 624.097-2 | F | 1,42 | 1,42 | | | | |
| CEF AG 60 C/C - 624098-0 - CEF AG60 C/C 624.098-0 | F | 1,55 | 1,55 | | | | |
| Banese AG 008 C/C - 300520-0 - 300.520 - 0 - AQUISIÇAO DE AMBULANCIA - EMENDA ESTADUAL | F | 92.760,22 | 0,00 | | | | |
| BANCOS - FMAS | | 56.533,83 | 852.063,41 | | | | |
| BB AG 149 C/C - 30527-8 - FIA | F | 0,00 | 104,73 | | | | |
| BB AG 149 C/C - 34279-3 - FUNDO M. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | F | 0,00 | 585.997,69 | | | | |
| Banese AG 8 C/C - 300495-5 - CASA LAR - ESTADO | F | 36.836,13 | 3.489,92 | | | | |
| Banese AG 8 C/C - 300486-6 - CRAS FMAS - ESTADO | F | 18.664,70 | 12.843,88 | | | | |
| BB AG 149X C/C - 35359-0 - BLOCO GBF FNAS | F | 1.030,00 | 9.087,05 | | | | |
| BB AG 149 C/C - 35362-0 - BLOCO GSUAS FNAS | F | 0,00 | 138,17 | | | | |
| BB AG 149 C/C - 35367-1 - BLOCO PSB FNAS | F | 3,00 | 159.196,56 | | | | |
| BB AG 149 C/C - 35355-8 - BPC ESCOLA | F | 0,00 | 2.282,38 | | | | |
| BB AG 149 C/C - 37813-5 - CRIANÇA FELIZ | F | 0,00 | 43.357,02 | | | | |
| BB AG 149X C/C - 41311-9 - LUSIGTVCOVIDSUAS | F | 0,00 | 23.036,82 | | | | |
| BB AG 149X C/C - 40416-0 - AÇÕES DO COVID PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (ACOLHIMENTO) | F | 0,00 | 12.495,60 | | | | |

| ATIVO | | | | PASSIVO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | SALDO | | ESPECIFICAÇÃO | Nota | SALDO | |
| | | 2021 | 2020 | | | 2021 | 2020 |
| BB AG 149 C/C - 40418-7 - AÇÕES DO COVID PARA AQISIÇÃO DE EPI | F | 0,00 | 33,59 | | | | |
| BANCOS - FME | | 85.424,12 | 0,00 | | | | |
| BB AG 149X C/C - 15906-9 - FNDE - PNATE | F | 3,00 | 0,00 | | | | |
| Banese AG 008 C/C - 300452-1 - SALARIO EDUCAÇÃO | F | 74.711,64 | 0,00 | | | | |
| CEF AG 0060 C/C - 672003-6 - MERENDA ESCOLAR - PNAE | F | 3.799,86 | 0,00 | | | | |
| CEF AG 0060 C/C - 672004-4 - MERENDA ESCOLAR PNAQ | F | 62,93 | 0,00 | | | | |
| BB AG 149X C/C - 34060-X - BRASIL CARINHOSO | F | 6.846,69 | 0,00 | | | | |
| APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 9.148.391,55 | 0,00 | | | | |
| OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | F | 9.148.391,55 | 0,00 | | | | |
| BANCOS - PREFEITURA | | 1.702.122,53 | 0,00 | | | | |
| BB AG 149 C/A - 2178-4 - FPM | F | 146.225,83 | 0,00 | | | | |
| BB AG 149 C/A - 2180-6 - BB MOVIMENTO | F | 5.602,31 | 0,00 | | | | |
| BB AG 149 C/A - 283143-0 - ICMS DESONERAÇÃO | F | 4.091,92 | 0,00 | | | | |
| BB AG 149 C/A - 11156-2 - FUNDO ESPECIAL | F | 4.589,88 | 0,00 | | | | |
| BB AG 149 C/A - 21840-5 - SIMPLES NACIONAL | F | 23.636,78 | 0,00 | | | | |
| BB AG 149 C/A - 32399-3 - APOIO FINANCEIRO | F | 109,60 | 0,00 | | | | |
| CEF AG 60 C/A - 312-0 - SANEAMENTO BÁSICO | F | 51.581,32 | 0,00 | | | | |
| BB AG 149 C/A - 1613-9 - CIDE | F | 18.736,64 | 0,00 | | | | |
| BB AG 149 C/A - 30668-1 - PAR - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA | F | 148.243,47 | 0,00 | | | | |
| BB AG 149 C/A - 15581-0 - CEX | F | 2.982,20 | 0,00 | | | | |
| BB AG 149 C/A - 28697-4 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL | F | 214,63 | 0,00 | | | | |
| BB AG 149 C/A - 36163-1 - 36163-1 PAR | F | 2,00 | 0,00 | | | | |
| BB AG 149X C/A - 38556-5 - PM SANTA LUZIA - PAR | F | 700,08 | 0,00 | | | | |
| CEF AG 0060 C/A - 647211-3 - PAVIMENTAÇÃO POVOADO CAMBUI | F | 407.457,39 | 0,00 | | | | |
| CEF AG 0060 C/A - 647220-2 - PAVIMENTAÇÃOPOVOADO CRASTRO | F | 482.663,44 | 0,00 | | | | |
| BB AG 149 C/A - 41485-9 - LEI A BLANC - MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY | F | 44,48 | 0,00 | | | | |
| CEF AG 0060 C/A - 672010-9 - 672.010-9 - Transferencias Especias | F | 405.240,56 | 0,00 | | | | |
| BANCOS - FMS | | 2.588.643,65 | 0,00 | | | | |
| BB AG 149 C/A - 12332-3 - FUS RP PREFEITURA | F | 10,51 | 0,00 | | | | |
| Banese AG 8 C/A - 300489-0 - COMPENSAÇÃO DE ESPECIDADES REG. | F | 5.736,49 | 0,00 | | | | |
| CEF AG 60 C/A - 624092-1 - AMPLIAÇÃO DO AMBITO DO PROG DE REQUALIFICAÇÃO USB | F | 10.218,62 | 0,00 | | | | |
| CEF AG 60 C/A - 624091-3 - AMPLIAÇÃO DO AMBITO DO PROG DE REQUALIFICAÇÃO USB | F | 1.102,03 | 0,00 | | | | |
| CEF AG 60 C/A - 624090-5 - AMPLIAÇÃO DO AMBITO DO PROG DE REQUALIFICAÇÃO USB | F | 442.416,22 | 0,00 | | | | |
| CEF AG 60 C/A - 624022-0 - FARMÁCIA BÁSICA | F | 0,23 | 0,00 | | | | |

**ESTADO DE SERGIPE**

# MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY

## Balanço Patrimonial

**Exercício: 2021**

| ATIVO | | | | PASSIVO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | SALDO | | ESPECIFICAÇÃO | Nota | SALDO | |
| | | 2021 | 2020 | | | 2021 | 2020 |
| CEF AG 60 C/A - 624023-9 - PAB FIXO | F | 4.096,69 | 0,00 | | | | |
| CEF AG 60 C/A - 624026-3 - TFECD | F | 346,97 | 0,00 | | | | |
| CEF AG 60 C/A - 624028-0 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | F | 132,07 | 0,00 | | | | |
| CEF AG 60 C/A - 624025-5 - TETO MUNIC. DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBU H. | F | 6.916,35 | 0,00 | | | | |
| CEF AG 60 C/A - 624094-8 - AMPLIAÇÃO DO AMBITO DO PROG DE REQUALIFICAÇÃO | F | 95.917,08 | 0,00 | | | | |
| CEF AG 60 C/A - 624093-0 - AMPLIAÇÃO DO AMBITO DO PROG DE REQUALIFICAÇÃO | F | 423,54 | 0,00 | | | | |
| CEF AG 60 C/A - 624110-3 - FNS 624.110-3 | F | 87.022,82 | 0,00 | | | | |
| CEF AG 60 C/A - 624120-0 - CEF AG60 C/C 624.120-0 | F | 75.774,16 | 0,00 | | | | |
| CEF AG 60 C/A - 624121-9 - CEF AG60 C/C 624.121-9 | F | 58.332,18 | 0,00 | | | | |
| CEF AG 60 C/A - 624122-7 - CEF AG60 C/C 624.122-7 | F | 59.954,34 | 0,00 | | | | |
| CEF AG 60 C/A - 624123-5 - CEF AG60 C/C 624.123-5 | F | 60.628,00 | 0,00 | | | | |
| CEF AG 60 C/A - 624125-1 - CEF AG60 C/C 624.125-1 | F | 105.269,87 | 0,00 | | | | |
| CEF AG 60 C/A - 624126-0 - CEF AG60 C/C 624.126-0 | F | 51.924,67 | 0,00 | | | | |
| CEF AG 0060 C/A - 624135-9 - Atenção Básica - Custeio | F | 1.372.058,46 | 0,00 | | | | |
| CEF AG 0060 C/A - 624109-0 - QUALIFAR SUS | F | 0,07 | 0,00 | | | | |
| CEF AG 0060 C/A - 624138-3 - FMS INVSUSINVESTSUS | F | 150.362,28 | 0,00 | | | | |
| BANCOS - FMAS | | 2.569.319,72 | 0,00 | | | | |
| BB AG 149 C/A - 30528-6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | F | 138,93 | 0,00 | | | | |
| BB AG 149 C/A - 30527-8 - FIA | F | 107,37 | 0,00 | | | | |
| BB AG 149 C/A - 34279-3 - FUNDO M. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | F | 2.360.968,46 | 0,00 | | | | |
| BB AG 149X C/A - 35359-0 - BLOCO GBF FNAS | F | 7.449,52 | 0,00 | | | | |
| BB AG 149 C/A - 35362-0 - BLOCO GSUAS FNAS | F | 5.903,58 | 0,00 | | | | |
| BB AG 149 C/A - 35367-1 - BLOCO PSB FNAS | F | 135.288,25 | 0,00 | | | | |
| BB AG 149 C/A - 35355-8 - BPC ESCOLA | F | 2.339,78 | 0,00 | | | | |
| BB AG 149 C/A - 37813-5 - CRIANÇA FELIZ | F | 20.663,39 | 0,00 | | | | |
| BB AG 149X C/A - 40416-0 - AÇÕES DO COVID PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (ACOLHIMENTO) | F | 12.809,85 | 0,00 | | | | |
| BB AG 149 C/A - 40418-7 - AÇÕES DO COVID PARA AQISIÇÃO DE EPI | F | 34,43 | 0,00 | | | | |
| BB AG 149X C/A - 41311-9 - LUSIGTVCOVIDSUAS | F | 23.616,16 | 0,00 | | | | |
| BANCOS - FME | | 2.288.305,65 | 0,00 | | | | |
| BB AG 149X C/A - 21216-4 - FUNDEB | F | 1.577.550,29 | 0,00 | | | | |
| BB AG 149X C/A - 8471-9 - MDE 25% | F | 3.024,34 | 0,00 | | | | |
| BB AG 149X C/A - 16460-7 - PDDE | F | 133,02 | 0,00 | | | | |
| BB AG 149X C/A - 15906-9 - FNDE - PNATE | F | 125.696,62 | 0,00 | | | | |
| Banese AG 008 C/A - 300452-1 - SALARIO EDUCAÇÃO | F | 180.690,28 | 0,00 | | | | |
| BB AG 149X C/A - 34457-5 - MERENDA ESCOLAR | F | 114.613,48 | 0,00 | | | | |

| ATIVO | | | | PASSIVO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | SALDO | | ESPECIFICAÇÃO | Nota | SALDO | |
| | | 2021 | 2020 | | | 2021 | 2020 |
| CEF AG 0060 C/A - 672003-6 - MERENDA ESCOLAR - PNAE | F | 11.174,88 | 0,00 | | | | |
| BB AG 149X C/A - 32543-0 - APOIO A CRECHE | F | 764,23 | 0,00 | | | | |
| BB AG 149X C/A - 34060-X - BRASIL CARINHOSO | F | 82,08 | 0,00 | | | | |
| BB AG 149X C/A - 38062-8 - PM SAN LUZIA ITANHY - MP81 | F | 6.763,23 | 0,00 | | | | |
| BB AG 149X C/A - 33323-9 - INFRAEST. ESCOLAR PRONAC | F | 254.613,63 | 0,00 | | | | |
| BB AG 149X C/A - 33442-1 - INFRAEST. ESCOLAR PRONAC 3 | F | 0,29 | 0,00 | | | | |
| BB AG 149X C/A - 3344-3 - INFRAEST. ESCOLAR PRONAC 2 | F | 0,04 | 0,00 | | | | |
| BB AG 149X C/A - 33546-0 - INFRAEST. ESCOLAR - PRONAC | F | 13.199,24 | 0,00 | | | | |
| **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | | **18.194,90** | **0,00** | | | | |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 18.194,90 | 0,00 | | | | |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 18.194,90 | 0,00 | | | | |
| Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago | F | 18.194,90 | 0,00 | | | | |
| **ESTOQUES** | | **183.007,43** | **129.679,34** | | | | |
| MERCADORIAS PARA REVENDA | | 13,60 | 0,00 | | | | |
| MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO | | 13,60 | 0,00 | | | | |
| Mercadorias para Doação | P | 13,60 | 0,00 | | | | |
| ALMOXARIFADO | | 182.993,83 | 129.679,34 | | | | |
| ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | 182.993,83 | 129.679,34 | | | | |
| Material de Consumo | P | 182.993,83 | 94.405,66 | | | | |
| Gêneros Alimentícios | P | 0,00 | 1.439,70 | | | | |
| Medicamentos e Materiais Hospitalares | P | 0,00 | 33.662,40 | | | | |
| Material de Expediente | P | 0,00 | 171,58 | | | | |
| **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | **29.032.668,82** | **27.645.374,53** | | | | |
| **ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO** | | **251.089,78** | **251.089,78** | | | | |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | | 251.089,78 | 251.089,78 | | | | |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS | | 251.089,78 | 251.089,78 | | | | |
| Dívida Ativa Tributária | P | 251.089,78 | 251.089,78 | | | | |
| **IMOBILIZADO** | | **28.722.209,04** | **27.334.914,75** | | | | |
| BENS MOVEIS | | 13.433.584,04 | 12.785.226,08 | | | | |
| BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 13.433.584,04 | 12.785.226,08 | | | | |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 717.189,45 | 621.462,55 | | | | |
| Aparelhos de Medição e Orientação | P | 133.965,53 | 133.965,53 | | | | |
| Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | P | 221.650,92 | 219.466,92 | | | | |
| Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | P | 149.201,35 | 149.201,35 | | | | |
| Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro | P | 17.082,00 | 17.082,00 | | | | |
| Máquinas e Equipamentos Industriais | P | 15.683,40 | 0,00 | | | | |
| Máquinas e Equipamentos Energéticos | P | 7.486,00 | 0,00 | | | | |
| Máquinas e Equipamentos Gráficos | P | 61.829,60 | 1.979,10 | | | | |
| Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | P | 27.649,00 | 27.649,00 | | | | |
| Equipamentos e Material Sigiloso e Reservado | P | 4.217,00 | 4.217,00 | | | | |

**ESTADO DE SERGIPE**

# MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY

## Balanço Patrimonial

**Exercício: 2021**

| ATIVO | | | | | PASSIVO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | | Nota | SALDO | | ESPECIFICAÇÃO | Nota | SALDO | | |
| | | | 2021 | 2020 | | | 2021 | 2020 | |
| Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis | P | | 130,00 | 130,00 | | | | | |
| Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários | P | | 5.190,00 | 5.190,00 | | | | | |
| Equipamentos Hidráulicos e Elétricos | P | | 20.469,30 | 10.845,30 | | | | | |
| Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | P | | 52.635,35 | 51.736,35 | | | | | |
| BENS DE INFORMÁTICA | | | 368.896,70 | 261.929,90 | | | | | |
| Equipamentos de Processamento de Dados | P | | 348.717,90 | 251.047,90 | | | | | |
| Equipamentos de Tecnologia da Informação | P | | 20.178,80 | 10.882,00 | | | | | |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | | 245.493,75 | 73.445,45 | | | | | |
| Aparelhos e Utensílios Domésticos | P | | 143.839,75 | 5.011,45 | | | | | |
| Máquinas e Utensílios de Escritório | P | | 3.890,00 | 0,00 | | | | | |
| Mobiliário em Geral | P | | 94.434,00 | 65.104,00 | | | | | |
| Utensílios em Geral | P | | 3.330,00 | 3.330,00 | | | | | |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | | | 17.860,00 | 17.860,00 | | | | | |
| Bandeiras, Flâmulas e Insígnias | P | | 2.421,00 | 2.421,00 | | | | | |
| Instrumentos Musicais e Artísticos | P | | 2.724,00 | 2.724,00 | | | | | |
| Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | P | | 12.715,00 | 12.715,00 | | | | | |
| VEÍCULOS | | | 1.589.157,20 | 1.469.037,20 | | | | | |
| Veículos em Geral | P | | 625.185,20 | 505.065,20 | | | | | |
| Veículos de Tração Mecânica | P | | 963.972,00 | 963.972,00 | | | | | |
| DEMAIS BENS MÓVEIS | | | 10.494.986,94 | 10.341.490,98 | | | | | |
| Outros Bens Móveis | P | | 10.494.986,94 | 10.341.490,98 | | | | | |
| BENS IMÓVEIS | | | 15.288.625,00 | 14.549.688,67 | | | | | |
| BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | | 15.288.625,00 | 14.549.688,67 | | | | | |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | | | 2.678.206,76 | 1.939.270,43 | | | | | |
| Obras em Andamento | P | | 2.678.206,76 | 1.939.270,43 | | | | | |
| Instalações | P | | 57.428,28 | 57.428,28 | | | | | |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS | | | 12.552.989,96 | 12.552.989,96 | | | | | |
| Outros Bens Imóveis | P | | 12.552.989,96 | 12.552.989,96 | | | | | |
| **INTANGÍVEL** | | | **59.370,00** | **59.370,00** | | | | | |
| MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS | | | 59.370,00 | 59.370,00 | | | | | |
| MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES INDUSTRIAIS- CONSOLIDAÇÃO | | | 59.370,00 | 59.370,00 | | | | | |
| Outros Direitos - Bens Intangíveis | P | | 59.370,00 | 59.370,00 | | | | | |
| **TOTAL** | | | **38.859.414,15** | **35.287.537,52** | **TOTAL** | | **38.859.414,15** | **35.287.537,52** | |

| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ATIVO FINANCEIRO** | **9.643.737,90** | **7.512.483,65** | **PASSIVO FINANCEIRO** | **2.488.040,97** | **3.252.863,00** |
| **ATIVO PERMANENTE** | **29.215.676,25** | **27.775.053,87** | **PASSIVO PERMANENTE** | **33.672.025,81** | **34.408.356,72** |
| **TOTAL** | **38.859.414,15** | **35.287.537,52** | **TOTAL** | **36.160.066,78** | **37.661.219,72** |
| **SALDO PATRIMONIAL** | | | | **2.699.347,37** | **-2.373.682,20** |

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

| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | | | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | SALDO | | ESPECIFICAÇÃO | Nota | SALDO | |
| | | 2021 | 2020 | | | 2021 | 2020 |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | | 0,00 | 0,00 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | | 0,00 | 0,00 |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | | 0,00 | 0,00 |
| DIREITOS CONTRATUAIS | | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Atos Potenciais Ativos | | 0,00 | 0,00 | Outros Atos Potenciais Passivos | | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | | **0,00** | **0,00** | **TOTAL** | | **0,00** | **0,00** |

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)**

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO | |
|---|---|---|
| | 2021 | 2020 |
| 0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | -11.801.915,76 | -11.370.448,33 |
| 0015173 - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020 | 0,00 | -1.447.683,86 |
| 0019919 - AUXÍLIO FINANCEIRO MP 938/2020 | 434.621,38 | 2.568.982,38 |
| 111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 2.357.142,14 | 1.751.448,09 |
| 112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60% | 881.600,00 | 3.482.798,38 |
| 113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40% | 1.139.949,32 | -2.771.853,21 |
| 120 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 70.698,69 | -171.320,23 |
| 121 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) | 166,22 | 126,52 |
| 122 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | 144.377,66 | 475.956,92 |
| 123 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) | 119.187,30 | 264.948,54 |
| 124 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 391.893,16 | 384.810,66 |
| 125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO | 62.175,09 | -119.235,26 |
| 150 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 91,37 | 91,35 |
| 151 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 8.536,43 | 8.536,32 |
| 190 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO | 111,51 | 0,00 |
| 211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | 9.063.242,13 | 8.408.471,11 |
| 2130000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | 155.842,73 | 46.859,93 |
| 2140000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 902.979,96 | 2.852.201,56 |
| 2149919 - 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 | 5,97 | -268.054,57 |
| 2150000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 0,00 | -284.553,02 |

| | | |
|---|---|---|
| 2159919 - 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-19 | 16,71 | 0,00 |
| 2200000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE | 63.504,43 | 995.533,09 |
| 250 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 66.777,52 | 66.776,73 |
| 2903110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS. | 300.000,00 | 0,00 |
| 2903120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA. | 327.116,00 | 0,00 |
| 2905173 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020 | 0,00 | -24.355,85 |
| 3110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 3.426,58 | 5.354,27 |
| 3119919 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 | 5,97 | -114.764,74 |
| 312 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 77.183,27 | 61.846,11 |
| 3900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | -1.204.438,20 |
| 3905173 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020 | 147.793,53 | 147.793,53 |
| 510 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO | 296.139,19 | -100.642,32 |
| 520 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DOS ESTADOS | 222.476,19 | 222.476,19 |
| 5300000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO | 278.325,97 | 466.202,67 |
| 540 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO | 31.425,93 | 0,00 |
| 5503110 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO DECORRENTE DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS | 400.976,97 | 0,00 |
| 610 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE | 4.361,53 | 8.377,43 |
| 620 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP | 803.985,64 | 509.213,39 |
| 930 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS | 92.900,00 | 92.900,00 |
| 9900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS | 108.575,70 | 108.183,66 |
| **TOTAL DOS RECURSOS:** | **7.155.696,93** | **5.052.539,24** |

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705**

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
**CRC./SE 4111**

**ESTADO DE SERGIPE**

# MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY

## Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Consolidado

**Exercício: 2021**

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | Nota | SALDO 2021 | SALDO 2020 |
|---|---|---|---|
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | | **66.891.428,35** | **61.943.952,85** |
| **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | | **1.824.858,25** | **1.752.269,10** |
| IMPOSTOS | | 1.812.473,92 | 1.740.320,18 |
| TAXAS | | 12.384,33 | 11.948,92 |
| **CONTRIBUIÇÕES** | | **294.772,25** | **257.876,85** |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 0,00 | 5.000,00 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 294.772,25 | 252.876,85 |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | | **239.474,21** | **144.899,64** |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 239.474,21 | 34.899,64 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS | | 0,00 | 110.000,00 |
| **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | | **62.095.883,76** | **57.264.995,49** |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 10.414.449,01 | 10.446.888,08 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 31.322.290,09 | 28.515.740,46 |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 0,00 | 1.508.126,64 |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | | 20.205.648,70 | 16.792.687,94 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | | 0,00 | 1.552,37 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 153.495,96 | 0,00 |
| **VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | | **349.029,22** | **1.435.233,45** |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 349.029,22 | 1.435.233,45 |
| **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | | **2.087.410,66** | **1.088.678,32** |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 2.087.410,66 | 1.088.678,32 |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | **61.628.495,51** | **56.710.139,03** |
| **PESSOAL E ENCARGOS** | | **36.261.173,99** | **29.768.472,56** |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 28.520.528,43 | 25.547.948,91 |
| ENCARGOS PATRONAIS | | 7.537.667,08 | 3.801.643,92 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | | 0,00 | 182.484,70 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | | 202.978,48 | 236.395,03 |
| **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | | **103.827,95** | **703.660,97** |
| PENSÕES | | 13.875,24 | 17.344,05 |
| BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | 89.952,71 | 686.316,92 |
| **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | **9.275.079,62** | **7.854.935,95** |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 4.213.476,12 | 3.126.710,20 |
| SERVIÇOS | | 5.061.603,50 | 4.728.225,75 |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | | **0,00** | **1.161.725,93** |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | | 0,00 | 1.143.751,62 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | | 0,00 | 17.974,31 |
| **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | | **15.235.959,05** | **13.829.054,31** |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 10.414.449,01 | 10.446.408,08 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 4.769.566,49 | 3.375.247,46 |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 0,00 | 7.398,77 |
| TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 51.943,55 | 0,00 |
| **DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | | **3.259,11** | **1.011.812,84** |
| PERDAS INVOLUNTÁRIAS | | 3.259,11 | 0,00 |
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 0,00 | 1.011.812,84 |
| **TRIBUTÁRIAS** | | **622.601,43** | **2.332.963,47** |
| CONTRIBUIÇÕES | | 622.601,43 | 2.332.963,47 |
| **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | **126.594,36** | **47.513,00** |
| PREMIAÇÕES | | 126.174,96 | 7.513,00 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 419,40 | 40.000,00 |
| **Resultado Patrimonial do Período** | | **5.262.932,84** | **5.233.813,82** |

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705**

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
**CRC./SE 4111**

**Exercício: 2021**

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)** | | |
| **INGRESSOS** | **67.749.699,15** | **61.571.754,08** |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.824.858,25 | 1.752.269,10 |
| Receita de Contribuições | 294.772,25 | 257.876,85 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuaria | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | 239.474,21 | 34.899,64 |
| Transferências recebidas | 48.845.650,85 | 54.396.325,78 |
| Outras Receitas originarias e Derivadas | 0,00 | 1.200.230,69 |
| **Outras Receitas/Ingressos Operacionais** | **16.544.943,59** | **3.930.152,02** |
| Valores Restituíveis | 5.982.956,74 | 0,00 |
| Outros Valores Restituíveis | 147.405,73 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas | 10.414.449,01 | 0,00 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas | 132,11 | 3.930.152,02 |
| **DESEMBOLSOS** | **62.556.054,12** | **46.705.507,97** |
| Pessoal e Demais Despesas | 45.671.707,51 | 40.212.417,07 |
| Juros e encargos da dívida | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | 377.223,73 | 6.493.090,90 |
| **Outros desembolsos operacionais** | **16.507.122,88** | **9.831.516,43** |
| Valores Restituíveis | 5.927.073,24 | 0,00 |
| Outros Valores Restituíveis | 165.600,63 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Concedias | 10.414.449,01 | 9.831.516,43 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 |
| Outros Desembolsos | 0,00 | 0,00 |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)** | **5.193.645,03** | **5.034.729,68** |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)** | | |
| **INGRESSOS** | **0,00** | **0,00** |
| Alienação de bens | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de investimentos | 0,00 | 0,00 |
| **DESEMBOLSOS** | **1.317.367,19** | **1.276.714,82** |
| Aquisição de ativo não circulante | 1.317.367,19 | 1.276.714,82 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | 0,00 | 0,00 |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)** | **-1.317.367,19** | **-1.276.714,82** |

**Exercício: 2021**

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)** | | |
| **INGRESSOS** | **0,00** | **743.619,05** |
| Operações de crédito | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | 0,00 | 743.619,05 |
| **DESEMBOLSOS** | **1.763.218,49** | **2.427.355,67** |
| Amortização / Refinanciamento da dívida | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | 1.763.218,49 | 2.427.355,67 |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)** | **-1.763.218,49** | **-1.683.736,62** |

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO | | |
|---|---|---|
| **GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA** | **2.113.059,35** | **2.074.278,24** |
| **CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL** | **7.512.483,65** | **5.438.205,41** |
| **CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL** | **9.625.543,00** | **7.512.483,65** |

## QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|
| **Transferências Recebidas** | | |
| Intergovernamentais | 26.887.767,07 | 27.772.121,41 |
| da União | 22.062.379,27 | 24.172.568,82 |
| de Estados e Distrito Federal | 4.825.387,80 | 3.599.552,59 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 9.831.516,43 |
| Outras transferências recebidas | 21.957.883,78 | 16.792.687,94 |
| **Total das Transferências Recebidas** | **48.845.650,85** | **54.396.325,78** |
| | | |
| **Transferências Concedidas** | | |
| Intergovernamentais | 46.023,73 | 0,00 |
| a União | 0,00 | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | 0,00 | 0,00 |
| a Consórcios Públicos | 46.023,73 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 9.831.516,43 |
| Outras transferências concedidas | 331.200,00 | 6.493.090,90 |
| **Total das Transferências Concedidas** | **377.223,73** | **16.324.607,33** |

**Exercício: 2021**

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

| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|
| Legislativa | 1.382.583,38 | 1.342.889,33 |
| Judiciária | 261.148,52 | 187.721,92 |
| Essencial à Justiça | 0,00 | 0,00 |
| Administração | 5.894.995,39 | 3.689.585,06 |
| Defesa Nacional | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | 0,00 | 0,00 |
| Relações Exteriores | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 1.523.560,13 | 1.771.903,00 |
| Previdência Social | 0,00 | 0,00 |
| Saúde | 9.395.383,11 | 7.879.315,04 |
| Trabalho | 0,00 | 0,00 |
| Educação | 22.213.786,39 | 19.433.491,08 |
| Cultura | 0,00 | 0,00 |
| Direitos da Cidadania | 0,00 | 0,00 |
| Urbanismo | 3.028.307,54 | 3.416.192,56 |
| Habitação | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento | 0,00 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | 333.117,79 | 253.512,17 |
| Ciência e Tecnologia | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | 622.760,44 | 615.404,12 |
| Organização Agrária | 0,00 | 0,00 |
| Indústria | 0,00 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | 7.275,67 | 0,00 |
| Comunicações | 0,00 | 0,00 |
| Energia | 779.851,66 | 12.424,16 |
| Transporte | 0,00 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 228.937,49 | 455.379,86 |
| Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 |
| **Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função** | **45.671.707,51** | **39.057.818,30** |

## QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705**

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
**CRC./SE 4111**

**ESTADO DE SERGIPE**

# MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY

## Dívida Fundada Interna

**Exercício: 2021**

| Conta | Saldo Anterior | Inscrição | Baixa | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|
| **220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | **34.408.356,72** | **810.389,13** | **1.546.720,04** | **33.672.025,81** |
| **221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO** | **33.586.505,43** | **810.389,13** | **1.459.068,10** | **32.937.826,46** |
| **221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | **33.586.505,43** | **810.389,13** | **1.459.068,10** | **32.937.826,46** |
| **221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | **33.586.505,43** | **810.389,13** | **1.459.068,10** | **32.937.826,46** |
| 221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado | 31.946.067,64 | 810.389,13 | 1.190.709,91 | 31.565.746,86 |
| 221410200 - Contribuicões Sociais - Débitos Parcelados | 1.640.437,79 | 0,00 | 268.358,19 | 1.372.079,60 |
| **223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO** | **821.851,29** | **0,00** | **87.651,94** | **734.199,35** |
| **223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO** | **821.851,29** | **0,00** | **87.651,94** | **734.199,35** |
| **223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | **821.851,29** | **0,00** | **87.651,94** | **734.199,35** |
| **223110100 - FORNECEDORES NACIONAIS** | **821.851,29** | **0,00** | **87.651,94** | **734.199,35** |
| 223110102 - Fornecedores Parcelados a Pagar | 821.851,29 | 0,00 | 87.651,94 | 734.199,35 |
| **Total:** | **34.408.356,72** | **810.389,13** | **1.546.720,04** | **33.672.025,81** |

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705**

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
**CRC./SE 4111**

# SEM MOVIMENTO

**Filtros Realizados**

| Nome | Valor |
|---|---|

**Total 0**

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705**

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
**CRC./SE 4111**

**ESTADO DE SERGIPE**

# MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY

## Dívida Flutuante

**Exercício: 2021**

| Conta | Saldo Anterior | Inscrição | Baixa | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|
| **RESTOS A PAGAR** | | | | |
| 531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 1.405.500,46 | 329.774,29 | 404.105,04 | 1.331.169,71 |
| 532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 551.330,76 | 772.170,88 | 491.658,08 | 831.843,56 |
| **Soma:** | 1.956.831,22 | 1.101.945,17 | 895.763,12 | 2.163.013,27 |
| **VALORES RESTITUÍVEIS** | | | | |
| **218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS** | **269.144,20** | **5.982.956,74** | **5.927.073,24** | **325.027,70** |
| **218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | **269.144,20** | **5.982.956,74** | **5.927.073,24** | **325.027,70** |
| **218810100 - CONSIGNACOES** | **267.015,83** | **5.982.824,63** | **5.926.910,22** | **322.930,24** |
| **218810102 - Contribuição ao Rgps** | **199.070,70** | **2.607.804,99** | **2.613.493,97** | **193.381,72** |
| 21881010201 - Inss | 21.431,67 | 2.555.989,88 | 2.425.951,03 | 151.470,52 |
| 21881010202 - Inss Serviço | 177.639,03 | 51.815,11 | 187.542,94 | 41.911,20 |
| **218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF** | **0,00** | **1.545.954,54** | **1.525.936,60** | **20.017,94** |
| 21881010401 - Irrf | 0,00 | 1.545.954,54 | 1.525.936,60 | 20.017,94 |
| **218810108 - ISS** | **2.726,90** | **59.304,57** | **59.089,33** | **2.942,14** |
| 21881010801 - Iss | 2.726,90 | 59.304,57 | 59.089,33 | 2.942,14 |
| **218810110 - PENSAO ALIMENTICIA** | **28.750,02** | **167.563,04** | **161.786,10** | **34.526,96** |
| 21881011001 - Pensão Alimenticia | 28.750,02 | 167.563,04 | 161.786,10 | 34.526,96 |
| **218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA** | **1.328,90** | **0,00** | **0,00** | **1.328,90** |
| 21881011101 - Cliodonto | 1.328,90 | 0,00 | 0,00 | 1.328,90 |
| **218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES** | **1.360,75** | **126.812,76** | **123.340,36** | **4.833,15** |
| 21881011301 - Sintese | 0,00 | 80.251,89 | 80.179,58 | 72,31 |
| 21881011303 - Sindiluzi | 1.187,04 | 46.490,34 | 43.160,78 | 4.516,60 |
| 21881011304 - Contribuição Sindical | 173,71 | 70,53 | 0,00 | 244,24 |
| **218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** | **33.778,56** | **1.475.384,73** | **1.443.263,86** | **65.899,43** |
| 21881011501 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil | 2.714,85 | 10.706,74 | 10.706,74 | 2.714,85 |
| 21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese | 12.506,99 | 1.464.677,99 | 1.432.557,12 | 44.627,86 |
| 21881011503 - Empréstimo Consignado - Banco Semear | 17.733,26 | 0,00 | 0,00 | 17.733,26 |
| 21881011504 - Empréstimo Consignado - Banco Gerador | 823,46 | 0,00 | 0,00 | 823,46 |
| **218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS** | **1.825,37** | **0,00** | **0,00** | **1.825,37** |
| **218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL** | **1.825,37** | **0,00** | **0,00** | **1.825,37** |
| 21881030101 - Depositos Judicial | 1.825,37 | 0,00 | 0,00 | 1.825,37 |
| **218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS** | **303,00** | **0,00** | **30,91** | **272,09** |
| **218810499 - OUTROS DEPOSITOS** | **303,00** | **0,00** | **30,91** | **272,09** |
| 21881049901 - Outros Depositos | 303,00 | 0,00 | 30,91 | 272,09 |
| **218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS** | **0,00** | **132,11** | **132,11** | **0,00** |
| 21881990001 - Faltas e Atrasos | 0,00 | 132,11 | 132,11 | 0,00 |
| **Soma:** | 269.144,20 | 5.982.956,74 | 5.927.073,24 | 325.027,70 |
| **Total:** | **2.225.975,42** | **7.084.901,91** | **6.822.836,36** | **2.488.040,97** |

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705**

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
**CRC./SE 4111**

**ANEXO II**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY**
**DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**
**(Art. 212 da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, art. 60 do ADCT)**

Banco: BANCO DO BRASIL
nome : MDE - 25%
Conta Bancária: 8.471-9

**Período: Dezembro/2021**

| **Saldo Disponível na conta bancária no ano anterior, conforme registro contábil** | **10,45** |
|---|---|

| **RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA** | **NO MÊS** | **ATÉ O MÊS** |
|---|---|---|
| IPTU | 90,11 | 6.540,56 |
| IRRF | 259.992,23 | 1.503.233,11 |
| ITBI | 5.606,12 | 116.579,19 |
| ISS | 33.502,13 | 186.121,06 |
| Cota -Parte do FPM | 2.628.707,51 | 19.656.640,55 |
| Cota-Parte do ITR | 163,96 | 22.041,82 |
| Desoneração do ICMS(Lei Complementar nº. 87/96) | - | - |
| Cota-Parte do ICMS | 331.199,92 | 3.855.274,02 |
| Cota-Parte do IPVA | 8.447,18 | 136.105,02 |
| Cota-Parte do IPI-Exportação | 117,57 | 1.467,27 |
| Multas, Juros e Atualização Monetária dos Impostos, inclusive de sua Dívida Ativa | - | - |
| Dívida Ativa dos Impostos | - | - |
| Outras Receitas Resultantes de Impostos(a especificar) | - | - |
| **TOTAL ( A )** | **3.267.826,73** | **25.484.002,60** |

| **RECURSOS DO FUNDEB** | **NO MÊS** | **ATÉ O MÊS** |
|---|---|---|
| **CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (90000000) ( B )** | **434.552,06** | **4.434.523,02** |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB (1758.01.00) | 2.027.017,06 | 19.870.605,23 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB (1724.02.00) | - | - |

| **DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)** | **NO MÊS** | **ATÉ O MÊS** |
|---|---|---|
| **EDUCAÇÃO INFANTIL ( C )** | **-** | **-** |
| Contratação por tempo determinado | - | - |
| Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | - | - |
| Obrigações Patronais | - | - |
| Diárias Pessoal Civil | - | - |
| Material de Consumo | - | - |
| Passagens e Despesas com Locomoção | - | - |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | - | - |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | - | - |
| Obras e Instalações | - | - |
| Equipamentos e Material Permanente | - | - |
| Outras Despesas (a especificar) | - | - |
| **ENSINO FUNDAMENTAL ( D )** | **390.046,49** | **3.206.275,43** |
| Contratação por tempo determinado | 77.605,90 | 767.079,27 |
| Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 146.662,62 | 1.398.159,64 |
| Obrigações Patronais | 75.278,19 | 407.070,97 |
| Diárias Pessoal Civil | 2.500,00 | 4.400,00 |
| Material de Consumo | 46.620,33 | 272.387,01 |
| Passagens e Despesas com Locomoção | | - |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 6.600,00 | 25.200,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24.472,48 | 185.604,04 |
| Obras e Instalações | 3.350,26 | 4.047,98 |
| Equipamentos e Material Permanente | - | 108.717,30 |
| Outras Despesas (Remuneração, aposentadoria e reformas) | 6.956,71 | 33.609,22 |

**ANEXO II**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY**

**DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**

**(Art. 212 da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, art. 60 do ADCTe inciso V, art. 11, da Lei nº. 9.394/96 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ENSINO MÉDIO** | | **-** | **-** |
| Contratação por tempo determinado | | - | - |
| Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | - | - |
| Obrigações Patronais | | - | - |
| Diárias Pessoal Civil | | - | - |
| Material de Consumo | | - | - |
| Passagens e Despesas com Locomoção | | - | - |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | - | - |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | - | - |
| Obras e Instalações | | - | - |
| Equipamentos e Material Permanente | | - | - |
| Outras Despesas (a especificar) | | - | - |
| **ENSINO SUPERIOR** | | **-** | **-** |
| Contratação por tempo determinado | | - | - |
| Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | - | - |
| Obrigações Patronais | | - | - |
| Diárias Pessoal Civil | | - | - |
| Material de Consumo | | - | - |
| Passagens e Despesas com Locomoção | | - | - |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | - | - |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | - | - |
| Obras e Instalações | | - | - |
| Equipamentos e Material Permanente | | - | - |
| Outras Despesas (a especificar) | | - | - |
| **DEMAIS DESPESAS CONSIDERADAS NA MDE** | **( E )** | **-** | **-** |
| Contratação por tempo determinado | | - | - |
| Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | - | - |
| Obrigações Patronais | | - | - |
| Diárias Pessoal Civil | | - | - |
| Material de Consumo | | - | - |
| Passagens e Despesas com Locomoção | | - | - |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | - | - |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | - | - |
| Obras e Instalações | | - | - |
| Equipamentos e Material Permanente | | - | - |
| Outras Despesas (Locação da Mão de Obra) | | - | - |
| **TOTAL** | **( F )** | **390.046,49** | **3.206.275,43** |

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

**ANEXO II**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY**

**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 | | 52.383,61 | 402.094,83 |
| Indenizações e Restituições da despesa | | - | - |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras | | 115,14 | 706,06 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis e/ou Bens Imóveis | | | - |
| Outros Recebimentos (Transferências) | | 461.600,00 | 3.337.875,09 |
| **TOTAL** | **( K )** | **514.098,75** | **3.740.675,98** |

| OUTROS PAGAMENTOS | | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|
| Recolhimento de Retenções e Consignações | | 131.923,93 | 528.027,02 |
| Outros Pagamentos (Transferências) | | | 3.359,64 |
| **TOTAL** | **( L )** | **131.923,93** | **531.386,66** |

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

| | |
|---|---|
| **Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil** | **3.024,34** |

| APURAÇÃO | | % | |
|---|---|---|---|
| | | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
| Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (art 211 CF) | N = (B+C+D+G+H+I) | 824.598,55 | 7.640.798,45 |
| Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação | O = (N/A X 100) | 25,23% | 29,98% |
| Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | P = (B+F+J) | 824.598,55 | 7.640.798,45 |
| **Percentual dos recursos aplicados na MDE** | **Q = (P/A X 100)** | **25,23%** | **29,98%** |

( 1 ) Demonstre as despesas da MDE, empenhadas e pagas no exercício, com exceção das despesas do FUNDEB

* Na aplicação dos recursos na manutenção do ensino, considera-se apenas os pagamentos realizados pela conta bancária da MDE, a qual deverá está vinculada ao código sequencial nº 0402, do Plano de Contas - TC

* Os níveis de ensino que compõem à atuação prioritária do Município são a educação infantil e o ensino fundamental ( art 211, § § 2º e 3º da CF)

**Santa Luzia do Itanhy/SE, 31 de Dezembro de 2021**

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

**ANEXO III**
**ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY**

**DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB**
**(Art.60 das Disposições Constitucionais Transitórias)**

Banco: BB
Agência Bancária: 149X
Conta Bancária:21.216-4 C.E.F.

Período: Dezembro/2021

| | |
|---|---|
| **Saldo disponível na conta corrente no ano anterior conforme registro contábil** | **14.561,83** |

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA | | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|
| Transferências de recursos do FUNDEB (1758.01.11.00) | ( A ) | 2.027.017,06 | 19.870.605,23 |
| 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 ) | 14.072,96 | 63.151,49 |
| **TOTAL** | **D = (A+B+C)** | **2.041.090,02** | **19.933.756,72** |

| DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO ( 1 ) | | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|
| **Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica** | **( E )** | **1.836.196,58** | **14.968.593,77** |
| Salário ou vencimentos brutos | | 1.262.090,77 | 12.015.398,71 |
| Encargos Patronais | | 570.050,15 | 2.904.143,08 |
| Outras (especificar) | | 4.055,66 | 49.051,98 |
| **Remuneração dos demais profissionais da educação** | | **402.355,97** | **2.291.620,06** |
| Salário ou vencimentos brutos | | 288.978,23 | 1.949.376,03 |
| Encargos Patronais | | 113.377,74 | 328.781,42 |
| Outras (especificar) | | - | 13.462,61 |
| **Outras Despesas** | | **490.133,77** | **1.344.823,95** |
| Diárias | | - | - |
| Material de consumo | | 236.796,37 | 541.788,66 |
| Serviços prestados por pessoa física ou jurídica | | 20.240,07 | 119.406,43 |
| Aquisição de equipamentos e material permanente | | 149.654,80 | 149.834,20 |
| Ampliação de rede física | | - | - |
| Outras (Despesa de Exercicios Anteriores) | | 83.442,53 | 533.794,66 |
| **TOTAL** | **( F )** | **2.728.686,32** | **18.605.037,78** |

| RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO | | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|
| Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica | | | - |
| Remuneração dos demais profissionais da educação | | | - |
| Outras Despesas ( a especificar) | | - | - |
| **TOTAL** | **( G )** | **-** | **-** |

| OUTROS RECEBIMENTOS | | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|
| Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico | | 377.048,42 | 2.838.415,92 |
| Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação | | 45.809,67 | 268.102,93 |
| Indenizações e restituições de despesa | | - | - |
| Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB | | - | - |
| Outros Recebimentos (Transferências) | | | 245.218,67 |
| **TOTAL** | **( H )** | **422.858,09** | **3.351.737,52** |

| OUTROS PAGAMENTOS | | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|
| Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico | | 377.048,42 | 2.849.431,63 |
| Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação | | 241.504,86 | 268.036,37 |
| Outros Pagamentos (Transferências) | | - | - |
| **TOTAL** | **( I )** | **618.553,28** | **3.117.468,00** |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO | | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|
| Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica | | | - |
| Remuneração dos demais profissionais da educação | | | - |
| Outras Despesas ( a especificar) | | - | - |
| **TOTAL** | **( J )** | **-** | **-** |

| | |
|---|---|
| **Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil** | **1.577.550,29** |

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|
| Contribuição para formação do FUNDEB (90000000) | | 434.552,06 | 4.769.566,49 |
| 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) | **89,96%** | **75,09%** |
| Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte M = (K/A X 100) | **0,00%** | **0,00%** |
| **Recursos utilizados no Exercício N = F/ (A+B) X 100** | **134,62%** | **93,63%** |

( 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)

**Santa Luzia do Itanhy/SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

**ANEXO II**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY**

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE**

Banco: Banese e Brasil
Agência Bancária: 020 e 2729
Conta Bancária: 300.226-1; 6.745-8

**PERÍODO: Janeiro a Dezembro/ 2021**

**Valores em R$**

SALDO DISPONÍVEL NO FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR, NA CONTA BANCÁRIA. CONFORME REGISTRO CONTÁBIL **21.004,25**

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA | VALOR |
|---|---|
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 6.540,56 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 1.503.233,11 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 116.579,19 |
| Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS | 186.121,06 |
| Cota -Parte do FPM | 18.157.730,40 |
| Cota-Parte do ITR | 22.041,82 |
| Cota-Parte do IPI-Exportação | 1.467,27 |
| Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96) | 0,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 3.855.274,02 |
| Cota-Parte do IPVA | 136.105,02 |
| Compensações Finan. Provenientes de Imposto e Transf. Constitucionais | 0,00 |
| Multas, Juros e Atualização Monetária dos Impostos, inclusive de sua Dívida Ativa | 0,00 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 0,00 |
| Outras Receitas Resultantes de Impostos(a especificar) | 0,00 |
| **TOTAL GERAL (I)** **(A)** | **23.985.092,45** |

| DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO | LIQUIDADAS E PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR | |
|---|---|---|---|
| | | PROCESSADOS (a) | NÃO PROCESSADOS (b) |
| **Despesas Correntes** | **4.200.939,42** | **-** | **-** |
| Pessoal e Encargos Sociais[1] | 3.632.722,27 | - | - |
| Juros Encargos da Dívida | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 568.217,15 | - | - |
| **Despesas de Capital** | **-** | **-** | **-** |
| Investimento | - | - | - |
| Inversões Financeiras | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - |
| **TOTAL GERAL (II)** | **4.200.939,42** | **-** | **-** |
| Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores **(III)** | | | - |
| Restos a Pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira[2] **(IV=(II$_a$II$_b$) - III)** | | | - |
| **TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V=II-IV)** | | | **4.200.939,42** |

| **PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)** | **%** |
|---|---|
| Percentual aplicado no período **(V/I) x 100** | **17,51** |

| **CONTROLES DOS RESTOS A PAGAR RELACIONADOS COM AS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE** | |
|---|---|
| Valor Contábil das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20° desta Resolução, no Final do exercício **( a )** | - |
| Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores **( b )** | - |
| Valor das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20°, para fins de apuração do item II e III do artigo 11°, desta resolução **( c = a - b )** | - |
| Cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores[3] | - |

**OBSERVAÇÃO**

[1] Valores deduzidos das despesas com Inativos e Pensionistas

[2] Os restos a pagar **inscritos no exercício sem disponibilidade financeira é quando o valor inscritos em restos a pagar for maior que as** disponibilidades de

[3] Quando houver cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores, deverá ser aplicado até o termino do exercício seguinte, sem prejuízo do

**Santa Luzia do Itanhy/SE, 31 de Dezembro de 2021**

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

# RESOLUÇÃO DO CMS Nº. 02, DE 15 DE MARÇO 2022

***Dispõe sobre o Relatório Anual de Gestão da Saúde de Santa Luzia do Itanhi.***

**O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA DO ITANHI**, em reunião ordinária realizada em 15 de março de 2022, no uso das prerrogativas conferidas pela Lei Federal nº. 8.080, de 19/09/90, Lei Federal nº. 8.142, de 28/12/90 e pela Lei Municipal nº. 899/2016;

**RESOLVE:**

**Art. 1º**. Aprovar o Relatório Anual de Gestão de 2021, conforme apreciação apresentado em reunião ordinária do CMS de 15 de março de 2022.

**Art. 2º.** Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial.

**ANA PAULA MARQUES DE SANTANA**
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Homologo a **Resolução nº. 02/2022**, do Conselho Municipal de Saúde de Santa Luzia do Itanhi nos termos do § 2º. Art. 1º, da Lei Federal nº. 8.142/90.

**QUÊNIA OLIVEIRA LIMA BITTENCOURT**
Secretária Municipal de Saúde

CMS
SANTA LUZIA DO ITANHI

Scanned with CamScanner

Digitalizado com CamSc

**ESTADO DE SERGIPE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI**

# 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 necessário.

Santa Luzia do Itanhi (SE), 31 de dezembro de 2021.

Márcio Simões Pinheiro
Responsável pelo Patrimônio

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI**

**DEMONSTRAÇÃO DA CONTA ALMOXARIFADO**
**EXERCÍCIO DE 2021**
**### CONSOLIDADO###**

| Nº DE ORDEM | DISCRIMINAÇÃO | T O T A L |
|---|---|---|
| | Saldo do Exercício anterior | R$ 129.679,34 |
| | Entradas no exercício | R$ 1.979.352,66 |
| | Saídas no exercício | R$ 1.926.024,57 |
| | Saldo do Exercício atual | R$ 53.328,09 |
| | TOTAL GERAL => | R$ 183.007,43 |

**Santa Luzia do Itanhi, 31 de Dezembro de 2021**

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705**

**ESTADO DE SERGIPE**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI

## Balancete Mensal - Estoque Acumulado

**De 01/01/2021 à 31/12/2021**

| Produto | | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | Valores (R$) | | | | | | | | |
| | | | | | Entradas | | | Saidas | | | | Entrada | | | Saídas | | | | | |
| | | | Estoque (A) | Total (B) | Aquis. (C) | Canc. (D) | DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T (E) | Req/ED/T/ES (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | Saldo (A+C-D+E-F-G+H) | Aquis. (I) | Canc. (J) | DOA/ADJ/I AQ/DAC/T (K) | Req/ED/T/ES (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno. (N) | Total (P) (L+M-N) | Vl. Médio | Total (B+I-J+D-L-M+N) |
| 14304 | ABRAÇADEIRA DE AÇO 14MM | UND | 0 | **0,00** | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | **0** | 21,60 | 0,00 | 0,00 | 21,60 | 0,00 | 0,00 | **21,60** | 0,00 | **0,00** |
| 14281 | ABRAÇADEIRA NYLON 280X4,8 | UND | 0 | **0,00** | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | **0** | 71,00 | 0,00 | 0,00 | 71,00 | 0,00 | 0,00 | **71,00** | 0,00 | **0,00** |
| 8947 | ACHOCOLATADO EM PÓ 200G | PCT | 10 | **17,90** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **10** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 1,79 | **17,90** |
| 14272 | ADAPTADOR CURTO DOLD 50X1 | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 8,12 | 0,00 | 0,00 | 8,12 | 0,00 | 0,00 | **8,12** | 0,00 | **0,00** |
| 14273 | ADAPTADOR CURTO SOLD 32X1.1 | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 3,38 | 0,00 | 0,00 | 3,38 | 0,00 | 0,00 | **3,38** | 0,00 | **0,00** |
| 14276 | ADESIVO PVC EXTRA FORTE | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 16,21 | 0,00 | 0,00 | 16,21 | 0,00 | 0,00 | **16,21** | 0,00 | **0,00** |
| 14275 | ADESIVO PVC EXTRA FORTE VER | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 61,75 | 0,00 | 0,00 | 61,75 | 0,00 | 0,00 | **61,75** | 0,00 | **0,00** |
| 14986 | ADITIVO TIPO ARLA 32, | UND | 0 | **0,00** | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | **0** | 531,30 | 0,00 | 0,00 | 531,30 | 0,00 | 0,00 | **531,30** | 0,00 | **0,00** |
| 15397 | ADITIVO TIPO ARLA 32, GALÃO 20 LT. | UND | 0 | **0,00** | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | **0** | 531,30 | 0,00 | 0,00 | 531,30 | 0,00 | 0,00 | **531,30** | 0,00 | **0,00** |
| 15015 | AGENDA. | UND | 0 | **0,00** | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | **0** | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | **180,00** | 0,00 | **0,00** |
| 2351 | AGUA SANITARIA | UND | 0 | **0,00** | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | **0** | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | **390,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15918 | ÁGUA SANITARIA ALVEJANTE, CLORO, 100 ML. MIALA | UND | 0 | **0,00** | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | **0** | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | **270,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14576 | Alavanca de aço | UND | 0 | **0,00** | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | **0** | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | **195,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15919 | ALCOOL EM GEL TIPO ANTISSEPTICO P/ MÃOS 70% ITAJÁ | UND | 0 | **0,00** | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | **0** | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | **540,00** | 0,00 | **0,00** |
| 8948 | ALHO KG | KG | 15 | **208,50** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **15** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 13,90 | **208,50** |
| 14108 | ALICATE ANEIS EXT CURVO PREMIUN | PÇ | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 74,40 | 0,00 | 0,00 | 74,40 | 0,00 | 0,00 | **74,40** | 0,00 | **0,00** |
| 14130 | ALICATE DE CORTE | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 19,90 | 0,00 | 0,00 | 19,90 | 0,00 | 0,00 | **19,90** | 0,00 | **0,00** |
| 4254 | ALICATE DE CRIMPAR RJ45 | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 69,90 | 0,00 | 0,00 | 69,90 | 0,00 | 0,00 | **69,90** | 0,00 | **0,00** |
| 14132 | ALICATE DE CRIMPAR RJ45 FÊMEA | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 59,90 | 0,00 | 0,00 | 59,90 | 0,00 | 0,00 | **59,90** | 0,00 | **0,00** |
| 14123 | ALICATE DIAGONAL 6" | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 70,70 | 0,00 | 0,00 | 70,70 | 0,00 | 0,00 | **70,70** | 0,00 | **0,00** |
| 14120 | ALICATE MEIA CANA 6" | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 70,70 | 0,00 | 0,00 | 70,70 | 0,00 | 0,00 | **70,70** | 0,00 | **0,00** |
| 14121 | ALICATE PRESSÃO MORD | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 79,50 | 0,00 | 0,00 | 79,50 | 0,00 | 0,00 | **79,50** | 0,00 | **0,00** |
| 14119 | ALICATE UNIVERSAL 8" | PÇ | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 111,80 | 0,00 | 0,00 | 111,80 | 0,00 | 0,00 | **111,80** | 0,00 | **0,00** |
| 9285 | ALICATE UNIVERSAL. | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 59,90 | 0,00 | 0,00 | 59,90 | 0,00 | 0,00 | **59,90** | 0,00 | **0,00** |
| 65 | ALMOFADA PARA CARIMBO | UND | 0 | **0,00** | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | **0** | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | **22,00** | 0,00 | **0,00** |
| 3186 | ALTERNADOR | PÇ | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 1.885,30 | 0,00 | 0,00 | 1.885,30 | 0,00 | 0,00 | **1.885,30** | 0,00 | **0,00** |
| 14170 | AMBRA BRAKE LHM 1L | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 103,00 | 0,00 | 0,00 | 103,00 | 0,00 | 0,00 | **103,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14914 | AMBRA MASTERGOLD HPS 04L | UND | 0 | **0,00** | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | **0** | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 285,00 | 0,00 | 0,00 | **285,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14168 | AMBRA MSTERGOLD HSP 20L | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 864,00 | 0,00 | 0,00 | 864,00 | 0,00 | 0,00 | **864,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14915 | AMBRA MULT-G 10W30 04L | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | **220,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14169 | AMBRA MULT-G 10W30 20L | UND | 0 | **0,00** | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | **0** | 2.028,00 | 0,00 | 0,00 | 2.028,00 | 0,00 | 0,00 | **2.028,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15512 | AMORTECEDOR DIANT. DIR. | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 525,86 | 0,00 | 0,00 | 525,86 | 0,00 | 0,00 | **525,86** | 0,00 | **0,00** |
| 15513 | AMORTECEDOR DIANT. ESQ. | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 525,86 | 0,00 | 0,00 | 525,86 | 0,00 | 0,00 | **525,86** | 0,00 | **0,00** |
| 14076 | ANCINHO CURVO 014 DENTES | UND | 0 | **0,00** | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | **0** | 262,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** |
| 2031 | AREIA LAVADA | M³ | 0 | **0,00** | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | **0** | 899,00 | 0,00 | 0,00 | 899,00 | 0,00 | 0,00 | **899,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15020 | ARGAMASSA AC-1 CONCREMAS | SC | 0 | **0,00** | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | **0** | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | **170,00** | 0,00 | **0,00** |
| 2979 | ARQUIVO MORTO PLASTICO | UND | 0 | **0,00** | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | **0** | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | **100,00** | 0,00 | **0,00** |
| 5219 | ARROZ BENEFICIADO | KG | 2 | **4,30** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **2** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 2,15 | **4,30** |
| 5373 | ARROZ BRANCO | KG | 8 | **17,44** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **8** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 2,18 | **17,44** |
| 8949 | ARROZ BRANCO KG | KG | 0,5 | **1,00** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0,5** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 2,00 | **1,00** |
| 1332 | ARROZ PARBOLIZADO | KG | 635 | **1.853,9445** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **635** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 2,9196 | **1.853,9445** |
| 8946 | AVEIA EM FLOCOS 200G | PCT | 18 | **36,90** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **18** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 2,05 | **36,90** |
| 14252 | BALDE 14L | UND | 0 | **0,00** | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | **0** | 448,50 | 0,00 | 0,00 | 448,50 | 0,00 | 0,00 | **448,50** | 0,00 | **0,00** |
| 14253 | BALDE 8L | UND | 0 | **0,00** | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | **0** | 237,00 | 0,00 | 0,00 | 237,00 | 0,00 | 0,00 | **237,00** | 0,00 | **0,00** |
| 1511 | BALDE PLASTICO | UND | 0 | **0,00** | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | **0** | 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** |
| 16115 | BARRA CHATA 1/2X 1/8 5M | UND | 0 | **0,00** | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | **0** | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | **600,00** | 0,00 | **0,00** |
| 16116 | BARRA CHATA 1X3/16 5MM | UND | 0 | **0,00** | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | **0** | 670,00 | 0,00 | 0,00 | 670,00 | 0,00 | 0,00 | **670,00** | 0,00 | **0,00** |
| 16117 | BARRA CHATA 3/4 X 3/16 5M | UND | 0 | **0,00** | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | **0** | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | **230,00** | 0,00 | **0,00** |

**De 01/01/2021 à 31/12/2021**

| Produto | | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | Valores (R$) | | | | | | | | |
| | | | | | Entradas | | | Saidas | | | | Entrada | | | Saídas | | | | | |
| | | | Estoque (A) | Total (B) | Aquis. (C) | Canc. (D) | DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T (E) | Req/ED/T/E S (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | Saldo (A+C-D+E-F-G+H) | Aquis. (I) | Canc. (J) | DOA/ADJ/I AQ/DAC/T (K) | Req/ED/T/ES (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno. (N) | Total (P) (L+M-N) | Vl. Médio | Total (B+I-J+D-L-M+N) |
| 16119 | BARRA QUADRADA DE 1/2 6M | UND | 0 | **0,00** | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | **0** | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | **2.700,00** | 0,00 | **0,00** |
| 16118 | BARRA QUADRADA DE 3/8 6M | UND | 0 | **0,00** | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | **0** | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | **600,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14898 | Barra roscada 1m x 1/2" | UND | 0 | **0,00** | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | **0** | 2.270,00 | 0,00 | 0,00 | 2.270,00 | 0,00 | 0,00 | **2.270,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14929 | BASE PARA RELÉ FOTOELETRÔNICO 240V | UND | 0 | **0,00** | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | **0** | 156,00 | 0,00 | 0,00 | 156,00 | 0,00 | 0,00 | **156,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15485 | BICO INJETOR COMBUSTIVEL | UND | 0 | **0,00** | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | **0** | 1.024,80 | 0,00 | 0,00 | 1.024,80 | 0,00 | 0,00 | **1.024,80** | 0,00 | **0,00** |
| 133 | BISCOITO CREAM CRACKER | UND | 1 | **2,39** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 2,39 | **2,39** |
| 2519 | BISCOITO MAISENA | UND | 45 | **690,5305** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **45** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 15,3451 | **690,5305** |
| 15016 | BLOCO ADESIVO GRANDE | UND | 0 | **0,00** | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | **0** | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | **125,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15351 | BLOCO AUTO-ADESIVO REMOVIVEL | UND | 0 | **0,00** | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | **0** | 178,50 | 0,00 | 0,00 | 178,50 | 0,00 | 0,00 | **178,50** | 0,00 | **0,00** |
| 3510 | BLOCO CERAMICO 6 FUROS G | UND | 0 | **0,00** | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | **0** | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | **750,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15135 | BOCAIS DE LOUÇA E 40 | UND | 0 | **0,00** | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | **0** | 1.420,00 | 0,00 | 0,00 | 1.420,00 | 0,00 | 0,00 | **1.420,00** | 0,00 | **0,00** |
| 16176 | Bocais ou Receptaculo de Louça E40 - G20 | UND | 0 | **0,00** | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | **0** | 2.130,00 | 0,00 | 0,00 | 2.130,00 | 0,00 | 0,00 | **2.130,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14958 | BOCAIS RECEPTÁCO DE LOUÇA E27 | UND | 0 | **0,00** | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | **0** | 162,50 | 0,00 | 0,00 | 162,50 | 0,00 | 0,00 | **162,50** | 0,00 | **0,00** |
| 13065 | BOMBA D AGUA | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 204,04 | 0,00 | 0,00 | 204,04 | 0,00 | 0,00 | **204,04** | 0,00 | **0,00** |
| 2287 | BOMBA DE OLEO | PÇ | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 265,34 | 0,00 | 0,00 | 265,34 | 0,00 | 0,00 | **265,34** | 0,00 | **0,00** |
| 14079 | BOTINAS DE BORRACHA N 40 | UND | 0 | **0,00** | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | **0** | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15214 | BRAÇO DA BARRA ESTABILIZADORATRASEIRA | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 580,36 | 0,00 | 0,00 | 580,36 | 0,00 | 0,00 | **580,36** | 0,00 | **0,00** |
| 15012 | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA IP 100- REAL VIDA | UND | 0 | **0,00** | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | **0** | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | **440,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14887 | Braço para luminária pública IP 100 | UND | 0 | **0,00** | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | **0** | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | **8.800,00** | 0,00 | **0,00** |
| 5940 | BRITA 0 | M | 0 | **0,00** | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | **0** | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | **960,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14469 | BRITA 1 | M | 0 | **0,00** | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | **0** | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | **1.600,00** | 0,00 | **0,00** |
| 3804 | CABO FLEXIVEL 1,5MM | PÇ | 0 | **0,00** | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | **0** | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | **680,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14775 | Cabo flexível 2,5mm² | M | 0 | **0,00** | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | **0** | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | **250,00** | 0,00 | **0,00** |
| 13823 | CABO FLEXIVEL 4,0 MM PRETO | M | 0 | **0,00** | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | **0** | 365,00 | 0,00 | 0,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 | **365,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14776 | Cabo flexível 4,0mm² | M | 0 | **0,00** | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | **0** | 2.920,00 | 0,00 | 0,00 | 2.920,00 | 0,00 | 0,00 | **2.920,00** | 0,00 | **0,00** |
| 3806 | CABO FLEXIVEL 400MM | PÇ | 0 | **0,00** | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | **0** | 730,00 | 0,00 | 0,00 | 730,00 | 0,00 | 0,00 | **730,00** | 0,00 | **0,00** |
| 5082 | CABO PARA PÁ | UND | 0 | **0,00** | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | **0** | 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14784 | Cabo PP 2x4,0mm² | M | 0 | **0,00** | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | **0** | 1.580,00 | 0,00 | 0,00 | 1.580,00 | 0,00 | 0,00 | **1.580,00** | 0,00 | **0,00** |
| 9250 | CADEADO COMPLETO Nº30 CORPO EM LATÃO MACIÇO, HASTE EM AÇO C/DUAS CHAVES EM LATÃO | UND | 0 | **0,00** | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | **0** | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** |
| 13835 | CADEADO CR 40 | UND | 0 | **0,00** | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | **0** | 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** |
| 8959 | Café em Pó tipo 1 | PCT | 74 | **292,30** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **74** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 3,95 | **292,30** |
| 11713 | CAIXA ARQUIVO | UND | 0 | **0,00** | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | **0** | 325,00 | 0,00 | 0,00 | 325,00 | 0,00 | 0,00 | **325,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14138 | CAIXA DE CABO UTP 4 PARES | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 305,00 | 0,00 | 0,00 | 305,00 | 0,00 | 0,00 | **305,00** | 0,00 | **0,00** |
| 8924 | CALCULADORA DE MESA | UND | 0 | **0,00** | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | **0** | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | **660,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15529 | CAMARA DE AR ARO GRADE ARADORA 16 VALVULAS | UND | 0 | **0,00** | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | **0** | 559,84 | 0,00 | 0,00 | 559,84 | 0,00 | 0,00 | **559,84** | 0,00 | **0,00** |
| 14146 | CANALETA PVC 20 MM BRANCA | UND | 0 | **0,00** | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | **0** | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 198,00 | 0,00 | 0,00 | **198,00** | 0,00 | **0,00** |
| 3421 | CANETA AZUL/ CX | CX | 0 | **0,00** | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | **0** | 176,00 | 0,00 | 0,00 | 176,00 | 0,00 | 0,00 | **176,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14159 | CANETA ESFEROGÁFICA AZUL CX COM 50 UND. | CX | 0 | **0,00** | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | **0** | 107,45 | 0,00 | 0,00 | 107,45 | 0,00 | 0,00 | **107,45** | 0,00 | **0,00** |
| 8925 | CANETA ESFEROGRÁFICA 0.7 AZUL | CX | 0 | **0,00** | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | **0** | 429,80 | 0,00 | 0,00 | 429,80 | 0,00 | 0,00 | **429,80** | 0,00 | **0,00** |
| 15917 | CANETA MARCA TEXTO CX C/ 12 | CX | 0 | **0,00** | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | **0** | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | **108,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15352 | CANETA MARCA TEXTO CX C/12 | UND | 0 | **0,00** | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | **0** | 216,00 | 0,00 | 0,00 | 216,00 | 0,00 | 0,00 | **216,00** | 0,00 | **0,00** |
| 1363 | CANETA PRETA | CX | 0 | **0,00** | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | **0** | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | **110,00** | 0,00 | **0,00** |
| 1204 | CARNE BOVINA | KG | 3 | **968,6116** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **3** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 322,8705 | **968,6116** |
| 8953 | CARNE BOVINA 1ª QUALIDADE | KG | 3,57 | **53,3715** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **3,57** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 14,95 | **53,3715** |
| 3936 | CARNE BOVINA MOIDA | KG | 51 | **516,092** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **51** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 10,1195 | **516,092** |
| 8957 | CARNE BOVINA MOIDA PCT 500G | KG | 2 | **6,00** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **2** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 3,00 | **6,00** |
| 7597 | CARNE SALGADA | KG | 93 | **1.533,57** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **93** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 16,49 | **1.533,57** |

**ESTADO DE SERGIPE**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI

## Balancete Mensal - Estoque Acumulado

**De 01/01/2021 à 31/12/2021**

| Produto | | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | Valores (R$) | | | | | | | | |
| | | | | | Entradas | | | Saidas | | | | Entrada | | | Saídas | | | | | |
| | | | Estoque (A) | Total (B) | Aquis. (C) | Canc. (D) | DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T (E) | Req/ED/T/ES (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | Saldo (A+C-D+E-F-G+H) | Aquis. (I) | Canc. (J) | DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K) | Req/ED/T/ES (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno. (N) | Total (P) (L+M-N) | Vl. Médio | Total (B+I-J+D-L-M+N) |
| 5047 | CARRINHO DE MÃO | UND | 0 | **0,00** | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | **0** | 5.184,00 | 0,00 | 0,00 | 2.079,00 | 0,00 | 0,00 | **2.079,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14150 | CARTUCHO HP 664 | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 64,90 | 0,00 | 0,00 | 64,90 | 0,00 | 0,00 | **64,90** | 0,00 | **0,00** |
| 2621 | CEBOLA BRANCA | KG | 501 | **2.153,278** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **501** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 4,298 | **2.153,278** |
| 1221 | CENOURA | KG | 186,5 | **700,6925** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **186,5** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 3,7571 | **700,6925** |
| 14245 | CHAPA | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | **90,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15014 | CHAPEU REFLETOR DIFUSOR RELÉ FOTOELÉTRICO ELETRON ICO 1000W 220V EZATRON | UND | 0 | **0,00** | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | **0** | 3.380,00 | 0,00 | 0,00 | 3.380,00 | 0,00 | 0,00 | **3.380,00** | 0,00 | **0,00** |
| 1211 | CHARQUE | KG | 23 | **403,0198** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **23** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 17,5226 | **403,0198** |
| 14113 | CHAVE BIELA 09MM REF 42805/119 | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 30,40 | 0,00 | 0,00 | 30,40 | 0,00 | 0,00 | **30,40** | 0,00 | **0,00** |
| 14114 | CHAVE BIELA 13MM REF 42805/113 | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 39,20 | 0,00 | 0,00 | 39,20 | 0,00 | 0,00 | **39,20** | 0,00 | **0,00** |
| 14111 | CHAVE BIELA 15MM REF 42805/115 | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 41,50 | 0,00 | 0,00 | 41,50 | 0,00 | 0,00 | **41,50** | 0,00 | **0,00** |
| 14110 | CHAVE BIELA 16MM REF 42805/116 | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 42,60 | 0,00 | 0,00 | 42,60 | 0,00 | 0,00 | **42,60** | 0,00 | **0,00** |
| 15203 | CHAVE BIELA 17MM | PÇ | 0 | **0,00** | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | **0** | 176,00 | 0,00 | 0,00 | 176,00 | 0,00 | 0,00 | **176,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14112 | CHAVE BIELA 18MM REF 42805/118 | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 47,10 | 0,00 | 0,00 | 47,10 | 0,00 | 0,00 | **47,10** | 0,00 | **0,00** |
| 15204 | CHAVE BIELA 19 MM | PÇ | 0 | **0,00** | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | **0** | 192,00 | 0,00 | 0,00 | 192,00 | 0,00 | 0,00 | **192,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14127 | CHAVE BOMBINADA 32MM | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 144,40 | 0,00 | 0,00 | 144,40 | 0,00 | 0,00 | **144,40** | 0,00 | **0,00** |
| 14131 | CHAVE COMBINADA 13MM | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 16,20 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 0,00 | **16,20** | 0,00 | **0,00** |
| 14135 | CHAVE COMBINADA 14MM | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 18,40 | 0,00 | 0,00 | 18,40 | 0,00 | 0,00 | **18,40** | 0,00 | **0,00** |
| 14129 | CHAVE COMBINADA 18MM | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 32,30 | 0,00 | 0,00 | 32,30 | 0,00 | 0,00 | **32,30** | 0,00 | **0,00** |
| 14141 | CHAVE COMBINADA 22MM | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 39,90 | 0,00 | 0,00 | 39,90 | 0,00 | 0,00 | **39,90** | 0,00 | **0,00** |
| 14145 | CHAVE COMBINADA 23MM | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 46,30 | 0,00 | 0,00 | 46,30 | 0,00 | 0,00 | **46,30** | 0,00 | **0,00** |
| 14105 | CHAVE COMBINADA 26MM | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 61,90 | 0,00 | 0,00 | 61,90 | 0,00 | 0,00 | **61,90** | 0,00 | **0,00** |
| 14128 | CHAVE COMBINADA 6MM | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 19,80 | 0,00 | 0,00 | 19,80 | 0,00 | 0,00 | **19,80** | 0,00 | **0,00** |
| 14139 | CHAVE COMBINADA 8MM | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 13,40 | 0,00 | 0,00 | 13,40 | 0,00 | 0,00 | **13,40** | 0,00 | **0,00** |
| 14147 | CHAVE COMBINADA JOGO 10PC | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 178,80 | 0,00 | 0,00 | 178,80 | 0,00 | 0,00 | **178,80** | 0,00 | **0,00** |
| 14115 | CHAVE ESTRELA 27X32MM | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 90,80 | 0,00 | 0,00 | 90,80 | 0,00 | 0,00 | **90,80** | 0,00 | **0,00** |
| 14137 | CHAVE FIXA 14X15MM | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 19,40 | 0,00 | 0,00 | 19,40 | 0,00 | 0,00 | **19,40** | 0,00 | **0,00** |
| 14133 | CHAVE FIXA 16X17MM | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 25,30 | 0,00 | 0,00 | 25,30 | 0,00 | 0,00 | **25,30** | 0,00 | **0,00** |
| 14134 | CHAVE FIXA 21X23MM | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 28,40 | 0,00 | 0,00 | 28,40 | 0,00 | 0,00 | **28,40** | 0,00 | **0,00** |
| 14136 | CHAVE FIXA 8X9MM | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | **14,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14126 | CHAVES ESTRELA 20X22M | UND | 0 | **0,00** | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | **0** | 82,65 | 0,00 | 0,00 | 82,65 | 0,00 | 0,00 | **82,65** | 0,00 | **0,00** |
| 14143 | CHAVES ESTRELA 21X23MM | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 44,50 | 0,00 | 0,00 | 44,50 | 0,00 | 0,00 | **44,50** | 0,00 | **0,00** |
| 14125 | CHAVES ESTRELA 25X28MM | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 61,40 | 0,00 | 0,00 | 61,40 | 0,00 | 0,00 | **61,40** | 0,00 | **0,00** |
| 1223 | CHUCHU | KG | 110 | **381,8024** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **110** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 3,4709 | **381,8024** |
| 15019 | CIMENTO PARA TODAS AS OBRAS SC 50 KG MIZU | SC | 0 | **0,00** | 370 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | **0** | 12.543,00 | 0,00 | 0,00 | 12.543,00 | 0,00 | 0,00 | **12.543,00** | 0,00 | **0,00** |
| 9644 | CLIPS DE METAL Nº 2/0 | CX | 0 | **0,00** | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | **0** | 157,50 | 0,00 | 0,00 | 157,50 | 0,00 | 0,00 | **157,50** | 0,00 | **0,00** |
| 15017 | CLIPS DE METAL. | CX | 0 | **0,00** | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | **0** | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | **29,00** | 0,00 | **0,00** |
| 1215 | COENTRO | MOL | 320 | **543,88** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **320** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 1,6996 | **543,88** |
| 15301 | COLA TUBO PVC 175G | UND | 0 | **0,00** | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | **0** | 27,50 | 0,00 | 0,00 | 27,50 | 0,00 | 0,00 | **27,50** | 0,00 | **0,00** |
| 2927 | COLORIFICO | PCT | 220 | **107,9099** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **220** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,4905 | **107,9099** |
| 2928 | CONDIMENTO MISTO | PCT | 200 | **158,36** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **200** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,7918 | **158,36** |
| 8962 | CONDIMENTO MISTO. | PCT | 79 | **60,83** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **79** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,77 | **60,83** |
| 14930 | CONECTOR TIPO CUNHA PARA RAMAL | UND | 0 | **0,00** | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | **0** | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | **390,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14894 | Conectores "tipo cunha" para ramal aéreo | UND | 0 | **0,00** | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | **0** | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 | **1.560,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15138 | CONECTORES TIPO CUNHA P/ RAMAL | UND | 0 | **0,00** | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | **0** | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | **390,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15373 | CONTADOR DE POT.25 A TRIF. 220V 3 POLOS/SIEMENS | UND | 0 | **0,00** | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | **0** | 439,60 | 0,00 | 0,00 | 439,60 | 0,00 | 0,00 | **439,60** | 0,00 | **0,00** |
| 16217 | CONTADOR DE POTENCIA 10A TF 220V 3 POLOS/DECORLUX | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | **130,00** | 0,00 | **0,00** |

| Produto | | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | Valores (R$) | | | | | | | | |
| | | | | | Entradas | | | Saidas | | | | Entrada | | | Saídas | | | | | |
| | | | Estoque (A) | Total (B) | Aquis. (C) | Canc. (D) | DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T (E) | Req/ED/T/ES (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | Saldo (A+C-D+E-F-G+H) | Aquis. (I) | Canc. (J) | DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K) | Req/ED/T/ES (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno. (N) | Total (P) (L+M-N) | Vl. Médio | Total (B+I-J+D-L-M+N) |
| 15357 | CONTADOR DE POTENCIA 50A TF 220V 3 POLOS/ STECK | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 279,50 | 0,00 | 0,00 | 279,50 | 0,00 | 0,00 | **279,50** | 0,00 | **0,00** |
| 15845 | CONTATOR DE POTENCIA 35A TF 220V 3 POLOS. | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 388,00 | 0,00 | 0,00 | 388,00 | 0,00 | 0,00 | **388,00** | 0,00 | **0,00** |
| 362 | COPO DESCARTÁVEL 180 ML | UND | 0 | **0,00** | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | **0** | 1.378,00 | 0,00 | 0,00 | 1.378,00 | 0,00 | 0,00 | **1.378,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15850 | COPO DESCARTAVEL 200 ML. | UND | 0 | **0,00** | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | **0** | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | **300,00** | 0,00 | **0,00** |
| 3766 | COPO DESCARTAVEL 200ML | PCT | 0 | **0,00** | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | **0** | 1.070,00 | 0,00 | 0,00 | 1.070,00 | 0,00 | 0,00 | **1.070,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15638 | COPO PARA CAFÉ DESCARTAVEL 50ML | UND | 0 | **0,00** | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | **0** | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | **190,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15200 | CORDA TR PET 8MM PRETA | KG | 0 | **0,00** | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | **0** | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | **300,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14306 | CORRENTE 4.5 MM. 3/16. | KG | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 8,06 | 0,00 | 0,00 | 8,06 | 0,00 | 0,00 | **8,06** | 0,00 | **0,00** |
| 1202 | COXA / SOBRECOXA | KG | 521 | **2.802,98** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **521** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 5,38 | **2.802,98** |
| 15201 | CRISTALAN L 120 (RESINA) | KG | 0 | **0,00** | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | **0** | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | **360,00** | 0,00 | **0,00** |
| 12431 | CRUZETA | PÇ | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | **440,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14269 | CURVA 50MM 90" | UND | 0 | **0,00** | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | **0** | 99,45 | 0,00 | 0,00 | 99,45 | 0,00 | 0,00 | **99,45** | 0,00 | **0,00** |
| 14266 | CURVAS MF GALVANIZADA 1.1/2" | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 87,62 | 0,00 | 0,00 | 87,62 | 0,00 | 0,00 | **87,62** | 0,00 | **0,00** |
| 14109 | D26-22 AM - JG SOQ. ESTRIADOS 1/2 22 ROBUST | JOG | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 258,40 | 0,00 | 0,00 | 258,40 | 0,00 | 0,00 | **258,40** | 0,00 | **0,00** |
| 2352 | DESINFETANTE | UND | 0 | **0,00** | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | **0** | 399,00 | 0,00 | 0,00 | 399,00 | 0,00 | 0,00 | **399,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15923 | DESINFETANTE 2 LT ORIENTAL | UND | 0 | **0,00** | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | **0** | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | **195,00** | 0,00 | **0,00** |
| 1448 | DESODORIZADOR (BOM AR) | CX | 0 | **0,00** | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | **0** | 445,00 | 0,00 | 0,00 | 445,00 | 0,00 | 0,00 | **445,00** | 0,00 | **0,00** |
| 1446 | DETERGENTE | CX | 0 | **0,00** | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | **0** | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | **390,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15924 | DETERGENTE 500 ML ORIENTAL | UND | 0 | **0,00** | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | **0** | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | **120,00** | 0,00 | **0,00** |
| 429 | DIESEL COMUM S-10 | UND | 0 | **0,00** | 2.999,864 | 0 | 0 | 2.999,864 | 0 | 0 | **0** | 11.339,48 | 0,00 | 0,00 | 11.339,4849 | 0,00 | 0,00 | **11.339,4849** | 0,00 | **0,00** |
| 14192 | DIFUSOR 4R3 | UND | 0 | **0,00** | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | **0** | 189,00 | 0,00 | 0,00 | 189,00 | 0,00 | 0,00 | **189,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15055 | DIFUSOR 4R3/ MARCA LEÃO | UND | 0 | **0,00** | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | **0** | 378,00 | 0,00 | 0,00 | 378,00 | 0,00 | 0,00 | **378,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15370 | DISJUNTOR MONO 16 A | UND | 0 | **0,00** | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | **0** | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | **100,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15371 | DISJUNTOR MONO 20 A | UND | 0 | **0,00** | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | **0** | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | **98,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15372 | DISJUNTOR MONO 25 A | UND | 0 | **0,00** | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | **0** | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | **100,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14857 | Disjuntor motor 70A tripolar | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 198,78 | 0,00 | 0,00 | 198,78 | 0,00 | 0,00 | **198,78** | 0,00 | **0,00** |
| 16218 | DISJUNTOR TRIPOLAR 100A TP DIN/ELETROMAR | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 155,00 | 0,00 | 0,00 | 155,00 | 0,00 | 0,00 | **155,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14916 | ELEMENTO FILTRANTE | UND | 0 | **0,00** | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | **0** | 471,00 | 0,00 | 0,00 | 471,00 | 0,00 | 0,00 | **471,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15458 | ELETROCALHA 40 PVC | UND | 0 | **0,00** | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | **0** | 1.295,00 | 0,00 | 0,00 | 1.295,00 | 0,00 | 0,00 | **1.295,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15205 | ELETRODO | KG | 0 | **0,00** | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | **0** | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | **500,00** | 0,00 | **0,00** |
| 16100 | ELETRODO SERR 4,00X350 MM | CX | 0 | **0,00** | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | **0** | 575,00 | 0,00 | 0,00 | 575,00 | 0,00 | 0,00 | **575,00** | 0,00 | **0,00** |
| 16099 | ELETRODO SERR. 2,5 CX 5G | CX | 0 | **0,00** | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | **0** | 575,00 | 0,00 | 0,00 | 575,00 | 0,00 | 0,00 | **575,00** | 0,00 | **0,00** |
| 13668 | ENVELOPE A4 | UND | 0 | **0,00** | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | **0** | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | **75,00** | 0,00 | **0,00** |
| 9023 | ENVELOPE DE SACO BRANCO. | CX | 0 | **0,00** | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | **0** | 1.095,00 | 0,00 | 0,00 | 1.095,00 | 0,00 | 0,00 | **1.095,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15022 | ENXADA C/CABO RAMADA | UND | 0 | **0,00** | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | **0** | 546,00 | 0,00 | 0,00 | 546,00 | 0,00 | 0,00 | **546,00** | 0,00 | **0,00** |
| 2665 | ENXADA LARGA 2,5 S/ CABO FORJADA | UND | 0 | **0,00** | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | **0** | 457,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14190 | ESTÁGIO 4R3 | UND | 0 | **0,00** | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | **0** | 189,00 | 0,00 | 0,00 | 189,00 | 0,00 | 0,00 | **189,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15056 | ESTAGIO 4R3/MARCA LEÃO | UND | 0 | **0,00** | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | **0** | 378,00 | 0,00 | 0,00 | 378,00 | 0,00 | 0,00 | **378,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15857 | estagio 4r8/ marca leão | UND | 0 | **0,00** | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | **0** | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | **990,00** | 0,00 | **0,00** |
| 485 | ESTOPA | UND | 0 | **0,00** | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | **0** | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | **15,00** | 0,00 | **0,00** |
| 1199 | EXTRATO DE TOMATE | UND | 955 | **1.514,2267** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **955** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 1,5856 | **1.514,2267** |
| 3807 | EXTRATOR DE GRAMPO | UND | 0 | **0,00** | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | **0** | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | **80,00** | 0,00 | **0,00** |
| 10857 | FACÃO MATO 18 CB | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** |
| 1203 | FARINHA DE MANDIOCA | KG | 1 | **4,97** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 4,97 | **4,97** |
| 6766 | FARINHA DE MILHO EM FLOCOS | UND | 171 | **152,19** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **171** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,89 | **152,19** |
| 1232 | FARINHA DE TRIGO | UND | 72 | **508,8136** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **72** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 7,0669 | **508,8136** |
| 1331 | FEIJÃO | KG | 94 | **553,8174** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **94** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 5,8917 | **553,8174** |
| 11691 | FEIJAO CARIOCA | KG | 57 | **312,93** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **57** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 5,49 | **312,93** |
| 5212 | FILE DE PEITO DE FRANGO | KG | 87 | **2.021,70** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **87** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 23,2379 | **2.021,70** |

**ESTADO DE SERGIPE**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI

## Balancete Mensal - Estoque Acumulado

**De 01/01/2021 à 31/12/2021**

| Produto | | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | Valores (R$) | | | | | | | | |
| | | | | | Entradas | | | Saidas | | | | Entrada | | | Saídas | | | | | |
| | | | Estoque (A) | Total (B) | Aquis. (C) | Canc. (D) | DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E) | Req/ED/T/ES (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | Saldo (A+C-D+E-F-G+H) | Aquis. (I) | Canc. (J) | DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K) | Req/ED/T/ES (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno. (N) | Total (P) (L+M-N) | Vl. Médio | Total (B+I-J+D-L-M+N) |
| 6450 | FILTRO AR PRIMARIO | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 152,00 | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | **152,00** | 0,00 | **0,00** |
| 9875 | FILTRO COMBUSTIVEL. | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 62,00 | 0,00 | 0,00 | **62,00** | 0,00 | **0,00** |
| 7287 | FILTRO DE AR SECUNDARIO | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 97,00 | 0,00 | 0,00 | 97,00 | 0,00 | 0,00 | **97,00** | 0,00 | **0,00** |
| 3638 | FILTRO DE COMBUSTIVEL | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | **34,00** | 0,00 | **0,00** |
| 13547 | FILTRO DE COMBUSTIVEL. | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | **31,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14171 | FILTRO DE MOTOR | PÇ | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 88,00 | 0,00 | 0,00 | **88,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14917 | FILTRO DO MOTOR DIESEL | UND | 0 | **0,00** | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | **0** | 279,00 | 0,00 | 0,00 | 279,00 | 0,00 | 0,00 | **279,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14918 | FILTRO DO ÓLEO HIDRAÚLICO | UND | 0 | **0,00** | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | **0** | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 525,00 | 0,00 | 0,00 | **525,00** | 0,00 | **0,00** |
| 2547 | FILTRO HIDRAULICO | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 166,00 | 0,00 | 0,00 | 166,00 | 0,00 | 0,00 | **166,00** | 0,00 | **0,00** |
| 16101 | FIO DE NYLOM QUADRADO 3,3 MM BOBINA | ROL | 0 | **0,00** | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | **0** | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | **2.800,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15199 | FIO DE NYLON QUADRADO 3MM EM BOBINA 2 KG | PÇ | 0 | **0,00** | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | **0** | 2.325,60 | 0,00 | 0,00 | 2.325,60 | 0,00 | 0,00 | **2.325,60** | 0,00 | **0,00** |
| 9030 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM x 30M | UND | 0 | **0,00** | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | **0** | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | **7,50** | 0,00 | **0,00** |
| 15358 | FITA DUPLA FACE 19MMX20M | UND | 0 | **0,00** | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | **0** | 208,00 | 0,00 | 0,00 | 208,00 | 0,00 | 0,00 | **208,00** | 0,00 | **0,00** |
| 12938 | FITA ISOLANTE 19MMX20M | UND | 0 | **0,00** | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | **0** | 109,00 | 0,00 | 0,00 | 109,00 | 0,00 | 0,00 | **109,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14935 | FITA ISOLANTE AUTO FUSÃO | UND | 0 | **0,00** | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | **0** | 133,50 | 0,00 | 0,00 | 133,50 | 0,00 | 0,00 | **133,50** | 0,00 | **0,00** |
| 14305 | FITA ISOLANTE AUTO FUSÃO 05 | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 33,70 | 0,00 | 0,00 | 33,70 | 0,00 | 0,00 | **33,70** | 0,00 | **0,00** |
| 3409 | FITA VEDA ROSCA | UND | 0 | **0,00** | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | **0** | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | **33,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14277 | FITA VEDA ROSCA 18MMX50M | UND | 0 | **0,00** | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | **0** | 28,62 | 0,00 | 0,00 | 28,62 | 0,00 | 0,00 | **28,62** | 0,00 | **0,00** |
| 530 | FLANELA | UND | 0 | **0,00** | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | **0** | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | **39,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14103 | FLANGE TRANSM | PÇ | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 708,50 | 0,00 | 0,00 | 708,50 | 0,00 | 0,00 | **708,50** | 0,00 | **0,00** |
| 14104 | FLANGE W 36 | PÇ | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 895,00 | 0,00 | 0,00 | 895,00 | 0,00 | 0,00 | **895,00** | 0,00 | **0,00** |
| 2661 | FLOCOS DE MILHO | KG | 230 | **607,20** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **230** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 2,64 | **607,20** |
| 15021 | FOICE C/CABO RAMADA | UND | 0 | **0,00** | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | **0** | 171,20 | 0,00 | 0,00 | 171,20 | 0,00 | 0,00 | **171,20** | 0,00 | **0,00** |
| 13572 | FOICE ROÇADEIRA S/ CABO | UND | 0 | **0,00** | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | **0** | 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14664 | FORNECIMENTO DE QUENTINHAS | UND | 0 | **0,00** | 916 | 0 | 0 | 916 | 0 | 0 | **0** | 12.816,00 | 0,00 | 0,00 | 12.816,00 | 0,00 | 0,00 | **12.816,00** | 0,00 | **0,00** |
| 2662 | FRANGO SOBRECOXA | KG | 800 | **4.622,865** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **800** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 5,7786 | **4.622,865** |
| 14464 | GADANHO | UND | 0 | **0,00** | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | **0** | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | **150,00** | 0,00 | **0,00** |
| 563 | GASOLINA COMUM. | LT | 0 | **0,00** | 16.402,0531 | 0 | 0 | 16.402,0531 | 0 | 0 | **0** | 89.192,42 | 0,00 | 0,00 | 89.192,4175 | 0,00 | 0,00 | **89.192,4175** | 0,00 | **0,00** |
| 2682 | GOIABA | KG | 415 | **1.547,95** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **415** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 3,73 | **1.547,95** |
| 14167 | GRAMPEADOR 26/6 | UND | 0 | **0,00** | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | **0** | 202,50 | 0,00 | 0,00 | 202,50 | 0,00 | 0,00 | **202,50** | 0,00 | **0,00** |
| 1553 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR | CX | 0 | **0,00** | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | **0** | 157,50 | 0,00 | 0,00 | 157,50 | 0,00 | 0,00 | **157,50** | 0,00 | **0,00** |
| 14155 | HD SSD 1B | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 1.299,00 | 0,00 | 0,00 | 1.299,00 | 0,00 | 0,00 | **1.299,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14154 | HD SSD 240 GB | UND | 0 | **0,00** | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | **0** | 2.394,00 | 0,00 | 0,00 | 2.394,00 | 0,00 | 0,00 | **2.394,00** | 0,00 | **0,00** |
| 7708 | INHAME | KG | 282 | **1.595,0647** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **282** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 5,6563 | **1.595,0647** |
| 14107 | JG DE CHAVE TORX ZHA02 | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 52,10 | 0,00 | 0,00 | 52,10 | 0,00 | 0,00 | **52,10** | 0,00 | **0,00** |
| 14531 | JOELHO DE 100MM PARA ESGOTO | UND | 0 | **0,00** | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | **0** | 24,60 | 0,00 | 0,00 | 24,60 | 0,00 | 0,00 | **24,60** | 0,00 | **0,00** |
| 14532 | JOELHO DE 150MM PARA ESGOTO | UND | 0 | **0,00** | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | **0** | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | **180,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14533 | JOELHO DE 200MM PARA ESGOTO | UND | 0 | **0,00** | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | **0** | 503,40 | 0,00 | 0,00 | 503,40 | 0,00 | 0,00 | **503,40** | 0,00 | **0,00** |
| 14507 | JOELHO LR ½ | UND | 0 | **0,00** | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | **0** | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | **30,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14500 | JOELHO SOLDAVEL ½ | UND | 0 | **0,00** | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | **0** | 33,60 | 0,00 | 0,00 | 33,60 | 0,00 | 0,00 | **33,60** | 0,00 | **0,00** |
| 14148 | JOGO DE CHAVE ALLEN ZH007 | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 47,40 | 0,00 | 0,00 | 47,40 | 0,00 | 0,00 | **47,40** | 0,00 | **0,00** |
| 14117 | JOGO DE CHAVE DE FENDA 10 | PÇ | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 159,40 | 0,00 | 0,00 | 159,40 | 0,00 | 0,00 | **159,40** | 0,00 | **0,00** |
| 16235 | LAMINA DO FEIXE DE MOLA DIANT. Nº 3 | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 456,40 | 0,00 | 0,00 | 456,40 | 0,00 | 0,00 | **456,40** | 0,00 | **0,00** |
| 16236 | LAMINA DO FEIXE DE MOLA TRAS. Nº 3 | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 890,92 | 0,00 | 0,00 | 890,92 | 0,00 | 0,00 | **890,92** | 0,00 | **0,00** |
| 6381 | LAMINA RETA 13 FUROS | PÇ | 0 | **0,00** | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | **0** | 2.246,52 | 0,00 | 0,00 | 2.246,52 | 0,00 | 0,00 | **2.246,52** | 0,00 | **0,00** |
| 15202 | LÂMINA ROÇADEIRA 330X2 | UND | 0 | **0,00** | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | **0** | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | **250,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15459 | LAMPADA DE LED ALTA POTENCIA 50W BIVOLT 6400K E 27/E 40 MARCA AVANT | UND | 0 | **0,00** | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | **0** | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | **7.200,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15368 | LAMPADA LED 9W-EMBULED | UND | 0 | **0,00** | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | **0** | 885,00 | 0,00 | 0,00 | 885,00 | 0,00 | 0,00 | **885,00** | 0,00 | **0,00** |

**De 01/01/2021 à 31/12/2021**

| Produto | | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | Valores (R$) | | | | | | | | |
| | | | | | Entradas | | | Saidas | | | | Entrada | | | Saídas | | | | | |
| | | | Estoque (A) | Total (B) | Aquis. (C) | Canc. (D) | DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E) | Req/ED/T/ES (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | Saldo (A+C-D+E-F-G+H) | Aquis. (I) | Canc. (J) | DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K) | Req/ED/T/ES (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno. (N) | Total (P) (L+M-N) | Vl. Médio | Total (B+I-J+D-L-M+N) |
| 16106 | LAMPADA LED ALTA POTENCIA 50W BIVOLT 6400K E 27-AVANT | UND | 0 | **0,00** | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | **0** | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | **7.200,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14933 | LAMPADA LED ALTA POTÊNCIA BIVOLT | UND | 0 | **0,00** | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | **0** | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | **5.400,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15013 | LAMPADAS DE LED ALTA POTENCIA 50W BIVOLT 6400K E 27/E 40 | UND | 0 | **0,00** | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | **0** | 14.400,00 | 0,00 | 0,00 | 14.400,00 | 0,00 | 0,00 | **14.400,00** | 0,00 | **0,00** |
| 16178 | Lâmpadas de Led Alta Potencia 50w Bivolt e27-Avant. | UND | 0 | **0,00** | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | **0** | 5.760,00 | 0,00 | 0,00 | 5.760,00 | 0,00 | 0,00 | **5.760,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14936 | LAMPADAS LED 15W BIVOLT | UND | 0 | **0,00** | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | **0** | 1.180,00 | 0,00 | 0,00 | 1.180,00 | 0,00 | 0,00 | **1.180,00** | 0,00 | **0,00** |
| 9047 | LÁPIS Nº 02 | CX | 0 | **0,00** | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | **0** | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | **180,00** | 0,00 | **0,00** |
| 1185 | LARANJA | KG | 140 | **208,60** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **140** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 1,49 | **208,60** |
| 5225 | LEITE EM PÓ | PCT | 270 | **2.231,562** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **270** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 8,265 | **2.231,562** |
| 7596 | LEITE FLUIDO UHT | LT | 94 | **341,9078** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **94** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 3,6373 | **341,9078** |
| 8108 | LIMPA VIDRO | CX | 0 | **0,00** | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | **0** | 129,00 | 0,00 | 0,00 | 129,00 | 0,00 | 0,00 | **129,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15018 | LIVRO ATA 200 FL | UND | 0 | **0,00** | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | **0** | 264,00 | 0,00 | 0,00 | 264,00 | 0,00 | 0,00 | **264,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15922 | LIXEIRA 10 LT PLAST C/ TAMPA | UND | 0 | **0,00** | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | **0** | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | **250,00** | 0,00 | **0,00** |
| 680 | LIXEIRA COM TAMPA 100 LT | UND | 0 | **0,00** | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | **0** | 698,50 | 0,00 | 0,00 | 698,50 | 0,00 | 0,00 | **698,50** | 0,00 | **0,00** |
| 10483 | LUMINÁRIA PÚBLICA IP 100 | PCT | 0 | **0,00** | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | **0** | 4.188,00 | 0,00 | 0,00 | 4.188,00 | 0,00 | 0,00 | **4.188,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14888 | Luminária pública IP 100 (Chapéu refletor - difusor) | UND | 0 | **0,00** | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | **0** | 3.490,00 | 0,00 | 0,00 | 3.490,00 | 0,00 | 0,00 | **3.490,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15366 | LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA | UND | 0 | **0,00** | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | **0** | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 | **1.950,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14271 | LUVA DE REDUÇÃO 50X32BB | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 3,57 | 0,00 | 0,00 | 3,57 | 0,00 | 0,00 | **3,57** | 0,00 | **0,00** |
| 15062 | LUVA DE TECIDO PIGMENTADA | UND | 0 | **0,00** | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | **0** | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | **90,00** | 0,00 | **0,00** |
| 1190 | MAÇA | KG | 34 | **256,2282** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **34** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 7,5361 | **256,2282** |
| 3937 | MACARRÃO | KG | 198 | **718,6608** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **198** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 3,6296 | **718,6608** |
| 1336 | MACARRÃO ESPAGUETE | UND | 245 | **384,65** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **245** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 1,57 | **384,65** |
| 6773 | MACARRÃO PARA SOPA 500G | UND | 61 | **141,542** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **61** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 2,3204 | **141,542** |
| 2683 | MACAXEIRA | KG | 337 | **1.577,241** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **337** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 4,6802 | **1.577,241** |
| 1184 | MAMÃO | KG | 106 | **338,14** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **106** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 3,19 | **338,14** |
| 16237 | MANGA DE EIXO DIANT. ESQ. | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 3.023,76 | 0,00 | 0,00 | 3.023,76 | 0,00 | 0,00 | **3.023,76** | 0,00 | **0,00** |
| 15763 | MANGA DE EIXO DIANTEIRA DIR | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 4.027,06 | 0,00 | 0,00 | 4.027,06 | 0,00 | 0,00 | **4.027,06** | 0,00 | **0,00** |
| 15198 | MANGUEIRA DE SUCÇÃO 30MT | M | 0 | **0,00** | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | **0** | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | **1.200,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14280 | MANGUEIRA SUCÇÃO ISAL AZUL | UND | 0 | **0,00** | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | **0** | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | **390,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14556 | MANILHA DE CONCRETO ARMADO 1000 X 1000 | UND | 0 | **0,00** | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | **0** | 1.695,00 | 0,00 | 0,00 | 1.695,00 | 0,00 | 0,00 | **1.695,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14553 | MANILHA DE CONCRETO ARMADO 400 X 1000 | UND | 0 | **0,00** | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | **0** | 2.932,00 | 0,00 | 0,00 | 2.932,00 | 0,00 | 0,00 | **2.932,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14554 | MANILHA DE CONCRETO ARMADO 600 X 1000 | UND | 0 | **0,00** | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | **0** | 1.038,90 | 0,00 | 0,00 | 1.038,90 | 0,00 | 0,00 | **1.038,90** | 0,00 | **0,00** |
| 14243 | MANILHAS CAIXA ARMADA COM FERRO 1,00X100M | UND | 0 | **0,00** | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | **0** | 3.510,00 | 0,00 | 0,00 | 3.510,00 | 0,00 | 0,00 | **3.510,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15034 | MARCADOR E TEXTO C/12 | UND | 0 | **0,00** | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | **0** | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | **240,00** | 0,00 | **0,00** |
| 1238 | MARGARINA | KG | 179 | **857,8802** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **179** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 4,7926 | **857,8802** |
| 8974 | MARGARINA VEGETAL 250G | UND | 7 | **13,93** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **7** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 1,99 | **13,93** |
| 14573 | Marreta 3kg | UND | 0 | **0,00** | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | **0** | 159,00 | 0,00 | 0,00 | 159,00 | 0,00 | 0,00 | **159,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14118 | MARRETA OITAVA 1500GR | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 79,50 | 0,00 | 0,00 | 79,50 | 0,00 | 0,00 | **79,50** | 0,00 | **0,00** |
| 14077 | MARTELO 25MM | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14149 | MARTELO DE BORRACHA 80MM | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 18,25 | 0,00 | 0,00 | 18,25 | 0,00 | 0,00 | **18,25** | 0,00 | **0,00** |
| 14124 | MARTELO TIPO BORRACHA BRANCO 60MM | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 20,95 | 0,00 | 0,00 | 20,95 | 0,00 | 0,00 | **20,95** | 0,00 | **0,00** |
| 15059 | MASCARCARA DESCARTAVEL CX 50 UND | CX | 0 | **0,00** | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | **0** | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | **600,00** | 0,00 | **0,00** |
| 1182 | MELANCIA | KG | 891 | **1.753,7119** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **891** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 1,9683 | **1.753,7119** |
| 6430 | Milho de Mungunza Amarelo | KG | 123 | **170,97** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **123** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 1,39 | **170,97** |
| 7598 | MILHO DE PIPOCA | PCT | 291 | **538,35** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **291** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 1,85 | **538,35** |
| 8978 | MILHO DE PIPOCA TIPO 1 | PCT | 25 | **37,2554** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **25** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 1,4902 | **37,2554** |
| 2626 | MILHO PARA MUNGUNZA | KG | 246 | **686,1737** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **246** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 2,7893 | **686,1737** |
| 5223 | MISTURA A BASE DE AMIDO DE MILHO | PCT | 157 | **469,43** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **157** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 2,99 | **469,43** |

| Produto | | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | Valores (R$) | | | | | | | | | |
| | | | | | Entradas | | | Saidas | | | | Entrada | | | Saídas | | | | | | |
| | | | Estoque (A) | Total (B) | Aquis. (C) | Canc. (D) | DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T (E) | Req/ED/T/E S (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | Saldo (A+C-D+E-F-G+H) | Aquis. (I) | Canc. (J) | DOA/ADJ/I AQ/DAC/T (K) | Req/ED/T/ES (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno. (N) | Total (P) (L+M-N) | Vl. Médio | Total (B+I-J+D-L-M+N) |
| 2882 | MISTURA A BASE DE AMIDO DE MILHO E FARINHA DE ARROZ | PCT | 163 | **487,37** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **163** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 2,99 | **487,37** |
| 8980 | MISTURA A BASE DE AMIDO ENRIQUECIDO COM VITAMINA E MINERAIS | PCT | 10 | **28,50** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **10** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 2,85 | **28,50** |
| 14153 | MOUSE PAD | UND | 0 | **0,00** | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | **0** | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | **140,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14152 | MOUSE PARA COMPUTADOR | UND | 0 | **0,00** | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | **0** | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | **160,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14268 | NIPLE DUPLO CALV. DE 1.1/2" | UND | 0 | **0,00** | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | **0** | 93,60 | 0,00 | 0,00 | 93,60 | 0,00 | 0,00 | **93,60** | 0,00 | **0,00** |
| 15722 | ÓLEO 140 PARA DIFERENCIAL TIPO A, 20 LITROS | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 632,00 | 0,00 | 0,00 | 632,00 | 0,00 | 0,00 | **632,00** | 0,00 | **0,00** |
| 5985 | OLEO 15W 40 | UND | 0 | **0,00** | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | **0** | 1.592,00 | 0,00 | 0,00 | 1.592,00 | 0,00 | 0,00 | **1.592,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15723 | ÓLEO 90 PARA DIFERENCIAL TIPO A. 20 LITROS | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | **680,00** | 0,00 | **0,00** |
| 1337 | OLEO DE COZINHA | UND | 55 | **203,1379** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **55** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 3,6934 | **203,1379** |
| 15206 | ÓLEO DE MOTOR A GASOLINA 20W50 TIPO A (LITRO) | UND | 0 | **0,00** | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | **0** | 1.728,00 | 0,00 | 0,00 | 1.728,00 | 0,00 | 0,00 | **1.728,00** | 0,00 | **0,00** |
| 8982 | ÓLEO DE SOJA | UND | 11 | **36,85** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **11** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 3,35 | **36,85** |
| 11378 | OLEO DESENGRIPANTE ANTIFERRUGEM 300ML | UND | 0 | **0,00** | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | **0** | 156,40 | 0,00 | 0,00 | 156,40 | 0,00 | 0,00 | **156,40** | 0,00 | **0,00** |
| 14309 | ÓLEO DIESEL S10 | LT | 0 | **0,00** | 76.790,8732 | 0 | 0 | 76.790,8732 | 0 | 0 | **0** | 343.519,1699 | 0,00 | 0,00 | 343.519,1486 | 0,00 | 0,00 | **343.519,1486** | 0,00 | **0,00** |
| 14310 | ÓLEO DIESEL S500 | LT | 0 | **0,00** | 4.545,9198 | 0 | 0 | 4.545,9198 | 0 | 0 | **0** | 22.755,3301 | 0,00 | 0,00 | 22.755,3249 | 0,00 | 0,00 | **22.755,3249** | 0,00 | **0,00** |
| 15071 | ÓLEO DO MOTOR 15W40 20 LITROS | UND | 0 | **0,00** | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | **0** | 3.720,00 | 0,00 | 0,00 | 3.720,00 | 0,00 | 0,00 | **3.720,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14925 | ÓLEO HIDRÁILICO 68 | UND | 0 | **0,00** | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | **0** | 1.227,00 | 0,00 | 0,00 | 1.227,00 | 0,00 | 0,00 | **1.227,00** | 0,00 | **0,00** |
| 1919 | OLEO HIDRAULICO 68 | GAL | 0 | **0,00** | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | **0** | 1.022,50 | 0,00 | 0,00 | 1.022,50 | 0,00 | 0,00 | **1.022,50** | 0,00 | **0,00** |
| 15061 | ÓLEO HIDRÁULICO 68. | UND | 0 | **0,00** | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | **0** | 4.090,00 | 0,00 | 0,00 | 4.090,00 | 0,00 | 0,00 | **4.090,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15153 | ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL 2 TEMPOS TIPO A 500ML | UND | 0 | **0,00** | 148 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | **0** | 1.912,16 | 0,00 | 0,00 | 1.912,16 | 0,00 | 0,00 | **1.912,16** | 0,00 | **0,00** |
| 14928 | ÓLEO MINERAL 2 TEMPOS | UND | 0 | **0,00** | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | **0** | 310,08 | 0,00 | 0,00 | 310,08 | 0,00 | 0,00 | **310,08** | 0,00 | **0,00** |
| 14462 | PÁ DE BICO C/ CABO | UND | 0 | **0,00** | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | **0** | 119,40 | 0,00 | 0,00 | 119,40 | 0,00 | 0,00 | **119,40** | 0,00 | **0,00** |
| 9230 | PA DE BICO C/CABO | UND | 0 | **0,00** | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | **0** | 119,40 | 0,00 | 0,00 | 119,40 | 0,00 | 0,00 | **119,40** | 0,00 | **0,00** |
| 14075 | PA DE BICO N 40 | UND | 0 | **0,00** | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | **0** | 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** |
| 9231 | PA QUADRADA C/CABO | UND | 0 | **0,00** | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | **0** | 441,60 | 0,00 | 0,00 | 441,60 | 0,00 | 0,00 | **441,60** | 0,00 | **0,00** |
| 793 | PANO DE CHÃO | UND | 0 | **0,00** | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | **0** | 347,50 | 0,00 | 0,00 | 347,50 | 0,00 | 0,00 | **347,50** | 0,00 | **0,00** |
| 6474 | PAPEL A4 CX C/10 RESMAS C/500 FLS CADA | CX | 0 | **0,00** | 108 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | **0** | 14.739,00 | 0,00 | 0,00 | 14.739,00 | 0,00 | 0,00 | **14.739,00** | 0,00 | **0,00** |
| 4282 | PAPEL HIGIENICO | FD | 0 | **0,00** | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | **0** | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | **1.160,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15355 | PAPEL HIGIENICO COM FOLHAS DUPLA, MACIA E ABSORVENTE DE QUALIDADE, BRANCO, ROLO COM 30MX10CM. PACOTE C/04 ROLOS, COM QUA | PCT | 0 | **0,00** | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | **0** | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | **680,00** | 0,00 | **0,00** |
| 9057 | PAPEL MADEIRA. | UND | 0 | **0,00** | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | **0** | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | **13,50** | 0,00 | **0,00** |
| 7575 | PAPEL TOALHA | PCT | 0 | **0,00** | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | **0** | 186,00 | 0,00 | 0,00 | 186,00 | 0,00 | 0,00 | **186,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15356 | PAPEL TOALHA, PACOTE COM 2 ROLOS COM MINIMO 60 FOLHAS CADA ROLO. | PCT | 0 | **0,00** | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | **0** | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | **115,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15033 | PAPEL VERGÊ A4 180G | UND | 0 | **0,00** | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | **0** | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 198,00 | 0,00 | 0,00 | **198,00** | 0,00 | **0,00** |
| 11117 | PARAFUSO | UND | 0 | **0,00** | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | **0** | 155,40 | 0,00 | 0,00 | 155,40 | 0,00 | 0,00 | **155,40** | 0,00 | **0,00** |
| 4244 | PASTA AZ | UND | 0 | **0,00** | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | **0** | 625,00 | 0,00 | 0,00 | 625,00 | 0,00 | 0,00 | **625,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15590 | PASTA CLASSIFICADOR TRANSPARENTE COM GRAMPO TRILHO - 23X 325MM/ COM ELASTICO | UND | 0 | **0,00** | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | **0** | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | **14,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15669 | PASTA CLASSIFICADORA C/ELASTICO AMARELA PLASTYLINE | UND | 0 | **0,00** | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | **0** | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | **14,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15032 | PASTA DE PLASTICO 55MM | UND | 0 | **0,00** | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | **0** | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | **300,00** | 0,00 | **0,00** |
| 3783 | PASTA SUSPENSA | UND | 0 | **0,00** | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | **0** | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | **280,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15921 | PASTA TRANSPARENTE C/ ELASTICO | UND | 0 | **0,00** | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | **0** | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | **125,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15920 | PASTILHAS SANITARIA | UND | 0 | **0,00** | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | **0** | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | **99,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14247 | PEÇA, | PÇ | 0 | **0,00** | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | **0** | 268,00 | 0,00 | 0,00 | 268,00 | 0,00 | 0,00 | **268,00** | 0,00 | **0,00** |
| 839 | PERFURADOR DE METAL 2 FUROS | UND | 0 | **0,00** | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | **0** | 292,50 | 0,00 | 0,00 | 292,50 | 0,00 | 0,00 | **292,50** | 0,00 | **0,00** |
| 1216 | PIMENTÃO | KG | 63 | **294,84** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **63** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 4,68 | **294,84** |

**De 01/01/2021 à 31/12/2021**

| Produto | | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | Valores (R$) | | | | | | | | |
| | | | | | Entradas | | | Saidas | | | | Entrada | | | Saídas | | | | | |
| | | | Estoque (A) | Total (B) | Aquis. (C) | Canc. (D) | DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T (E) | Req/ED/T/E S (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | Saldo (A+C-D+E-F-G+H) | Aquis. (I) | Canc. (J) | DOA/ADJ/I AQ/DAC/T (K) | Req/ED/T/ES (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno. (N) | Total (P) (L+M-N) | Vl. Médio | Total (B+I-J+D-L-M+N) |
| 14074 | PINO FEMEA 10A 2P | UND | 0 | **0,00** | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | **0** | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14073 | PINO MACHO 2P+T 10A | UND | 0 | **0,00** | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | **0** | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** |
| 3441 | PLACA | PÇ | 0 | **0,00** | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | **0** | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | **75,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14249 | PLACA 3F | PÇ | 0 | **0,00** | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | **0** | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | **580,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14248 | PLACA 5F | PÇ | 0 | **0,00** | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | **0** | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | **260,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14244 | PLACA. | PÇ | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | **220,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14246 | PLACA.. | PÇ | 0 | **0,00** | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | **0** | 115,80 | 0,00 | 0,00 | 115,80 | 0,00 | 0,00 | **115,80** | 0,00 | **0,00** |
| 14140 | PLUG CONECTOR RJ45 | UND | 0 | **0,00** | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | **0** | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | **200,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15451 | PNEU 12.5/80X18 PN 12 TL 10 MARCA MALHOTRA ATU410. | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 3.836,00 | 0,00 | 0,00 | 3.836,00 | 0,00 | 0,00 | **3.836,00** | 0,00 | **0,00** |
| 8047 | PNEU 205/75 R16 | UND | 1 | **400,00** | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | **400,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15463 | PNEU DIANTEIRO AGRICULA PARA TRATOR 12.4-24 | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 1.820,00 | 0,00 | 0,00 | 1.820,00 | 0,00 | 0,00 | **1.820,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15464 | PNEU DIANTEIRO AGRICULA PARA TRATOR 18.4-30 | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 8.840,00 | 0,00 | 0,00 | 8.840,00 | 0,00 | 0,00 | **8.840,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15448 | PNEU DIANTEIRO AGRICULA PATA TRATOR 12.4-24 | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 3.640,00 | 0,00 | 0,00 | 3.640,00 | 0,00 | 0,00 | **3.640,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14346 | PNEUS 217/75R 17.5 | UND | 0 | **0,00** | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | **0** | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | **7.600,00** | 0,00 | **0,00** |
| 10032 | POLIA DO ALTERNADOR | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 245,20 | 0,00 | 0,00 | 245,20 | 0,00 | 0,00 | **245,20** | 0,00 | **0,00** |
| 5220 | POLPA DE FRUTA | KG | 140 | **474,628** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **140** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 3,3902 | **474,628** |
| 9521 | POLPA DE FRUTAS. | KG | 30 | **85,50** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **30** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 2,85 | **85,50** |
| 2047 | PORCA AÇO | PÇ | 0 | **0,00** | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | **0** | 80,40 | 0,00 | 0,00 | 80,40 | 0,00 | 0,00 | **80,40** | 0,00 | **0,00** |
| 15367 | QUADRO COMANDO 40X40X20 | UND | 0 | **0,00** | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | **0** | 674,00 | 0,00 | 0,00 | 674,00 | 0,00 | 0,00 | **674,00** | 0,00 | **0,00** |
| 1725 | QUENTINHAS | UND | 0 | **0,00** | 640 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | **0** | 9.276,00 | 0,00 | 0,00 | 9.276,00 | 0,00 | 0,00 | **9.276,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15369 | REFLETOR LED 50W IP 65 A PROVA D'AGUA/AVANT | UND | 0 | **0,00** | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | **0** | 5.990,00 | 0,00 | 0,00 | 5.990,00 | 0,00 | 0,00 | **5.990,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14931 | REFLETOR LED BIVOLT IP65 OU SUPERIOR | UND | 0 | **0,00** | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | **0** | 1.198,00 | 0,00 | 0,00 | 1.198,00 | 0,00 | 0,00 | **1.198,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14302 | REGISTRO DE ESFERA DE SOLDAVEL 50MM | UND | 0 | **0,00** | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | **0** | 85,50 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | 0,00 | 0,00 | **85,50** | 0,00 | **0,00** |
| 14303 | REGISTRO DE ESFERA SOLD 60MM | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 74,85 | 0,00 | 0,00 | 74,85 | 0,00 | 0,00 | **74,85** | 0,00 | **0,00** |
| 14278 | REGISTRO DE ESFERA. | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 41,60 | 0,00 | 0,00 | 41,60 | 0,00 | 0,00 | **41,60** | 0,00 | **0,00** |
| 14279 | REGISTRO DE ESPERA SOLD 60MM | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 129,74 | 0,00 | 0,00 | 129,74 | 0,00 | 0,00 | **129,74** | 0,00 | **0,00** |
| 14282 | REGISTRO UNIAO SOLD 50MM | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 50,18 | 0,00 | 0,00 | 50,18 | 0,00 | 0,00 | **50,18** | 0,00 | **0,00** |
| 14789 | Relé de proteção 70A bifásico | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 405,00 | 0,00 | 0,00 | 405,00 | 0,00 | 0,00 | **405,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15846 | RELÉ FALTA DE FASE TRIFAS. | UND | 0 | **0,00** | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | **0** | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | **375,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14807 | Relé falta de fase trifásico | UND | 0 | **0,00** | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | **0** | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | **375,00** | 0,00 | **0,00** |
| 16107 | RELE FOTO ELETRICO ELETRONICO 1000W 220V-EXATRON | UND | 0 | **0,00** | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | **0** | 2.535,00 | 0,00 | 0,00 | 2.535,00 | 0,00 | 0,00 | **2.535,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15141 | RELÉ FOTOELETRICO ELETRON ICO 1000W 220V EXATRON | UND | 0 | **0,00** | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | **0** | 2.535,00 | 0,00 | 0,00 | 2.535,00 | 0,00 | 0,00 | **2.535,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14932 | RELÉ FOTOELETRONICO 240V X 1000W | UND | 0 | **0,00** | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | **0** | 845,00 | 0,00 | 0,00 | 845,00 | 0,00 | 0,00 | **845,00** | 0,00 | **0,00** |
| 1340 | REPOLHO | KG | 1 | **3,694** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 3,694 | **3,694** |
| 1509 | RETENTOR | PÇ | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | **170,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15925 | RODO CABO MADEIRA 30 CM | UND | 0 | **0,00** | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | **0** | 328,00 | 0,00 | 0,00 | 328,00 | 0,00 | 0,00 | **328,00** | 0,00 | **0,00** |
| 2907 | ROLAMENTO | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 456,16 | 0,00 | 0,00 | 456,16 | 0,00 | 0,00 | **456,16** | 0,00 | **0,00** |
| 1447 | SABÃO EM BARRA | PCT | 0 | **0,00** | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | **0** | 322,50 | 0,00 | 0,00 | 322,50 | 0,00 | 0,00 | **322,50** | 0,00 | **0,00** |
| 5318 | SABONETE | UND | 0 | **0,00** | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | **0** | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | **105,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14254 | SACO DE LIXO | UND | 0 | **0,00** | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | **0** | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | **44,00** | 0,00 | **0,00** |
| 4291 | SACO PANO DE CHÃO 100% ALGODAO | UND | 0 | **0,00** | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | **0** | 10,95 | 0,00 | 0,00 | 10,95 | 0,00 | 0,00 | **10,95** | 0,00 | **0,00** |
| 1338 | SAL DE COZINHA | UND | 111 | **845,3856** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **111** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 7,6161 | **845,3856** |
| 8985 | SAL REFINADO | KG | 2 | **1,30** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **2** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,65 | **1,30** |
| 1208 | SALSICHA | KG | 186 | **909,54** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **186** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 4,89 | **909,54** |
| 8986 | SALSICHA PARA HOT DOG | KG | 20 | **99,00** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **20** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 4,95 | **99,00** |

**De 01/01/2021 à 31/12/2021**

| Produto | | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | Valores (R$) | | | | | | | | |
| | | | | | Entradas | | | Saidas | | | | Entrada | | | Saídas | | | | | |
| | | | Estoque (A) | Total (B) | Aquis. (C) | Canc. (D) | DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T (E) | Req/ED/T/E S (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | Saldo (A+C-D+E-F-G+H) | Aquis. (I) | Canc. (J) | DOA/ADJ/I AQ/DAC/T (K) | Req/ED/T/ES (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno. (N) | Total (P) (L+M-N) | Vl. Médio | Total (B+I-J+D-L-M+N) |
| 1241 | SARDINHA EM LATA | UND | 1.052 | **2.427,345** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1.052** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 2,3074 | **2.427,345** |
| 15215 | SEME-EIXO TRASEIRO COMP | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 700,41 | 0,00 | 0,00 | 700,41 | 0,00 | 0,00 | **700,41** | 0,00 | **0,00** |
| 14151 | TECLADO ALFA NUMÉRICO PARA COMPUTADOR | UND | 0 | **0,00** | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | **0** | 599,00 | 0,00 | 0,00 | 599,00 | 0,00 | 0,00 | **599,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14270 | TEE SOLDAVELM 50MM | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 16,92 | 0,00 | 0,00 | 16,92 | 0,00 | 0,00 | **16,92** | 0,00 | **0,00** |
| 15197 | TELA SEG. MARLON | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 332,32 | 0,00 | 0,00 | 332,32 | 0,00 | 0,00 | **332,32** | 0,00 | **0,00** |
| 15216 | TERMINAL DE BARRA DE DIREÇÃO DIREITO | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 188,77 | 0,00 | 0,00 | 188,77 | 0,00 | 0,00 | **188,77** | 0,00 | **0,00** |
| 15217 | TERMINAL DE BARRA DE DIREÇÃO ESQUERDA | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 192,87 | 0,00 | 0,00 | 192,87 | 0,00 | 0,00 | **192,87** | 0,00 | **0,00** |
| 15589 | TESOURA C/ PONTO EM LIGA DE AÇO INOXIDAVEL CORTE SUPER AFIADO CABO TERMOPLATICO DE ALTA RESISTENCIA MEDIA 19,05 CM | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 5,90 | 0,00 | 0,00 | 5,90 | 0,00 | 0,00 | **5,90** | 0,00 | **0,00** |
| 14078 | TESOURA DE GRAMA 12 | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 67,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** |
| 1791 | THINER | UND | 0 | **0,00** | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | **0** | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | **48,00** | 0,00 | **0,00** |
| 4270 | THINER/GALAO COM 05LT | UND | 0 | **0,00** | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | **0** | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | **380,00** | 0,00 | **0,00** |
| 13225 | THINNER UNIVERSAL LTO | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | **16,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15460 | TOMADA DUPLA 10A DE EMBUTIR | UND | 0 | **0,00** | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | **0** | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 590,00 | 0,00 | 0,00 | **590,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14142 | TOMADA DUPLA PLUG FÊMEA 3 PINOS | UND | 0 | **0,00** | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | **0** | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 198,00 | 0,00 | 0,00 | **198,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14144 | TOMADA FÊMEA RJ45 | UND | 0 | **0,00** | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | **0** | 214,80 | 0,00 | 0,00 | 214,80 | 0,00 | 0,00 | **214,80** | 0,00 | **0,00** |
| 1213 | TOMATE | KG | 121 | **508,7061** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **121** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 4,2042 | **508,7061** |
| 14122 | TONER BAG HIGH FUSION UN. 50GR | UND | 0 | **0,00** | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | **0** | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14611 | Trena 100m | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 159,00 | 0,00 | 0,00 | 159,00 | 0,00 | 0,00 | **159,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14610 | Trena 10m | UND | 0 | **0,00** | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | **0** | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | **170,00** | 0,00 | **0,00** |
| 13789 | TRENA 5M | UND | 0 | **0,00** | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | **0** | 44,50 | 0,00 | 0,00 | 44,50 | 0,00 | 0,00 | **44,50** | 0,00 | **0,00** |
| 14525 | TUBO DE 100MM PARA ESGOTO | UND | 0 | **0,00** | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | **0** | 522,54 | 0,00 | 0,00 | 522,54 | 0,00 | 0,00 | **522,54** | 0,00 | **0,00** |
| 14526 | TUBO DE 150MM PARA ESGOTO | UND | 0 | **0,00** | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | **0** | 3.678,40 | 0,00 | 0,00 | 3.678,40 | 0,00 | 0,00 | **3.678,40** | 0,00 | **0,00** |
| 14527 | TUBO DE 200MM PARA ESGOTO | UND | 0 | **0,00** | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | **0** | 5.918,40 | 0,00 | 0,00 | 5.918,40 | 0,00 | 0,00 | **5.918,40** | 0,00 | **0,00** |
| 14523 | TUBO DE 50MM PARA ESGOTO | UND | 0 | **0,00** | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | **0** | 1.298,00 | 0,00 | 0,00 | 1.298,00 | 0,00 | 0,00 | **1.298,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14517 | TUBO SOLDAVEL 60 | UND | 0 | **0,00** | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | **0** | 8.275,00 | 0,00 | 0,00 | 8.275,00 | 0,00 | 0,00 | **8.275,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14267 | UNIÃO ASSENTO FERRO GALVANIZADO 1. 1/2" | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 58,50 | 0,00 | 0,00 | 58,50 | 0,00 | 0,00 | **58,50** | 0,00 | **0,00** |
| 14274 | UNIÃO SOLDAVEL 50MM | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 53,74 | 0,00 | 0,00 | 53,74 | 0,00 | 0,00 | **53,74** | 0,00 | **0,00** |
| 15926 | VASSOURA DOMESTICA, 200 CERDAS | UND | 0 | **0,00** | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | **0** | 255,00 | 0,00 | 0,00 | 255,00 | 0,00 | 0,00 | **255,00** | 0,00 | **0,00** |
| 1075 | VASSOURINHA SANITÁRIA | UND | 0 | **0,00** | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | **0** | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | **15,00** | 0,00 | **0,00** |
| 1226 | VINAGRE | UND | 109 | **119,90** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **109** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 1,10 | **119,90** |
| 8988 | VINAGRE 500ML | UND | 56 | **50,40** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **56** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,90 | **50,40** |
| | | **Total Geral :** | **11.820,57** | **44.659,660** | **116.728,71** | **0** | **0** | **116.728,71** | **1** | **0** | **11.819,57** | **777.786,310** | **0,000** | **0,000** | **770.889,286** | **400,000** | **0,000** | **771.289,286** | | **51.156,684** |

**De 01/01/2021 à 31/12/2021**

| Produto | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | Valores (R$) | | | | | | | |
| | | | | Entradas | | | Saidas | | | | Entrada | | | Saídas | | | | |
| | | Estoque (A) | Total (B) | Aquis. (C) | Canc. (D) | DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E) | Req/ED/T/ES (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | Saldo (A+C-D+E-F-G+H) | Aquis. (I) | Canc. (J) | DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K) | Req/ED/T/ES (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno. (N) | Total (P) (L+M-N) | Vl. Médio | Total (B+I-J+D-L-M+N) |

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705**

**ESTADO DE SERGIPE**

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA DO ITANHI

## Balancete Mensal - Estoque Acumulado

**De 01/01/2021 à 31/12/2021**

| Produto | | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | Valores (R$) | | | | | | | | |
| | | | | | Entradas | | | Saidas | | | | Entrada | | | Saídas | | | | | |
| | | | Estoque (A) | Total (B) | Aquis. (C) | Canc. (D) | DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T (E) | Req/ED/T/ES (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | Saldo (A+C-D+E-F-G+H) | Aquis. (I) | Canc. (J) | DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K) | Req/ED/T/ES (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno. (N) | Total (P) (L+M-N) | Vl. Médio | Total (B+I-J+D-L-M+N) |
| 10151 | Abaixador de língua | PCT | 15 | **52,50** | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,50 | 0,00 | 0,00 | **52,50** | 0,00 | **0,00** |
| 6150 | ABAIXADOR DE LINGUA 5MM | PCT | 0 | **0,00** | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | **0** | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 53,00 | 0,00 | 0,00 | **53,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15426 | ACEBROFILINA 5 MG/ML | FRC | 0 | **0,00** | 169 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | **126** | 591,50 | 0,00 | 0,00 | 150,50 | 0,00 | 0,00 | **150,50** | 3,50 | **441,00** |
| 11233 | Acetato de betametasona +fosfato dissodico de betametasona 3mg/ml+3mg/ml suspensão inietável | AMP | 0 | **0,00** | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **48** | 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 8,50 | **408,00** |
| 14704 | ACIDO A SALICILICO | CX | 0 | **0,00** | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | **0** | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | **300,00** | 0,00 | **0,00** |
| 2448 | ACIDO FOLICO 5MG CP | CP | 0 | **0,00** | 10.000 | 0 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | **5.500** | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | **180,00** | 0,04 | **220,00** |
| 14719 | ACIDO FOLICO GOTAS | UND | 0 | **0,00** | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | **0** | 4.470,00 | 0,00 | 0,00 | 4.470,00 | 0,00 | 0,00 | **4.470,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14706 | ACIDO FOLICO. | CX | 0 | **0,00** | 1.500 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | **0** | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | **375,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14957 | ÁCIDO MURIÁTICO. | LT | 0 | **0,00** | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | **0** | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | **125,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14723 | ACIDO VALPROICO 500 MG | UND | 0 | **0,00** | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | **0** | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 980,00 | 0,00 | 0,00 | **980,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14216 | AÇUCAR REFINADO | UND | 0 | **0,00** | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | **0** | 52,50 | 0,00 | 0,00 | 52,50 | 0,00 | 0,00 | **52,50** | 0,00 | **0,00** |
| 15335 | ACYCLOVIR 50 MG/G CREME | TUB | 0 | **0,00** | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | **0** | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | **225,00** | 0,00 | **0,00** |
| 16002 | ADESIVO UNIVERSAL, FRASCO C/ 5 ML | UND | 0 | **0,00** | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **10** | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 23,00 | **230,00** |
| 10273 | Água destilada 5L | UND | 0 | **0,00** | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | **0** | 200,88 | 0,00 | 0,00 | 200,88 | 0,00 | 0,00 | **200,88** | 0,00 | **0,00** |
| 31 | ÁGUA MINERAL 20 LT | UND | 0 | **0,00** | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | **0** | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | **1.200,00** | 0,00 | **0,00** |
| 9726 | AGUA MINERAL 20L | UND | 0 | **0,00** | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | **0** | 487,50 | 0,00 | 0,00 | 487,50 | 0,00 | 0,00 | **487,50** | 0,00 | **0,00** |
| 10274 | Água oxigenada volume 10 | UND | 5 | **11,75** | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,75 | 0,00 | 0,00 | **11,75** | 0,00 | **0,00** |
| 15250 | ÁGUA SANITARIA 1000 ML MARCA QBOA | UND | 0 | **0,00** | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | **0** | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | **450,00** | 0,00 | **0,00** |
| 5942 | AGUA SANITARIA CX C/ 12 UND. | CX | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 88,00 | 0,00 | 0,00 | **88,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15992 | AGULHA C/FIO DE SEDA ODONTOLÓGICO, 1,7 CM E FIO 3/0 C/ 24 UND. | CX | 0 | **0,00** | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **10** | 337,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 33,75 | **337,50** |
| 11075 | AGULHA DESCARTAVEL 30X0,8 | CX | 20 | **135,60** | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,60 | 0,00 | 0,00 | **135,60** | 0,00 | **0,00** |
| 10158 | Agulha descartável 40x12 | CX | 0 | **0,00** | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | **0** | 38,58 | 0,00 | 0,00 | 38,58 | 0,00 | 0,00 | **38,58** | 0,00 | **0,00** |
| 10280 | Agulha descartável BD (13x0,45 marrom)26gx1/2 CX 100 | CX | 224 | **1.792,00** | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | **90** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.072,00 | 0,00 | 0,00 | **1.072,00** | 8,00 | **720,00** |
| 15991 | AGULHA DESCARTAVEL GENGIVAL CURTA, 23 MM | CX | 0 | **0,00** | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **20** | 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 33,90 | **678,00** |
| 14291 | AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL CURTA C/50 | CX | 0 | **0,00** | 50 | 0 | 0 | 88 | 0 | 50 | **12** | 2.150,50 | 0,00 | 0,00 | 2.150,50 | 0,00 | 0,00 | **2.150,50** | 0,00 | **0,00** |
| 14292 | AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL LONGA CX C/50 | CX | 0 | **0,00** | 20 | 0 | 0 | 39 | 0 | 20 | **1** | 869,20 | 0,00 | 0,00 | 869,20 | 0,00 | 0,00 | **869,20** | 0,00 | **0,00** |
| 15792 | AKINETON 2 MG | UND | 0 | **0,00** | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | **0** | 136,24 | 0,00 | 0,00 | 136,24 | 0,00 | 0,00 | **136,24** | 0,00 | **0,00** |
| 2783 | AKINETON 2MG | UND | 0 | **0,00** | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | **0** | 143,72 | 0,00 | 0,00 | 215,58 | 0,00 | 71,86 | **143,72** | 0,00 | **0,00** |
| 14708 | ALBENDAZOL | CX | 0 | **0,00** | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | **0** | 387,50 | 0,00 | 0,00 | 387,50 | 0,00 | 0,00 | **387,50** | 0,00 | **0,00** |
| 15336 | ALBENDAZOL 400 MG MASTIGAVEL | CP | 0 | **0,00** | 2.500 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | **2.250** | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | **105,00** | 0,42 | **945,00** |
| 15479 | ALCOOL 70% 1 LT COM 12 UNIDADES | CX | 0 | **0,00** | 40 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | **22** | 3.448,40 | 0,00 | 0,00 | 1.551,78 | 0,00 | 0,00 | **1.551,78** | 86,21 | **1.896,62** |
| 11080 | ALCOOL 70% 1L | CX | 9 | **445,50** | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445,50 | 0,00 | 0,00 | **445,50** | 0,00 | **0,00** |
| 14290 | ALCOOL 70º LIQUIDO 1000 ML | LT | 0 | **0,00** | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | **0** | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 590,00 | 0,00 | 0,00 | **590,00** | 0,00 | **0,00** |
| 11072 | ALCOOL 99,5% | CX | 1 | **74,50** | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,50 | 0,00 | 0,00 | **74,50** | 0,00 | **0,00** |
| 15886 | ALCOOL EM ANTISSEPTICO 4,4 LT | GAL | 0 | **0,00** | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | **0** | 3.050,00 | 0,00 | 0,00 | 3.050,00 | 0,00 | 0,00 | **3.050,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15482 | ALCOOL EM GEL 70% 5 LT | GAL | 0 | **0,00** | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | **0** | 1.295,28 | 0,00 | 0,00 | 1.295,28 | 0,00 | 0,00 | **1.295,28** | 0,00 | **0,00** |
| 12941 | ALCOOL GEL 70% | FRC | 56 | **442,40** | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442,40 | 0,00 | 0,00 | **442,40** | 0,00 | **0,00** |
| 15251 | ÁLCOOL GEL 70% 500 MG MARCA ITAJÁ | UND | 0 | **0,00** | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | **0** | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | **1.080,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15094 | ALCOOL ISOPROPILICO | LT | 0 | **0,00** | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | **0** | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | **440,00** | 0,00 | **0,00** |
| 13217 | ALCOOL LIQUIDO 70% 1000ML | LT | 0 | **0,00** | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 417 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.194,22 | 0,00 | 3.194,22 | **0,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15549 | ALDACTONE 25MG | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 66,48 | 0,00 | 0,00 | 66,48 | 0,00 | 0,00 | **66,48** | 0,00 | **0,00** |
| 15719 | ALGINAC 1000 MG | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 44,86 | 0,00 | 0,00 | 44,86 | 0,00 | 0,00 | **44,86** | 0,00 | **0,00** |
| 62 | ALGODAO HIDROFILO 500G | PCT | 0 | **0,00** | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **10** | 124,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 12,47 | **124,70** |
| 14294 | ALGODÃO ROLO 500 GR | ROL | 0 | **0,00** | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | **0** | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | **150,00** | 0,00 | **0,00** |
| 8909 | ALMOFADA PARA CARIMBO | UND | 5 | **10,50** | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | **2** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,30 | 0,00 | 0,00 | **6,30** | 2,10 | **4,20** |
| 10162 | Almotolia pástica transparente | UND | 2 | **6,00** | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | **6,00** | 0,00 | **0,00** |
| 16137 | ALPRAZOLAM 0,5 MG | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 18,24 | 0,00 | 0,00 | 18,24 | 0,00 | 0,00 | **18,24** | 0,00 | **0,00** |

**ESTADO DE SERGIPE**

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA DO ITANHI

## Balancete Mensal - Estoque Acumulado

**De 01/01/2021 à 31/12/2021**

| Produto | | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | Valores (R$) | | | | | | | | |
| | | | | | Entradas | | | Saidas | | | | Entrada | | | Saídas | | | | | |
| | | | Estoque (A) | Total (B) | Aquis. (C) | Canc. (D) | DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E) | Req/ED/T/ES (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | Saldo (A+C-D+E-F-G+H) | Aquis. (I) | Canc. (J) | DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K) | Req/ED/T/ES (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno. (N) | Total (P) (L+M-N) | Vl. Médio | Total (B+I-J+D-L-M+N) |
| 14996 | ALPRAZOLAN 2 MG | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 121,30 | 0,00 | 0,00 | 121,30 | 0,00 | 0,00 | **121,30** | 0,00 | **0,00** |
| 15809 | ALREX | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 64,95 | 0,00 | 0,00 | 64,95 | 0,00 | 0,00 | **64,95** | 0,00 | **0,00** |
| 4127 | AMATO 100MG | UND | 0 | **0,00** | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | **0** | 2.604,03 | 0,00 | 0,00 | 2.604,03 | 0,00 | 0,00 | **2.604,03** | 0,00 | **0,00** |
| 15227 | AMBROXOL 15 MG/ML | UND | 0 | **0,00** | 150 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | **100** | 252,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | **84,00** | 1,68 | **168,00** |
| 8031 | AMBROXOL 30 MG/ML | FRC | 0 | **0,00** | 150 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | **105** | 241,50 | 0,00 | 0,00 | 72,45 | 0,00 | 0,00 | **72,45** | 1,61 | **169,05** |
| 14717 | AMITRIPITILINA 25 MG | UND | 0 | **0,00** | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | **0** | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | **1.200,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14405 | AMITRIPTILINA 25 MG | UND | 0 | **0,00** | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | **0** | 291,80 | 0,00 | 0,00 | 291,80 | 0,00 | 0,00 | **291,80** | 0,00 | **0,00** |
| 15512 | AMORTECEDOR DIANT. DIR. | UND | 0 | **0,00** | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | **0** | 1.519,19 | 0,00 | 0,00 | 1.519,19 | 0,00 | 0,00 | **1.519,19** | 0,00 | **0,00** |
| 15513 | AMORTECEDOR DIANT. ESQ. | UND | 0 | **0,00** | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | **0** | 1.969,13 | 0,00 | 0,00 | 1.969,13 | 0,00 | 0,00 | **1.969,13** | 0,00 | **0,00** |
| 12076 | AMORTECEDOR DIANTEIRO. | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 134,41 | 0,00 | 0,00 | 134,41 | 0,00 | 0,00 | **134,41** | 0,00 | **0,00** |
| 14255 | AMORTECEDOR TRAS DIR | UND | 0 | **0,00** | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | **0** | 512,28 | 0,00 | 0,00 | 512,28 | 0,00 | 0,00 | **512,28** | 0,00 | **0,00** |
| 14256 | AMORTECEDOR TRAS ESQ | UND | 0 | **0,00** | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | **0** | 804,90 | 0,00 | 0,00 | 804,90 | 0,00 | 0,00 | **804,90** | 0,00 | **0,00** |
| 15275 | AMORTECEDOR TRAS. DIR.. | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 498,11 | 0,00 | 0,00 | 498,11 | 0,00 | 0,00 | **498,11** | 0,00 | **0,00** |
| 15276 | AMORTECEDOR TRAS. ESQ.. | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 339,90 | 0,00 | 0,00 | 339,90 | 0,00 | 0,00 | **339,90** | 0,00 | **0,00** |
| 16051 | AMORTECEDOR TRASEIRO DIREITO | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 211,04 | 0,00 | 0,00 | 211,04 | 0,00 | 0,00 | **211,04** | 0,00 | **0,00** |
| 16052 | AMORTECEDOR TRASEIRO ESQUERDO | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 211,04 | 0,00 | 0,00 | 211,04 | 0,00 | 0,00 | **211,04** | 0,00 | **0,00** |
| 16123 | AMOXICILINA + CLAV C 20 COMP. 875 + 125 | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 133,85 | 0,00 | 0,00 | 133,85 | 0,00 | 0,00 | **133,85** | 0,00 | **0,00** |
| 15810 | AMOXICILINA + CLAVULANATO 875/125 | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 133,85 | 0,00 | 0,00 | 133,85 | 0,00 | 0,00 | **133,85** | 0,00 | **0,00** |
| 15229 | AMOXICILINA 50 MG/ML PÓ P/SUSP. ORAL | FRC | 0 | **0,00** | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | **0** | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | **330,00** | 0,00 | **0,00** |
| 16286 | AMYTRIL 10 MG | UND | 0 | **0,00** | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | **0** | 41,16 | 0,00 | 0,00 | 41,16 | 0,00 | 0,00 | **41,16** | 0,00 | **0,00** |
| 11518 | AMYTRIL 25 MG | UND | 0 | **0,00** | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | **0** | 220,20 | 0,00 | 0,00 | 220,20 | 0,00 | 0,00 | **220,20** | 0,00 | **0,00** |
| 7927 | ANCORON 100MG | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 91,34 | 0,00 | 0,00 | 91,34 | 0,00 | 0,00 | **91,34** | 0,00 | **0,00** |
| 15398 | ANCORON 200 MG | UND | 0 | **0,00** | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | **0** | 274,38 | 0,00 | 0,00 | 274,38 | 0,00 | 0,00 | **274,38** | 0,00 | **0,00** |
| 15958 | ANEL BICO INJETOR DE COMB. | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 8,45 | 0,00 | 0,00 | 8,45 | 0,00 | 0,00 | **8,45** | 0,00 | **0,00** |
| 15988 | ANESTÉGICO ODONTOLÓGICO INJETÁVEL CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% | UND | 0 | **0,00** | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **20** | 1.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 89,00 | **1.780,00** |
| 15987 | ANESTÉGICO TÓPICO A BASE DE BENZOCAÍNA A 20% POTE COM 12 GRAMAS | UND | 0 | **0,00** | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **20** | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 8,40 | **168,00** |
| 13862 | ANESTESICO INJETAVEL LINDOCAINA 2% | CX | 6 | **870,00** | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870,00 | 0,00 | 0,00 | **870,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14710 | ANLODIPINO 10 MG | CX | 0 | **0,00** | 1.500 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | **0** | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | **375,00** | 0,00 | **0,00** |
| 91 | ANLODIPINO 10 MG COMP | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 48,24 | 0,00 | 0,00 | 48,24 | 0,00 | 0,00 | **48,24** | 0,00 | **0,00** |
| 14709 | ANLODIPINO 5 MG | CX | 0 | **0,00** | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | **0** | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | **150,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15825 | ANNITA 500MG CX C/ 6 COMP. | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 55,28 | 0,00 | 0,00 | 55,28 | 0,00 | 0,00 | **55,28** | 0,00 | **0,00** |
| 14765 | ANSITEC 10 MG | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 171,24 | 0,00 | 0,00 | 171,24 | 0,00 | 0,00 | **171,24** | 0,00 | **0,00** |
| 15939 | APARELHO CPAP AUT. COM UMIDIFICADOR COMPLETO | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 3.990,00 | 0,00 | 0,00 | 3.990,00 | 0,00 | 0,00 | **3.990,00** | 0,00 | **0,00** |
| 6233 | APARELHO GLICOSIMETRO | UND | 20 | **850,00** | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | **850,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15212 | APARELHO GLICOSIMETRO (ONCALL) | UND | 0 | **0,00** | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | **0** | 1.140,00 | 0,00 | 0,00 | 1.140,00 | 0,00 | 0,00 | **1.140,00** | 0,00 | **0,00** |
| 7216 | APARELHO INALADOR PORTATIL | UND | 1 | **127,50** | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,50 | 0,00 | 0,00 | **127,50** | 0,00 | **0,00** |
| 8105 | APONTADOR DE LAPIS CX C/ 25 | CX | 5 | **20,00** | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **4** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | **4,00** | 4,00 | **16,00** |
| 15555 | APRESOLINA 25MG | UND | 0 | **0,00** | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | **0** | 36,75 | 0,00 | 0,00 | 36,75 | 0,00 | 0,00 | **36,75** | 0,00 | **0,00** |
| 15790 | ARIPIPRAZOL 15MG | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 513,60 | 0,00 | 0,00 | 513,60 | 0,00 | 0,00 | **513,60** | 0,00 | **0,00** |
| 97 | ARMAÇÃO DE OCULOS | UND | 0 | **0,00** | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | **0** | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | **660,00** | 0,00 | **0,00** |
| 4324 | ARQUIVO MORTO | UND | 30 | **78,00** | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 3 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,80 | 0,00 | 7,80 | **78,00** | 0,00 | **0,00** |
| 2979 | ARQUIVO MORTO PLASTICO | UND | 0 | **0,00** | 550 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | **0** | 3.575,00 | 0,00 | 0,00 | 3.575,00 | 0,00 | 0,00 | **3.575,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14760 | ARQUIVO MORTO PLASTICO DUPLO | UND | 0 | **0,00** | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | **0** | 196,00 | 0,00 | 0,00 | 196,00 | 0,00 | 0,00 | **196,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15105 | ART DO EIXO DIA ESQ | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 78,14 | 0,00 | 0,00 | 78,14 | 0,00 | 0,00 | **78,14** | 0,00 | **0,00** |
| 15106 | ARTICULADOR EIXO DIA DIREITO | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 86,62 | 0,00 | 0,00 | 86,62 | 0,00 | 0,00 | **86,62** | 0,00 | **0,00** |
| 16276 | ASEA HCT 40/25 | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 127,00 | 0,00 | 0,00 | 127,00 | 0,00 | 0,00 | **127,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15195 | ASPIRADOR ASPIRAMAX MA-520 NS-NS | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | **420,00** | 0,00 | **0,00** |
| 16153 | ASSENTO DA MOLA | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 15,98 | 0,00 | 0,00 | 15,98 | 0,00 | 0,00 | **15,98** | 0,00 | **0,00** |

**De 01/01/2021 à 31/12/2021**

| Produto | | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | Valores (R$) | | | | | | | | |
| | | | | | Entradas | | | Saidas | | | | Entrada | | | Saídas | | | | | |
| | | | Estoque (A) | Total (B) | Aquis. (C) | Canc. (D) | DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T (E) | Req/ED/T/E S (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | Saldo (A+C-D+E-F-G+H) | Aquis. (I) | Canc. (J) | DOA/ADJ/I AQ/DAC/T (K) | Req/ED/T/ES (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno. (N) | Total (P) (L+M-N) | Vl. Médio | Total (B+I-J+D-L-M+N) |
| 12836 | ATADURA DE CREME MED. 15CM | PCT | 250 | **1.275,00** | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.275,00 | 0,00 | 0,00 | **1.275,00** | 0,00 | **0,00** |
| 10165 | Atadura de crepom 10X1,80 | PCT | 0 | **0,00** | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | **0** | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | **1.150,00** | 0,00 | **0,00** |
| 16186 | ATADURA DE CREPON 10CM | PCT | 0 | **0,00** | 300 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | **270** | 1.725,00 | 0,00 | 0,00 | 172,50 | 0,00 | 0,00 | **172,50** | 5,75 | **1.552,50** |
| 12051 | ATADURA DE CREPON 12X1,80 | PCT | 0 | **0,00** | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **200** | 1.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 6,40 | **1.280,00** |
| 16184 | ATADURA DE CREPON 15CM | PCT | 0 | **0,00** | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **300** | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 7,00 | **2.100,00** |
| 16185 | ATADURA DE CREPON 20CM | PCT | 0 | **0,00** | 300 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | **270** | 3.315,00 | 0,00 | 0,00 | 331,50 | 0,00 | 0,00 | **331,50** | 11,05 | **2.983,50** |
| 15207 | Atadura de crepon co tecido 100% algodão cru, fiod de alta torção, com densidade de 09 fios medindo 10x1,80 | PCT | 0 | **0,00** | 250 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | **30** | 1.437,50 | 0,00 | 0,00 | 1.265,00 | 0,00 | 0,00 | **1.265,00** | 5,75 | **172,50** |
| 8036 | ATENOLOL 100MG | CP | 0 | **0,00** | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1.200** | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,11 | **132,00** |
| 6696 | ATENOLOL 25 MG CMP. | CP | 0 | **0,00** | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1.200** | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,06 | **72,00** |
| 109 | ATENOLOL 50MG COMP | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 45,38 | 0,00 | 0,00 | 45,38 | 0,00 | 0,00 | **45,38** | 0,00 | **0,00** |
| 15576 | ATORVASTATINA 80 MG | UND | 0 | **0,00** | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | **0** | 377,80 | 0,00 | 0,00 | 377,80 | 0,00 | 0,00 | **377,80** | 0,00 | **0,00** |
| 14418 | ATORVASTINA 80 MG | UND | 0 | **0,00** | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | **0** | 444,16 | 0,00 | 0,00 | 444,16 | 0,00 | 0,00 | **444,16** | 0,00 | **0,00** |
| 14284 | AVENTAL DESC. GRAMATURA 40 PCT C/10 | PCT | 0 | **0,00** | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | **0** | 2.240,00 | 0,00 | 0,00 | 2.240,00 | 0,00 | 0,00 | **2.240,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15854 | AVENTAL TNT 30GR C/ MANGA LONGA C/ FECHAMENTO // TIRAS // C/10UND | PCT | 0 | **0,00** | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.840,00 | 0,00 | 3.840,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** |
| 9795 | AXIAL DE DIRAÇÃO | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 266,00 | 0,00 | 0,00 | 266,00 | 0,00 | 0,00 | **266,00** | 0,00 | **0,00** |
| 10810 | AXIAL DE DIREÇÃO | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 266,00 | 0,00 | 0,00 | 266,00 | 0,00 | 0,00 | **266,00** | 0,00 | **0,00** |
| 11239 | Azitromicina 40mg/ml pó p/suspensão oral | FRC | 0 | **0,00** | 100 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | **60** | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | **300,00** | 7,50 | **450,00** |
| 15323 | AZITROMICINA 500 MG | CP | 0 | **0,00** | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **800** | 1.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 1,48 | **1.184,00** |
| 14722 | AZITROMICINA LIQ. | UND | 0 | **0,00** | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | **0** | 1.162,85 | 0,00 | 0,00 | 1.162,85 | 0,00 | 0,00 | **1.162,85** | 0,00 | **0,00** |
| 15558 | AZUCON DE 30MG | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 32,34 | 0,00 | 0,00 | 32,34 | 0,00 | 0,00 | **32,34** | 0,00 | **0,00** |
| 15801 | BACTRIN F | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 26,51 | 0,00 | 0,00 | 26,51 | 0,00 | 0,00 | **26,51** | 0,00 | **0,00** |
| 10286 | Balança mecânica/digital spot anti-derrapante azul 130 kg | UND | 0 | **0,00** | 60 | 0 | 0 | 33 | 0 | 1 | **28** | 4.260,00 | 0,00 | 0,00 | 2.343,00 | 0,00 | 71,00 | **2.272,00** | 71,00 | **1.988,00** |
| 15252 | BALDE MATERIAL PLÁSTICO 15 LT, COR NATURAL | UND | 0 | **0,00** | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | **0** | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | **220,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15253 | BALDE MATERIAL PLÁSTICO 7,5 LT, COR NATURAL | UND | 0 | **0,00** | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | **0** | 237,50 | 0,00 | 0,00 | 237,50 | 0,00 | 0,00 | **237,50** | 0,00 | **0,00** |
| 14950 | BALDE MÉDIO | UND | 0 | **0,00** | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | **0** | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | **125,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15964 | BARRA DE DIREÇÃO ESQ. | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 539,66 | 0,00 | 0,00 | 539,66 | 0,00 | 0,00 | **539,66** | 0,00 | **0,00** |
| 15139 | BARRA DE DIREÇÃO. | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 473,60 | 0,00 | 0,00 | 473,60 | 0,00 | 0,00 | **473,60** | 0,00 | **0,00** |
| 15108 | BARRA DIREÇÃO DIREITA | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 165,31 | 0,00 | 0,00 | 165,31 | 0,00 | 0,00 | **165,31** | 0,00 | **0,00** |
| 15109 | BARRA DIREÇÃO ESQUERDA | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 162,09 | 0,00 | 0,00 | 162,09 | 0,00 | 0,00 | **162,09** | 0,00 | **0,00** |
| 14163 | BASTÃO DE COLA QUENTE FINO | KG | 0 | **0,00** | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | **0** | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | **600,00** | 0,00 | **0,00** |
| 5990 | BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO | KG | 0 | **0,00** | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | **0** | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | **600,00** | 0,00 | **0,00** |
| 10809 | BATENTE DO AMORTECEDOR TRASEIRO | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 52,22 | 0,00 | 0,00 | 52,22 | 0,00 | 0,00 | **52,22** | 0,00 | **0,00** |
| 16154 | BATENTE SUSPENSÃO DIANTEIRA | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 96,78 | 0,00 | 0,00 | 96,78 | 0,00 | 0,00 | **96,78** | 0,00 | **0,00** |
| 15111 | BATERIA 12/44H | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 226,58 | 0,00 | 0,00 | 226,58 | 0,00 | 0,00 | **226,58** | 0,00 | **0,00** |
| 15122 | BATERIA 12V/44H | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 226,58 | 0,00 | 0,00 | 226,58 | 0,00 | 0,00 | **226,58** | 0,00 | **0,00** |
| 2905 | BATERIA 50A | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 424,03 | 0,00 | 0,00 | 424,03 | 0,00 | 0,00 | **424,03** | 0,00 | **0,00** |
| 8643 | BATERIA 60 AMP | UND | 0 | **0,00** | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | **0** | 2.316,50 | 0,00 | 0,00 | 2.316,50 | 0,00 | 0,00 | **2.316,50** | 0,00 | **0,00** |
| 8212 | BATERIA DE 60 AMP | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 793,00 | 0,00 | 0,00 | 793,00 | 0,00 | 0,00 | **793,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15289 | BATERIA. | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 591,07 | 0,00 | 0,00 | 591,07 | 0,00 | 0,00 | **591,07** | 0,00 | **0,00** |
| 15802 | BENICART HCT 20/12,5 | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 136,04 | 0,00 | 0,00 | 136,04 | 0,00 | 0,00 | **136,04** | 0,00 | **0,00** |
| 15322 | BENZILPENICILINA BENZANTINA 1.200 UI PÓ P/ SUSPENSÃO INJETAVEL | UND | 0 | **0,00** | 800 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | **450** | 7.672,00 | 0,00 | 0,00 | 3.356,50 | 0,00 | 0,00 | **3.356,50** | 9,59 | **4.315,50** |
| 4216 | BENZILPENICILINA BENZATINA PÓ P/ SUSP INJ. 600.0000UI | AMP | 0 | **0,00** | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | **0** | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | **880,00** | 0,00 | **0,00** |
| 8032 | BESILATO DE ANLODIPINO 10MG | CP | 0 | **0,00** | 6.000 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | **2.000** | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | **320,00** | 0,08 | **160,00** |
| 2485 | BESILATO DE ANLODIPINO 5MG | CP | 0 | **0,00** | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | **0** | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | **80,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15827 | BETINA 24MG | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 56,28 | 0,00 | 0,00 | 56,28 | 0,00 | 0,00 | **56,28** | 0,00 | **0,00** |

**De 01/01/2021 à 31/12/2021**

| Produto | | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | Valores (R$) | | | | | | | | |
| | | | | | Entradas | | | Saidas | | | | Entrada | | | Saídas | | | | | |
| | | | Estoque (A) | Total (B) | Aquis. (C) | Canc. (D) | DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E) | Req/ED/T/ES (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | Saldo (A+C-D+E-F-G+H) | Aquis. (I) | Canc. (J) | DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K) | Req/ED/T/ES (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno. (N) | Total (P) (L+M-N) | Vl. Médio | Total (B+I-J+D-L-M+N) |
| 15617 | BICO INJETOR CILINDRO Nº 1 | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 2.367,02 | 0,00 | 0,00 | 2.367,02 | 0,00 | 0,00 | **2.367,02** | 0,00 | **0,00** |
| 15618 | BICO INJETOR CILINDRO Nº 2 | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 2.367,02 | 0,00 | 0,00 | 2.367,02 | 0,00 | 0,00 | **2.367,02** | 0,00 | **0,00** |
| 15485 | BICO INJETOR COMBUSTIVEL | UND | 0 | **0,00** | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | **0** | 779,52 | 0,00 | 0,00 | 779,52 | 0,00 | 0,00 | **779,52** | 0,00 | **0,00** |
| 2191 | BICO INJETOR DE COMBUSTIVEL | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 397,70 | 0,00 | 0,00 | 397,70 | 0,00 | 0,00 | **397,70** | 0,00 | **0,00** |
| 16208 | BICO INJETOR. | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 397,70 | 0,00 | 0,00 | 397,70 | 0,00 | 0,00 | **397,70** | 0,00 | **0,00** |
| 14905 | BIELA DO MOTOR | UND | 0 | **0,00** | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | **0** | 1.607,56 | 0,00 | 0,00 | 1.607,56 | 0,00 | 0,00 | **1.607,56** | 0,00 | **0,00** |
| 15813 | BISOPROLOL 5 MG | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 71,11 | 0,00 | 0,00 | 71,11 | 0,00 | 0,00 | **71,11** | 0,00 | **0,00** |
| 15359 | BLOCO AUTO ADESIVO C/ 100 FLS | UND | 0 | **0,00** | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | **0** | 127,50 | 0,00 | 0,00 | 127,50 | 0,00 | 0,00 | **127,50** | 0,00 | **0,00** |
| 14166 | BLOCO DE ANOTAÇÕES | UND | 0 | **0,00** | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | **0** | 325,00 | 0,00 | 0,00 | 325,00 | 0,00 | 0,00 | **325,00** | 0,00 | **0,00** |
| 3382 | BOBINA DE IGNAÇÃO | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 297,92 | 0,00 | 0,00 | 297,92 | 0,00 | 0,00 | **297,92** | 0,00 | **0,00** |
| 15789 | BOLOS DE OVOS | UND | 0 | **0,00** | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | **0** | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | **75,00** | 0,00 | **0,00** |
| 11084 | BOLSA PROTETORA PARA BALANÇA | UND | 45 | **1.687,50** | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.687,50 | 0,00 | 0,00 | **1.687,50** | 0,00 | **0,00** |
| 13065 | BOMBA D AGUA | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 122,49 | 0,00 | 0,00 | 122,49 | 0,00 | 0,00 | **122,49** | 0,00 | **0,00** |
| 6942 | BOMBA D' AGUA | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 467,49 | 0,00 | 0,00 | 467,49 | 0,00 | 0,00 | **467,49** | 0,00 | **0,00** |
| 16157 | BOMBA DE COMBUSTÍVEL. | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 459,53 | 0,00 | 0,00 | 459,53 | 0,00 | 0,00 | **459,53** | 0,00 | **0,00** |
| 11666 | BOMBA DE EMBREAGEM | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 538,12 | 0,00 | 0,00 | 538,12 | 0,00 | 0,00 | **538,12** | 0,00 | **0,00** |
| 14386 | BOMBA DE FREIO | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 299,00 | 0,00 | 0,00 | 299,00 | 0,00 | 0,00 | **299,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15774 | BOMBA DE ÓLEO. | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 161,37 | 0,00 | 0,00 | 161,37 | 0,00 | 0,00 | **161,37** | 0,00 | **0,00** |
| 15619 | BOMBA INJETORA | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 6.079,77 | 0,00 | 0,00 | 6.079,77 | 0,00 | 0,00 | **6.079,77** | 0,00 | **0,00** |
| 8918 | BORRACHA BRANCA Nº 40 | CX | 5 | **31,50** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **5** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 6,30 | **31,50** |
| 8919 | BORRACHA PONTEIRA. | CX | 5 | **45,00** | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | **45,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14212 | BORRIFADOR SPRAY | UND | 0 | **0,00** | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | **0** | 111,30 | 0,00 | 0,00 | 111,30 | 0,00 | 0,00 | **111,30** | 0,00 | **0,00** |
| 12916 | BOTA DE PVC | UND | 7 | **214,20** | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214,20 | 0,00 | 0,00 | **214,20** | 0,00 | **0,00** |
| 15895 | BOTA PVC CANO CURTO BRANCA | UND | 0 | **0,00** | 230 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | **0** | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | **6.900,00** | 0,00 | **0,00** |
| 5409 | BOTIJÃO A GÁS 13KG | UND | 0 | **0,00** | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | **0** | 2.950,00 | 0,00 | 0,00 | 2.950,00 | 0,00 | 0,00 | **2.950,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15277 | BRAÇO OSCILANTE DIANT. DIR. | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 799,99 | 0,00 | 0,00 | 799,99 | 0,00 | 0,00 | **799,99** | 0,00 | **0,00** |
| 15278 | BRAÇO OSCILANTE DIANT. ESQ. | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 799,99 | 0,00 | 0,00 | 799,99 | 0,00 | 0,00 | **799,99** | 0,00 | **0,00** |
| 15522 | BRAÇO OSCILANTE INF. DIANT. LE | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 631,01 | 0,00 | 0,00 | 631,01 | 0,00 | 0,00 | **631,01** | 0,00 | **0,00** |
| 15570 | BRAVAN HCT 160/25 | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 104,40 | 0,00 | 0,00 | 104,40 | 0,00 | 0,00 | **104,40** | 0,00 | **0,00** |
| 6810 | BROCA, Nº 3195 F | UND | 10 | **19,80** | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,80 | 0,00 | 0,00 | **19,80** | 0,00 | **0,00** |
| 6812 | BROCA, Nº 3227F | UND | 10 | **19,80** | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | **5** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,80 | 0,00 | 0,00 | **19,80** | 0,00 | **0,00** |
| 6814 | BROCA, Nº 5016 | UND | 10 | **19,80** | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 10 | **7** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,80 | 0,00 | 0,00 | **19,80** | 0,00 | **0,00** |
| 6815 | BROCA, Nº 837 F | UND | 10 | **19,80** | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 10 | **3** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,80 | 0,00 | 0,00 | **19,80** | 0,00 | **0,00** |
| 15038 | BROMOPRIDA | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 16,22 | 0,00 | 0,00 | 16,22 | 0,00 | 0,00 | **16,22** | 0,00 | **0,00** |
| 15125 | BUCHA D ESTABILIZADOR DIA | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 21,35 | 0,00 | 0,00 | 21,35 | 0,00 | 0,00 | **21,35** | 0,00 | **0,00** |
| 14383 | BUCHA DA BANDEJA P/ TRAS. | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 154,00 | 0,00 | 0,00 | 154,00 | 0,00 | 0,00 | **154,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14382 | BUCHA DA BANDEJA PARA FRENTE | UND | 0 | **0,00** | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | **0** | 176,00 | 0,00 | 0,00 | 176,00 | 0,00 | 0,00 | **176,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15136 | BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA. | UND | 0 | **0,00** | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | **0** | 62,68 | 0,00 | 0,00 | 62,68 | 0,00 | 0,00 | **62,68** | 0,00 | **0,00** |
| 8231 | BUCHA DA PONTA DA BARRA | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | **58,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14392 | BUCHA DE BANDEJA P/ TRAS. | UND | 0 | **0,00** | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | **0** | 308,00 | 0,00 | 0,00 | 308,00 | 0,00 | 0,00 | **308,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14391 | BUCHA DE BANDEJA P/FRENTE. | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 88,00 | 0,00 | 0,00 | **88,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15218 | BUCHA DE BARRA ESTABIL | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 31,34 | 0,00 | 0,00 | 31,34 | 0,00 | 0,00 | **31,34** | 0,00 | **0,00** |
| 8072 | BUCHA DE ESTABILIZADOR | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | **52,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15219 | BUCHA DO BRAÇO OSCILANTE | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 40,78 | 0,00 | 0,00 | 40,78 | 0,00 | 0,00 | **40,78** | 0,00 | **0,00** |
| 14389 | BUCHA DO EIXO TRAS. | UND | 0 | **0,00** | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | **0** | 381,72 | 0,00 | 0,00 | 381,72 | 0,00 | 0,00 | **381,72** | 0,00 | **0,00** |
| 15123 | BUCHA MECANISMO DIREÇÃO | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 25,68 | 0,00 | 0,00 | 25,68 | 0,00 | 0,00 | **25,68** | 0,00 | **0,00** |
| 15581 | BUPIUM XL 300MG | UND | 0 | **0,00** | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | **0** | 1.139,82 | 0,00 | 0,00 | 1.139,82 | 0,00 | 0,00 | **1.139,82** | 0,00 | **0,00** |
| 11134 | butilbrometo de escopolamina+dipirona 6,67mg/ml+ 333.4mg/ml | FRC | 0 | **0,00** | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **500** | 3.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 6,45 | **3.225,00** |
| 3749 | BUXA DO EIXO TRASEIRO | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 59,66 | 0,00 | 0,00 | 59,66 | 0,00 | 0,00 | **59,66** | 0,00 | **0,00** |

**De 01/01/2021 à 31/12/2021**

| Produto | | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | Valores (R$) | | | | | | | | |
| | | | | | Entradas | | | Saidas | | | | Entrada | | | Saídas | | | | | |
| | | | Estoque (A) | Total (B) | Aquis. (C) | Canc. (D) | DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T (E) | Req/ED/T/E S (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | Saldo (A+C-D+E-F-G+H) | Aquis. (I) | Canc. (J) | DOA/ADJ/I AQ/DAC/T (K) | Req/ED/T/ES (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno. (N) | Total (P) (L+M-N) | Vl. Médio | Total (B+I-J+D-L-M+N) |
| 15279 | CABO DE FREIO DE MAO LD | UND | 0 | **0,00** | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | **0** | 334,88 | 0,00 | 0,00 | 334,88 | 0,00 | 0,00 | **334,88** | 0,00 | **0,00** |
| 15280 | CABO DE FREIO DE MAO LE | UND | 0 | **0,00** | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | **0** | 330,78 | 0,00 | 0,00 | 330,78 | 0,00 | 0,00 | **330,78** | 0,00 | **0,00** |
| 3385 | CABO DE VELA (CILINDRO 1) | UND | 0 | **0,00** | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | **0** | 135,87 | 0,00 | 0,00 | 135,87 | 0,00 | 0,00 | **135,87** | 0,00 | **0,00** |
| 3387 | CABO DE VELA (CILINDRO 2) | UND | 0 | **0,00** | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | **0** | 117,06 | 0,00 | 0,00 | 117,06 | 0,00 | 0,00 | **117,06** | 0,00 | **0,00** |
| 3388 | CABO DE VELA (CILINDRO 3) | UND | 0 | **0,00** | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | **0** | 122,60 | 0,00 | 0,00 | 122,60 | 0,00 | 0,00 | **122,60** | 0,00 | **0,00** |
| 3390 | CABO DE VELA (CILINDRO 4) | UND | 0 | **0,00** | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | **0** | 80,25 | 0,00 | 0,00 | 80,25 | 0,00 | 0,00 | **80,25** | 0,00 | **0,00** |
| 15126 | CABO DE VELA 1 | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 76,19 | 0,00 | 0,00 | 76,19 | 0,00 | 0,00 | **76,19** | 0,00 | **0,00** |
| 15128 | CABO DE VELA 3 | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 58,22 | 0,00 | 0,00 | 58,22 | 0,00 | 0,00 | **58,22** | 0,00 | **0,00** |
| 15129 | CABO DE VELA 4 | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 52,39 | 0,00 | 0,00 | 52,39 | 0,00 | 0,00 | **52,39** | 0,00 | **0,00** |
| 15959 | CABO DE VELA CILINDRO 1 | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 117,39 | 0,00 | 0,00 | 117,39 | 0,00 | 0,00 | **117,39** | 0,00 | **0,00** |
| 15960 | CABO DE VELA CILINDRO 2 | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 109,06 | 0,00 | 0,00 | 109,06 | 0,00 | 0,00 | **109,06** | 0,00 | **0,00** |
| 15961 | CABO DE VELA CILINDRO 3 | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 89,70 | 0,00 | 0,00 | 89,70 | 0,00 | 0,00 | **89,70** | 0,00 | **0,00** |
| 15962 | CABO DE VELA CILINDRO 4 | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 80,71 | 0,00 | 0,00 | 80,71 | 0,00 | 0,00 | **80,71** | 0,00 | **0,00** |
| 15290 | CABO DO COMANDO | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 484,58 | 0,00 | 0,00 | 484,58 | 0,00 | 0,00 | **484,58** | 0,00 | **0,00** |
| 15110 | CABO DO FREIO DE MAO | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 179,33 | 0,00 | 0,00 | 179,33 | 0,00 | 0,00 | **179,33** | 0,00 | **0,00** |
| 15127 | CABO VELA 2 | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 70,80 | 0,00 | 0,00 | 70,80 | 0,00 | 0,00 | **70,80** | 0,00 | **0,00** |
| 14753 | CADERNO CAPA DURA GRANDE 1 MATÉRIA | UND | 0 | **0,00** | 50 | 0 | 0 | 52 | 0 | 2 | **0** | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 561,60 | 0,00 | 21,60 | **540,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14164 | CADERNO DE 1 MATERIA | UND | 0 | **0,00** | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | **0** | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 525,00 | 0,00 | 0,00 | **525,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14215 | CAFÉ PCT | UND | 0 | **0,00** | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | **0** | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | **50,00** | 0,00 | **0,00** |
| 11713 | CAIXA ARQUIVO | UND | 0 | **0,00** | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | **0** | 325,00 | 0,00 | 0,00 | 325,00 | 0,00 | 0,00 | **325,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14763 | CAIXA DE PILHAS ALCALINA AAA | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 148,00 | 0,00 | 0,00 | **148,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15514 | CAIXA DIREÇÃO | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 2.539,22 | 0,00 | 0,00 | 2.539,22 | 0,00 | 0,00 | **2.539,22** | 0,00 | **0,00** |
| 11033 | CAIXA ORGANIZADORA 30LT | UND | 10 | **860,00** | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860,00 | 0,00 | 0,00 | **860,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14200 | CAIXA ORGANIZADORA PLASTICA GRANDE | UND | 0 | **0,00** | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | **0** | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | **550,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14341 | CAIXA PERFURO CORT. C/10 | CX | 0 | **0,00** | 50 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | **5** | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 337,50 | 0,00 | 0,00 | **337,50** | 7,50 | **37,50** |
| 14206 | CAIXA TERMICA | UND | 0 | **0,00** | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | **0** | 704,00 | 0,00 | 0,00 | 704,00 | 0,00 | 0,00 | **704,00** | 0,00 | **0,00** |
| 16212 | CAIXA TERMICA 15L - TERMOMETRO MAX/MIN - Azul | UND | 0 | **0,00** | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14761 | CAIXA TÉRMICA 20L REFORÇADA | UND | 0 | **0,00** | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | **0** | 594,00 | 0,00 | 0,00 | 594,00 | 0,00 | 0,00 | **594,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15210 | CAIXA TERMICA 22 LITROS/TAMPA FIXA MOR | UND | 0 | **0,00** | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **7** | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 100,00 | **700,00** |
| 14762 | CAIXA TÉRMICA 35L REFORÇADA | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | **110,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15161 | CALMAM LIQ | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 46,01 | 0,00 | 0,00 | 46,01 | 0,00 | 0,00 | **46,01** | 0,00 | **0,00** |
| 15193 | CAMA HOSPITALAR 2 MOVIMENTOS FAWLER | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | **2.100,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15824 | CANDICORT CREME 30G | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 30,97 | 0,00 | 0,00 | 30,97 | 0,00 | 0,00 | **30,97** | 0,00 | **0,00** |
| 8925 | CANETA ESFEROGRÁFICA 0.7 AZUL | CX | 0 | **0,00** | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | **0** | 429,80 | 0,00 | 0,00 | 429,80 | 0,00 | 0,00 | **429,80** | 0,00 | **0,00** |
| 8926 | CANETA ESFEROGRÁFICA 0.7 PRETA | CX | 4 | **68,00** | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | **0** | 442,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | **510,00** | 0,00 | **0,00** |
| 3768 | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL | CX | 10 | **200,00** | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 40,00 | **200,00** | 0,00 | **0,00** |
| 10132 | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL. | CX | 0 | **0,00** | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | **0** | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | **400,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15365 | CANETA ESFEROGRAFICA FINA 0,7 COR VERM. CAIXA | CX | 0 | **0,00** | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | **0** | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | **490,00** | 0,00 | **0,00** |
| 8102 | CANETA ESFEROGRAFICA PRETA/ | CX | 10 | **179,50** | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,45 | 0,00 | 17,95 | **179,50** | 0,00 | **0,00** |
| 13664 | CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA. | CX | 0 | **0,00** | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | **0** | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | **240,00** | 0,00 | **0,00** |
| 16190 | CANETA FINA Nº 0.7 COR PRETA | CX | 0 | **0,00** | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | **0** | 663,00 | 0,00 | 0,00 | 663,00 | 0,00 | 0,00 | **663,00** | 0,00 | **0,00** |
| 11821 | CANETA MACARDORA DE CD/DVD | UND | 5 | **5,25** | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,25 | 0,00 | 0,00 | **5,25** | 0,00 | **0,00** |
| 7098 | CANETA MARCA TEXTO AMAR. | CX | 2 | **16,40** | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,40 | 0,00 | 0,00 | **16,40** | 0,00 | **0,00** |
| 10135 | CANETA MARCA TEXTO AMARELO | CX | 10 | **80,00** | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,00 | 0,00 | 16,00 | **80,00** | 0,00 | **0,00** |
| 3780 | CANETA MARCA TEXTO VERDE | CX | 10 | **80,00** | 100 | 0 | 0 | 109 | 0 | 1 | **2** | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 1.146,5098 | 0,00 | 8,00 | **1.138,5098** | 10,7451 | **21,4902** |
| 15363 | CANETA MARCA TEXTOCX C/12 | CX | 0 | **0,00** | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | **0** | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | **540,00** | 0,00 | **0,00** |
| 3778 | CANETA MARCADORA DE CD/DVD | UND | 10 | **15,00** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **10** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 1,50 | **15,00** |
| 15324 | CARBAMAPEPINA 200 MG | CP | 0 | **0,00** | 18.000 | 0 | 0 | 11.500 | 0 | 0 | **6.500** | 3.780,00 | 0,00 | 0,00 | 2.415,00 | 0,00 | 0,00 | **2.415,00** | 0,21 | **1.365,00** |

**De 01/01/2021 à 31/12/2021**

| Produto | | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | Valores (R$) | | | | | | | | |
| | | | | | Entradas | | | Saidas | | | | Entrada | | | Saídas | | | | | |
| | | | Estoque (A) | Total (B) | Aquis. (C) | Canc. (D) | DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T (E) | Req/ED/T/E S (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | Saldo (A+C-D+E-F-G+H) | Aquis. (I) | Canc. (J) | DOA/ADJ/I AQ/DAC/T (K) | Req/ED/T/ES (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno. (N) | Total (P) (L+M-N) | Vl. Médio | Total (B+I-J+D-L-M+N) |
| 15230 | CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SUSP. ORAL | FRC | 0 | **0,00** | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | **50** | 1.111,00 | 0,00 | 0,00 | 555,50 | 0,00 | 0,00 | **555,50** | 11,11 | **555,50** |
| 6620 | CARBAMAZEPINA 200 | UND | 0 | **0,00** | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | **0** | 153,12 | 0,00 | 0,00 | 153,12 | 0,00 | 0,00 | **153,12** | 0,00 | **0,00** |
| 6969 | CARBAMAZEPINA 200 MG | CP | 0 | **0,00** | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | **0** | 46,17 | 0,00 | 0,00 | 46,17 | 0,00 | 0,00 | **46,17** | 0,00 | **0,00** |
| 15158 | CARBAMAZEPINA 200 MG. | UND | 0 | **0,00** | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | **0** | 384,23 | 0,00 | 0,00 | 384,23 | 0,00 | 0,00 | **384,23** | 0,00 | **0,00** |
| 10576 | CARBAMAZEPINA 200MG | CX | 0 | **0,00** | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | **0** | 61,04 | 0,00 | 0,00 | 61,04 | 0,00 | 0,00 | **61,04** | 0,00 | **0,00** |
| 16241 | CARBAMAZEPINA 400 MG COMPRIMIDO | CP | 0 | **0,00** | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **5.000** | 3.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,79 | **3.950,00** |
| 11399 | CARBOLITIUM 300 | UND | 0 | **0,00** | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | **0** | 386,60 | 0,00 | 0,00 | 386,60 | 0,00 | 0,00 | **386,60** | 0,00 | **0,00** |
| 5860 | CARBONATO DE LITIO 300MG | CP | 0 | **0,00** | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | **0** | 235,00 | 0,00 | 0,00 | 235,00 | 0,00 | 0,00 | **235,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14711 | CARVEDILOL 12,5 MG. | CX | 0 | **0,00** | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | **0** | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | **200,00** | 0,00 | **0,00** |
| 7463 | CARVEDILOL 3,125MG | CP | 0 | **0,00** | 1.980 | 0 | 0 | 840 | 0 | 0 | **1.140** | 217,80 | 0,00 | 0,00 | 92,40 | 0,00 | 0,00 | **92,40** | 0,11 | **125,40** |
| 6459 | CARVEDILOL 6,25 MG | CP | 0 | **0,00** | 2.490 | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | **1.290** | 273,90 | 0,00 | 0,00 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | **132,00** | 0,11 | **141,90** |
| 6136 | CATEGUTE FIO DE SUTURA 0-0 | CX | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 43,82 | 0,00 | 0,00 | 43,82 | 0,00 | 0,00 | **43,82** | 0,00 | **0,00** |
| 6141 | CATEGUTE FIO DE SUTURA 2-0 | CX | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 43,82 | 0,00 | 0,00 | 43,82 | 0,00 | 0,00 | **43,82** | 0,00 | **0,00** |
| 7208 | CATEGUTE FIO DE SUTURA 4-0 | CX | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 87,64 | 0,00 | 0,00 | 87,64 | 0,00 | 0,00 | **87,64** | 0,00 | **0,00** |
| 15816 | CATEGUTE, FIO DE SUTURA CROMADO 1-0/ MARCA TECHNOFIO | CX | 0 | **0,00** | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | **0** | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | **530,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15818 | CATEGUTE, FIO DE SUTURA CROMADO 4-0 /MARCA TECHNOFIO AGULHA 4-0 CX C/ 24 UND. | CX | 0 | **0,00** | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | **0** | 424,00 | 0,00 | 0,00 | 424,00 | 0,00 | 0,00 | **424,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15817 | CATEGUTE, FIO DE SUTURA CROMADO/MARCA TECHNOFIO AGULHA 2-0 CX 24 UNI. | CX | 0 | **0,00** | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | **0** | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | **580,00** | 0,00 | **0,00** |
| 10178 | Categute, fio de sutura nylon simples, estéril, descartável, absorvível, com agulha, medindo 0-0 | CX | 0 | **0,00** | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | **0** | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | **530,00** | 0,00 | **0,00** |
| 10179 | Categute, fio de sutura nylon simples, estéril, descartável, absorvível, com agulha, medindo 1-0. | CX | 0 | **0,00** | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | **0** | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | **580,00** | 0,00 | **0,00** |
| 10180 | Categute, fio de sutura nylon simples, estéril, descartável, absorvível, com agulha, medindo 2-0. | CX | 0 | **0,00** | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | **0** | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | **530,00** | 0,00 | **0,00** |
| 10181 | Categute, fio de sutura nylon simples, estéril, descartável, absorvível, com agulha, medindo 4-0. | CX | 0 | **0,00** | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | **0** | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | **530,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15815 | CATEGUTE, FIO DESULTURA CROMADO 0-0/ MARCA TECHNOFIO | CX | 0 | **0,00** | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | **0** | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | **530,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14295 | CATGUTE CROMADO C/24 2-0 | CX | 0 | **0,00** | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | **0** | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | **550,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14296 | CATGUTE CROMADO C/24 3-0 | CX | 0 | **0,00** | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | **0** | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | **550,00** | 0,00 | **0,00** |
| 11141 | cefalexina 50mg/ml suspensão oral | FRC | 0 | **0,00** | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | **0** | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | **375,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14411 | CEFTRIAXONA 1G. | UND | 0 | **0,00** | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | **0** | 241,60 | 0,00 | 0,00 | 241,60 | 0,00 | 0,00 | **241,60** | 0,00 | **0,00** |
| 11208 | Cetoconazol 20mg/g creme dermatologico | TUB | 0 | **0,00** | 400 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | **269** | 1.920,00 | 0,00 | 0,00 | 628,80 | 0,00 | 0,00 | **628,80** | 4,80 | **1.291,20** |
| 15807 | CETROLAC MD | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 41,91 | 0,00 | 0,00 | 41,91 | 0,00 | 0,00 | **41,91** | 0,00 | **0,00** |
| 15975 | CILINDRO | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 230,50 | 0,00 | 0,00 | 230,50 | 0,00 | 0,00 | **230,50** | 0,00 | **0,00** |
| 15281 | CILINDRO DE FREIO TRAS. | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 106,49 | 0,00 | 0,00 | 106,49 | 0,00 | 0,00 | **106,49** | 0,00 | **0,00** |
| 6060 | CIPROFIBRATO 100MG | CP | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | **73,71** | 0,00 | **0,00** |
| 313 | CIPROFLOXACINO 500MG | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 33,82 | 0,00 | 0,00 | 33,82 | 0,00 | 0,00 | **33,82** | 0,00 | **0,00** |
| 11411 | CITONEURIN | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 108,66 | 0,00 | 0,00 | 108,66 | 0,00 | 0,00 | **108,66** | 0,00 | **0,00** |
| 15614 | CITONEURIN 500 INJ. | UND | 0 | **0,00** | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | **0** | 87,30 | 0,00 | 0,00 | 87,30 | 0,00 | 0,00 | **87,30** | 0,00 | **0,00** |
| 15523 | CJ PASTILHA DE FREIO DIANT. | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 256,20 | 0,00 | 0,00 | 256,20 | 0,00 | 0,00 | **256,20** | 0,00 | **0,00** |
| 11143 | Claritromicina 500mg cápsula | CAP | 0 | **0,00** | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | **0** | 385,00 | 0,00 | 0,00 | 385,00 | 0,00 | 0,00 | **385,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15051 | CLEXANE 40 MG INJ | UND | 0 | **0,00** | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | **0** | 2.491,40 | 0,00 | 0,00 | 3.737,10 | 0,00 | 1.245,70 | **2.491,40** | 0,00 | **0,00** |
| 15540 | CLEXANE 40MG INJ | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 1.245,70 | 0,00 | 0,00 | 1.245,70 | 0,00 | 0,00 | **1.245,70** | 0,00 | **0,00** |
| 16191 | CLIPS DE METAL 2/0. | CX | 0 | **0,00** | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | **0** | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | **840,00** | 0,00 | **0,00** |
| 9646 | CLIPS DE METAL 8/0 | CX | 25 | **24,50** | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | **2** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,54 | 0,00 | 0,00 | **22,54** | 0,98 | **1,96** |
| 15361 | CLIPS DE METAL Nº 2/0. | UND | 0 | **0,00** | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | **0** | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | **105,00** | 0,00 | **0,00** |
| 8934 | CLIPS DE METAL Nº2 | CX | 150 | **203,50** | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203,4999 | 0,00 | 0,00 | **203,4999** | 0,00 | **0,00** |
| 5255 | CLIPS METAL Nº 2/0 | CX | 35 | **31,50** | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 5 | **5** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,50 | 0,00 | 4,50 | **27,00** | 0,90 | **4,50** |
| 14407 | CLONAZEPAM 2,5 MG GOTAS 20 ML | UND | 0 | **0,00** | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | **0** | 34,95 | 0,00 | 0,00 | 34,95 | 0,00 | 0,00 | **34,95** | 0,00 | **0,00** |

**De 01/01/2021 à 31/12/2021**

| Produto | | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | Valores (R$) | | | | | | | | |
| | | | | | Entradas | | | Saidas | | | | Entrada | | | Saídas | | | | | |
| | | | Estoque (A) | Total (B) | Aquis. (C) | Canc. (D) | DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T (E) | Req/ED/T/E S (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | Saldo (A+C-D+E-F-G+H) | Aquis. (I) | Canc. (J) | DOA/ADJ/I AQ/DAC/T (K) | Req/ED/T/ES (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno. (N) | Total (P) (L+M-N) | Vl. Médio | Total (B+I-J+D-L-M+N) |
| 11144 | Clonazepam 2mg | CP | 0 | **0,00** | 9.600 | 0 | 0 | 9.600 | 0 | 0 | **0** | 768,00 | 0,00 | 0,00 | 768,00 | 0,00 | 0,00 | **768,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15003 | CLONAZEPAN 2 MG | UND | 0 | **0,00** | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | **0** | 94,85 | 0,00 | 0,00 | 94,85 | 0,00 | 0,00 | **94,85** | 0,00 | **0,00** |
| 15820 | CLONAZEPAN 2,5MG | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 21,36 | 0,00 | 0,00 | 21,36 | 0,00 | 0,00 | **21,36** | 0,00 | **0,00** |
| 4219 | CLONAZEPAN SOL. ORAL 2,5MG/ML | FRC | 0 | **0,00** | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | **0** | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 336,00 | 0,00 | 0,00 | **336,00** | 0,00 | **0,00** |
| 16177 | CLONOZEPAN 0,5 MG | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 14,10 | 0,00 | 0,00 | 14,10 | 0,00 | 0,00 | **14,10** | 0,00 | **0,00** |
| 15577 | CLOPIDOGREL 75 MG | UND | 0 | **0,00** | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | **0** | 309,48 | 0,00 | 0,00 | 309,48 | 0,00 | 0,00 | **309,48** | 0,00 | **0,00** |
| 324 | CLOR. CICLOBENZAPRINA 5MG | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 25,11 | 0,00 | 0,00 | 25,11 | 0,00 | 0,00 | **25,11** | 0,00 | **0,00** |
| 16121 | CLOR. DULOXETINA 60 MG | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 376,40 | 0,00 | 0,00 | 376,40 | 0,00 | 0,00 | **376,40** | 0,00 | **0,00** |
| 16025 | CLOR. TRAZODONA 100MG | UND | 0 | **0,00** | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | **0** | 305,58 | 0,00 | 0,00 | 305,58 | 0,00 | 0,00 | **305,58** | 0,00 | **0,00** |
| 15354 | CLORETO DE SÓDIO 0,9% (9 MMG/ML) SOLUÇÃO NASAL | FRC | 0 | **0,00** | 400 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | **200** | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | **200,00** | 1,00 | **200,00** |
| 11147 | Cloridrato de amitriptilina 25mg comprimido | CP | 0 | **0,00** | 15.000 | 0 | 0 | 12.810 | 0 | 0 | **2.190** | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 | 1.665,30 | 0,00 | 0,00 | **1.665,30** | 0,13 | **284,70** |
| 11148 | cloridrato de clorpromazina 100mg | CP | 0 | **0,00** | 3.600 | 0 | 0 | 2.760 | 0 | 0 | **840** | 1.008,00 | 0,00 | 0,00 | 772,80 | 0,00 | 0,00 | **772,80** | 0,28 | **235,20** |
| 5870 | CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 40M/ML SOL. ORAL | FRC | 0 | **0,00** | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | **0** | 220,20 | 0,00 | 0,00 | 220,20 | 0,00 | 0,00 | **220,20** | 0,00 | **0,00** |
| 11209 | Cloridrato de fluoxetina 20mg | CP | 0 | **0,00** | 8.960 | 0 | 0 | 8.960 | 0 | 0 | **0** | 716,80 | 0,00 | 0,00 | 716,80 | 0,00 | 0,00 | **716,80** | 0,00 | **0,00** |
| 11150 | cloridrato de lidocaína 2%(20mg/g) gel | TUB | 0 | **0,00** | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | **0** | 79,20 | 0,00 | 0,00 | 79,20 | 0,00 | 0,00 | **79,20** | 0,00 | **0,00** |
| 10271 | Cloridrato de lidocaína em Gel 2% | UND | 0 | **0,00** | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | **0** | 59,60 | 0,00 | 0,00 | 59,60 | 0,00 | 0,00 | **59,60** | 0,00 | **0,00** |
| 11086 | CLORIDRATO DE LINDOCAINA EM GE 2% | UND | 4 | **12,80** | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,80 | 0,00 | 0,00 | **12,80** | 0,00 | **0,00** |
| 11256 | Cloridrato de metformina 500mg comprimido | CP | 0 | **0,00** | 10.000 | 0 | 0 | 6.960 | 0 | 0 | **3.040** | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 626,40 | 0,00 | 0,00 | **626,40** | 0,09 | **273,60** |
| 11257 | Cloridrato de metformina 850mg | CP | 0 | **0,00** | 30.000 | 0 | 0 | 20.200 | 0 | 0 | **9.800** | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.020,00 | 0,00 | 0,00 | **2.020,00** | 0,10 | **980,00** |
| 15236 | CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDE 10 MG | CP | 0 | **0,00** | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | **0** | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | **75,00** | 0,00 | **0,00** |
| 7438 | CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG | CP | 0 | **0,00** | 5.000 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | **2.000** | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | **450,00** | 0,15 | **300,00** |
| 2720 | CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG | CP | 0 | **0,00** | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | **0** | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | **300,00** | 0,00 | **0,00** |
| 16156 | COIFA AMORTECEDOR DIANT. | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 35,50 | 0,00 | 0,00 | 35,50 | 0,00 | 0,00 | **35,50** | 0,00 | **0,00** |
| 15130 | COIFA E ESTAB DIA | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 21,35 | 0,00 | 0,00 | 21,35 | 0,00 | 0,00 | **21,35** | 0,00 | **0,00** |
| 15131 | COIFA EIXO TRA D | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 38,72 | 0,00 | 0,00 | 38,72 | 0,00 | 0,00 | **38,72** | 0,00 | **0,00** |
| 15132 | COIFA EIXO TRAS. ES. | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 38,72 | 0,00 | 0,00 | 38,72 | 0,00 | 0,00 | **38,72** | 0,00 | **0,00** |
| 15979 | COIFA EXT. SEME EIXO DIR. | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 217,63 | 0,00 | 0,00 | 217,63 | 0,00 | 0,00 | **217,63** | 0,00 | **0,00** |
| 15980 | COIFA EXT. SEME EIXO ESQ. | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 217,63 | 0,00 | 0,00 | 217,63 | 0,00 | 0,00 | **217,63** | 0,00 | **0,00** |
| 1524 | COLA BRANCA 1KG | UND | 20 | **123,00** | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | **10** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,50 | 0,00 | **61,50** | 6,15 | **61,50** |
| 345 | COLA BRANCA 90G | UND | 100 | **78,00** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **100** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,78 | **78,00** |
| 2026 | COLA SILICONE | UND | 190 | **237,50** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **190** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 1,25 | **237,50** |
| 15194 | COLCHÃO HOSPITALAR D-28 BRASFLEX-BRASFLEX | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | **450,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15267 | COLETOR DE ESCAPE | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 2.028,07 | 0,00 | 0,00 | 2.028,07 | 0,00 | 0,00 | **2.028,07** | 0,00 | **0,00** |
| 10185 | Coletor de materiais perfucorantes amarelo pardo | PCT | 0 | **0,00** | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | **0** | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | **2.000,00** | 0,00 | **0,00** |
| 10186 | Coletor de materiais perfucorantes amarelo pardo 7 L | PCT | 0 | **0,00** | 142 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | **118** | 1.704,00 | 0,00 | 0,00 | 288,00 | 0,00 | 0,00 | **288,00** | 12,00 | **1.416,00** |
| 16001 | COLETOR DE MATERIAIS PERFUCORANTES AMARELO PARDO, 13 LT C/ 10 UND. | PCT | 0 | **0,00** | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **100** | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 20,00 | **2.000,00** |
| 16189 | COLETOR DE PERFURO CORTANTE 20L | PCT | 0 | **0,00** | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **50** | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 25,00 | **1.250,00** |
| 15997 | COLETOR P/ MATERIAL PERFURO CORTANTE CAPACIDADE 3 LT | UND | 0 | **0,00** | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **30** | 99,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 3,32 | **99,60** |
| 11301 | complexo B - B1+B2+B3+B6 | CP | 0 | **0,00** | 5.000 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | **4.000** | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | **60,00** | 0,06 | **240,00** |
| 11076 | COMPRESSA DE GAZE NÃO ESTERIL | PCT | 0 | **0,00** | 200 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | **180** | 1.790,00 | 0,00 | 0,00 | 179,00 | 0,00 | 0,00 | **179,00** | 8,95 | **1.611,00** |
| 15209 | Compressa de gaze não estéril 13 fios 7,5x7,5 | PCT | 0 | **0,00** | 310 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | **114** | 2.774,50 | 0,00 | 0,00 | 1.754,20 | 0,00 | 0,00 | **1.754,20** | 8,95 | **1.020,30** |
| 15211 | COMPRESSAE GAZE EM ROLO NÃO ESTERIL ( 91CMX91CM) 09 CM | PCT | 0 | **0,00** | 240 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | **113** | 5.640,00 | 0,00 | 0,00 | 2.984,50 | 0,00 | 0,00 | **2.984,50** | 23,50 | **2.655,50** |
| 15999 | COMPRESSÃO DE GAZE NÃO ESTERIL 91 CM X 91 CM 09 FIOS | PCT | 0 | **0,00** | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **200** | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 23,50 | **4.700,00** |
| 15572 | CONCARDIO 5MG | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 147,72 | 0,00 | 0,00 | 147,72 | 0,00 | 0,00 | **147,72** | 0,00 | **0,00** |
| 15486 | CONDENSADOR DE AR COND. | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 390,47 | 0,00 | 0,00 | 390,47 | 0,00 | 0,00 | **390,47** | 0,00 | **0,00** |

**ESTADO DE SERGIPE**

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA DO ITANHI

## Balancete Mensal - Estoque Acumulado

**De 01/01/2021 à 31/12/2021**

| Produto | | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | Valores (R$) | | | | | | | | |
| | | | | | Entradas | | | Saidas | | | | Entrada | | | Saídas | | | | | |
| | | | Estoque (A) | Total (B) | Aquis. (C) | Canc. (D) | DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E) | Req/ED/T/ES (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | Saldo (A+C-D+E-F-G+H) | Aquis. (I) | Canc. (J) | DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K) | Req/ED/T/ES (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno. (N) | Total (P) (L+M-N) | Vl. Médio | Total (B+I-J+D-L-M+N) |
| 16019 | CONDROFLEX | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 114,00 | 0,00 | 0,00 | 114,00 | 0,00 | 0,00 | **114,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15114 | CONJUTO PASTILA DE FREIO DT | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 158,71 | 0,00 | 0,00 | 158,71 | 0,00 | 0,00 | **158,71** | 0,00 | **0,00** |
| 2249 | COPO DESCARTAVEL 180ML | PCT | 70 | **202,30** | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,30 | 0,00 | 0,00 | **202,30** | 0,00 | **0,00** |
| 1957 | COPO DESCARTAVEL 180ML (CX) | CX | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 438,00 | 0,00 | 0,00 | 438,00 | 0,00 | 0,00 | **438,00** | 0,00 | **0,00** |
| 11896 | COPOS PLÁSTICOS PARA ÁGUA 180ml | PCT | 0 | **0,00** | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | **0** | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | **600,00** | 0,00 | **0,00** |
| 11895 | COPOS PLÁSTICOS PARA ÁGUA 200 ml | PCT | 0 | **0,00** | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | **0** | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | **450,00** | 0,00 | **0,00** |
| 11897 | COPOS PLÁSTICOS PARA CAFÉ 50ml | PCT | 0 | **0,00** | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | **0** | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 228,00 | 0,00 | 0,00 | **228,00** | 0,00 | **0,00** |
| 16209 | CORPO BORBOLETA | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 384,73 | 0,00 | 0,00 | 384,73 | 0,00 | 0,00 | **384,73** | 0,00 | **0,00** |
| 15976 | CORPO DA BORBOLETA | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 356,71 | 0,00 | 0,00 | 356,71 | 0,00 | 0,00 | **356,71** | 0,00 | **0,00** |
| 15268 | CORREA DENTADA | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 183,00 | 0,00 | 0,00 | 183,00 | 0,00 | 0,00 | **183,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15269 | CORREA DO ALTERNADOR | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 122,00 | 0,00 | 0,00 | 122,00 | 0,00 | 0,00 | **122,00** | 0,00 | **0,00** |
| 3196 | CORREIA | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | **42,00** | 0,00 | **0,00** |
| 366 | CORREIA DENTADA | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 124,82 | 0,00 | 0,00 | 124,82 | 0,00 | 0,00 | **124,82** | 0,00 | **0,00** |
| 7103 | CORREIA DENTADA | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 154,50 | 0,00 | 0,00 | 154,50 | 0,00 | 0,00 | **154,50** | 0,00 | **0,00** |
| 3380 | CORREIA DO ALTERNADOR | UND | 0 | **0,00** | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | **0** | 381,89 | 0,00 | 0,00 | 381,89 | 0,00 | 0,00 | **381,89** | 0,00 | **0,00** |
| 15293 | CORRENTE BOMBA DE OLEO | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 148,69 | 0,00 | 0,00 | 148,69 | 0,00 | 0,00 | **148,69** | 0,00 | **0,00** |
| 15977 | CORRENTE COMANDO MOTOR | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 215,60 | 0,00 | 0,00 | 215,60 | 0,00 | 0,00 | **215,60** | 0,00 | **0,00** |
| 7225 | CORRETIVO LIQ. | UND | 10 | **8,30** | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,30 | 0,00 | 0,00 | **8,30** | 0,00 | **0,00** |
| 14393 | COXIM AMORTECEDOR. | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | **130,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15515 | COXIM DA SUSP. DIANT. DIR. | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 143,08 | 0,00 | 0,00 | 143,08 | 0,00 | 0,00 | **143,08** | 0,00 | **0,00** |
| 15516 | COXIM DA SUSP. DIANT. ESQ. | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 143,08 | 0,00 | 0,00 | 143,08 | 0,00 | 0,00 | **143,08** | 0,00 | **0,00** |
| 16158 | COXIM DA TORRE | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 109,30 | 0,00 | 0,00 | 109,30 | 0,00 | 0,00 | **109,30** | 0,00 | **0,00** |
| 11988 | COXIM DO AMORTECEDOR DIANT | UND | 0 | **0,00** | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | **0** | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | **260,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15983 | CUBO DA RODA DIANT. DIR. | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 117,80 | 0,00 | 0,00 | 117,80 | 0,00 | 0,00 | **117,80** | 0,00 | **0,00** |
| 15981 | CUBO DA RODA DIANT. ESQ. | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 117,80 | 0,00 | 0,00 | 117,80 | 0,00 | 0,00 | **117,80** | 0,00 | **0,00** |
| 15767 | CUBO DA RODA TRAS DIR | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 797,73 | 0,00 | 0,00 | 797,73 | 0,00 | 0,00 | **797,73** | 0,00 | **0,00** |
| 15768 | CUBO DA RODA TRAS ESQ | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 600,93 | 0,00 | 0,00 | 600,93 | 0,00 | 0,00 | **600,93** | 0,00 | **0,00** |
| 15984 | CUBO DA RODA TRAS. DIR. | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 196,80 | 0,00 | 0,00 | 196,80 | 0,00 | 0,00 | **196,80** | 0,00 | **0,00** |
| 15524 | CUBO DE RODA DIANT. DIR. | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 476,88 | 0,00 | 0,00 | 476,88 | 0,00 | 0,00 | **476,88** | 0,00 | **0,00** |
| 15525 | CUBO DE RODA DIANT. ESQ. | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 476,88 | 0,00 | 0,00 | 476,88 | 0,00 | 0,00 | **476,88** | 0,00 | **0,00** |
| 15115 | CUBO DE RODA DIREITO | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 135,50 | 0,00 | 0,00 | 135,50 | 0,00 | 0,00 | **135,50** | 0,00 | **0,00** |
| 15116 | CUBO DE RODA ESQUERDO | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 135,50 | 0,00 | 0,00 | 135,50 | 0,00 | 0,00 | **135,50** | 0,00 | **0,00** |
| 11093 | CURATIVO DE ALGINA DE CALCIO | CX | 4 | **1.400,00** | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | **1.400,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14406 | DAFLON 500 MG | UND | 0 | **0,00** | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | **0** | 405,69 | 0,00 | 0,00 | 405,69 | 0,00 | 0,00 | **405,69** | 0,00 | **0,00** |
| 15160 | DAFORIN 20MG/ML | UND | 0 | **0,00** | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | **0** | 402,96 | 0,00 | 0,00 | 402,96 | 0,00 | 0,00 | **402,96** | 0,00 | **0,00** |
| 15800 | DECADRON 4MG | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 18,14 | 0,00 | 0,00 | 18,14 | 0,00 | 0,00 | **18,14** | 0,00 | **0,00** |
| 15487 | DEFURENDOR CONVERGEDOR | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 214,34 | 0,00 | 0,00 | 214,34 | 0,00 | 0,00 | **214,34** | 0,00 | **0,00** |
| 2918 | DEPAKENE | UND | 0 | **0,00** | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | **0** | 523,04 | 0,00 | 0,00 | 523,04 | 0,00 | 0,00 | **523,04** | 0,00 | **0,00** |
| 11360 | DEPAKENE 250MG | UND | 0 | **0,00** | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | **0** | 936,70 | 0,00 | 0,00 | 936,70 | 0,00 | 0,00 | **936,70** | 0,00 | **0,00** |
| 6250 | DEPAKENE 50 MG | UND | 0 | **0,00** | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | **0** | 58,23 | 0,00 | 0,00 | 58,23 | 0,00 | 0,00 | **58,23** | 0,00 | **0,00** |
| 388 | DEPAKENE 500 MG COM 50 CPR | UND | 0 | **0,00** | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | **0** | 361,55 | 0,00 | 0,00 | 361,55 | 0,00 | 0,00 | **361,55** | 0,00 | **0,00** |
| 8832 | DEPAKENE 500MG | UND | 0 | **0,00** | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | **0** | 2.528,43 | 0,00 | 0,00 | 2.528,43 | 0,00 | 0,00 | **2.528,43** | 0,00 | **0,00** |
| 16138 | DEPAKOTE ER 500 MG | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 206,60 | 0,00 | 0,00 | 206,60 | 0,00 | 0,00 | **206,60** | 0,00 | **0,00** |
| 15713 | DESALEX 0,5 XRP | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 67,95 | 0,00 | 0,00 | 67,95 | 0,00 | 0,00 | **67,95** | 0,00 | **0,00** |
| 14951 | DESINFETANTE 1 LT CX C/12 | CX | 0 | **0,00** | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | **0** | 288,00 | 0,00 | 0,00 | 288,00 | 0,00 | 0,00 | **288,00** | 0,00 | **0,00** |
| 11392 | DESINFETANTE 2 LITROS | UND | 0 | **0,00** | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | **0** | 975,00 | 0,00 | 0,00 | 975,00 | 0,00 | 0,00 | **975,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15891 | DESINFETANTE HOSPITALAR PEROXY 4 D | GAL | 0 | **0,00** | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | **0** | 631,20 | 0,00 | 0,00 | 631,20 | 0,00 | 0,00 | **631,20** | 0,00 | **0,00** |
| 15072 | DESLORATIDINA 5 MG | UND | 0 | **0,00** | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | **0** | 154,41 | 0,00 | 0,00 | 231,615 | 0,00 | 77,205 | **154,41** | 0,00 | **0,00** |
| 3666 | DESODORIZADOR DE AMBIENTE 400ML | UND | 9 | **58,41** | 500 | 0 | 0 | 509 | 0 | 0 | **0** | 1.315,00 | 0,00 | 0,00 | 1.373,41 | 0,00 | 0,00 | **1.373,41** | 0,00 | **0,00** |
| 14952 | DESODORIZADOR DE AR AEROSOL | UND | 0 | **0,00** | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | **0** | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 | 0,00 | 0,00 | **128,00** | 0,00 | **0,00** |

| Produto | | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | Valores (R$) | | | | | | | | |
| | | | | | Entradas | | | Saidas | | | | Entrada | | | Saídas | | | | | |
| | | | Estoque (A) | Total (B) | Aquis. (C) | Canc. (D) | DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T (E) | Req/ED/T/E S (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | Saldo (A+C-D+E-F-G+H) | Aquis. (I) | Canc. (J) | DOA/ADJ/I AQ/DAC/T (K) | Req/ED/T/ES (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno. (N) | Total (P) (L+M-N) | Vl. Médio | Total (B+I-J+D-L-M+N) |
| 15566 | DESONIDA CREME | UND | 0 | **0,00** | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | **0** | 81,18 | 0,00 | 0,00 | 81,18 | 0,00 | 0,00 | **81,18** | 0,00 | **0,00** |
| 15483 | DESPENSADOR DE ALCOOL GEL CO SUPORTE P/ PAREDE 1000 ML | UND | 0 | **0,00** | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | **0** | 3.690,00 | 0,00 | 0,00 | 3.690,00 | 0,00 | 0,00 | **3.690,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15564 | DESVENLAFLAXINA 100 MG | UND | 0 | **0,00** | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | **0** | 311,91 | 0,00 | 0,00 | 311,91 | 0,00 | 0,00 | **311,91** | 0,00 | **0,00** |
| 10192 | Detergente enzimático | CX | 1 | **684,00** | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 684,00 | 0,00 | 0,00 | **684,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15254 | DETERGENTE LIQ. CONCENTRADO 500 ML | UND | 0 | **0,00** | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | **0** | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | **600,00** | 0,00 | **0,00** |
| 404 | DETERGENTE LÍQUIDO | UND | 200 | **283,1174** | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,1174 | 0,00 | 0,00 | **283,1174** | 0,00 | **0,00** |
| 11216 | Dexametasona 1mg/g(0,1%) creme | TUB | 0 | **0,00** | 200 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | **50** | 226,00 | 0,00 | 0,00 | 169,50 | 0,00 | 0,00 | **169,50** | 1,13 | **56,50** |
| 14768 | DIAMICRON MR | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 139,60 | 0,00 | 0,00 | 139,60 | 0,00 | 0,00 | **139,60** | 0,00 | **0,00** |
| 9924 | DIAMICRON MR 60 | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 294,88 | 0,00 | 0,00 | 294,88 | 0,00 | 0,00 | **294,88** | 0,00 | **0,00** |
| 15403 | DIAMICRON XR 60 MG | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 294,88 | 0,00 | 0,00 | 294,88 | 0,00 | 0,00 | **294,88** | 0,00 | **0,00** |
| 15327 | DIAZEPAM 10 MG | CP | 0 | **0,00** | 4.000 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | **0** | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | **320,00** | 0,00 | **0,00** |
| 13376 | DIAZEPAM 5MG | CP | 0 | **0,00** | 4.000 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | **0** | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | **320,00** | 0,00 | **0,00** |
| 422 | DIAZEPAN DE 10 MG COMP | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 26,78 | 0,00 | 0,00 | 26,78 | 0,00 | 0,00 | **26,78** | 0,00 | **0,00** |
| 423 | DIAZEPAN DE 5MG CPR | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 23,74 | 0,00 | 0,00 | 23,74 | 0,00 | 0,00 | **23,74** | 0,00 | **0,00** |
| 15578 | DIENOGEST 2MG | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 235,92 | 0,00 | 0,00 | 235,92 | 0,00 | 0,00 | **235,92** | 0,00 | **0,00** |
| 430 | DIGOXINA 0,25 MG | CP | 0 | **0,00** | 1.500 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | **0** | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | **135,00** | 0,00 | **0,00** |
| 11159 | Dimeticona 75mg/ml | FRC | 0 | **0,00** | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | **0** | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | **90,00** | 0,00 | **0,00** |
| 16020 | DIMORF 100MG | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 40,56 | 0,00 | 0,00 | 40,56 | 0,00 | 0,00 | **40,56** | 0,00 | **0,00** |
| 15793 | DIOSMIM 4500+50 C 60 COMP. | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 179,00 | 0,00 | 0,00 | 179,00 | 0,00 | 0,00 | **179,00** | 0,00 | **0,00** |
| 16018 | DIOSMIM 900/100 MG | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 110,25 | 0,00 | 0,00 | 110,25 | 0,00 | 0,00 | **110,25** | 0,00 | **0,00** |
| 15065 | DIOVAN ANLO 320/10 | CX | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 293,48 | 0,00 | 0,00 | 293,48 | 0,00 | 0,00 | **293,48** | 0,00 | **0,00** |
| 15574 | DIOVAN ANLO 320/10. | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 293,48 | 0,00 | 0,00 | 293,48 | 0,00 | 0,00 | **293,48** | 0,00 | **0,00** |
| 15712 | DIPROGENTA CREME | UND | 0 | **0,00** | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | **0** | 147,04 | 0,00 | 0,00 | 147,04 | 0,00 | 0,00 | **147,04** | 0,00 | **0,00** |
| 443 | DIPROSPAN INJ | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 34,81 | 0,00 | 0,00 | 34,81 | 0,00 | 0,00 | **34,81** | 0,00 | **0,00** |
| 3353 | DISCO DE EMBREAGEM | UND | 0 | **0,00** | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | **0** | 645,23 | 0,00 | 0,00 | 645,23 | 0,00 | 0,00 | **645,23** | 0,00 | **0,00** |
| 14257 | DISCO DE FREIO DIANT | UND | 0 | **0,00** | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | **0** | 612,18 | 0,00 | 0,00 | 612,18 | 0,00 | 0,00 | **612,18** | 0,00 | **0,00** |
| 15282 | DISCO DE FREIO DIANT. DIR. | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 356,86 | 0,00 | 0,00 | 356,86 | 0,00 | 0,00 | **356,86** | 0,00 | **0,00** |
| 16159 | DISCO DE FREIO DIANT. ESQUERDO | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 176,45 | 0,00 | 0,00 | 176,45 | 0,00 | 0,00 | **176,45** | 0,00 | **0,00** |
| 15284 | DISCO DE FREIO DIANT. TRAS.. | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 180,41 | 0,00 | 0,00 | 180,41 | 0,00 | 0,00 | **180,41** | 0,00 | **0,00** |
| 13181 | DISPENSADOR DE ALCOOL GEL | UND | 50 | **1.149,50** | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.149,50 | 0,00 | 0,00 | **1.149,50** | 0,00 | **0,00** |
| 15894 | DISPENSER P/ SABONETE C/ RESERV | UND | 0 | **0,00** | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | **0** | 946,00 | 0,00 | 0,00 | 946,00 | 0,00 | 0,00 | **946,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15893 | DISPENSER PARA PAPEL TOALHA | UND | 0 | **0,00** | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | **0** | 877,20 | 0,00 | 0,00 | 877,20 | 0,00 | 0,00 | **877,20** | 0,00 | **0,00** |
| 15963 | DISTRIBUIDOR COMBUSTIVEL | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 81,79 | 0,00 | 0,00 | 81,79 | 0,00 | 0,00 | **81,79** | 0,00 | **0,00** |
| 15155 | DOLAMIN FLEX | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 49,54 | 0,00 | 0,00 | 49,54 | 0,00 | 0,00 | **49,54** | 0,00 | **0,00** |
| 15568 | DONAREN 100MG | UND | 0 | **0,00** | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | **0** | 277,44 | 0,00 | 0,00 | 277,44 | 0,00 | 0,00 | **277,44** | 0,00 | **0,00** |
| 15039 | DONAREN 50 | UND | 0 | **0,00** | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | **0** | 369,94 | 0,00 | 0,00 | 369,94 | 0,00 | 0,00 | **369,94** | 0,00 | **0,00** |
| 10193 | Dreno aberto de tripopenrose | PCT | 10 | **65,00** | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | **65,00** | 0,00 | **0,00** |
| 16124 | DROSPERIDONA+ETENILESTRADIOL 3 MG/0,02 | UND | 0 | **0,00** | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | **0** | 134,43 | 0,00 | 0,00 | 134,43 | 0,00 | 0,00 | **134,43** | 0,00 | **0,00** |
| 14204 | E.V.A. EMBORRACHADO | UND | 0 | **0,00** | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | **0** | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | **125,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15221 | EIXO DO COMANDO DE VALVULAS | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 514,78 | 0,00 | 0,00 | 514,78 | 0,00 | 0,00 | **514,78** | 0,00 | **0,00** |
| 7228 | ELASTICO POLIESTER N°10 | M | 50 | **25,00** | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | **25,00** | 0,00 | **0,00** |
| 6614 | ELIQUIS 2,5 MG | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 294,64 | 0,00 | 0,00 | 294,64 | 0,00 | 0,00 | **294,64** | 0,00 | **0,00** |
| 13443 | ELIQUIS 5MG | UND | 0 | **0,00** | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | **0** | 2.391,34 | 0,00 | 0,00 | 2.391,34 | 0,00 | 0,00 | **2.391,34** | 0,00 | **0,00** |
| 13805 | ENALAPRIL 10MG. | CP | 0 | **0,00** | 12.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | **7.000** | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | **200,00** | 0,04 | **280,00** |
| 14712 | ENALAPRIL 20 MG | CX | 0 | **0,00** | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | **0** | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | **240,00** | 0,00 | **0,00** |
| 456 | ENALAPRIL 20MG COMP | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 47,96 | 0,00 | 0,00 | 47,96 | 0,00 | 0,00 | **47,96** | 0,00 | **0,00** |
| 15547 | ENTRESTO 97/103 | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 291,06 | 0,00 | 0,00 | 291,06 | 0,00 | 0,00 | **291,06** | 0,00 | **0,00** |
| 13668 | ENVELOPE A4 | UND | 0 | **0,00** | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | **0** | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | **60,00** | 0,00 | **0,00** |
| 16192 | ENVELOPE BRANCO 75 GR | CX | 0 | **0,00** | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | **0** | 7.300,00 | 0,00 | 0,00 | 7.300,00 | 0,00 | 0,00 | **7.300,00** | 0,00 | **0,00** |

**De 01/01/2021 à 31/12/2021**

| Produto | | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | Valores (R$) | | | | | | | | |
| | | | | | Entradas | | | Saidas | | | | Entrada | | | Saídas | | | | | |
| | | | Estoque (A) | Total (B) | Aquis. (C) | Canc. (D) | DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E) | Req/ED/T/ES (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | Saldo (A+C-D+E-F-G+H) | Aquis. (I) | Canc. (J) | DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K) | Req/ED/T/ES (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno. (N) | Total (P) (L+M-N) | Vl. Médio | Total (B+I-J+D-L-M+N) |
| 14752 | ENVELOPE BRANCO TAM. 4 OFÍCIO | UND | 0 | **0,00** | 500 | 0 | 0 | 415 | 0 | 15 | **100** | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 249,00 | 0,00 | 9,00 | **240,00** | 0,60 | **60,00** |
| 7667 | ENVELOPE DE SACO BRANCO | CX | 3 | **110,70** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **3** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 36,90 | **110,70** |
| 15364 | ENVELOPE DE SACO BRANCO 75 GR | UND | 0 | **0,00** | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | **0** | 1.825,00 | 0,00 | 0,00 | 1.825,00 | 0,00 | 0,00 | **1.825,00** | 0,00 | **0,00** |
| 7226 | ENVELOPE PARA CONVITE 16X21CM | UND | 240 | **28,80** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **240** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,12 | **28,80** |
| 7301 | ENXAGUATORIO BUCAL 0,12% FRASCO 1000ML | LT | 8 | **264,00** | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,00 | 0,00 | 0,00 | **264,00** | 0,00 | **0,00** |
| 9657 | EPILENIL 500MG | UND | 0 | **0,00** | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | **0** | 598,22 | 0,00 | 0,00 | 598,22 | 0,00 | 0,00 | **598,22** | 0,00 | **0,00** |
| 14410 | ESCITALOPAN 20 MG CX | UND | 0 | **0,00** | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | **0** | 233,31 | 0,00 | 0,00 | 233,31 | 0,00 | 0,00 | **233,31** | 0,00 | **0,00** |
| 15565 | ESCITALOPRAN 10 MG. | UND | 0 | **0,00** | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | **0** | 226,58 | 0,00 | 0,00 | 226,58 | 0,00 | 0,00 | **226,58** | 0,00 | **0,00** |
| 15000 | ESCITALOPRAN 20 MG | UND | 0 | **0,00** | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | **0** | 563,18 | 0,00 | 0,00 | 826,04 | 0,00 | 262,86 | **563,18** | 0,00 | **0,00** |
| 13851 | ESCOVA CERVICAL ESTERIL | CX | 20 | **1.020,00** | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | **1.020,00** | 0,00 | **0,00** |
| 10196 | Escova cervical não estéril | PCT | 0 | **0,00** | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | **0** | 874,50 | 0,00 | 0,00 | 874,50 | 0,00 | 0,00 | **874,50** | 0,00 | **0,00** |
| 15819 | ESCOVA CERVICAL NÃO ESTÉRIL /MARCA CRAL HASTE 180MM PONTA ATIVA 20MM FORMATO DE PONTA | CX | 0 | **0,00** | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | **0** | 583,00 | 0,00 | 0,00 | 583,00 | 0,00 | 0,00 | **583,00** | 0,00 | **0,00** |
| 4232 | ESCOVA DENTAL ADULTO | UND | 200 | **410,00** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **200** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 2,05 | **410,00** |
| 12837 | ESPARADRAPO IMPERMEAVEL BRANCO | CX | 4 | **520,00** | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | **520,00** | 0,00 | **0,00** |
| 10197 | Esparadrapo impermeável branco 10cmx4,5m | CX | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 328,00 | 0,00 | 0,00 | 328,00 | 0,00 | 0,00 | **328,00** | 0,00 | **0,00** |
| 6110 | ESPATULA DE AYRES DE MADEIRA 181MM | PCT | 0 | **0,00** | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | **0** | 23,34 | 0,00 | 0,00 | 23,34 | 0,00 | 0,00 | **23,34** | 0,00 | **0,00** |
| 6948 | ESPECULO VAGINAL ESTERIL MEDIO | CX | 0 | **0,00** | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | **0** | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | **7,50** | 0,00 | **0,00** |
| 6949 | ESPECULO VAGINAL ESTERIL PEQUENO | CX | 0 | **0,00** | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | **0** | 6,25 | 0,00 | 0,00 | 6,25 | 0,00 | 0,00 | **6,25** | 0,00 | **0,00** |
| 7218 | ESPECULO VAGINAL GRANDE | CX | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 3,12 | 0,00 | 0,00 | 3,12 | 0,00 | 0,00 | **3,12** | 0,00 | **0,00** |
| 477 | ESPECULO VAGINAL TAM M | UND | 100 | **200,00** | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | **200,00** | 0,00 | **0,00** |
| 478 | ESPECULO VAGINAL TAM P | UND | 100 | **145,00** | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,00 | 0,00 | 0,00 | **145,00** | 0,00 | **0,00** |
| 13854 | ESPECULO VAGINAL TAM. G | UND | 100 | **250,00** | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | **250,00** | 0,00 | **0,00** |
| 8104 | ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 33MM | PCT | 3 | **35,40** | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,40 | 0,00 | 0,00 | **35,40** | 0,00 | **0,00** |
| 8103 | ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 40MM | PCT | 3 | **35,25** | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,25 | 0,00 | 0,00 | **35,25** | 0,00 | **0,00** |
| 11264 | espironolactona 100mg comprimido | CP | 0 | **0,00** | 1.170 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | **270** | 643,50 | 0,00 | 0,00 | 495,00 | 0,00 | 0,00 | **495,00** | 0,55 | **148,50** |
| 7441 | ESPIRONOLACTONA 25MG | CP | 0 | **0,00** | 6.000 | 0 | 0 | 2.720 | 0 | 0 | **3.280** | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 544,00 | 0,00 | 0,00 | **544,00** | 0,20 | **656,00** |
| 11902 | ESPONJA DE LÃ DE AÇO. | PCT | 0 | **0,00** | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | **0** | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | **240,00** | 0,00 | **0,00** |
| 8106 | ESPONJA DE LOUÇA | UND | 40 | **15,945** | 500 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | **0** | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 190,9448 | 0,00 | 0,00 | **190,9448** | 0,00 | **0,00** |
| 7870 | ESPONJA DUPLA FACE | UND | 0 | **0,00** | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | **0** | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | **100,00** | 0,00 | **0,00** |
| 10200 | Estetoscópio duplo inox adulto, | UND | 2 | **34,56** | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,56 | 0,00 | 0,00 | **34,56** | 0,00 | **0,00** |
| 8056 | ESTILETE LAMINA ESTREITA | UND | 10 | **7,00** | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | **5** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 1,40 | **3,50** | 0,70 | **3,50** |
| 8055 | ESTILETE LAMINA LARGA | UND | 10 | **10,10** | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | **7** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,03 | 0,00 | 0,00 | **3,03** | 1,01 | **7,07** |
| 11303 | Estolato de eritromicina 50mg/ml suspensão oral | FRC | 0 | **0,00** | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | **0** | 174,30 | 0,00 | 0,00 | 174,30 | 0,00 | 0,00 | **174,30** | 0,00 | **0,00** |
| 12650 | ETIRA 500 MG | UND | 0 | **0,00** | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | **0** | 828,17 | 0,00 | 0,00 | 828,17 | 0,00 | 0,00 | **828,17** | 0,00 | **0,00** |
| 13557 | ETNA | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 225,36 | 0,00 | 0,00 | 225,36 | 0,00 | 0,00 | **225,36** | 0,00 | **0,00** |
| 3807 | EXTRATOR DE GRAMPO | UND | 10 | **5,50** | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | **5,50** | 0,00 | **0,00** |
| 16207 | FAROL DIREITO. | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 1.068,16 | 0,00 | 0,00 | 1.068,16 | 0,00 | 0,00 | **1.068,16** | 0,00 | **0,00** |
| 11569 | FENERGAN 25 | UND | 0 | **0,00** | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | **0** | 70,10 | 0,00 | 0,00 | 70,10 | 0,00 | 0,00 | **70,10** | 0,00 | **0,00** |
| 9446 | FENITOINA 100MG | CP | 0 | **0,00** | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | **0** | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | **320,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15349 | FENOBARBITAL 100 MG | CP | 0 | **0,00** | 15.000 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | **7.000** | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | **1.440,00** | 0,18 | **1.260,00** |
| 11266 | fenobarbital 100mg/ml solução injetável | AMP | 0 | **0,00** | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **150** | 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 2,90 | **435,00** |
| 504 | FENOBARBITAL DE 100 MG COMP | UND | 0 | **0,00** | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | **0** | 52,65 | 0,00 | 0,00 | 52,65 | 0,00 | 0,00 | **52,65** | 0,00 | **0,00** |
| 513 | FILTRO DE ÓLEO | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 31,84 | 0,00 | 0,00 | 31,84 | 0,00 | 0,00 | **31,84** | 0,00 | **0,00** |
| 14297 | FIO DE SUTURA MONONYLON 2-0 C/24 | CX | 0 | **0,00** | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | **0** | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | **1.800,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14298 | FIO DE SUTURA MONONYLON 3-0 C/24 | CX | 0 | **0,00** | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | **0** | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | **1.800,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14299 | FIO DE SUTURA MONONYLON 4-0 C/24 | CX | 0 | **0,00** | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | **0** | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | **1.800,00** | 0,00 | **0,00** |
| 11095 | FITA ADESIVA HOSPITALAR | PCT | 10 | **24,00** | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 12,00 | **24,00** | 0,00 | **0,00** |
| 1530 | FITA ADESIVA LARGA | UND | 0 | **0,00** | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | **0** | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | **360,00** | 0,00 | **0,00** |

**ESTADO DE SERGIPE**

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA DO ITANHI

## Balancete Mensal - Estoque Acumulado

**De 01/01/2021 à 31/12/2021**

| Produto | | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | Valores (R$) | | | | | | | | |
| | | | | | Entradas | | | Saidas | | | | Entrada | | | Saídas | | | | | |
| | | | Estoque (A) | Total (B) | Aquis. (C) | Canc. (D) | DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E) | Req/ED/T/ES (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | Saldo (A+C-D+E-F-G+H) | Aquis. (I) | Canc. (J) | DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K) | Req/ED/T/ES (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno. (N) | Total (P) (L+M-N) | Vl. Médio | Total (B+I-J+D-L-M+N) |
| 14757 | FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 50X50 | UND | 0 | **0,00** | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | **0** | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | **50,00** | 0,00 | **0,00** |
| 7102 | FITA ADESIVA TRANS. 12MM X 30M | UND | 45 | **17,10** | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 5 | **16** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,92 | 0,00 | 1,90 | **11,02** | 0,38 | **6,08** |
| 7007 | FITA CREPE 18 X 30M | UND | 25 | **47,50** | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | **12** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,70 | 0,00 | 0,00 | **24,70** | 1,90 | **22,80** |
| 10136 | FITA DUPLA FACE | UND | 5 | **31,50** | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,50 | 0,00 | 0,00 | **31,50** | 0,00 | **0,00** |
| 10285 | Fita métrica de 150cm | UND | 24 | **43,20** | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | **20** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,20 | 0,00 | 0,00 | **7,20** | 1,80 | **36,00** |
| 15896 | FITA PLASTICA ZEBRADA 50X30 ALCOOL EM GEL | UND | 0 | **0,00** | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | **0** | 2.380,00 | 0,00 | 0,00 | 2.380,00 | 0,00 | 0,00 | **2.380,00** | 0,00 | **0,00** |
| 6236 | FITA TIRA TESTE DE GLICEMIA CAPILAR | CX | 0 | **0,00** | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | **0** | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | **5.000,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14758 | FITA ZEBRADA DE ISOLAMENTO | UND | 0 | **0,00** | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | **4** | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 | 0,00 | 22,00 | **44,00** | 22,00 | **88,00** |
| 530 | FLANELA | UND | 0 | **0,00** | 330 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | **0** | 555,00 | 0,00 | 0,00 | 555,00 | 0,00 | 0,00 | **555,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15036 | FLORATIL | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 37,72 | 0,00 | 0,00 | 37,72 | 0,00 | 0,00 | **37,72** | 0,00 | **0,00** |
| 15580 | FLUOXETINA 20 MG. | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 76,50 | 0,00 | 0,00 | 76,50 | 0,00 | 0,00 | **76,50** | 0,00 | **0,00** |
| 543 | FLUOXETINA 20MG CX C/500 CPR SUBS | UND | 0 | **0,00** | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | **0** | 153,00 | 0,00 | 0,00 | 153,00 | 0,00 | 0,00 | **153,00** | 0,00 | **0,00** |
| 1692 | FORFIG 200 | UND | 0 | **0,00** | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | **0** | 310,62 | 0,00 | 0,00 | 310,62 | 0,00 | 0,00 | **310,62** | 0,00 | **0,00** |
| 9926 | FORXIGA 10 | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 334,10 | 0,00 | 0,00 | 334,10 | 0,00 | 0,00 | **334,10** | 0,00 | **0,00** |
| 11267 | Fosfato sódico de prednisolona 1mg/ml solução oral | FRC | 0 | **0,00** | 150 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | **100** | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | **340,00** | 6,80 | **680,00** |
| 5876 | FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA 3MG/ML SOL. ORAL | FRC | 0 | **0,00** | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **200** | 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 3,95 | **790,00** |
| 14207 | FOSFORO CX | CX | 0 | **0,00** | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | **0** | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | **50,00** | 0,00 | **0,00** |
| 13251 | FRALDA GERIATRICA TAM G | PCT | 1.676 | **14.890,766** | 0 | 0 | 0 | 1.676 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.890,7656 | 0,00 | 0,00 | **14.890,7656** | 0,00 | **0,00** |
| 7071 | FRALDA GERIATRICA TAM. M | PCT | 0 | **0,00** | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | **0** | 371,20 | 0,00 | 0,00 | 371,20 | 0,00 | 0,00 | **371,20** | 0,00 | **0,00** |
| 15900 | FRASCO INDIVIDUAL DE 100 ML P/ ALCOOL EM GEL | UND | 0 | **0,00** | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | **0** | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 870,00 | 0,00 | 0,00 | **870,00** | 0,00 | **0,00** |
| 4029 | FRISIUM 20MG | UND | 0 | **0,00** | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | **0** | 918,48 | 0,00 | 0,00 | 918,48 | 0,00 | 0,00 | **918,48** | 0,00 | **0,00** |
| 11307 | Furosemida 40mg comprimido | CP | 0 | **0,00** | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | **0** | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | **140,00** | 0,00 | **0,00** |
| 553 | FUROSEMIDA 40MG | UND | 0 | **0,00** | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | **0** | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | **900,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15040 | GABAPENTINA 300 MG | UND | 0 | **0,00** | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | **0** | 722,26 | 0,00 | 0,00 | 722,26 | 0,00 | 0,00 | **722,26** | 0,00 | **0,00** |
| 3129 | GABAPETINA 300 | UND | 0 | **0,00** | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | **0** | 218,61 | 0,00 | 0,00 | 218,61 | 0,00 | 0,00 | **218,61** | 0,00 | **0,00** |
| 11522 | GALÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS (RECARGA) | UND | 0 | **0,00** | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | **0** | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | **140,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15518 | GARGALO DO TANQUE | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 214,96 | 0,00 | 0,00 | 214,96 | 0,00 | 0,00 | **214,96** | 0,00 | **0,00** |
| 14205 | GARRAFA DE CAFÉ INOX | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 | 0,00 | 0,00 | **128,00** | 0,00 | **0,00** |
| 562 | GASOLINA COMUM | UND | 0 | **0,00** | 5.367,401 | 0 | 0 | 5.367,401 | 0 | 0 | **0** | 24.904,7399 | 0,00 | 0,00 | 24.904,7406 | 0,00 | 0,00 | **24.904,7406** | 0,00 | **0,00** |
| 563 | GASOLINA COMUM. | LT | 0 | **0,00** | 99.031,3432 | 0 | 0 | 99.031,3432 | 0 | 0 | **0** | 551.878,4598 | 0,00 | 0,00 | 551.878,4265 | 0,00 | 0,00 | **551.878,4265** | 0,00 | **0,00** |
| 15996 | GAZE EM COMPRESSA 7,5 X 7,5 CM NÃO ESTÉRIL, 13 FIOS, C/ 500 UND. | PCT | 0 | **0,00** | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **50** | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 13,00 | **650,00** |
| 14326 | GAZE EM ROLO UND. | UND | 0 | **0,00** | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | **0** | 2.624,00 | 0,00 | 0,00 | 2.624,00 | 0,00 | 0,00 | **2.624,00** | 0,00 | **0,00** |
| 11097 | GEL CLINICO | UND | 3 | **51,00** | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | **51,00** | 0,00 | **0,00** |
| 566 | GEL PARA UTRASOMECG 5KG | UND | 10 | **220,00** | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,00 | 132,00 | 0,00 | **220,00** | 0,00 | **0,00** |
| 10175 | Gelco cateter periférico intravenoso 20 | CX | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | 46,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 46,58 | **46,58** |
| 10176 | Gelco cateter periférico intravenoso 22 | CX | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | 46,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 46,58 | **46,58** |
| 16275 | GESTINOL 28 | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 246,70 | 0,00 | 0,00 | 246,70 | 0,00 | 0,00 | **246,70** | 0,00 | **0,00** |
| 8109 | GIZ DE CERA | CX | 5 | **5,6625** | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,6625 | 0,00 | 0,00 | **5,6625** | 0,00 | **0,00** |
| 2456 | GLIBENCLAMIDA 5MG CP | CP | 0 | **0,00** | 35.000 | 0 | 0 | 9.500 | 0 | 0 | **25.500** | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 285,00 | 0,00 | 0,00 | **285,00** | 0,03 | **765,00** |
| 6067 | GLICAZIDA 30MG COMP | CP | 0 | **0,00** | 960 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | **0** | 230,40 | 0,00 | 0,00 | 230,40 | 0,00 | 0,00 | **230,40** | 0,00 | **0,00** |
| 15812 | GLIFAGE XR | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 40,53 | 0,00 | 0,00 | 40,53 | 0,00 | 0,00 | **40,53** | 0,00 | **0,00** |
| 9922 | GLIFAGE XR 500 | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 25,80 | 0,00 | 0,00 | 25,80 | 0,00 | 0,00 | **25,80** | 0,00 | **0,00** |
| 11222 | Glimepirida 2mg comprimido | CP | 0 | **0,00** | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **990** | 148,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,15 | **148,50** |
| 11170 | Glimepirida 4mg | CP | 0 | **0,00** | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **990** | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,20 | **198,00** |
| 14713 | GLINBENCLAMIDA 5 MG | CX | 0 | **0,00** | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | **0** | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | **140,00** | 0,00 | **0,00** |
| 5076 | GLP | UND | 0 | **0,00** | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | **0** | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | **3.800,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15066 | GLYXAMBE 25/5 MG | CX | 0 | **0,00** | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | **0** | 1.440,16 | 0,00 | 0,00 | 1.440,16 | 0,00 | 0,00 | **1.440,16** | 0,00 | **0,00** |

**De 01/01/2021 à 31/12/2021**

| Produto | | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | Valores (R$) | | | | | | | | |
| | | | | | Entradas | | | Saidas | | | | Entrada | | | Saídas | | | | | |
| | | | Estoque (A) | Total (B) | Aquis. (C) | Canc. (D) | DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T (E) | Req/ED/T/E S (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | Saldo (A+C-D+E-F-G+H) | Aquis. (I) | Canc. (J) | DOA/ADJ/I AQ/DAC/T (K) | Req/ED/T/ES (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno. (N) | Total (P) (L+M-N) | Vl. Médio | Total (B+I-J+D-L-M+N) |
| 14767 | GLYXAMBI 25/05 | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 738,00 | 0,00 | 0,00 | 738,00 | 0,00 | 0,00 | **738,00** | 0,00 | **0,00** |
| 13861 | GORRO DESCARTAVEL C/ ELASTICO | PCT | 5 | **170,00** | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | **170,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15995 | GORROS DESCARTÁVEISC/ ELÁSTICO, NA COR BRANCA C/100 UND. | PCT | 0 | **0,00** | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | **0** | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | **450,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14167 | GRAMPEADOR 26/6 | UND | 0 | **0,00** | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | **0** | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | **490,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15360 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR. | UND | 0 | **0,00** | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | **0** | 157,50 | 0,00 | 0,00 | 157,50 | 0,00 | 0,00 | **157,50** | 0,00 | **0,00** |
| 8057 | GRAMPO PARA GRANPEADOR 26/6 | CX | 20 | **49,00** | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 4 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,80 | 0,00 | 9,80 | **49,00** | 0,00 | **0,00** |
| 9044 | GRANPO PARA GRAMPEADOR 26/6 | CX | 0 | **0,00** | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | **0** | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 315,00 | 0,00 | 0,00 | **315,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15353 | GUACO ( MIKANIA GLOMERATA SPRENG) XAROPE | FRC | 0 | **0,00** | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 100 | **100** | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 285,00 | **285,00** | 2,85 | **285,00** |
| 15259 | GUARDANAPO DE PAPEL C/ 50 FOLHAS | PCT | 0 | **0,00** | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | **0** | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | **48,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15043 | HALDOL 2 MG | UND | 0 | **0,00** | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | **0** | 42,42 | 0,00 | 0,00 | 42,42 | 0,00 | 0,00 | **42,42** | 0,00 | **0,00** |
| 15583 | HALDOL 2 MG/ML | UND | 0 | **0,00** | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | **0** | 42,42 | 0,00 | 0,00 | 42,42 | 0,00 | 0,00 | **42,42** | 0,00 | **0,00** |
| 3940 | HALDOL 5MG | UND | 0 | **0,00** | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | **0** | 72,72 | 0,00 | 0,00 | 72,72 | 0,00 | 0,00 | **72,72** | 0,00 | **0,00** |
| 12972 | HALDOL DECANOATO | UND | 0 | **0,00** | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | **0** | 622,50 | 0,00 | 0,00 | 622,50 | 0,00 | 0,00 | **622,50** | 0,00 | **0,00** |
| 13338 | HALDOL DECANOATO INJETAVEL | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | **0** | 273,84 | 0,00 | 0,00 | 412,34 | 0,00 | 138,50 | **273,84** | 0,00 | **0,00** |
| 15339 | HALOPERIDOL 1 MG | CP | 0 | **0,00** | 4.000 | 0 | 0 | 2.200 | 0 | 0 | **1.800** | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 374,00 | 0,00 | 0,00 | **374,00** | 0,17 | **306,00** |
| 7446 | HALOPERIDOL 5MG | CP | 0 | **0,00** | 8.000 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | **6.000** | 2.160,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | **540,00** | 0,27 | **1.620,00** |
| 15526 | HASTE BARRA DIREÇÃO LD DIR. | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 124,86 | 0,00 | 0,00 | 124,86 | 0,00 | 0,00 | **124,86** | 0,00 | **0,00** |
| 15527 | HASTE BARRA DIREÇÃO LD ESQ. | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 124,86 | 0,00 | 0,00 | 124,86 | 0,00 | 0,00 | **124,86** | 0,00 | **0,00** |
| 15519 | HASTE DA BARRA EST. | UND | 0 | **0,00** | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | **0** | 367,02 | 0,00 | 0,00 | 367,02 | 0,00 | 0,00 | **367,02** | 0,00 | **0,00** |
| 15256 | HASTES FLEXIVEL C/ PONTAS DE ALGODÃO CX C/ 75 UNIDADES | CX | 0 | **0,00** | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | **0** | 57,50 | 0,00 | 0,00 | 57,50 | 0,00 | 0,00 | **57,50** | 0,00 | **0,00** |
| 2818 | HEIMAR 10MG | UND | 0 | **0,00** | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | **0** | 186,99 | 0,00 | 0,00 | 186,99 | 0,00 | 0,00 | **186,99** | 0,00 | **0,00** |
| 15575 | HEMI. QUETIAPINA 25MG | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 111,62 | 0,00 | 0,00 | 111,62 | 0,00 | 0,00 | **111,62** | 0,00 | **0,00** |
| 15796 | HEMIFUMARATO DE QUEETIAPINA 100 MG C 30 COMP. | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | **0** | 380,46 | 0,00 | 0,00 | 1.141,38 | 0,00 | 760,92 | **380,46** | 0,00 | **0,00** |
| 15826 | HEMIFUMARATO QUETIAPINA 25MG | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 123,64 | 0,00 | 0,00 | 123,64 | 0,00 | 0,00 | **123,64** | 0,00 | **0,00** |
| 15799 | HEMITARTARATO DE ZOLPIDEN 10 MG C 20 COMP. | UND | 0 | **0,00** | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14718 | HIDROCLORITIAZIDA 25 MG | UND | 0 | **0,00** | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | **0** | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | **350,00** | 0,00 | **0,00** |
| 7448 | HIDROCLOROTIAZIDA 25MG | CP | 0 | **0,00** | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | **0** | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | **300,00** | 0,00 | **0,00** |
| 16250 | HIDROXIDO DE ALUMINIO 300 MG COMPRIMIDO | CP | 0 | **0,00** | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **500** | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,49 | **245,00** |
| 12463 | HIDROXIDO DE CALCIO. | CX | 6 | **930,00** | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930,00 | 0,00 | 0,00 | **930,00** | 0,00 | **0,00** |
| 16127 | HORMUS AMP | UND | 0 | **0,00** | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | **0** | 1.584,28 | 0,00 | 0,00 | 1.584,28 | 0,00 | 0,00 | **1.584,28** | 0,00 | **0,00** |
| 6706 | IBUPROFENO 300 MG COMP. | CP | 0 | **0,00** | 3.990 | 0 | 0 | 3.570 | 0 | 0 | **420** | 598,50 | 0,00 | 0,00 | 535,50 | 0,00 | 0,00 | **535,50** | 0,15 | **63,00** |
| 15811 | IBUPROFENO 400MG | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 16,08 | 0,00 | 0,00 | 16,08 | 0,00 | 0,00 | **16,08** | 0,00 | **0,00** |
| 11271 | Ibuprofeno 600mg comprimido | CP | 0 | **0,00** | 9.000 | 0 | 0 | 3.400 | 0 | 0 | **5.600** | 1.710,00 | 0,00 | 0,00 | 646,00 | 0,00 | 0,00 | **646,00** | 0,19 | **1.064,00** |
| 15001 | IMIPRA 25 MG | UND | 0 | **0,00** | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | **0** | 29,49 | 0,00 | 0,00 | 29,49 | 0,00 | 0,00 | **29,49** | 0,00 | **0,00** |
| 11176 | Imipramina 25mg comprimido | CP | 0 | **0,00** | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1.000** | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,40 | **400,00** |
| 15797 | IMOSEC | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 8,80 | 0,00 | 0,00 | 8,80 | 0,00 | 0,00 | **8,80** | 0,00 | **0,00** |
| 16026 | IMUNEM 50MG | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 1.389,84 | 0,00 | 0,00 | 1.389,84 | 0,00 | 0,00 | **1.389,84** | 0,00 | **0,00** |
| 16006 | INDICADOR BIOLÓGICO C/ 10 UND. | UND | 0 | **0,00** | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **20** | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 32,00 | **640,00** |
| 15887 | INDICADOR DE PLACA ADESIVA | UND | 0 | **0,00** | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | **0** | 264,00 | 0,00 | 0,00 | 264,00 | 0,00 | 0,00 | **264,00** | 0,00 | **0,00** |
| 16122 | INSIT 50 MG | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 125,48 | 0,00 | 0,00 | 125,48 | 0,00 | 0,00 | **125,48** | 0,00 | **0,00** |
| 610 | IONÔMERO DE VIDRO | UND | 5 | **256,4667** | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | **5** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256,4667 | 0,00 | 0,00 | **256,4667** | 0,00 | **0,00** |
| 15117 | JG VELA IGNIÇÃO | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 79,43 | 0,00 | 0,00 | 79,43 | 0,00 | 0,00 | **79,43** | 0,00 | **0,00** |
| 15133 | JG VELA IGNIÇÃO. | UND | 0 | **0,00** | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | **0** | 79,44 | 0,00 | 0,00 | 79,44 | 0,00 | 0,00 | **79,44** | 0,00 | **0,00** |
| 3593 | JOGO DE CABO DE VELA | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 346,47 | 0,00 | 0,00 | 346,47 | 0,00 | 0,00 | **346,47** | 0,00 | **0,00** |
| 14394 | JOGO DE JUNTA DO MOTOR 1.0 | JOG | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | **630,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15285 | JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO. | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 134,07 | 0,00 | 0,00 | 134,07 | 0,00 | 0,00 | **134,07** | 0,00 | **0,00** |
| 16162 | JOGO DE PASTILHA DE FREIO. | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 388,03 | 0,00 | 0,00 | 388,03 | 0,00 | 0,00 | **388,03** | 0,00 | **0,00** |
| 3492 | JOGO DE PASTILHAS DO FREIO DIANTEIRO | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 196,18 | 0,00 | 0,00 | 196,18 | 0,00 | 0,00 | **196,18** | 0,00 | **0,00** |

**De 01/01/2021 à 31/12/2021**

| Produto | | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | Valores (R$) | | | | | | | | |
| | | | | | Entradas | | | Saidas | | | | Entrada | | | Saídas | | | | | |
| | | | Estoque (A) | Total (B) | Aquis. (C) | Canc. (D) | DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T (E) | Req/ED/T/E S (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | Saldo (A+C-D+E-F-G+H) | Aquis. (I) | Canc. (J) | DOA/ADJ/I AQ/DAC/T (K) | Req/ED/T/ES (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno. (N) | Total (P) (L+M-N) | Vl. Médio | Total (B+I-J+D-L-M+N) |
| 15965 | JOGO DE SAPATA (UND) | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 594,51 | 0,00 | 0,00 | 594,51 | 0,00 | 0,00 | **594,51** | 0,00 | **0,00** |
| 6440 | JOGO DE SAPATA DE FREIO | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 285,79 | 0,00 | 0,00 | 285,79 | 0,00 | 0,00 | **285,79** | 0,00 | **0,00** |
| 15112 | JOGO DE SAPATAS | UND | 0 | **0,00** | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | **0** | 791,46 | 0,00 | 0,00 | 791,46 | 0,00 | 0,00 | **791,46** | 0,00 | **0,00** |
| 15144 | JUNTA CABEÇOTE. | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | **49,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15143 | JUNTA DA TAMPA CABEÇOTE | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 17,01 | 0,00 | 0,00 | 17,01 | 0,00 | 0,00 | **17,01** | 0,00 | **0,00** |
| 15270 | JUNTA DO CABEÇOTE. | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 102,39 | 0,00 | 0,00 | 102,39 | 0,00 | 0,00 | **102,39** | 0,00 | **0,00** |
| 15146 | JUNTA DO CARTER. | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 33,30 | 0,00 | 0,00 | 33,30 | 0,00 | 0,00 | **33,30** | 0,00 | **0,00** |
| 7901 | JUNTA DO COLETOR | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 17,84 | 0,00 | 0,00 | 17,84 | 0,00 | 0,00 | **17,84** | 0,00 | **0,00** |
| 15271 | JUNTA DO COLETOR DE ADMISSÃO. | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 22,36 | 0,00 | 0,00 | 22,36 | 0,00 | 0,00 | **22,36** | 0,00 | **0,00** |
| 15145 | JUNTA DO COLETOR DE ESCAPE. | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 13,73 | 0,00 | 0,00 | 13,73 | 0,00 | 0,00 | **13,73** | 0,00 | **0,00** |
| 14385 | JUNTA HOMOCINETICA UND. | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 | **460,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15721 | KELTRINA 5% | UND | 0 | **0,00** | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | **0** | 131,24 | 0,00 | 0,00 | 131,24 | 0,00 | 0,00 | **131,24** | 0,00 | **0,00** |
| 14764 | KIT COMPOSTO 5 SALGADOS, DOCES FINOS VARIADOS 25G, FATIAS DE BOLO VARIADOS,01 ENR.QUEIJO E PRESUNTO,01 REFRIGERANTE VAR. | UND | 0 | **0,00** | 220 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | **0** | 3.124,00 | 0,00 | 0,00 | 3.124,00 | 0,00 | 0,00 | **3.124,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14395 | KIT DE DISTRIBUIÇÃO | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 457,00 | 0,00 | 0,00 | 457,00 | 0,00 | 0,00 | **457,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14360 | KIT DE PREVENÇÃO | KIT | 0 | **0,00** | 1.657 | 0 | 0 | 1.657 | 0 | 0 | **0** | 17.315,65 | 0,00 | 0,00 | 17.315,65 | 0,00 | 0,00 | **17.315,65** | 0,00 | **0,00** |
| 4251 | KIT EMBREAGEM | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 1.430,00 | 0,00 | 0,00 | 1.430,00 | 0,00 | 0,00 | **1.430,00** | 0,00 | **0,00** |
| 630 | KIT ESTABILIZADOR | UND | 2 | **53,22** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **2** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 26,61 | **53,22** |
| 16040 | KIT LANCHE 01 CACHORRO QUENTE DE FORNO 250G, BOLO DE OVOS C/ CHOCOLATE 250G, 01 REFRIGERANTE. | KIT | 0 | **0,00** | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | **0** | 945,00 | 0,00 | 0,00 | 945,00 | 0,00 | 0,00 | **945,00** | 0,00 | **0,00** |
| 16041 | KIT LANCHE 01 SANDUICHE MISTO GRANDE, 01 ÁGUA MINERAL, 500 ML, 01 REFRIGERANTE 350 ML. | KIT | 0 | **0,00** | 168 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | **0** | 2.184,00 | 0,00 | 0,00 | 2.184,00 | 0,00 | 0,00 | **2.184,00** | 0,00 | **0,00** |
| 16047 | KIT LANCHE 01 TORTA DECORADA REDONDA, 02 REFRIGERANTES 2 LT 100 SALGADO 25 MG | KIT | 0 | **0,00** | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | **0** | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | **2.100,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15068 | LACDAY C/ 60 | UND | 0 | **0,00** | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | **0** | 536,24 | 0,00 | 0,00 | 536,24 | 0,00 | 0,00 | **536,24** | 0,00 | **0,00** |
| 15235 | LACTULOSE 667 MG/ML XAROPE | FRC | 0 | **0,00** | 200 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | **150** | 1.580,00 | 0,00 | 0,00 | 395,00 | 0,00 | 0,00 | **395,00** | 7,90 | **1.185,00** |
| 10222 | Lamina de bisturi de aço Nº 22 | CX | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 62,00 | 0,00 | 0,00 | **62,00** | 0,00 | **0,00** |
| 7199 | LAMINA DE BISTURI Nº 11 CX COM 100 | CX | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | **31,00** | 0,00 | **0,00** |
| 6931 | LÂMINA PARA MICROSCOPIA 26X76 MM | CX | 20 | **140,00** | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | **140,00** | 0,00 | **0,00** |
| 12040 | LAMPADA DO FAROL H4 | UND | 0 | **0,00** | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | **0** | 249,50 | 0,00 | 0,00 | 249,50 | 0,00 | 0,00 | **249,50** | 0,00 | **0,00** |
| 11986 | LAMPADA DO FAROL H7 | UND | 0 | **0,00** | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | **0** | 183,26 | 0,00 | 0,00 | 183,26 | 0,00 | 0,00 | **183,26** | 0,00 | **0,00** |
| 15118 | LAMPADA FAROL ALTO DIREITO | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 48,14 | 0,00 | 0,00 | 48,14 | 0,00 | 0,00 | **48,14** | 0,00 | **0,00** |
| 15119 | LAMPADA FAROL ALTO ESQUERDO | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 48,14 | 0,00 | 0,00 | 48,14 | 0,00 | 0,00 | **48,14** | 0,00 | **0,00** |
| 15137 | LAMPADA PISCA DIA DIR. | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 7,42 | 0,00 | 0,00 | 7,42 | 0,00 | 0,00 | **7,42** | 0,00 | **0,00** |
| 15140 | LAMPADA PISCA DIA ESQUER. | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 7,42 | 0,00 | 0,00 | 7,42 | 0,00 | 0,00 | **7,42** | 0,00 | **0,00** |
| 15120 | LAMPADA PISCA DIREITA | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 7,42 | 0,00 | 0,00 | 7,42 | 0,00 | 0,00 | **7,42** | 0,00 | **0,00** |
| 15121 | LAMPADA PISCA ESQUERDO | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 7,42 | 0,00 | 0,00 | 7,42 | 0,00 | 0,00 | **7,42** | 0,00 | **0,00** |
| 15213 | LANCETA DESCARTAVEL 4MM CX C/ 200 UNIDADES | CX | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 15,42 | 0,00 | 0,00 | 15,42 | 0,00 | 0,00 | **15,42** | 0,00 | **0,00** |
| 7396 | LAPIS DE COR 12UND | CX | 2 | **4,50** | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **1** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | **2,25** | 2,25 | **2,25** |
| 9047 | LÁPIS Nº 02 | CX | 3 | **42,00** | 10 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | **0** | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 239,0769 | 0,00 | 17,0769 | **222,00** | 0,00 | **0,00** |
| 16187 | LÁPIS Nº 02 REDONDO | UND | 0 | **0,00** | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | **0** | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | **1.800,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14992 | LEITE NAN 800 G | UND | 0 | **0,00** | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | **0** | 894,00 | 0,00 | 0,00 | 894,00 | 0,00 | 0,00 | **894,00** | 0,00 | **0,00** |
| 16183 | LENÇOL HOSPITALAR DESCARTÁVEL PAPEL EM ROLO, MEDIDA 70X50 | ROL | 0 | **0,00** | 80 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | **62** | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 0,00 | **144,00** | 8,00 | **496,00** |
| 664 | LENCOL SOLTEIRO HOSPITALAR | UND | 0 | **0,00** | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | **0** | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | **720,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15052 | LENTE PARA ÓCULOS | UND | 0 | **0,00** | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | **0** | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 870,00 | 0,00 | 0,00 | **870,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15822 | LEVETIRACETAM 250MG | UND | 0 | **0,00** | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | **0** | 208,83 | 0,00 | 0,00 | 208,83 | 0,00 | 0,00 | **208,83** | 0,00 | **0,00** |
| 16024 | LEVOFLOXACINO 500 C 10 | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 67,89 | 0,00 | 0,00 | 67,89 | 0,00 | 0,00 | **67,89** | 0,00 | **0,00** |

**ESTADO DE SERGIPE**

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA DO ITANHI

## Balancete Mensal - Estoque Acumulado

**De 01/01/2021 à 31/12/2021**

| Produto | | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | Valores (R$) | | | | | | | | |
| | | | | | Entradas | | | Saidas | | | | Entrada | | | Saídas | | | | | |
| | | | Estoque (A) | Total (B) | Aquis. (C) | Canc. (D) | DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T (E) | Req/ED/T/E S (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | Saldo (A+C-D+E-F-G+H) | Aquis. (I) | Canc. (J) | DOA/ADJ/I AQ/DAC/T (K) | Req/ED/T/ES (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno. (N) | Total (P) (L+M-N) | Vl. Médio | Total (B+I-J+D-L-M+N) |
| 5888 | LEVOMEPROMAZINA 25MG | CP | 0 | **0,00** | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1.400** | 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,52 | **728,00** |
| 3743 | LIMPA ALUMINIO 500ML | UND | 0 | **0,00** | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | **0** | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | **300,00** | 0,00 | **0,00** |
| 11912 | LIMPA VIDRO 500ML | UND | 0 | **0,00** | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | **0** | 92,50 | 0,00 | 0,00 | 92,50 | 0,00 | 0,00 | **92,50** | 0,00 | **0,00** |
| 14954 | LIMPA VIDROS | UND | 0 | **0,00** | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | **0** | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | **126,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14203 | LIVRO DE ATA 100 FLS | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 14,50 | 0,00 | 0,00 | 14,50 | 0,00 | 0,00 | **14,50** | 0,00 | **0,00** |
| 14199 | LIVRO DE PONTO | UND | 0 | **0,00** | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | **0** | 915,60 | 0,00 | 0,00 | 915,60 | 0,00 | 0,00 | **915,60** | 0,00 | **0,00** |
| 2986 | LIVRO DE PROTOCOLO | UND | 0 | **0,00** | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | **0** | 709,00 | 0,00 | 0,00 | 709,00 | 0,00 | 0,00 | **709,00** | 0,00 | **0,00** |
| 16180 | LIVRO PROTOCOLO 160 X 220 MM | UND | 0 | **0,00** | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | **0** | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | **210,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14751 | LIVRO PROTOCOLO CD 100 FLS | UND | 0 | **0,00** | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | **0** | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | **240,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15257 | LIXEIRA 10 LT MATERIAL PLÁSTICO C/ TAMPA S/ ALÇA | UND | 0 | **0,00** | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | **0** | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | **250,00** | 0,00 | **0,00** |
| 13946 | LIXEIRA 12L | UND | 11 | **1.757,80** | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.757,80 | 0,00 | 0,00 | **1.757,80** | 0,00 | **0,00** |
| 13948 | LIXEIRA 5L | UND | 5 | **558,75** | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558,75 | 0,00 | 0,00 | **558,75** | 0,00 | **0,00** |
| 13947 | LIXEIRA 6L | UND | 4 | **572,60** | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572,60 | 0,00 | 0,00 | **572,60** | 0,00 | **0,00** |
| 15888 | LIXEIRA RETANGULAR C/ PEDAL 50 LT | UND | 0 | **0,00** | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | **0** | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | **6.800,00** | 0,00 | **0,00** |
| 8732 | LIXIANA 60MG | UND | 0 | **0,00** | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | **0** | 2.125,64 | 0,00 | 0,00 | 2.125,64 | 0,00 | 0,00 | **2.125,64** | 0,00 | **0,00** |
| 15041 | LONIUM 40 MG | UND | 0 | **0,00** | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | **0** | 289,64 | 0,00 | 0,00 | 289,64 | 0,00 | 0,00 | **289,64** | 0,00 | **0,00** |
| 16130 | LORATADINA 1MG/ML | FRC | 0 | **0,00** | 200 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | **153** | 448,00 | 0,00 | 0,00 | 105,28 | 0,00 | 0,00 | **105,28** | 2,24 | **342,72** |
| 15239 | LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG | CP | 0 | **0,00** | 39.360 | 0 | 0 | 35.520 | 0 | 0 | **3.840** | 3.936,00 | 0,00 | 0,00 | 3.552,00 | 0,00 | 0,00 | **3.552,00** | 0,10 | **384,00** |
| 16125 | LOTAR 100/5 | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 58,86 | 0,00 | 0,00 | 58,86 | 0,00 | 0,00 | **58,86** | 0,00 | **0,00** |
| 15990 | LUBRIFICANTE EM SPRAY, COMPOSTO DE ÓLEO, EM 200 ML | UND | 0 | **0,00** | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **30** | 578,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 19,29 | **578,70** |
| 690 | LUSTRA MOVEIS | UND | 0 | **0,00** | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | **0** | 237,60 | 0,00 | 0,00 | 237,60 | 0,00 | 0,00 | **237,60** | 0,00 | **0,00** |
| 16005 | LUVA CIRÚGICA ESTÉRIL TAM 6,5 | UND | 0 | **0,00** | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **25** | 47,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 1,90 | **47,50** |
| 12493 | LUVA CIRUGICA Nº 7 | CX | 4 | **176,00** | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,00 | 0,00 | 0,00 | **176,00** | 0,00 | **0,00** |
| 11041 | LUVA CIRURGICA ESTER Nº 7 | CX | 0 | **0,00** | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | **0** | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 185,00 | 0,00 | 0,00 | **185,00** | 0,00 | **0,00** |
| 6237 | LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7,5 | CX | 0 | **0,00** | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | **0** | 405,00 | 0,00 | 0,00 | 607,50 | 0,00 | 202,50 | **405,00** | 0,00 | **0,00** |
| 7214 | LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 8 | CX | 0 | **0,00** | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | **0** | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | **370,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15821 | LUVA CIRURGICA ESTÉRIL TAM. Nº 7,0/MARCA DESCARPACK CX C/ 100 ND. | CX | 0 | **0,00** | 350 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | **130** | 647,50 | 0,00 | 0,00 | 407,00 | 0,00 | 0,00 | **407,00** | 1,85 | **240,50** |
| 10216 | Luva cirurgica estéril, látex sintético (poliisopreno) tamanho nº 8 | CX | 0 | **0,00** | 250 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | **50** | 462,50 | 0,00 | 0,00 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | **370,00** | 1,85 | **92,50** |
| 11914 | LUVA DE LÁTEX | PAR | 0 | **0,00** | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | **0** | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | **110,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15993 | LUVA DE PROCEDIMENTO CONFECCIONADA EM LÁTEX, TAM PP C/ 100 | CX | 0 | **0,00** | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **30** | 958,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 31,95 | **958,50** |
| 15853 | LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL COM AMIDO C/ UENA VOLK P | CX | 0 | **0,00** | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516,00 | 0,00 | 516,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14329 | LUVA DE PROCEDIMENTO G CX COM 100 | CX | 0 | **0,00** | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | **0** | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | **1.800,00** | 0,00 | **0,00** |
| 6151 | LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX G | CX | 0 | **0,00** | 60 | 30 | 0 | 32 | 0 | 2 | **0** | 3.894,00 | 1.947,00 | 0,00 | 2.076,80 | 0,00 | 129,80 | **1.947,00** | 0,00 | **0,00** |
| 6996 | LUVA DE PROCEDIMENTO LÁTEX TAM P | CX | 0 | **0,00** | 120 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | **0** | 7.788,00 | 3.894,00 | 0,00 | 3.894,00 | 0,00 | 0,00 | **3.894,00** | 0,00 | **0,00** |
| 6997 | LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX TAM. M | CX | 0 | **0,00** | 240 | 120 | 0 | 140 | 0 | 20 | **0** | 15.576,00 | 7.788,00 | 0,00 | 9.086,00 | 0,00 | 1.298,00 | **7.788,00** | 0,00 | **0,00** |
| 10219 | Luva de procedimento M | CX | 135 | **4.945,5005** | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.945,5005 | 0,00 | 0,00 | **4.945,5005** | 0,00 | **0,00** |
| 14327 | LUVA DE PROCEDIMENTO M CX COM 100 | CX | 0 | **0,00** | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | **0** | 2.070,00 | 0,00 | 0,00 | 2.070,00 | 0,00 | 0,00 | **2.070,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15852 | LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO SAUDE VINIL AMIDO C/ VOLK M | CX | 0 | **0,00** | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516,00 | 0,00 | 516,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** |
| 7302 | LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M | CX | 0 | **0,00** | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | **0** | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | **3.900,00** | 0,00 | **0,00** |
| 13753 | LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P CX COM 100 | CX | 0 | **0,00** | 100 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | **90** | 2.980,00 | 0,00 | 0,00 | 298,00 | 0,00 | 0,00 | **298,00** | 29,80 | **2.682,00** |
| 15855 | LUVA DE PROCEDIMENTO VINIL COM AMIDO C/100 G | CX | 0 | **0,00** | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516,00 | 0,00 | 516,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14953 | LUVAS DE BORRACHA P/ LIMPEZA | PAR | 0 | **0,00** | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | **0** | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | **170,00** | 0,00 | **0,00** |
| 4195 | MACACÃO | UND | 25 | **1.050,00** | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | **1.050,00** | 0,00 | **0,00** |
| 3420 | MAÇANETA DA PORTA DIANT. DIR. | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 74,04 | 0,00 | 0,00 | 74,04 | 0,00 | 0,00 | **74,04** | 0,00 | **0,00** |

**De 01/01/2021 à 31/12/2021**

| Produto | | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | Valores (R$) | | | | | | | | | |
| | | | | | Entradas | | | Saidas | | | | Entrada | | | Saídas | | | | | | |
| | | | Estoque (A) | Total (B) | Aquis. (C) | Canc. (D) | DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T (E) | Req/ED/T/ES (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | Saldo (A+C-D+E-F-G+H) | Aquis. (I) | Canc. (J) | DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K) | Req/ED/T/ES (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno. (N) | Total (P) (L+M-N) | Vl. Médio | Total (B+I-J+D-L-M+N) |
| 11313 | Maleato de dexclorfeniramina 0,4mg/ml xarope | FRC | 0 | **0,00** | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **150** | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 1,50 | **225,00** |
| 4212 | MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG (COMPRIMIDO) | CP | 0 | **0,00** | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **4.000** | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,08 | **320,00** |
| 15805 | MALEATO DE TIMOLOL 0,5% | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 9,21 | 0,00 | 0,00 | 9,21 | 0,00 | 0,00 | **9,21** | 0,00 | **0,00** |
| 12831 | MASCAR EM PVC DE OXIGENIO ALTO INFANTIL | UND | 10 | **65,00** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **10** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 6,50 | **65,00** |
| 10226 | Máscara cirúrgica tripla em TNT | CX | 0 | **0,00** | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.939,00 | 0,00 | 3.939,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** |
| 12843 | MASCARA CIRURGICA TRIPLA TNT CX COM 50 | CX | 0 | **0,00** | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | **0** | 425,40 | 0,00 | 0,00 | 425,40 | 0,00 | 0,00 | **425,40** | 0,00 | **0,00** |
| 14285 | MASCARA DESC. TRIPLA CX C/50 | CX | 0 | **0,00** | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | **0** | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | **3.500,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15989 | MÁSCARA DESCARTAVEL CX C/ 50 UND. | CX | 0 | **0,00** | 300 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | **235** | 2.997,00 | 0,00 | 0,00 | 649,35 | 0,00 | 0,00 | **649,35** | 9,99 | **2.347,65** |
| 15481 | MASCARA DUPLA EM TECIDO POPELINE C/ IMPRESSÃO. | UND | 0 | **0,00** | 6.932 | 0 | 0 | 6.932 | 0 | 0 | **0** | 8.318,40 | 0,00 | 0,00 | 8.318,40 | 0,00 | 0,00 | **8.318,40** | 0,00 | **0,00** |
| 16222 | MASCARA N 95, CLASSE PFF 2 COR BRANCA TAM. REGULAR FORMATO CONCHA C/ CLIP NASAL | UND | 0 | **0,00** | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **500** | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 1,70 | **850,00** |
| 10225 | Máscara N95 PFF2 | CX | 8 | **799,60** | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799,60 | 0,00 | 0,00 | **799,60** | 0,00 | **0,00** |
| 14286 | MASCARA PFF 2 | UND | 0 | **0,00** | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | **0** | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | **2.000,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15985 | MATRIZ DE AÇO INOX 0,05X5X500 MM UNID. C/ 100 | CX | 0 | **0,00** | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **10** | 21,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 2,18 | **21,80** |
| 15828 | MECLIN 25MG | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 21,32 | 0,00 | 0,00 | 21,32 | 0,00 | 0,00 | **21,32** | 0,00 | **0,00** |
| 14414 | MEIA 20/30 | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | **380,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15407 | MEIA COM SILICONE | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 755,00 | 0,00 | 0,00 | 755,00 | 0,00 | 0,00 | **755,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15067 | MEIAS ALTA COMPRESSÃO 20/30 | UND | 0 | **0,00** | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | **0** | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | **1.080,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15152 | MEIAS ALTA COMPRESSÃO 20/30. | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | **360,00** | 0,00 | **0,00** |
| 16022 | MELOCOX 15MG | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 36,68 | 0,00 | 0,00 | 36,68 | 0,00 | 0,00 | **36,68** | 0,00 | **0,00** |
| 3703 | MENELAT | UND | 0 | **0,00** | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | **0** | 364,53 | 0,00 | 0,00 | 364,53 | 0,00 | 0,00 | **364,53** | 0,00 | **0,00** |
| 7651 | METICORTEN 20 | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 24,60 | 0,00 | 0,00 | 24,60 | 0,00 | 0,00 | **24,60** | 0,00 | **0,00** |
| 734 | METILDOPA 250 MG COMP | UND | 0 | **0,00** | 3.600 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | **2.940** | 1.944,00 | 0,00 | 0,00 | 356,40 | 0,00 | 0,00 | **356,40** | 0,54 | **1.587,60** |
| 2512 | METRONIDAZOL 250 MG | CP | 0 | **0,00** | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | **0** | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | **480,00** | 0,00 | **0,00** |
| 16279 | METRONIDAZOL 40 MG/ML | UND | 0 | **0,00** | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | **0** | 33,06 | 0,00 | 0,00 | 33,06 | 0,00 | 0,00 | **33,06** | 0,00 | **0,00** |
| 7454 | METRONIDAZOL 400MG | CP | 0 | **0,00** | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **2.500** | 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,35 | **875,00** |
| 15553 | MICARDIS HCT 80/25 | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 358,34 | 0,00 | 0,00 | 358,34 | 0,00 | 0,00 | **358,34** | 0,00 | **0,00** |
| 15579 | MICONAZOL + TINIDAZOL 30/20MG | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 26,67 | 0,00 | 0,00 | 26,67 | 0,00 | 0,00 | **26,67** | 0,00 | **0,00** |
| 15803 | MIOSAN 10 MG | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 33,76 | 0,00 | 0,00 | 33,76 | 0,00 | 0,00 | **33,76** | 0,00 | **0,00** |
| 16160 | MOLA DE SUSPENSÃO DIANT. DIR. | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 190,25 | 0,00 | 0,00 | 190,25 | 0,00 | 0,00 | **190,25** | 0,00 | **0,00** |
| 16161 | MOLA DE SUSPENSÃO DIANT. ESQ. | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 190,25 | 0,00 | 0,00 | 190,25 | 0,00 | 0,00 | **190,25** | 0,00 | **0,00** |
| 15974 | MOLAS DA SUSP. TRASEIRA | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 215,26 | 0,00 | 0,00 | 215,26 | 0,00 | 0,00 | **215,26** | 0,00 | **0,00** |
| 7455 | MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20MG | CP | 0 | **0,00** | 1.500 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | **0** | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | **390,00** | 0,00 | **0,00** |
| 7456 | MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 40MG | CP | 0 | **0,00** | 1.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1.260** | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,50 | **630,00** |
| 15404 | MOTILEX HÁ | UND | 0 | **0,00** | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | **0** | 674,97 | 0,00 | 0,00 | 674,97 | 0,00 | 0,00 | **674,97** | 0,00 | **0,00** |
| 15567 | MUSCULARE 5 MG | UND | 0 | **0,00** | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | **0** | 88,95 | 0,00 | 0,00 | 88,95 | 0,00 | 0,00 | **88,95** | 0,00 | **0,00** |
| 15554 | NEBITAH 5MG | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 82,52 | 0,00 | 0,00 | 82,52 | 0,00 | 0,00 | **82,52** | 0,00 | **0,00** |
| 15548 | NEBLOK 5MG | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 210,98 | 0,00 | 0,00 | 210,98 | 0,00 | 0,00 | **210,98** | 0,00 | **0,00** |
| 2317 | NEOZINE 100MG | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 163,50 | 0,00 | 0,00 | 163,50 | 0,00 | 0,00 | **163,50** | 0,00 | **0,00** |
| 12744 | NEOZINE 4% MG/ML | UND | 0 | **0,00** | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | **0** | 44,16 | 0,00 | 0,00 | 44,16 | 0,00 | 0,00 | **44,16** | 0,00 | **0,00** |
| 10303 | NEOZINE 40MG/ML | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 14,72 | 0,00 | 0,00 | 14,72 | 0,00 | 0,00 | **14,72** | 0,00 | **0,00** |
| 16278 | NESINA MET 12,5/850MG | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 108,08 | 0,00 | 0,00 | 108,08 | 0,00 | 0,00 | **108,08** | 0,00 | **0,00** |
| 15557 | NESINA MET. 12,5/1000 | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 216,16 | 0,00 | 0,00 | 216,16 | 0,00 | 0,00 | **216,16** | 0,00 | **0,00** |
| 15005 | NESTOGENO 800MG | UND | 0 | **0,00** | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | **0** | 199,60 | 0,00 | 0,00 | 199,60 | 0,00 | 0,00 | **199,60** | 0,00 | **0,00** |
| 15401 | NEULEPTIL 1% | UND | 0 | **0,00** | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | **0** | 63,30 | 0,00 | 0,00 | 63,30 | 0,00 | 0,00 | **63,30** | 0,00 | **0,00** |
| 3898 | NEULEPTIL 10 MG | UND | 0 | **0,00** | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | **0** | 30,81 | 0,00 | 0,00 | 30,81 | 0,00 | 0,00 | **30,81** | 0,00 | **0,00** |
| 15720 | NEULEPTIL 4% | UND | 0 | **0,00** | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | **0** | 122,82 | 0,00 | 0,00 | 122,82 | 0,00 | 0,00 | **122,82** | 0,00 | **0,00** |
| 15715 | NEULEPTIL 4% LIQ. | UND | 0 | **0,00** | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | **0** | 61,41 | 0,00 | 0,00 | 61,41 | 0,00 | 0,00 | **61,41** | 0,00 | **0,00** |

**De 01/01/2021 à 31/12/2021**

| Produto | | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | Valores (R$) | | | | | | | | |
| | | | | | Entradas | | | Saidas | | | | Entrada | | | Saídas | | | | | |
| | | | Estoque (A) | Total (B) | Aquis. (C) | Canc. (D) | DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E) | Req/ED/T/ES (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | Saldo (A+C-D+E-F-G+H) | Aquis. (I) | Canc. (J) | DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K) | Req/ED/T/ES (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno. (N) | Total (P) (L+M-N) | Vl. Médio | Total (B+I-J+D-L-M+N) |
| 15613 | NIMEGON MET 50+850 | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | **0** | 479,02 | 0,00 | 0,00 | 479,02 | 0,00 | 0,00 | **479,02** | 0,00 | **0,00** |
| 755 | NIMESULIDA 100MG | UND | 0 | **0,00** | 6.001 | 0 | 0 | 6.001 | 0 | 0 | **0** | 1.687,90 | 0,00 | 0,00 | 1.687,90 | 0,00 | 0,00 | **1.687,90** | 0,00 | **0,00** |
| 14701 | NIMESULIDA GOTAS | UND | 0 | **0,00** | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | **0** | 315,25 | 0,00 | 0,00 | 315,25 | 0,00 | 0,00 | **315,25** | 0,00 | **0,00** |
| 15798 | NISTANTINA SOLUÇÃO | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 40,80 | 0,00 | 0,00 | 40,80 | 0,00 | 0,00 | **40,80** | 0,00 | **0,00** |
| 15154 | NIVUX | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 51,80 | 0,00 | 0,00 | 51,80 | 0,00 | 0,00 | **51,80** | 0,00 | **0,00** |
| 15563 | NOCTIDEN 10MG | UND | 0 | **0,00** | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | **0** | 242,64 | 0,00 | 0,00 | 242,64 | 0,00 | 0,00 | **242,64** | 0,00 | **0,00** |
| 3104 | NOVALGINA 1G | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 23,88 | 0,00 | 0,00 | 23,88 | 0,00 | 0,00 | **23,88** | 0,00 | **0,00** |
| 16268 | NUTRI ENTERAL 1.5 1000 ML | UND | 0 | **0,00** | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | **0** | 4.128,00 | 0,00 | 0,00 | 4.128,00 | 0,00 | 0,00 | **4.128,00** | 0,00 | **0,00** |
| 1256 | OCULOS DE PROTEÇÃO | UND | 0 | **0,00** | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | **0** | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15791 | OLANZAPINA 10 MG | UND | 0 | **0,00** | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | **0** | 1.916,73 | 0,00 | 0,00 | 1.916,73 | 0,00 | 0,00 | **1.916,73** | 0,00 | **0,00** |
| 14766 | OLANZAPINA 10MG | UND | 0 | **0,00** | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | **0** | 2.857,74 | 0,00 | 0,00 | 2.857,74 | 0,00 | 0,00 | **2.857,74** | 0,00 | **0,00** |
| 10272 | Oléo AGE(GIRASOL),200 ML. | CX | 10 | **31,60** | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | **7** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,48 | 0,00 | 0,00 | **9,48** | 3,16 | **22,12** |
| 14420 | ÓLEO DIESEL S 10 | LT | 0 | **0,00** | 2.404,288 | 0 | 0 | 2.404,288 | 0 | 0 | **0** | 8.919,91 | 0,00 | 0,00 | 8.919,9079 | 0,00 | 0,00 | **8.919,9079** | 0,00 | **0,00** |
| 14309 | ÓLEO DIESEL S10 | LT | 0 | **0,00** | 18.029,7964 | 0 | 0 | 18.029,7964 | 0 | 0 | **0** | 84.627,3799 | 0,00 | 0,00 | 84.627,3865 | 0,00 | 0,00 | **84.627,3865** | 0,00 | **0,00** |
| 779 | OLEO LUBRIFICANTE SPRAY ALTA E BAIXA ROT 200ML | UND | 2 | **44,00** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **2** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 22,00 | **44,00** |
| 15346 | OLEO MINERAL. | FRC | 0 | **0,00** | 150 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | **120** | 376,50 | 0,00 | 0,00 | 75,30 | 0,00 | 0,00 | **75,30** | 2,51 | **301,20** |
| 13194 | OLMESARTANA HCT 20/12,5 MG | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 74,96 | 0,00 | 0,00 | 74,96 | 0,00 | 0,00 | **74,96** | 0,00 | **0,00** |
| 14714 | OMEPRAZOL 20 MG | UND | 0 | **0,00** | 2.501 | 0 | 0 | 2.501 | 0 | 0 | **0** | 650,32 | 0,00 | 0,00 | 650,32 | 0,00 | 0,00 | **650,32** | 0,00 | **0,00** |
| 15151 | OXAL ESCITALOPRAN 10 MG | UND | 0 | **0,00** | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | **0** | 484,74 | 0,00 | 0,00 | 484,74 | 0,00 | 0,00 | **484,74** | 0,00 | **0,00** |
| 14769 | OXCARBAZEPINA 600 MG | UND | 0 | **0,00** | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | **0** | 1.519,24 | 0,00 | 0,00 | 1.519,24 | 0,00 | 0,00 | **1.519,24** | 0,00 | **0,00** |
| 16120 | PACO 30 MG | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 86,48 | 0,00 | 0,00 | 86,48 | 0,00 | 0,00 | **86,48** | 0,00 | **0,00** |
| 1881 | PALHETA DO LIMPADOR | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 225,68 | 0,00 | 0,00 | 225,68 | 0,00 | 0,00 | **225,68** | 0,00 | **0,00** |
| 1539 | PALITO DE PICOLÉ | PCT | 20 | **44,00** | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | **13** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,40 | 0,00 | 0,00 | **15,40** | 2,20 | **28,60** |
| 793 | PANO DE CHÃO | UND | 50 | **107,3925** | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,3925 | 0,00 | 0,00 | **107,3925** | 0,00 | **0,00** |
| 796 | PANO DE PRATO | UND | 0 | **0,00** | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | **0** | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | **90,00** | 0,00 | **0,00** |
| 16181 | PAPEL A 4 COLORIDO | PCT | 0 | **0,00** | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | **0** | 399,00 | 0,00 | 0,00 | 399,00 | 0,00 | 0,00 | **399,00** | 0,00 | **0,00** |
| 2975 | PAPEL A4 210X297MM | CX | 1 | **173,85** | 100 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | **0** | 13.800,00 | 0,00 | 0,00 | 13.973,85 | 0,00 | 0,00 | **13.973,85** | 0,00 | **0,00** |
| 6474 | PAPEL A4 CX C/10 RESMAS C/500 FLS CADA | CX | 0 | **0,00** | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | **0** | 13.800,00 | 0,00 | 0,00 | 13.800,00 | 0,00 | 0,00 | **13.800,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15208 | PAPEL CIRURGICO TERMOCOLANTE 100X10 | ROL | 0 | **0,00** | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | **0** | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 470,00 | 0,00 | 0,00 | **470,00** | 0,00 | **0,00** |
| 12839 | PAPEL GRAU CIRUGICO TERMMOCOLANTE 15X100 | ROL | 15 | **614,55** | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | **7** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327,76 | 0,00 | 0,00 | **327,76** | 40,97 | **286,79** |
| 10232 | Papel grau cirúrgico termocolante 20X100 | ROL | 0 | **0,00** | 50 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | **18** | 4.592,50 | 0,00 | 0,00 | 2.939,20 | 0,00 | 0,00 | **2.939,20** | 91,85 | **1.653,30** |
| 3064 | PAPEL MADEIRA | UND | 200 | **60,00** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **200** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,30 | **60,00** |
| 14161 | PAPEL OFICÍO A4 CX COM 10 RESMAS COM 500 FLS | CX | 0 | **0,00** | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | **0** | 5.940,00 | 0,00 | 0,00 | 5.940,00 | 0,00 | 0,00 | **5.940,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15890 | PAPEL TOALHA DUAS DOBRAS | CX | 0 | **0,00** | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | **0** | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 | **1.380,00** | 0,00 | **0,00** |
| 16129 | PAR DE PLACAS DE CARRO PADRÃO MERCONSUL | UND | 0 | **0,00** | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | **0** | 756,00 | 0,00 | 0,00 | 756,00 | 0,00 | 0,00 | **756,00** | 0,00 | **0,00** |
| 7749 | PARA BRISA | UND | 0 | **0,00** | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | **0** | 5.527,55 | 0,00 | 0,00 | 5.527,55 | 0,00 | 0,00 | **5.527,55** | 0,00 | **0,00** |
| 15266 | PARA CHOQUE DIANTEIRO. | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 588,08 | 0,00 | 0,00 | 588,08 | 0,00 | 0,00 | **588,08** | 0,00 | **0,00** |
| 1943 | PARABRISA | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 644,70 | 0,00 | 0,00 | 644,70 | 0,00 | 0,00 | **644,70** | 0,00 | **0,00** |
| 8619 | PARABRISA DIANTEIRO | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 1.220,00 | 0,00 | 0,00 | 1.220,00 | 0,00 | 0,00 | **1.220,00** | 0,00 | **0,00** |
| 12872 | PARABRISA. | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 1.571,86 | 0,00 | 0,00 | 1.571,86 | 0,00 | 0,00 | **1.571,86** | 0,00 | **0,00** |
| 15223 | PARACET+CODEINA 500/30 | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 48,71 | 0,00 | 0,00 | 48,71 | 0,00 | 0,00 | **48,71** | 0,00 | **0,00** |
| 11318 | Paracetamol 200mg/ml solução oral | FRC | 0 | **0,00** | 1.000 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | **750** | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 262,50 | 0,00 | 0,00 | **262,50** | 1,05 | **787,50** |
| 14716 | PARACETAMOL 750 MG | UND | 0 | **0,00** | 2.500 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | **1.900** | 475,00 | 0,00 | 0,00 | 114,00 | 0,00 | 0,00 | **114,00** | 0,19 | **361,00** |
| 14721 | PARACETAMOL GOTAS | UND | 0 | **0,00** | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | **0** | 173,40 | 0,00 | 0,00 | 173,40 | 0,00 | 0,00 | **173,40** | 0,00 | **0,00** |
| 14403 | PARATRAN 37, 5+325 MG | UND | 0 | **0,00** | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | **0** | 1.755,03 | 0,00 | 0,00 | 1.755,03 | 0,00 | 0,00 | **1.755,03** | 0,00 | **0,00** |
| 14756 | PASTA CLASS. TRANSPARENTE C/ ELÁSTICO DUPLA | UND | 0 | **0,00** | 50 | 0 | 0 | 60 | 0 | 10 | **0** | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 30,00 | **150,00** | 0,00 | **0,00** |

**ESTADO DE SERGIPE**

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA DO ITANHI

## Balancete Mensal - Estoque Acumulado

**De 01/01/2021 à 31/12/2021**

| Produto | | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | Valores (R$) | | | | | | | | |
| | | | | | Entradas | | | Saidas | | | | Entrada | | | Saídas | | | | | |
| | | | Estoque (A) | Total (B) | Aquis. (C) | Canc. (D) | DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E) | Req/ED/T/ES (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | Saldo (A+C-D+E-F-G+H) | Aquis. (I) | Canc. (J) | DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K) | Req/ED/T/ES (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno. (N) | Total (P) (L+M-N) | Vl. Médio | Total (B+I-J+D-L-M+N) |
| 14165 | PASTA CLASSIFICADORA COM ELÁSTICO | UND | 0 | **0,00** | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | **0** | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | **500,00** | 0,00 | **0,00** |
| 9062 | PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE | UND | 0 | **0,00** | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | **0** | 875,00 | 0,00 | 0,00 | 875,00 | 0,00 | 0,00 | **875,00** | 0,00 | **0,00** |
| 830 | PASTA PROFILATICA | UND | 10 | **93,3421** | 10 | 0 | 0 | 17,99 | 0,01 | 8 | **10** | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 167,9224 | 0,0933 | 74,6737 | **93,3421** | 4,80 | **48,00** |
| 14387 | PASTILHA DE FREIO JOG. | JOG | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | **175,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15808 | PATANOL | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 58,25 | 0,00 | 0,00 | 58,25 | 0,00 | 0,00 | **58,25** | 0,00 | **0,00** |
| 15035 | PEDIALYTE | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 33,96 | 0,00 | 0,00 | 33,96 | 0,00 | 0,00 | **33,96** | 0,00 | **0,00** |
| 14995 | PEDIASURE 400 G | UND | 0 | **0,00** | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | **0** | 3.963,48 | 0,00 | 0,00 | 3.963,48 | 0,00 | 0,00 | **3.963,48** | 0,00 | **0,00** |
| 8423 | PEDRA POMES | PCT | 3 | **66,00** | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | **66,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14202 | PERCEVEJO LATONADO | CX | 0 | **0,00** | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | **0** | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | **45,00** | 0,00 | **0,00** |
| 838 | PERFURADOR | UND | 6 | **90,00** | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | **90,00** | 0,00 | **0,00** |
| 3786 | PERFURADOR DE PAPEL MEDIO | UND | 0 | **0,00** | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | **0** | 275,00 | 0,00 | 0,00 | 275,00 | 0,00 | 0,00 | **275,00** | 0,00 | **0,00** |
| 9618 | PERFURADOR PAPEL | UND | 3 | **32,5986** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **3** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 10,8662 | **32,5986** |
| 15064 | PERIVASC 450/50 | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | **240,00** | 0,00 | **0,00** |
| 16175 | PERMENATI 5% | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 68,18 | 0,00 | 0,00 | 68,18 | 0,00 | 0,00 | **68,18** | 0,00 | **0,00** |
| 14724 | PERMETRINA | UND | 0 | **0,00** | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | **0** | 495,00 | 0,00 | 0,00 | 495,00 | 0,00 | 0,00 | **495,00** | 0,00 | **0,00** |
| 11228 | Permetrina 10mg/g(1%) loção | FRC | 0 | **0,00** | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **150** | 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 1,72 | **258,00** |
| 11284 | Permetrina 50mg/g(5%) loção | FRC | 0 | **0,00** | 300 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | **250** | 877,00 | 0,00 | 0,00 | 139,50 | 0,00 | 0,00 | **139,50** | 2,95 | **737,50** |
| 16282 | PIEMONTE 10 MG | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 123,86 | 0,00 | 0,00 | 123,86 | 0,00 | 0,00 | **123,86** | 0,00 | **0,00** |
| 15069 | PIETRA | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 414,48 | 0,00 | 0,00 | 414,48 | 0,00 | 0,00 | **414,48** | 0,00 | **0,00** |
| 15569 | PIETRA ED | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 327,84 | 0,00 | 0,00 | 327,84 | 0,00 | 0,00 | **327,84** | 0,00 | **0,00** |
| 14219 | PILHA AAA ALCALINA | UND | 0 | **0,00** | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | **0** | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | **220,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15561 | PIOMONTE 10MG | UND | 0 | **0,00** | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14911 | PISTÃO DO MOTOR | UND | 0 | **0,00** | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | **0** | 2.765,24 | 0,00 | 0,00 | 2.765,24 | 0,00 | 0,00 | **2.765,24** | 0,00 | **0,00** |
| 14198 | PISTOLA COLA QUENTE GRANDE | UND | 0 | **0,00** | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | **0** | 182,50 | 0,00 | 0,00 | 182,50 | 0,00 | 0,00 | **182,50** | 0,00 | **0,00** |
| 14197 | PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA | UND | 0 | **0,00** | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | **0** | 122,50 | 0,00 | 0,00 | 122,50 | 0,00 | 0,00 | **122,50** | 0,00 | **0,00** |
| 9841 | PIVO DA SUSPENSÃO | UND | 0 | **0,00** | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | **0** | 888,00 | 0,00 | 0,00 | 888,00 | 0,00 | 0,00 | **888,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15966 | PIVO DO BRAÇO OSCILANTE DIR.. | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 66,98 | 0,00 | 0,00 | 66,98 | 0,00 | 0,00 | **66,98** | 0,00 | **0,00** |
| 15147 | PIVO DO OCILANTE DIREITO | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 184,29 | 0,00 | 0,00 | 184,29 | 0,00 | 0,00 | **184,29** | 0,00 | **0,00** |
| 15148 | PIVO DO OCILANTE ESQUERDO | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 209,95 | 0,00 | 0,00 | 209,95 | 0,00 | 0,00 | **209,95** | 0,00 | **0,00** |
| 2210 | PLACA DE ISOPOR | UND | 2 | **2,00** | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | **2,00** | 0,00 | **0,00** |
| 7009 | PLACA DE ISOPOR 10MM | UND | 10 | **13,00** | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | **13,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15795 | PLASIL 10MG | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 10,14 | 0,00 | 0,00 | 10,14 | 0,00 | 0,00 | **10,14** | 0,00 | **0,00** |
| 3354 | PLATÔ DA EMBREAGEM | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 123,37 | 0,00 | 0,00 | 123,37 | 0,00 | 0,00 | **123,37** | 0,00 | **0,00** |
| 2302 | PLATO DE EMBREAGEM | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 533,44 | 0,00 | 0,00 | 533,44 | 0,00 | 0,00 | **533,44** | 0,00 | **0,00** |
| 15096 | PNEU 175-65 R 15 | UND | 0 | **0,00** | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | **0** | 4.380,00 | 0,00 | 0,00 | 4.380,00 | 0,00 | 0,00 | **4.380,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14384 | PNEU 175-70 R 14 | UND | 0 | **0,00** | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | **0** | 6.020,00 | 0,00 | 0,00 | 6.020,00 | 0,00 | 0,00 | **6.020,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15461 | PNEU 175/70 R 14, PIRELLI FOR MULA ENERGY | UND | 0 | **0,00** | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | **0** | 6.299,82 | 0,00 | 0,00 | 6.299,82 | 0,00 | 0,00 | **6.299,82** | 0,00 | **0,00** |
| 15835 | PNEU 175/70 R 14, PIRELLIFOR MULA ENERGY | UND | 0 | **0,00** | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | **0** | 7.699,78 | 0,00 | 0,00 | 7.699,78 | 0,00 | 0,00 | **7.699,78** | 0,00 | **0,00** |
| 12892 | PNEU 175/70 R13 | UND | 0 | **0,00** | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | **0** | 1.127,88 | 0,00 | 0,00 | 1.127,88 | 0,00 | 0,00 | **1.127,88** | 0,00 | **0,00** |
| 12893 | PNEU 175/70 R14 | UND | 0 | **0,00** | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | **0** | 8.399,76 | 0,00 | 0,00 | 8.399,76 | 0,00 | 0,00 | **8.399,76** | 0,00 | **0,00** |
| 16283 | PNEU 195/65 R15 PIRELLI EVO | UND | 0 | **0,00** | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | **0** | 4.524,00 | 0,00 | 0,00 | 4.524,00 | 0,00 | 0,00 | **4.524,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15462 | PNEU 195/70 R 15 CHENGSHAN CSR71 | UND | 0 | **0,00** | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | **0** | 4.920,00 | 0,00 | 0,00 | 4.920,00 | 0,00 | 0,00 | **4.920,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14972 | PNEU 215/75 17,5 | UND | 0 | **0,00** | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | **0** | 4.920,00 | 0,00 | 0,00 | 4.920,00 | 0,00 | 0,00 | **4.920,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15838 | PNEU 215/75 R 17,5 RADIAL USO MISTO-AEOLUS ADR35 | UND | 0 | **0,00** | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | **0** | 4.920,00 | 0,00 | 0,00 | 4.920,00 | 0,00 | 0,00 | **4.920,00** | 0,00 | **0,00** |
| 12791 | PNEU 225/65 R16 | UND | 0 | **0,00** | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | **0** | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | **2.200,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15836 | PNEU 225/65 R16, APTANY RLO23 CSR71 | UND | 0 | **0,00** | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | **0** | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | **2.200,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15465 | PNEUS 195/70 R 15 CHENGSHAN CSR71 | UND | 0 | **0,00** | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | **0** | 3.280,00 | 0,00 | 0,00 | 3.280,00 | 0,00 | 0,00 | **3.280,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15517 | POLIA DA BOMBA DIR. HIDR. | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 166,64 | 0,00 | 0,00 | 166,64 | 0,00 | 0,00 | **166,64** | 0,00 | **0,00** |
| 15272 | POLIA DOM COP DE AR | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 288,84 | 0,00 | 0,00 | 288,84 | 0,00 | 0,00 | **288,84** | 0,00 | **0,00** |

| Produto | | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | Valores (R$) | | | | | | | | |
| | | | | | Entradas | | | Saidas | | | | Entrada | | | Saídas | | | | | |
| | | | Estoque (A) | Total (B) | Aquis. (C) | Canc. (D) | DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E) | Req/ED/T/ES (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | Saldo (A+C-D+E-F-G+H) | Aquis. (I) | Canc. (J) | DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K) | Req/ED/T/ES (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno. (N) | Total (P) (L+M-N) | Vl. Médio | Total (B+I-J+D-L-M+N) |
| 16285 | PONDERA 10 MG | UND | 0 | **0,00** | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | **0** | 153,93 | 0,00 | 0,00 | 153,93 | 0,00 | 0,00 | **153,93** | 0,00 | **0,00** |
| 14997 | PONDERA 15 MG | UND | 0 | **0,00** | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | **0** | 153,96 | 0,00 | 0,00 | 153,96 | 0,00 | 0,00 | **153,96** | 0,00 | **0,00** |
| 15982 | PONTA DE EIXO DIANTEIRO | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 505,67 | 0,00 | 0,00 | 505,67 | 0,00 | 0,00 | **505,67** | 0,00 | **0,00** |
| 3569 | PORTA AMALGAMA | UND | 2 | **29,00** | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | **29,00** | 0,00 | **0,00** |
| 3788 | PORTA LAPIS | UND | 30 | **139,50** | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 5 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,75 | 0,00 | 23,25 | **139,50** | 0,00 | **0,00** |
| 8150 | PORTA LAPIS, CLIPES E LEMBRETES | UND | 10 | **46,50** | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,50 | 0,00 | 0,00 | **46,50** | 0,00 | **0,00** |
| 14754 | PRANCHETA OFÍCIO A4 EM ACRÍLICO | UND | 0 | **0,00** | 50 | 0 | 0 | 60 | 0 | 10 | **0** | 775,00 | 0,00 | 0,00 | 930,00 | 0,00 | 155,00 | **775,00** | 0,00 | **0,00** |
| 11229 | Prednisona 5mg comprimido | CP | 0 | **0,00** | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | **0** | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | **45,00** | 0,00 | **0,00** |
| 13514 | PREGABALINA 150MG | UND | 0 | **0,00** | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | **0** | 2.080,66 | 0,00 | 0,00 | 2.080,66 | 0,00 | 0,00 | **2.080,66** | 0,00 | **0,00** |
| 5090 | PREGABALINA 75MG | UND | 0 | **0,00** | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | **0** | 1.560,98 | 0,00 | 0,00 | 1.560,98 | 0,00 | 0,00 | **1.560,98** | 0,00 | **0,00** |
| 16277 | PRESSAT 10MG | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 224,66 | 0,00 | 0,00 | 224,66 | 0,00 | 0,00 | **224,66** | 0,00 | **0,00** |
| 14289 | PRO PÉ DESCARTAVEL PCT C/100 | PCT | 0 | **0,00** | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | **0** | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | **2.000,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15042 | PROLIVE | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 311,98 | 0,00 | 0,00 | 311,98 | 0,00 | 0,00 | **311,98** | 0,00 | **0,00** |
| 14404 | PROMETAZINA | UND | 0 | **0,00** | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | **0** | 26,64 | 0,00 | 0,00 | 26,64 | 0,00 | 0,00 | **26,64** | 0,00 | **0,00** |
| 13286 | PROPÉ C/100 | PCT | 0 | **0,00** | 100 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | **55** | 1.295,00 | 0,00 | 0,00 | 582,75 | 0,00 | 0,00 | **582,75** | 12,95 | **712,25** |
| 12915 | PROTETOR FACIAL | UND | 10 | **500,00** | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | **500,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14287 | PROTETOR FACIAL (FACE SHILD) | UND | 0 | **0,00** | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | **0** | 5.224,00 | 0,00 | 0,00 | 5.223,9996 | 0,00 | 0,00 | **5.223,9996** | 0,00 | **0,00** |
| 15004 | PRYSMA 3 MG | UND | 0 | **0,00** | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | **0** | 193,26 | 0,00 | 0,00 | 193,26 | 0,00 | 0,00 | **193,26** | 0,00 | **0,00** |
| 12642 | PURAN T4 25 MG | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 24,18 | 0,00 | 0,00 | 24,18 | 0,00 | 0,00 | **24,18** | 0,00 | **0,00** |
| 15543 | PURAN T4 325MG | UND | 0 | **0,00** | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | **0** | 51,96 | 0,00 | 0,00 | 51,96 | 0,00 | 0,00 | **51,96** | 0,00 | **0,00** |
| 15541 | PYLORIPAC 7 CART | UND | 0 | **0,00** | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | **0** | 365,96 | 182,98 | 0,00 | 365,96 | 0,00 | 182,98 | **182,98** | 0,00 | **0,00** |
| 14759 | QUADRO PARA AVISO 60X90 CM | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 88,00 | **88,00** |
| 15165 | QUATIAPINA 50MG | UND | 0 | **0,00** | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | **0** | 442,05 | 0,00 | 0,00 | 442,05 | 0,00 | 0,00 | **442,05** | 0,00 | **0,00** |
| 1725 | QUENTINHAS | UND | 0 | **0,00** | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | **0** | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | **2.700,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14409 | QUETIAPINA 100 MG CX | UND | 0 | **0,00** | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | **0** | 664,12 | 0,00 | 0,00 | 664,12 | 0,00 | 0,00 | **664,12** | 0,00 | **0,00** |
| 9651 | QUETIAPINA 100MG | UND | 0 | **0,00** | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | **0** | 1.266,80 | 0,00 | 0,00 | 1.266,80 | 0,00 | 0,00 | **1.266,80** | 0,00 | **0,00** |
| 16284 | QUETIAPINA 200 MG | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 597,34 | 0,00 | 0,00 | 597,34 | 0,00 | 0,00 | **597,34** | 0,00 | **0,00** |
| 1164 | QUETIAPINA 25 MG | UND | 0 | **0,00** | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | **0** | 1.378,16 | 0,00 | 0,00 | 1.378,16 | 0,00 | 0,00 | **1.378,16** | 0,00 | **0,00** |
| 15829 | QUETIAPINA 50MG | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 308,74 | 0,00 | 0,00 | 308,74 | 0,00 | 0,00 | **308,74** | 0,00 | **0,00** |
| 13559 | QUETIAPINA DE 100MG | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 350,76 | 0,00 | 0,00 | 350,76 | 0,00 | 0,00 | **350,76** | 0,00 | **0,00** |
| 15953 | RADIADOR.(UND) | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 1.265,99 | 0,00 | 0,00 | 1.265,99 | 0,00 | 0,00 | **1.265,99** | 0,00 | **0,00** |
| 15095 | REAGENTE DPD - EM PÓ PARA ANALISE DE CLORO LIVRE | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | **300,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15196 | RECARGA DE CARTUCHO | UND | 0 | **0,00** | 104 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | **0** | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | **5.200,00** | 0,00 | **0,00** |
| 7684 | RECARGA DE GAS DE COZINHA | UND | 0 | **0,00** | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | **0** | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | **1.100,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15787 | REFRIGERANTE 2 LT | LT | 0 | **0,00** | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | **0** | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | **160,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14412 | REMERON 15 MG. | UND | 0 | **0,00** | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | **0** | 1.457,13 | 0,00 | 0,00 | 1.457,13 | 0,00 | 0,00 | **1.457,13** | 0,00 | **0,00** |
| 13561 | REMERON SALT 15MG | UND | 0 | **0,00** | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | **0** | 345,51 | 0,00 | 0,00 | 345,51 | 0,00 | 0,00 | **345,51** | 0,00 | **0,00** |
| 8226 | REPARO DE FREIO TRASEIRO | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 156,26 | 0,00 | 0,00 | 156,26 | 0,00 | 0,00 | **156,26** | 0,00 | **0,00** |
| 15954 | RESER. DE ÁGUA RADIADOR | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 42,47 | 0,00 | 0,00 | 42,47 | 0,00 | 0,00 | **42,47** | 0,00 | **0,00** |
| 12462 | RESINA COMPOSTA | UND | 5 | **30,00** | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | **5** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | **30,00** | 0,00 | **0,00** |
| 2084 | RESINA FLOW A3 | UND | 3 | **42,00** | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | **42,00** | 0,00 | **0,00** |
| 10675 | RESPIRADOR DOBRAVEL | UND | 9 | **225,00** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **9** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 25,00 | **225,00** |
| 13316 | RESPIRADORES PFF2 | UND | 1.900 | **7.315,00** | 0 | 0 | 0 | 1.900 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.315,00 | 0,00 | 0,00 | **7.315,00** | 0,00 | **0,00** |
| 13860 | RESTAURADOR PROVISORIO COM FLUOR | UND | 2 | **68,00** | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,00 | 0,00 | 0,00 | **68,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15612 | RETEMIC 1 MG/ML | UND | 0 | **0,00** | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | **0** | 259,62 | 0,00 | 0,00 | 259,62 | 0,00 | 0,00 | **259,62** | 0,00 | **0,00** |
| 16027 | REUQUINOL 400MG | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 169,24 | 0,00 | 0,00 | 169,24 | 0,00 | 0,00 | **169,24** | 0,00 | **0,00** |
| 13254 | REVANGE | UND | 0 | **0,00** | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | **0** | 312,18 | 0,00 | 0,00 | 312,18 | 0,00 | 0,00 | **312,18** | 0,00 | **0,00** |
| 15400 | RISPERIDONA 1 MG LIQ. | UND | 0 | **0,00** | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | **0** | 615,78 | 0,00 | 0,00 | 615,78 | 0,00 | 0,00 | **615,78** | 0,00 | **0,00** |
| 14408 | RISPERIDONA 1 MG. | UND | 0 | **0,00** | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | **0** | 452,00 | 0,00 | 0,00 | 452,00 | 0,00 | 0,00 | **452,00** | 0,00 | **0,00** |

**De 01/01/2021 à 31/12/2021**

| Produto | | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | Valores (R$) | | | | | | | | |
| | | | | | Entradas | | | Saidas | | | | Entrada | | | Saídas | | | | | |
| | | | Estoque (A) | Total (B) | Aquis. (C) | Canc. (D) | DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E) | Req/ED/T/ES (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | Saldo (A+C-D+E-F-G+H) | Aquis. (I) | Canc. (J) | DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K) | Req/ED/T/ES (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno. (N) | Total (P) (L+M-N) | Vl. Médio | Total (B+I-J+D-L-M+N) |
| 15716 | RISPERIDONA 1MG/ML | UND | 0 | **0,00** | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | **0** | 923,71 | 0,00 | 0,00 | 923,71 | 0,00 | 0,00 | **923,71** | 0,00 | **0,00** |
| 15002 | RISPERIDONA 2 MG | UND | 0 | **0,00** | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | **0** | 1.944,14 | 0,00 | 0,00 | 1.944,14 | 0,00 | 0,00 | **1.944,14** | 0,00 | **0,00** |
| 1900 | RISPERIDONA 3 MG | UND | 0 | **0,00** | 51 | 0 | 0 | 53 | 0 | 2 | **0** | 6.230,00 | 0,00 | 0,00 | 6.484,0257 | 0,00 | 254,0257 | **6.230,00** | 0,00 | **0,00** |
| 12899 | RISPIRIDONA 2 MG | UND | 0 | **0,00** | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | **0** | 242,44 | 0,00 | 0,00 | 242,44 | 0,00 | 0,00 | **242,44** | 0,00 | **0,00** |
| 16280 | RISPIRIDONA 2MG | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 121,22 | 0,00 | 0,00 | 121,22 | 0,00 | 0,00 | **121,22** | 0,00 | **0,00** |
| 11519 | RISPIRIDONA 3MG | UND | 0 | **0,00** | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | **0** | 1.080,48 | 0,00 | 0,00 | 1.080,48 | 0,00 | 0,00 | **1.080,48** | 0,00 | **0,00** |
| 15157 | RITALINA 10MG | UND | 0 | **0,00** | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | **0** | 543,41 | 0,00 | 0,00 | 543,41 | 0,00 | 0,00 | **543,41** | 0,00 | **0,00** |
| 7530 | RIVOTRIL 2,5 MG | UND | 0 | **0,00** | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | **0** | 66,42 | 0,00 | 0,00 | 66,42 | 0,00 | 0,00 | **66,42** | 0,00 | **0,00** |
| 921 | RODO | UND | 0 | **0,00** | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | **0** | 328,00 | 0,00 | 0,00 | 328,00 | 0,00 | 0,00 | **328,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15955 | ROL. DA EMBREAGEM | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 205,07 | 0,00 | 0,00 | 205,07 | 0,00 | 0,00 | **205,07** | 0,00 | **0,00** |
| 15113 | ROLAMENTO DA RODA DIANT. | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 159,60 | 0,00 | 0,00 | 159,60 | 0,00 | 0,00 | **159,60** | 0,00 | **0,00** |
| 8275 | ROLAMENTO DE RODA DIANT. | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 189,78 | 0,00 | 0,00 | 189,78 | 0,00 | 0,00 | **189,78** | 0,00 | **0,00** |
| 10393 | ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 72,46 | 0,00 | 0,00 | 72,46 | 0,00 | 0,00 | **72,46** | 0,00 | **0,00** |
| 15124 | ROLAMENTO RODA MANG. EIXO | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | **84,00** | 0,00 | **0,00** |
| 6567 | ROLETE DE ALGODÃO ODONTOLOGICO | PCT | 13 | **24,70** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **13** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 1,90 | **24,70** |
| 15994 | ROLETE DE ALGODÃO ODONTOLÓGICO C/ 100 UND. | UND | 0 | **0,00** | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **20** | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 2,30 | **46,00** |
| 6132 | ROLO DE ALGODÃO 500G | UND | 100 | **900,00** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **100** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 9,00 | **900,00** |
| 10166 | ROLO DE ALGODÃO 500G - 100% PURO | ROL | 0 | **0,00** | 265 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | **83** | 3.339,00 | 0,00 | 0,00 | 2.293,20 | 0,00 | 0,00 | **2.293,20** | 12,60 | **1.045,80** |
| 16182 | ROLO DE ALGODÃO 500G. | PCT | 0 | **0,00** | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **84** | 1.058,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 12,60 | **1.058,40** |
| 7632 | ROLO DE PAPEL PARA ESTERILIZAÇÃO 20CM X 100 M, EM PAPEL GRAU CIRURGICO 70G/M2 | ROL | 2 | **320,00** | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | **320,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15556 | ROSUCOR 20MG | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 122,92 | 0,00 | 0,00 | 122,92 | 0,00 | 0,00 | **122,92** | 0,00 | **0,00** |
| 15814 | ROVAMICINA 1,5MUI | UND | 0 | **0,00** | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | **0** | 670,24 | 0,00 | 0,00 | 670,24 | 0,00 | 0,00 | **670,24** | 0,00 | **0,00** |
| 934 | SABÃO EM PÓ | UND | 25 | **1.230,599** | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.230,599 | 0,00 | 0,00 | **1.230,599** | 0,00 | **0,00** |
| 14949 | SABÃO EM PÓ C/ 25 PCT 500 G | FD | 0 | **0,00** | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | **0** | 474,00 | 0,00 | 0,00 | 474,00 | 0,00 | 0,00 | **474,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15889 | SABONETE CREMOSO ERVA DOCE 6 LT | GAL | 0 | **0,00** | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | **0** | 1.190,00 | 0,00 | 0,00 | 1.190,00 | 0,00 | 0,00 | **1.190,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15258 | SABONETE GLICERINADO INFANTIL 200 ML | UND | 0 | **0,00** | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | **0** | 337,50 | 0,00 | 0,00 | 337,50 | 0,00 | 0,00 | **337,50** | 0,00 | **0,00** |
| 14218 | SACO DE LIXO 100 LT | PCT | 0 | **0,00** | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | **0** | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | **1.020,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14217 | SACO DE LIXO 60 LT | PCT | 0 | **0,00** | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | **0** | 544,00 | 0,00 | 0,00 | 544,00 | 0,00 | 0,00 | **544,00** | 0,00 | **0,00** |
| 16000 | SACO DE LIXO BRANCO, 100 LT C/ 100 UND. | PCT | 0 | **0,00** | 150 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | **118** | 5.235,00 | 0,00 | 0,00 | 1.116,80 | 0,00 | 0,00 | **1.116,80** | 34,90 | **4.118,20** |
| 10236 | Saco de lixo hospitalar 100L | PCT | 40 | **1.024,80** | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | **15** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,50 | 0,00 | 0,00 | **640,50** | 25,62 | **384,30** |
| 14955 | SACO DE LIXO PRETO 100 LT PCT C/100 | PCT | 0 | **0,00** | 305 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | **0** | 1.504,00 | 0,00 | 0,00 | 1.504,00 | 0,00 | 0,00 | **1.504,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14956 | SACO DE LIXO PRETO 50 LT PCT C/100 | PCT | 0 | **0,00** | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | **0** | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | **290,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14213 | SACOLA PLASTICA DE 01 KG | UND | 0 | **0,00** | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | **0** | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | **80,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14214 | SACOLA PLASTICA DE 02 KG | UND | 0 | **0,00** | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | **0** | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | **50,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15348 | SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL. | FRC | 0 | **0,00** | 150 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | **50** | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | **60,00** | 0,60 | **30,00** |
| 15788 | SALGADOS 25 G | UND | 0 | **0,00** | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | **0** | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | **75,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14388 | SAPATA DE FREIO JOG. | JOG | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 219,00 | 0,00 | 0,00 | 219,00 | 0,00 | 0,00 | **219,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15528 | SEMI EIXO | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 1.876,41 | 0,00 | 0,00 | 1.876,41 | 0,00 | 0,00 | **1.876,41** | 0,00 | **0,00** |
| 15956 | SENSOR DE OXIGENIO ATRAS. CATALIZADOR | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 356,62 | 0,00 | 0,00 | 356,62 | 0,00 | 0,00 | **356,62** | 0,00 | **0,00** |
| 15957 | SENSOR DE OXIGENIO FRENTE DO CATALIZADOR | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 403,54 | 0,00 | 0,00 | 403,54 | 0,00 | 0,00 | **403,54** | 0,00 | **0,00** |
| 15274 | SENSOR DO OXIGENIO EXT. | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 395,38 | 0,00 | 0,00 | 395,38 | 0,00 | 0,00 | **395,38** | 0,00 | **0,00** |
| 15273 | SENSOR DO OXIGENIO INT. | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 337,87 | 0,00 | 0,00 | 337,87 | 0,00 | 0,00 | **337,87** | 0,00 | **0,00** |
| 16163 | SENSOR DO OXIGÊNIO PRE | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 356,62 | 0,00 | 0,00 | 356,62 | 0,00 | 0,00 | **356,62** | 0,00 | **0,00** |
| 16164 | SENSOR DO OXIGÊNIO PRO | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 403,54 | 0,00 | 0,00 | 403,54 | 0,00 | 0,00 | **403,54** | 0,00 | **0,00** |
| 10239 | Seringa (10 ml) com agulha | CX | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **1** | 92,84 | 0,00 | 0,00 | 46,42 | 0,00 | 0,00 | **46,42** | 46,42 | **46,42** |
| 10240 | Seringa (1ml) com agulha | CX | 30 | **525,00** | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525,00 | 0,00 | 0,00 | **525,00** | 0,00 | **0,00** |
| 10241 | Seringa (3ml) com agulha | CX | 15 | **270,00** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **15** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 18,00 | **270,00** |
| 10238 | Seringa (5 ml) | CX | 0 | **0,00** | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | **0** | 1.625,00 | 0,00 | 0,00 | 1.625,00 | 0,00 | 0,00 | **1.625,00** | 0,00 | **0,00** |

**ESTADO DE SERGIPE**

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA DO ITANHI

## Balancete Mensal - Estoque Acumulado

**De 01/01/2021 à 31/12/2021**

| Produto | | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | Valores (R$) | | | | | | | | |
| | | | | | Entradas | | | Saidas | | | | Entrada | | | Saídas | | | | | |
| | | | Estoque (A) | Total (B) | Aquis. (C) | Canc. (D) | DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T (E) | Req/ED/T/ES (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | Saldo (A+C-D+E-F-G+H) | Aquis. (I) | Canc. (J) | DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K) | Req/ED/T/ES (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno. (N) | Total (P) (L+M-N) | Vl. Médio | Total (B+I-J+D-L-M+N) |
| 15998 | SERINGA 1 ML C/ AGULHA, CX C/ 100 UND. | CX | 0 | **0,00** | 100 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | **90** | 2.690,00 | 0,00 | 0,00 | 269,00 | 0,00 | 0,00 | **269,00** | 26,90 | **2.421,00** |
| 6959 | SERINGA 1ML COM AGULHA | CX | 0 | **0,00** | 95 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | **72** | 2.555,50 | 0,00 | 0,00 | 618,70 | 0,00 | 0,00 | **618,70** | 26,90 | **1.936,80** |
| 11102 | SERINGA 3ML | CX | 0 | **0,00** | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **40** | 1.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 31,00 | **1.240,00** |
| 13855 | SERINGA 3ML. | UND | 6.000 | **1.440,00** | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | **5.990** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | **2,40** | 0,24 | **1.437,60** |
| 7211 | SERINGA 5ML COM AGULHA | CX | 10 | **201,2053** | 52 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | **39** | 1.690,00 | 0,00 | 0,00 | 701,5762 | 0,00 | 0,00 | **701,5762** | 30,5033 | **1.189,6291** |
| 16083 | SERTRALINA 25 MG | UND | 0 | **0,00** | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | **0** | 142,95 | 0,00 | 0,00 | 142,95 | 0,00 | 0,00 | **142,95** | 0,00 | **0,00** |
| 3106 | SERTRALINA 50 | UND | 0 | **0,00** | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | **0** | 119,08 | 0,00 | 0,00 | 119,08 | 0,00 | 0,00 | **119,08** | 0,00 | **0,00** |
| 15047 | SERVIÇO PRESTADOS DE IMPRESSÃO SUBLIMATICA C/ CAMISAS | UND | 0 | **0,00** | 301 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 | **0** | 7.976,50 | 0,00 | 0,00 | 7.976,50 | 0,00 | 0,00 | **7.976,50** | 0,00 | **0,00** |
| 15520 | SERVO FREIO | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 757,18 | 0,00 | 0,00 | 757,18 | 0,00 | 0,00 | **757,18** | 0,00 | **0,00** |
| 13425 | SINVASTANTINA 20 MG | CX | 0 | **0,00** | 5.000 | 0 | 0 | 9.937 | 0 | 9.874 | **4.937** | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 993,70 | 0,00 | 987,40 | **6,30** | 0,10 | **493,70** |
| 14702 | SINVASTATINA 40 MG | UND | 0 | **0,00** | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | **0** | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | **1.700,00** | 0,00 | **0,00** |
| 6137 | SOLUÇAO FISIOLOGICA 0,9% 500ML | UND | 0 | **0,00** | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 30 | **30** | 966,00 | 0,00 | 0,00 | 966,00 | 0,00 | 96,60 | **869,40** | 3,22 | **96,60** |
| 11077 | SOLUÇÃO FISIOLOGICA 250 ML | UND | 950 | **2.270,50** | 0 | 0 | 0 | 754 | 100 | 0 | **96** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.802,06 | 239,00 | 0,00 | **2.041,06** | 2,39 | **229,44** |
| 11078 | SOLUÇÃO FISIOLOGICA 500ML | UND | 570 | **1.613,10** | 0 | 0 | 0 | 426 | 144 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.205,58 | 407,52 | 0,00 | **1.613,10** | 0,00 | **0,00** |
| 13041 | SOMALGIN CARDIO 100MG | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 71,86 | 0,00 | 0,00 | 71,86 | 0,00 | 0,00 | **71,86** | 0,00 | **0,00** |
| 10253 | Sonda vesical de demora (Foley) nº 18 | UND | 18 | **48,24** | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,24 | 0,00 | 0,00 | **48,24** | 0,00 | **0,00** |
| 13301 | SONDA VESICAL DER DEMORA Nº 16 | UND | 10 | **27,50** | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,50 | 0,00 | 0,00 | **27,50** | 0,00 | **0,00** |
| 15899 | SQUEZER 500 ML | UND | 0 | **0,00** | 3.466 | 0 | 0 | 3.466 | 0 | 0 | **0** | 6.758,70 | 0,00 | 0,00 | 6.758,70 | 0,00 | 0,00 | **6.758,70** | 0,00 | **0,00** |
| 15344 | SUCCINATO DE METOPROLOL 25 MG LIBERAÇÃO CONTROLADA | CP | 0 | **0,00** | 1.500 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | **1.110** | 705,00 | 0,00 | 0,00 | 183,30 | 0,00 | 0,00 | **183,30** | 0,47 | **521,70** |
| 15345 | SUCCINATO DE METOPROLOL 50 MG LIBERAÇÃO CONTROLADA | CP | 0 | **0,00** | 1.410 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | **660** | 1.113,90 | 0,00 | 0,00 | 592,50 | 0,00 | 0,00 | **592,50** | 0,79 | **521,40** |
| 15785 | SUCO DE FRUTAS 2 LT | LT | 0 | **0,00** | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | **0** | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | **320,00** | 0,00 | **0,00** |
| 9640 | SUGADOR DE SALIVA | PCT | 3 | **26,6375** | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,6375 | 0,00 | 0,00 | **26,6375** | 0,00 | **0,00** |
| 15986 | SUGADOR DESCARTAVEL P/ REMOÇÃO DE SALIVA C/ 40 UND. | PCT | 0 | **0,00** | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **50** | 362,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 7,25 | **362,50** |
| 14293 | SUGADOR DESCARTAVEL PCT C/40 | PCT | 0 | **0,00** | 1.000 | 0 | 0 | 1.010 | 0 | 10 | **0** | 7.380,00 | 0,00 | 0,00 | 7.380,00 | 0,00 | 0,00 | **7.380,00** | 0,00 | **0,00** |
| 11291 | Sulfadiazina de prata 10mg/g(1%) creme | TUB | 0 | **0,00** | 150 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | **78** | 712,50 | 0,00 | 0,00 | 342,00 | 0,00 | 0,00 | **342,00** | 4,75 | **370,50** |
| 1002 | SULFADIAZINA DE PRATA POTE COM 400 G | UND | 0 | **0,00** | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | **6** | 1.498,20 | 0,00 | 0,00 | 1.198,56 | 0,00 | 0,00 | **1.198,56** | 49,94 | **299,64** |
| 1004 | SULFATO FERROSO 25MG / ML SOLUÇÃO ORAL | UND | 0 | **0,00** | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | **50** | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | **39,00** | 0,78 | **39,00** |
| 11292 | Sulfato ferroso 5mg/ml xarope. | FRC | 0 | **0,00** | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **150** | 160,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 1,07 | **160,50** |
| 15399 | SUNDOWN 60 | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | **130,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15220 | SUPORTE DO EIXO TRASEIRO | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 204,54 | 0,00 | 0,00 | 204,54 | 0,00 | 0,00 | **204,54** | 0,00 | **0,00** |
| 15806 | SYSTANE.. | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 69,54 | 0,00 | 0,00 | 69,54 | 0,00 | 0,00 | **69,54** | 0,00 | **0,00** |
| 15971 | TAMBOR DE FREIO DIR. | UND | 0 | **0,00** | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | **0** | 511,86 | 0,00 | 0,00 | 511,86 | 0,00 | 0,00 | **511,86** | 0,00 | **0,00** |
| 15972 | TAMBOR DE FREIO ESQ. | UND | 0 | **0,00** | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | **0** | 484,89 | 0,00 | 0,00 | 484,89 | 0,00 | 0,00 | **484,89** | 0,00 | **0,00** |
| 15494 | TAMBOR DE FREIO. | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 341,24 | 0,00 | 0,00 | 341,24 | 0,00 | 0,00 | **341,24** | 0,00 | **0,00** |
| 3405 | TAMPA DO RESERVATORIO | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 132,39 | 0,00 | 0,00 | 132,39 | 0,00 | 0,00 | **132,39** | 0,00 | **0,00** |
| 14413 | TEGRETOL 20 MG/L | UND | 0 | **0,00** | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | **0** | 438,46 | 0,00 | 0,00 | 438,46 | 0,00 | 0,00 | **438,46** | 0,00 | **0,00** |
| 15107 | TENSAOR DA CORREIA DENTADA | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 74,91 | 0,00 | 0,00 | 74,91 | 0,00 | 0,00 | **74,91** | 0,00 | **0,00** |
| 11079 | TENSIOMETRO ANALOGICO ADULTO | UND | 2 | **114,42** | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,42 | 0,00 | 0,00 | **114,42** | 0,00 | **0,00** |
| 11081 | TENSIOMETRO ANALOGICO INFANTIL | UND | 19 | **1.117,96** | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | **9** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588,40 | 0,00 | 0,00 | **588,40** | 58,84 | **529,56** |
| 15142 | TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 671,56 | 0,00 | 0,00 | 671,56 | 0,00 | 0,00 | **671,56** | 0,00 | **0,00** |
| 14390 | TERMINAL DE DIREÇÃO. | UND | 0 | **0,00** | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | **0** | 516,00 | 0,00 | 0,00 | 516,00 | 0,00 | 0,00 | **516,00** | 0,00 | **0,00** |
| 13298 | TERMOMETRO INFRAVERMELHO | UND | 8 | **2.000,00** | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | **2.000,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15898 | TERMÔMETRO INFRAVERMELHO P/ MEDIÇÃO DE TEMPERATURA C/ PILHA | UND | 0 | **0,00** | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | **0** | 2.090,00 | 0,00 | 0,00 | 2.090,00 | 0,00 | 0,00 | **2.090,00** | 0,00 | **0,00** |
| 7001 | TINTA GUACHE | UND | 10 | **19,00** | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | **19,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14211 | TINTA IMPRESSORA ECOTANK AMARELA | UND | 0 | **0,00** | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | **0** | 342,50 | 0,00 | 0,00 | 342,50 | 0,00 | 0,00 | **342,50** | 0,00 | **0,00** |
| 14209 | TINTA IMPRESSORA ECOTANK AZUL | UND | 0 | **0,00** | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | **0** | 342,50 | 0,00 | 0,00 | 342,50 | 0,00 | 0,00 | **342,50** | 0,00 | **0,00** |

**De 01/01/2021 à 31/12/2021**

| Produto | | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | Valores (R$) | | | | | | | | |
| | | | | | Entradas | | | Saidas | | | | Entrada | | | Saídas | | | | | |
| | | | Estoque (A) | Total (B) | Aquis. (C) | Canc. (D) | DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T (E) | Req/ED/T/E S (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | Saldo (A+C-D+E-F-G+H) | Aquis. (I) | Canc. (J) | DOA/ADJ/I AQ/DAC/T (K) | Req/ED/T/ES (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno. (N) | Total (P) (L+M-N) | Vl. Médio | Total (B+I-J+D-L-M+N) |
| 14208 | TINTA IMPRESSORA ECOTANK PRETA | UND | 0 | **0,00** | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | **0** | 342,50 | 0,00 | 0,00 | 342,50 | 0,00 | 0,00 | **342,50** | 0,00 | **0,00** |
| 14210 | TINTA IMPRESSORA ECOTANK ROSA | UND | 0 | **0,00** | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | **0** | 342,50 | 0,00 | 0,00 | 342,50 | 0,00 | 0,00 | **342,50** | 0,00 | **0,00** |
| 3800 | TINTA PARA CARIMBO | CX | 2 | **31,80** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **2** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 15,90 | **31,80** |
| 16188 | TINTA PARA CARIMBO PRETA. | CX | 0 | **0,00** | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | **0** | 244,00 | 0,00 | 0,00 | 244,00 | 0,00 | 0,00 | **244,00** | 0,00 | **0,00** |
| 3439 | TNT | M | 0 | **0,00** | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | **0** | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | **200,00** | 0,00 | **0,00** |
| 12214 | TOALHA DE PAPEL COM 1000 FLS | PCT | 100 | **700,00** | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | **700,00** | 0,00 | **0,00** |
| 10961 | TOARIP 15MG | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 513,60 | 0,00 | 0,00 | 513,60 | 0,00 | 0,00 | **513,60** | 0,00 | **0,00** |
| 16028 | TOPIRAMATO 100 MG | UND | 0 | **0,00** | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | **0** | 1.113,14 | 0,00 | 0,00 | 1.113,14 | 0,00 | 0,00 | **1.113,14** | 0,00 | **0,00** |
| 1132 | TOPIRAMATO 25MG | UND | 0 | **0,00** | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | **0** | 358,88 | 0,00 | 0,00 | 358,88 | 0,00 | 0,00 | **358,88** | 0,00 | **0,00** |
| 15784 | TORTA DOCE DECORADA | UND | 0 | **0,00** | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | **0** | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** | 0,00 | **0,00** |
| 16179 | TORVAL CR 300 | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 74,18 | 0,00 | 0,00 | 74,18 | 0,00 | 0,00 | **74,18** | 0,00 | **0,00** |
| 6932 | TOUCA DESCART. | CX | 100 | **497,1429** | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497,1429 | 0,00 | 0,00 | **497,1429** | 0,00 | **0,00** |
| 14288 | TOUCA DESCARTAVEL PCT C/100 | PCT | 0 | **0,00** | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | **0** | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | **2.000,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15562 | TRAMADOL 50MG | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 55,14 | 0,00 | 0,00 | 55,14 | 0,00 | 0,00 | **55,14** | 0,00 | **0,00** |
| 7859 | TRAMAL 100 | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 214,35 | 0,00 | 0,00 | 214,35 | 0,00 | 0,00 | **214,35** | 0,00 | **0,00** |
| 15804 | TRAVATAN. | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 132,67 | 0,00 | 0,00 | 132,67 | 0,00 | 0,00 | **132,67** | 0,00 | **0,00** |
| 15582 | TRAZODONA 1001MG | UND | 0 | **0,00** | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | **0** | 152,79 | 0,00 | 0,00 | 152,79 | 0,00 | 0,00 | **152,79** | 0,00 | **0,00** |
| 14770 | TRELEGY | UND | 0 | **0,00** | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | **0** | 1.252,98 | 0,00 | 0,00 | 1.887,04 | 0,00 | 634,06 | **1.252,98** | 0,00 | **0,00** |
| 16281 | TRELEGY 100/62,5 5/25 | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 634,06 | 0,00 | 0,00 | 634,06 | 0,00 | 0,00 | **634,06** | 0,00 | **0,00** |
| 15315 | TRELLEGY | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 634,06 | 0,00 | 0,00 | 634,06 | 0,00 | 0,00 | **634,06** | 0,00 | **0,00** |
| 14999 | TRILEPTAL 60 MG | UND | 0 | **0,00** | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | **0** | 395,58 | 0,00 | 0,00 | 395,58 | 0,00 | 0,00 | **395,58** | 0,00 | **0,00** |
| 8877 | TRIZETA | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 744,24 | 0,00 | 0,00 | 744,24 | 0,00 | 0,00 | **744,24** | 0,00 | **0,00** |
| 15620 | TURBO | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 3.729,83 | 0,00 | 0,00 | 3.729,83 | 0,00 | 0,00 | **3.729,83** | 0,00 | **0,00** |
| 15521 | UNID HIDRAULICA DO ABS | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 2.076,74 | 0,00 | 0,00 | 2.076,74 | 0,00 | 0,00 | **2.076,74** | 0,00 | **0,00** |
| 15973 | UNIDADE HIDRAULICA DO ABS | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 1.079,23 | 0,00 | 0,00 | 1.079,23 | 0,00 | 0,00 | **1.079,23** | 0,00 | **0,00** |
| 15037 | UNIZINCO | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 24,99 | 0,00 | 0,00 | 24,99 | 0,00 | 0,00 | **24,99** | 0,00 | **0,00** |
| 16139 | UREIA 10 % | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 60,35 | 0,00 | 0,00 | 60,35 | 0,00 | 0,00 | **60,35** | 0,00 | **0,00** |
| 11201 | Valproato de sódico ou ácido valproico 50mg/ml xarope | FRC | 0 | **0,00** | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 50 | **50** | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 195,00 | **195,00** | 3,90 | **195,00** |
| 1070 | VASO DE MANTIMENTO | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 76,00 | 0,00 | 0,00 | **76,00** | 0,00 | **0,00** |
| 13435 | VASSOURA COM CEPA E CERDA DE PALHA TIPO 05 FIOS | UND | 0 | **0,00** | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | **0** | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | **195,00** | 0,00 | **0,00** |
| 10357 | VASSOURA DE NAYLON | UND | 0 | **0,00** | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | **0** | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | **440,00** | 0,00 | **0,00** |
| 12640 | VASSOURA DE PIAÇAVA | UND | 0 | **0,00** | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | **0** | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | **240,00** | 0,00 | **0,00** |
| 11960 | VASSOURA DOMÉSTICA | UND | 0 | **0,00** | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | **0** | 765,00 | 0,00 | 0,00 | 765,00 | 0,00 | 0,00 | **765,00** | 0,00 | **0,00** |
| 11961 | VASSOURA TIPO GARI | UND | 0 | **0,00** | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | **0** | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 315,00 | 0,00 | 0,00 | **315,00** | 0,00 | **0,00** |
| 3399 | VELA DE IGNAÇÃO | UND | 0 | **0,00** | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | **0** | 58,28 | 0,00 | 0,00 | 58,28 | 0,00 | 0,00 | **58,28** | 0,00 | **0,00** |
| 15134 | VELA DE IGNIÇÃO | UND | 0 | **0,00** | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | **0** | 131,48 | 0,00 | 0,00 | 131,48 | 0,00 | 0,00 | **131,48** | 0,00 | **0,00** |
| 15265 | VELA DE IGNIÇÃO. | UND | 0 | **0,00** | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | **0** | 85,64 | 0,00 | 0,00 | 85,64 | 0,00 | 0,00 | **85,64** | 0,00 | **0,00** |
| 15156 | VELIJA | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 144,85 | 0,00 | 0,00 | 144,85 | 0,00 | 0,00 | **144,85** | 0,00 | **0,00** |
| 7534 | VELIJA 60MG | UND | 0 | **0,00** | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | **0** | 579,40 | 0,00 | 0,00 | 579,40 | 0,00 | 0,00 | **579,40** | 0,00 | **0,00** |
| 15491 | VENTOINHA | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 493,78 | 0,00 | 0,00 | 493,78 | 0,00 | 0,00 | **493,78** | 0,00 | **0,00** |
| 16003 | VERNIZ FLUORETA, 2 FRASCO, 10 ML | UND | 0 | **0,00** | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **3** | 110,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 36,67 | **110,01** |
| 1083 | VI-FERRIN | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 28,24 | 0,00 | 0,00 | 28,24 | 0,00 | 0,00 | **28,24** | 0,00 | **0,00** |
| 15402 | VIGABATRINA 500 MG | UND | 0 | **0,00** | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | **0** | 865,35 | 0,00 | 0,00 | 865,35 | 0,00 | 0,00 | **865,35** | 0,00 | **0,00** |
| 15978 | VIRABREQUIM COMPLETO | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 531,26 | 0,00 | 0,00 | 531,26 | 0,00 | 0,00 | **531,26** | 0,00 | **0,00** |
| 15615 | VITAMINA C 500MG | UND | 0 | **0,00** | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | **0** | 131,04 | 0,00 | 0,00 | 131,04 | 0,00 | 0,00 | **131,04** | 0,00 | **0,00** |
| 16023 | VLERIANE | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 69,75 | 0,00 | 0,00 | 69,75 | 0,00 | 0,00 | **69,75** | 0,00 | **0,00** |
| 16126 | VOLTAREN 75 MG IM | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 19,42 | 0,00 | 0,00 | 19,42 | 0,00 | 0,00 | **19,42** | 0,00 | **0,00** |
| 16021 | VONAU 4MG | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 168,82 | 0,00 | 0,00 | 168,82 | 0,00 | 0,00 | **168,82** | 0,00 | **0,00** |

**ESTADO DE SERGIPE**

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA DO ITANHI

## Balancete Mensal - Estoque Acumulado

**De 01/01/2021 à 31/12/2021**

| Produto | | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | Valores (R$) | | | | | | | | |
| | | | | | Entradas | | | Saidas | | | | Entrada | | | Saídas | | | | | |
| | | | Estoque (A) | Total (B) | Aquis. (C) | Canc. (D) | DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E) | Req/ED/T/ES (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | Saldo (A+C-D+E-F-G+H) | Aquis. (I) | Canc. (J) | DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K) | Req/ED/T/ES (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno. (N) | Total (P) (L+M-N) | Vl. Médio | Total (B+I-J+D-L-M+N) |
| 15794 | VONAU 8MG | UND | 0 | **0,00** | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | **0** | 203,46 | 0,00 | 0,00 | 203,46 | 0,00 | 0,00 | **203,46** | 0,00 | **0,00** |
| 2327 | XARELTON | UND | 0 | **0,00** | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | **0** | 1.428,10 | 0,00 | 0,00 | 1.428,10 | 0,00 | 0,00 | **1.428,10** | 0,00 | **0,00** |
| 4011 | XARELTON 20MG | UND | 0 | **0,00** | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | **0** | 5.651,92 | 0,00 | 0,00 | 5.651,92 | 0,00 | 0,00 | **5.651,92** | 0,00 | **0,00** |
| 11938 | XIGDOU XR 10/1000 | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 188,59 | 0,00 | 0,00 | 188,59 | 0,00 | 0,00 | **188,59** | 0,00 | **0,00** |
| 14994 | XIGDOU XR 5/1000 | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 188,51 | 0,00 | 0,00 | 188,51 | 0,00 | 0,00 | **188,51** | 0,00 | **0,00** |
| 15573 | XIGDUOU 10/1000 | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 188,59 | 0,00 | 0,00 | 188,59 | 0,00 | 0,00 | **188,59** | 0,00 | **0,00** |
| 14993 | XULTAPHY | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 232,02 | 0,00 | 0,00 | 232,02 | 0,00 | 0,00 | **232,02** | 0,00 | **0,00** |
| 13560 | ZOLPIDEN 10MG | UND | 0 | **0,00** | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | **0** | 1.320,96 | 0,00 | 0,00 | 1.320,96 | 0,00 | 0,00 | **1.320,96** | 0,00 | **0,00** |
| 15408 | ZOLPIDEN 50 MG | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 133,20 | 0,00 | 0,00 | 133,20 | 0,00 | 0,00 | **133,20** | 0,00 | **0,00** |
| | **Total Geral :** | | **15.001,00** | **68.502,586** | **548.107,83** | **211** | **0** | **423.675,82** | **279,01** | **10.953** | **149.896,00** | **1.401.316,700** | **13.811,980** | **0,000** | **1.367.204,216** | **2.859,113** | **19.886,581** | **1.350.176,748** | | **105.830,557** |

QUENIA OLIVEIRA LIMA BITTENCOURT

**SECRETARIO MUNICIPAL Mat.4723**

**ESTADO DE SERGIPE**

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI

## Balancete Mensal - Estoque Acumulado

**De 01/01/2021 à 31/12/2021**

| Produto | | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | Valores (R$) | | | | | | | | |
| | | | | | Entradas | | | Saidas | | | | Entrada | | | Saídas | | | | | |
| | | | Estoque (A) | Total (B) | Aquis. (C) | Canc. (D) | DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E) | Req/ED/T/ES (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | Saldo (A+C-D+E-F-G+H) | Aquis. (I) | Canc. (J) | DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K) | Req/ED/T/ES (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno. (N) | Total (P) (L+M-N) | Vl. Médio | Total (B+I-J+D-L-M+N) |
| 15585 | .COENTRO | MÇ | 0 | **0,00** | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | **2** | 24,51 | 0,00 | 0,00 | 21,93 | 0,00 | 0,00 | **21,93** | 1,29 | **2,58** |
| 14729 | 01 KG DE FARINHA DE MANDIOCA | KIT | 0 | **0,00** | 200 | 100 | 0 | 5 | 0 | 0 | **95** | 778,00 | 389,00 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | **19,45** | 3,89 | **369,55** |
| 14725 | 01 KG FEIJÃO TIPO 01 | KIT | 0 | **0,00** | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | **100** | 1.390,00 | 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 6,95 | **695,00** |
| 14734 | 01 ÓLEO DE SOJA COM 900ML | KIT | 0 | **0,00** | 200 | 100 | 0 | 15 | 0 | 0 | **85** | 1.698,00 | 849,00 | 0,00 | 127,35 | 0,00 | 0,00 | **127,35** | 8,49 | **721,65** |
| 14731 | 01 PCT DE CAFÉ MOÍDO C/500GR | KIT | 0 | **0,00** | 200 | 100 | 0 | 88 | 0 | 0 | **12** | 1.650,00 | 825,00 | 0,00 | 726,00 | 0,00 | 0,00 | **726,00** | 8,25 | **99,00** |
| 14733 | 01 PCT DE LEITE EM PÓ | KIT | 0 | **0,00** | 200 | 100 | 0 | 33 | 0 | 0 | **67** | 1.098,00 | 549,00 | 0,00 | 181,17 | 0,00 | 0,00 | **181,17** | 5,49 | **367,83** |
| 14730 | 01 PCT DE MACARRÃO ESPAGUETE DE 500GR | KIT | 0 | **0,00** | 200 | 100 | 0 | 10 | 0 | 0 | **90** | 538,00 | 269,00 | 0,00 | 26,90 | 0,00 | 0,00 | **26,90** | 2,69 | **242,10** |
| 14732 | 01 PCT DEBISCOITO CREAM CRACKER C/ 400GR | KIT | 0 | **0,00** | 200 | 100 | 0 | 19 | 0 | 0 | **81** | 718,00 | 359,00 | 0,00 | 68,21 | 0,00 | 0,00 | **68,21** | 3,59 | **290,79** |
| 14727 | 02 KG DE AÇUCAR CRISTAL | KIT | 0 | **0,00** | 200 | 100 | 0 | 83 | 0 | 0 | **17** | 1.100,00 | 550,00 | 0,00 | 456,50 | 0,00 | 0,00 | **456,50** | 5,50 | **93,50** |
| 14728 | 02 KG DE ARROZ PARBOLIZADO | KIT | 0 | **0,00** | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | **100** | 1.980,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 9,90 | **990,00** |
| 14726 | 02 PCT DE FLOCÃO DE MILHO PCT C/ 500GR | KIT | 0 | **0,00** | 200 | 100 | 0 | 21 | 0 | 0 | **79** | 556,00 | 278,00 | 0,00 | 58,38 | 0,00 | 0,00 | **58,38** | 2,78 | **219,62** |
| 1183 | ABACAXI | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 3,56 | 0,00 | 0,00 | 3,56 | 0,00 | 0,00 | **3,56** | 0,00 | **0,00** |
| 15737 | ABACAXI (UND) | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 3,56 | 0,00 | 0,00 | 3,56 | 0,00 | 0,00 | **3,56** | 0,00 | **0,00** |
| 15085 | ABACAXI HAVAÍ | UND | 0 | **0,00** | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | **0** | 14,24 | 0,00 | 0,00 | 14,24 | 0,00 | 0,00 | **14,24** | 0,00 | **0,00** |
| 9315 | ABACAXI. | KG | 0 | **0,00** | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | **0** | 26,70 | 0,00 | 0,00 | 26,70 | 0,00 | 0,00 | **26,70** | 0,00 | **0,00** |
| 10679 | abobora in natura de 1ª qualidade | KG | 15 | **51,75** | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,75 | 0,00 | 0,00 | **51,75** | 0,00 | **0,00** |
| 11586 | ABOBORA. | KG | 10 | **34,50** | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,50 | 0,00 | 0,00 | **34,50** | 0,00 | **0,00** |
| 12241 | ABSORVENTE C/8UN | PCT | 5 | **9,25** | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,25 | 0,00 | 0,00 | **9,25** | 0,00 | **0,00** |
| 16255 | ACEROLA | KG | 0 | **0,00** | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | **0** | 8,46 | 0,00 | 0,00 | 8,46 | 0,00 | 0,00 | **8,46** | 0,00 | **0,00** |
| 2659 | ACHOCOLATADO EM PÓ | PCT | 0 | **0,00** | 14 | 2 | 0 | 14 | 0 | 2 | **0** | 113,26 | 16,18 | 0,00 | 113,26 | 0,00 | 16,18 | **97,08** | 0,00 | **0,00** |
| 15082 | ACHOCOLATADO EM PÓ DE 800 A 1KG | PCT | 0 | **0,00** | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | **0** | 40,45 | 0,00 | 0,00 | 40,45 | 0,00 | 0,00 | **40,45** | 0,00 | **0,00** |
| 15392 | ACHOCOLATADO LIQUIDO | UND | 0 | **0,00** | 335 | 0 | 0 | 326 | 0 | 0 | **9** | 335,00 | 0,00 | 0,00 | 326,00 | 0,00 | 0,00 | **326,00** | 1,00 | **9,00** |
| 6764 | AÇUC. CRISTAL | KG | 0 | **0,00** | 28 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | **3** | 75,60 | 0,00 | 0,00 | 67,50 | 0,00 | 0,00 | **67,50** | 2,70 | **8,10** |
| 18 | AÇUCAR CRISTAL | UND | 0 | **0,00** | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | **0** | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | **27,00** | 0,00 | **0,00** |
| 10682 | Açúcar cristal (emb. C/ 1000g) | KG | 17 | **33,83** | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,83 | 0,00 | 0,00 | **33,83** | 0,00 | **0,00** |
| 15847 | ÁÇUCAR CRISTAL. | KG | 0 | **0,00** | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | **0** | 51,30 | 0,00 | 0,00 | 51,30 | 0,00 | 0,00 | **51,30** | 0,00 | **0,00** |
| 16141 | ÁCUCAR TIPO CRISTAL | KG | 0 | **0,00** | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **15** | 40,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 2,70 | **40,50** |
| 15689 | ADESIVO INSTANTANEO UNIVERSAL | UND | 0 | **0,00** | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **10** | 19,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 1,95 | **19,50** |
| 10683 | Adocante dietético liquido ( 320 ml) | UND | 0 | **0,00** | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | **0** | 11,64 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 0,00 | **11,64** | 0,00 | **0,00** |
| 31 | ÁGUA MINERAL 20 LT | UND | 198 | **1.485,00** | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.485,00 | 0,00 | 0,00 | **1.485,00** | 0,00 | **0,00** |
| 9726 | AGUA MINERAL 20L | UND | 15 | **112,50** | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,50 | 0,00 | 0,00 | **112,50** | 0,00 | **0,00** |
| 2351 | AGUA SANITARIA | UND | 189 | **264,60** | 96 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | **57** | 86,40 | 0,00 | 0,00 | 299,70 | 0,00 | 0,00 | **299,70** | 0,90 | **51,30** |
| 13271 | ALCOOL 70% CX C/ 12 DE 1000ML | LT | 99 | **782,10** | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | **4** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,50 | 0,00 | 0,00 | **750,50** | 7,90 | **31,60** |
| 13215 | ALCOOL 70% GEL 500ML | FRC | 8 | **40,80** | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,80 | 0,00 | 0,00 | **40,80** | 0,00 | **0,00** |
| 13871 | ALCOOL 70% LIQUIDO 1000ML | CX | 48 | **244,80** | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244,80 | 0,00 | 0,00 | **244,80** | 0,00 | **0,00** |
| 15428 | ALCOOL EM GEL. | UND | 0 | **0,00** | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **112** | 302,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 2,70 | **302,40** |
| 15435 | ALCOOL ETILICO HIDRATADO | LT | 0 | **0,00** | 150 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | **140** | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | **52,00** | 5,20 | **728,00** |
| 11887 | ÁLCOOL GEL | UND | 0 | **0,00** | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **13** | 40,50 | 0,00 | 0,00 | 5,40 | 0,00 | 0,00 | **5,40** | 2,70 | **35,10** |
| 15081 | ALFACE TIPO LISO | MÇ | 0 | **0,00** | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | **0** | 25,20 | 0,00 | 0,00 | 25,20 | 0,00 | 0,00 | **25,20** | 0,00 | **0,00** |
| 9595 | ALFACE. | MOL | 23 | **45,77** | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,77 | 0,00 | 0,00 | **45,77** | 0,00 | **0,00** |
| 15705 | ALGODÃO. | PCT | 0 | **0,00** | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **5** | 51,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 10,25 | **51,25** |
| 1212 | ALHO | KG | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 13,80 | 0,00 | 0,00 | 13,80 | 0,00 | 0,00 | **13,80** | 0,00 | **0,00** |
| 9519 | ALHO (KG) | KG | 1 | **15,95** | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | **0** | 41,40 | 0,00 | 0,00 | 57,35 | 0,00 | 0,00 | **57,35** | 0,00 | **0,00** |
| 10685 | Alho nacional, cabeça tamanho médio 1ª qualidade | KG | 5 | **79,75** | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,75 | 0,00 | 0,00 | **79,75** | 0,00 | **0,00** |
| 15079 | ALHO TIPO ROXO | KG | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 13,80 | 0,00 | 0,00 | 13,80 | 0,00 | 0,00 | **13,80** | 0,00 | **0,00** |
| 15449 | ALHO, | KG | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 13,80 | 0,00 | 0,00 | 13,80 | 0,00 | 0,00 | **13,80** | 0,00 | **0,00** |
| 14626 | ALMOFADA | UND | 0 | **0,00** | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **25** | 109,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 4,392 | **109,80** |
| 14639 | ALMOFADA CARIMBO COR AZUL E PRETA | UND | 0 | **0,00** | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **3** | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | **20,00** | 10,00 | **30,00** |
| 8909 | ALMOFADA PARA CARIMBO | UND | 0 | **0,00** | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **10** | 29,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 2,99 | **29,90** |
| 15411 | AMACIANTE DE ROUPA | UND | 0 | **0,00** | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **8** | 35,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 4,40 | **35,20** |

| Produto | | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | Valores (R$) | | | | | | | | |
| | | | | | Entradas | | | Saidas | | | | Entrada | | | Saídas | | | | | |
| | | | Estoque (A) | Total (B) | Aquis. (C) | Canc. (D) | DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T (E) | Req/ED/T/E S (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | Saldo (A+C-D+E-F-G+H) | Aquis. (I) | Canc. (J) | DOA/ADJ/I AQ/DAC/T (K) | Req/ED/T/ES (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno. (N) | Total (P) (L+M-N) | Vl. Médio | Total (B+I-J+D-L-M+N) |
| 15446 | AMEIXA EM CALDA. | LA | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 13,46 | 0,00 | 0,00 | 13,46 | 0,00 | 0,00 | **13,46** | 0,00 | **0,00** |
| 3320 | AMIDO DE MILHO | UND | 0 | **0,00** | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | **0** | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | **36,00** | 0,00 | **0,00** |
| 6830 | APARELHO DE BARBEAR | UND | 0 | **0,00** | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **4** | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 1,00 | **4,00** |
| 2979 | ARQUIVO MORTO PLASTICO | UND | 0 | **0,00** | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **50** | 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 6,50 | **325,00** |
| 14760 | ARQUIVO MORTO PLASTICO DUPLO | UND | 0 | **0,00** | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **50** | 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 6,50 | **325,00** |
| 1332 | ARROZ PARBOLIZADO | KG | 0 | **0,00** | 28 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | **22** | 117,88 | 0,00 | 0,00 | 25,26 | 0,00 | 0,00 | **25,26** | 4,21 | **92,62** |
| 8950 | ARROZ PARBOLIZADO KG | KG | 0 | **0,00** | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | **0** | 96,83 | 0,00 | 0,00 | 96,83 | 0,00 | 0,00 | **96,83** | 0,00 | **0,00** |
| 15377 | ARROZ PARBOLIZADO TIPO 01, C/ 1 KG | KG | 0 | **0,00** | 15 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | **1** | 63,15 | 0,00 | 0,00 | 58,94 | 0,00 | 0,00 | **58,94** | 4,21 | **4,21** |
| 13017 | ARROZ PARBORIZADO TIPO 2 1KG | KG | 0 | **0,00** | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **16** | 67,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 4,21 | **67,36** |
| 2622 | ARROZ POLIDO | KG | 6 | **17,34** | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | **17,34** | 0,00 | **0,00** |
| 15381 | AVEIA DE FLOCOS | CX | 0 | **0,00** | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | **0** | 14,82 | 0,00 | 0,00 | 14,82 | 0,00 | 0,00 | **14,82** | 0,00 | **0,00** |
| 15087 | AVEIA EM FLOCOS. | CX | 0 | **0,00** | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | **0** | 37,05 | 0,00 | 0,00 | 37,05 | 0,00 | 0,00 | **37,05** | 0,00 | **0,00** |
| 16144 | AVEIA FLOCOS FINO | CX | 0 | **0,00** | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **10** | 24,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 2,41 | **24,10** |
| 13902 | AVENTAL DESCARTAVEL GRAMADURA 45 PCT COM 10UN | PCT | 9 | **855,00** | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855,00 | 0,00 | 0,00 | **855,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15728 | AVENTAL DESCARTÁVEL. | TON | 0 | **0,00** | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **10** | 62,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 6,27 | **62,70** |
| 15412 | BACIA DE PLASTICO DE 10 LITROS | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 6,50 | **6,50** |
| 15693 | BALÃO EM BORRACHA CORES DIVERSAS | PCT | 0 | **0,00** | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **5** | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 5,00 | **25,00** |
| 15687 | BALÃO EM BORRACHA Nº 05 | UND | 0 | **0,00** | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **15** | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 3,80 | **57,00** |
| 15710 | BALÃO EM BORRACHA Nº 07 | PCT | 0 | **0,00** | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **30** | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 5,00 | **150,00** |
| 15688 | BALÃO EM BORRACHA Nº 08 | PCT | 0 | **0,00** | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **35** | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 6,00 | **210,00** |
| 118 | BALDE 15 L | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | 4,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 4,40 | **4,40** |
| 11889 | BALDE 15 L. | UND | 5 | **37,50** | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,50 | 0,00 | 0,00 | **37,50** | 0,00 | **0,00** |
| 11890 | BALDE 7,5 L | UND | 11 | **60,28** | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | **1** | 4,75 | 0,00 | 0,00 | 60,28 | 0,00 | 0,00 | **60,28** | 4,75 | **4,75** |
| 15083 | BANANA DA TERRA | DZ | 0 | **0,00** | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | **0** | 59,36 | 0,00 | 0,00 | 59,36 | 0,00 | 0,00 | **59,36** | 0,00 | **0,00** |
| 16140 | BANANA INGLESA | KG | 0 | **0,00** | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | **0** | 5,85 | 0,00 | 0,00 | 5,85 | 0,00 | 0,00 | **5,85** | 0,00 | **0,00** |
| 11593 | BANANA PRATA KG | KG | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 3,78 | 0,00 | 0,00 | 3,78 | 0,00 | 0,00 | **3,78** | 0,00 | **0,00** |
| 11587 | BANANA PRATA. | DZ | 0 | **0,00** | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | **0** | 36,81 | 0,00 | 0,00 | 36,81 | 0,00 | 0,00 | **36,81** | 0,00 | **0,00** |
| 14735 | BANHEIRA INFANTIL NAS CORES BRANCA, VERDE E AMARELA | UND | 0 | **0,00** | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | **0** | 675,00 | 0,00 | 0,00 | 675,00 | 0,00 | 0,00 | **675,00** | 0,00 | **0,00** |
| 11445 | BANHEIRA PLÁSTICA INFANTIL | UND | 0 | **0,00** | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | **0** | 1.290,00 | 0,00 | 0,00 | 1.290,00 | 0,00 | 0,00 | **1.290,00** | 0,00 | **0,00** |
| 2205 | BARBANTE | UND | 5 | **16,00** | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | **15** | 82,35 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | **16,00** | 5,49 | **82,35** |
| 14672 | BARBANTE CRU 4/8 FIOS 250G 190M | UND | 0 | **0,00** | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | **0** | 25,50 | 0,00 | 0,00 | 25,50 | 0,00 | 0,00 | **25,50** | 0,00 | **0,00** |
| 9319 | BATATA DOCE. | KG | 8 | **27,60** | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,60 | 0,00 | 0,00 | **27,60** | 0,00 | **0,00** |
| 2620 | BATATA INGLESA | KG | 38 | **150,10** | 11 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | **0** | 21,45 | 0,00 | 0,00 | 171,55 | 0,00 | 0,00 | **171,55** | 0,00 | **0,00** |
| 6317 | BATATA INGLESA, | KG | 0 | **0,00** | 22 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | **4** | 42,90 | 0,00 | 0,00 | 35,10 | 0,00 | 0,00 | **35,10** | 1,95 | **7,80** |
| 9320 | BATATA INGLESA. | KG | 0 | **0,00** | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | **0** | 7,80 | 0,00 | 0,00 | 7,80 | 0,00 | 0,00 | **7,80** | 0,00 | **0,00** |
| 14640 | BEXIGAS COLORIDAS C/50 UNIDADES | PCT | 0 | **0,00** | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | **0** | 42,50 | 0,00 | 0,00 | 42,50 | 0,00 | 0,00 | **42,50** | 0,00 | **0,00** |
| 134 | BISCOITO CREAM CRACKER400G | UND | 0 | **0,00** | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **10** | 27,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 2,79 | **27,90** |
| 15670 | BISCOITO DOCE (UND) | UND | 0 | **0,00** | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | **0** | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | **32,00** | 0,00 | **0,00** |
| 8951 | BISCOITO DOCE 400G | PCT | 0 | **0,00** | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | **0** | 15,90 | 0,00 | 0,00 | 15,90 | 0,00 | 0,00 | **15,90** | 0,00 | **0,00** |
| 10694 | Biscoito doce tipo maizena (emb. C/ 400grs) | PCT | 2 | **7,18** | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,18 | 0,00 | 0,00 | **7,18** | 0,00 | **0,00** |
| 15378 | BISCOITO DOCE TIPO MARIA | PCT | 0 | **0,00** | 65 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | **10** | 208,00 | 0,00 | 0,00 | 176,00 | 0,00 | 0,00 | **176,00** | 3,20 | **32,00** |
| 10707 | Biscoito doce tipo maria (emb. C/ 400grs). | PCT | 0 | **0,00** | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | **0** | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | **32,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14962 | BISCOITO DOCE. | PCT | 0 | **0,00** | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **20** | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 3,20 | **64,00** |
| 15390 | BISCOITO REDONDO DOCE | PCT | 0 | **0,00** | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | **0** | 9,60 | 0,00 | 0,00 | 9,60 | 0,00 | 0,00 | **9,60** | 0,00 | **0,00** |
| 3324 | BISCOITO SALGADO | PCT | 29 | **86,71** | 10 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | **0** | 27,90 | 0,00 | 0,00 | 114,61 | 0,00 | 0,00 | **114,61** | 0,00 | **0,00** |
| 15671 | BISCOITO SALGADO (UND) | UND | 0 | **0,00** | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | **0** | 27,90 | 0,00 | 0,00 | 27,90 | 0,00 | 0,00 | **27,90** | 0,00 | **0,00** |
| 15379 | BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER | PCT | 0 | **0,00** | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | **0** | 41,85 | 0,00 | 0,00 | 41,85 | 0,00 | 0,00 | **41,85** | 0,00 | **0,00** |
| 10697 | Biscoito salgado tipo cream cracker (emb. C/ 400g | PCT | 0 | **0,00** | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | **0** | 41,85 | 0,00 | 0,00 | 41,85 | 0,00 | 0,00 | **41,85** | 0,00 | **0,00** |

**De 01/01/2021 à 31/12/2021**

| Produto | | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | Valores (R$) | | | | | | | | |
| | | | | | Entradas | | | Saidas | | | | Entrada | | | Saídas | | | | | |
| | | | Estoque (A) | Total (B) | Aquis. (C) | Canc. (D) | DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E) | Req/ED/T/ES (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | Saldo (A+C-D+E-F-G+H) | Aquis. (I) | Canc. (J) | DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K) | Req/ED/T/ES (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno. (N) | Total (P) (L+M-N) | Vl. Médio | Total (B+I-J+D-L-M+N) |
| 15391 | BISCOITO SALGADO. | PCT | 0 | **0,00** | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | **20** | 64,17 | 0,00 | 0,00 | 8,37 | 0,00 | 0,00 | **8,37** | 2,79 | **55,80** |
| 15594 | BISCOITO WAFER | UND | 0 | **0,00** | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | **0** | 93,13 | 0,00 | 0,00 | 93,13 | 0,00 | 0,00 | **93,13** | 0,00 | **0,00** |
| 13554 | BISCOITO WEFFER 20G | UND | 0 | **0,00** | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | **0** | 13,90 | 0,00 | 0,00 | 13,90 | 0,00 | 0,00 | **13,90** | 0,00 | **0,00** |
| 8916 | BLOCO AUTO ADESIVO | UND | 0 | **0,00** | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **20** | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 2,55 | **51,00** |
| 14736 | BLUSA MANGA REGATA 100% ALGODÃO CORES ESTAMPADAS E LISA, TAM. P, M E G | UND | 0 | **0,00** | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | **0** | 1.170,00 | 0,00 | 0,00 | 1.170,00 | 0,00 | 0,00 | **1.170,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15679 | BOLA DE ISOPOR 15 MM | UND | 0 | **0,00** | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **100** | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,20 | **20,00** |
| 15680 | BOLA DE ISOPOR 35 MM | UND | 0 | **0,00** | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **100** | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,30 | **30,00** |
| 15389 | BOLINHO | UND | 0 | **0,00** | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | **0** | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | **108,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15443 | BOLO ALIMENTICIO | UND | 0 | **0,00** | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | **0** | 374,00 | 0,00 | 0,00 | 374,00 | 0,00 | 0,00 | **374,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14641 | BORRACHA PONTEIRA CX C/100 UNIDADES | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | **60,00** | 0,00 | **0,00** |
| 8919 | BORRACHA PONTEIRA. | CX | 0 | **0,00** | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **3** | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 9,00 | **27,00** |
| 14642 | CADERNO BROCHURA PEQUENO C/6 FLS | UND | 0 | **0,00** | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **50** | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 3,00 | **150,00** |
| 7613 | CAFE SOLUVEL | UND | 0 | **0,00** | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | **0** | 58,80 | 0,00 | 0,00 | 58,80 | 0,00 | 0,00 | **58,80** | 0,00 | **0,00** |
| 15073 | CAFÉ TIPO TRADICIONAL | PCT | 0 | **0,00** | 58 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | **17** | 185,60 | 0,00 | 0,00 | 131,20 | 0,00 | 0,00 | **131,20** | 3,20 | **54,40** |
| 14985 | CAFÉ. | PCT | 0 | **0,00** | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | **0** | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | **16,00** | 0,00 | **0,00** |
| 11713 | CAIXA ARQUIVO | UND | 39 | **136,50** | 20 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | **20** | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 136,50 | 0,00 | 0,00 | **136,50** | 3,25 | **65,00** |
| 14643 | CAIXA ARQUIVO CORES DIVERSAS | UND | 0 | **0,00** | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **25** | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 8,00 | **200,00** |
| 14679 | CAIXA ARQUIVO MORTO DE POLIONDA C/ 360MM X 250 X 130MM, CORES DIVERSAS | UND | 0 | **0,00** | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | **10** | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | **40,00** | 8,00 | **80,00** |
| 15696 | CAIXA ARQUIVO. | PCT | 0 | **0,00** | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **50** | 162,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 3,25 | **162,50** |
| 14627 | CAIXA P/ ARQUIVO CORES DIVERSAS | UND | 0 | **0,00** | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **10** | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 8,00 | **80,00** |
| 1210 | CALABRESA | KG | 0 | **0,00** | 22 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | **17** | 347,60 | 0,00 | 0,00 | 79,00 | 0,00 | 0,00 | **79,00** | 15,80 | **268,60** |
| 15380 | CALABRESA TIPO LINGUIÇA | KG | 0 | **0,00** | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | **10** | 316,00 | 0,00 | 0,00 | 158,00 | 0,00 | 0,00 | **158,00** | 15,80 | **158,00** |
| 8156 | CALABREZA DEFUMADA | KG | 10 | **168,90** | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,90 | 0,00 | 0,00 | **168,90** | 0,00 | **0,00** |
| 14737 | CALÇA PLÁSTICA | UND | 0 | **0,00** | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | **0** | 645,00 | 0,00 | 0,00 | 645,00 | 0,00 | 0,00 | **645,00** | 0,00 | **0,00** |
| 251 | CALCULADORA | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **2** | 32,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 16,39 | **32,78** |
| 16257 | CAMISA EM MALHA TIPO PV COM 67% POLIÉSTER E 33% VISCOSE | UND | 0 | **0,00** | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | **0** | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | **1.750,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14987 | Camisas em Malha PP antilling, redonda, manga curta, c/ impressões frente e costa. | UND | 0 | **0,00** | 290 | 200 | 0 | 290 | 0 | 200 | **0** | 5.800,00 | 4.000,00 | 0,00 | 5.800,00 | 0,00 | 4.000,00 | **1.800,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15395 | CANELA EM PÓ. | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | **1,00** | 0,00 | **0,00** |
| 8925 | CANETA ESFEROGRÁFICA 0.7 AZUL | CX | 0 | **0,00** | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **4** | 85,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 21,49 | **85,96** |
| 9363 | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL FINA CX C/50UND | CX | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | 21,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 21,49 | **21,49** |
| 15698 | CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL | CX | 0 | **0,00** | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **3** | 64,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 21,49 | **64,47** |
| 14680 | CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL, PRETA E VERMELHA | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | **40,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14628 | CANETA ESFEROGRAFICA, AZUL, PRETA, E VERMELHA | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | **40,00** | 0,00 | **0,00** |
| 9613 | CANETA MARCA TEXTO. | CX | 0 | **0,00** | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **3** | 32,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 10,80 | **32,40** |
| 15442 | CANETA MARCADORAS | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **2** | 2,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 1,49 | **2,98** |
| 14644 | CANETAS ESFEROGRAFICAS COR AZUL E VERMELHA | CX | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | **80,00** | 0,00 | **0,00** |
| 1204 | CARNE BOVINA | KG | 0 | **0,00** | 65 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | **25** | 2.070,90 | 0,00 | 0,00 | 1.274,40 | 0,00 | 0,00 | **1.274,40** | 31,86 | **796,50** |
| 10714 | carne bovina 1ª qualidade sem gordura e congelada | KG | 67 | **1.739,053** | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | **9** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.505,4488 | 0,00 | 0,00 | **1.505,4488** | 25,956 | **233,6042** |
| 3338 | CARNE BOVINA MUSCULO | KG | 32 | **319,2686** | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319,2685 | 0,00 | 0,00 | **319,2685** | 0,00 | **0,00** |
| 10715 | Carne bovina para hamburger emb.c/50 unid . | CX | 1 | **39,90** | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,90 | 0,00 | 0,00 | **39,90** | 0,00 | **0,00** |
| 15393 | CARNE DE AVE IN NATURA | KG | 0 | **0,00** | 35 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | **16** | 272,40 | 0,00 | 0,00 | 146,8838 | 0,00 | 0,00 | **146,8838** | 7,8448 | **125,5162** |
| 1209 | CARNE DE HAMBURGUER | CX | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 29,06 | 0,00 | 0,00 | 29,06 | 0,00 | 0,00 | **29,06** | 0,00 | **0,00** |
| 14684 | CARTOLINA 180G/M², CORES DIVERSAS | UND | 0 | **0,00** | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **25** | 37,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 1,50 | **37,50** |
| 14645 | CARTOLINA CORES VARIADAS | UND | 0 | **0,00** | 25 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | **10** | 37,50 | 0,00 | 0,00 | 22,50 | 0,00 | 0,00 | **22,50** | 1,50 | **15,00** |
| 15711 | CARTOLINA DUPLA FACE CORES DIVERSAS | UND | 0 | **0,00** | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **50** | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,50 | **25,00** |

**ESTADO DE SERGIPE**

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI

## Balancete Mensal - Estoque Acumulado

**De 01/01/2021 à 31/12/2021**

| Produto | | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | Valores (R$) | | | | | | | | | |
| | | | | | Entradas | | | Saidas | | | | Entrada | | | Saídas | | | | | | |
| | | | Estoque (A) | Total (B) | Aquis. (C) | Canc. (D) | DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E) | Req/ED/T/ES (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | Saldo (A+C-D+E-F-G+H) | Aquis. (I) | Canc. (J) | DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K) | Req/ED/T/ES (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno. (N) | Total (P) (L+M-N) | Vl. Médio | Total (B+I-J+D-L-M+N) |
| 15706 | CARTOLINA DUPLA FACE. | UND | 0 | **0,00** | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **50** | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,50 | **25,00** |
| 12081 | CARTOLINA DUPLEX AMARELO | UND | 3 | **3,60** | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 0,00 | 0,00 | **3,60** | 0,00 | **0,00** |
| 13208 | CARTOLINA DUPLEX DIVERSAS CORES | UND | 2 | **2,40** | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | **2,40** | 0,00 | **0,00** |
| 3422 | CARTOLINA ESCOLAR | PCT | 0 | **0,00** | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **8** | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 35,00 | **280,00** |
| 5372 | CATCHUP | UND | 6 | **21,60** | 25 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | **0** | 93,75 | 0,00 | 0,00 | 115,35 | 0,00 | 0,00 | **115,35** | 0,00 | **0,00** |
| 2621 | CEBOLA BRANCA | KG | 26 | **89,70** | 6 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | **0** | 23,94 | 0,00 | 0,00 | 113,64 | 0,00 | 0,00 | **113,64** | 0,00 | **0,00** |
| 15736 | CEBOLA BRANCA GRAÚDA PESANDO DE 1 A 200 GR | KG | 0 | **0,00** | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | **0** | 23,94 | 0,00 | 0,00 | 23,94 | 0,00 | 0,00 | **23,94** | 0,00 | **0,00** |
| 15375 | CEBOLA BRANCA GRAÚDA PESANDO DE 100 A 200G | KG | 0 | **0,00** | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | **0** | 39,90 | 0,00 | 0,00 | 39,90 | 0,00 | 0,00 | **39,90** | 0,00 | **0,00** |
| 10719 | cebola vermelha, tamanho médio 1º qualidade. | KG | 9 | **35,10** | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,10 | 0,00 | 0,00 | **35,10** | 0,00 | **0,00** |
| 1221 | CENOURA | KG | 28 | **96,60** | 26 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | **0** | 100,62 | 0,00 | 0,00 | 197,22 | 0,00 | 0,00 | **197,22** | 0,00 | **0,00** |
| 9326 | CENOURA. | KG | 0 | **0,00** | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **4** | 15,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 3,87 | **15,48** |
| 16143 | CEREAL DE ARROZ | UND | 0 | **0,00** | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **5** | 41,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 8,30 | **41,50** |
| 15729 | CESTO TELADO 10 LT | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 3,50 | **3,50** |
| 5284 | CHA | CX | 0 | **0,00** | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | **0** | 59,88 | 0,00 | 0,00 | 59,88 | 0,00 | 0,00 | **59,88** | 0,00 | **0,00** |
| 3325 | CHA DE CAMOMILA | CX | 0 | **0,00** | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | **0** | 8,52 | 0,00 | 0,00 | 8,52 | 0,00 | 0,00 | **8,52** | 0,00 | **0,00** |
| 3327 | CHA DE CIDREIRA | CX | 17 | **42,33** | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,33 | 0,00 | 0,00 | **42,33** | 0,00 | **0,00** |
| 3328 | CHA DE ERVA DOCE | CX | 10 | **24,90** | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | **0** | 6,52 | 0,00 | 0,00 | 31,42 | 0,00 | 0,00 | **31,42** | 0,00 | **0,00** |
| 1211 | CHARQUE | KG | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **2** | 60,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 30,04 | **60,08** |
| 10725 | Charque bolvina salgada dianteira | KG | 38 | **965,20** | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 965,20 | 0,00 | 0,00 | **965,20** | 0,00 | **0,00** |
| 15739 | CHOCOLATE AO LEITE | KG | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | **50,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15740 | CHOCOLATE BARRA | KG | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | **50,00** | 0,00 | **0,00** |
| 16256 | CHOCOLATE EM PÓ | PCT | 0 | **0,00** | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | **0** | 32,36 | 0,00 | 0,00 | 32,36 | 0,00 | 0,00 | **32,36** | 0,00 | **0,00** |
| 7608 | CHOCOLATE GRANULADO | UND | 12 | **26,40** | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,40 | 0,00 | 0,00 | **26,40** | 0,00 | **0,00** |
| 10856 | CHOCOLATE GRANULADO 1KG | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 5,02 | 0,00 | 0,00 | 5,02 | 0,00 | 0,00 | **5,02** | 0,00 | **0,00** |
| 15385 | CHOCOLATE TIPO GRANULADO | UND | 0 | **0,00** | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | **0** | 10,04 | 5,02 | 0,00 | 10,04 | 0,00 | 5,02 | **5,02** | 0,00 | **0,00** |
| 9646 | CLIPS DE METAL 8/0 | CX | 0 | **0,00** | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **20** | 25,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 1,29 | **25,80** |
| 9644 | CLIPS DE METAL Nº 2/0 | CX | 0 | **0,00** | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **10** | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 1,05 | **10,50** |
| 8935 | CLIPS DE METAL Nº3 | CX | 0 | **0,00** | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **10** | 14,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 1,48 | **14,80** |
| 8933 | CLIPS DE METAL Nº4 | CX | 0 | **0,00** | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **10** | 14,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 1,46 | **14,60** |
| 7487 | CLIPS DE METAL Nº4/0 | CX | 0 | **0,00** | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **20** | 29,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 1,46 | **29,20** |
| 5257 | CLIPS METAL Nº 3/0 | CX | 0 | **0,00** | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **20** | 29,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 1,48 | **29,60** |
| 5262 | CLIPS METAL Nº 8/0 | CX | 0 | **0,00** | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **10** | 12,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 1,29 | **12,90** |
| 14674 | CLIPS NIQUELADO P/ PAPEL Nº 4/0 | CX | 0 | **0,00** | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | **0** | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | **25,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14631 | CLIPS NIQUELADO P/ PAPEL Nº 6/0 | CX | 0 | **0,00** | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **8** | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | **5,00** | 2,50 | **20,00** |
| 14629 | CLIPS NIQUELADO P/ PAPEL Nº 8/0 | CX | 0 | **0,00** | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **8** | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 5,20 | 0,00 | 0,00 | **5,20** | 2,60 | **20,80** |
| 14646 | CLIPS P/ PAPEL Nº 6/0 CX C/ 50 UNIDADES | CX | 0 | **0,00** | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **9** | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | **2,50** | 2,50 | **22,50** |
| 1215 | COENTRO | MOL | 14 | **27,86** | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | **2** | 3,87 | 0,00 | 0,00 | 29,15 | 0,00 | 0,00 | **29,15** | 1,29 | **2,58** |
| 9020 | COLA BRANCA 1KG. | UND | 10 | **125,00** | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | **7** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,50 | 0,00 | 0,00 | **37,50** | 12,50 | **87,50** |
| 8937 | COLA BRANCA 90 G | UND | 0 | **0,00** | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | **0** | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | **25,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15709 | COLA COMPOSIÇAO DE SILICONE | PCT | 0 | **0,00** | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **9** | 201,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 22,40 | **201,60** |
| 14686 | COLA EM BASTÃO 36 G | UND | 0 | **0,00** | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | **0** | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | **20,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15681 | COLA GLUITER 25 G | CX | 0 | **0,00** | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **4** | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 6,50 | **26,00** |
| 8826 | COLA QUENTE | KG | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | **44,00** | 0,00 | **0,00** |
| 1526 | COLA QUENTE FINA | KG | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | **44,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15690 | COLCHETE EM AÇO METAL Nº 04 | CX | 0 | **0,00** | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **15** | 52,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 3,50 | **52,50** |
| 10025 | COLONIA INFANTIL | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **2** | 13,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 6,80 | **13,60** |
| 1225 | COMINHO | PCT | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 1,78 | 0,00 | 0,00 | 1,78 | 0,00 | 0,00 | **1,78** | 0,00 | **0,00** |
| 10727 | Cominho em pó (emb. C/ 100g | UND | 10 | **8,50** | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | **8,50** | 0,00 | **0,00** |

**De 01/01/2021 à 31/12/2021**

| Produto | | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | Valores (R$) | | | | | | | | |
| | | | | | Entradas | | | Saidas | | | | Entrada | | | Saídas | | | | | |
| | | | Estoque (A) | Total (B) | Aquis. (C) | Canc. (D) | DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T (E) | Req/ED/T/E S (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | Saldo (A+C-D+E-F-G+H) | Aquis. (I) | Canc. (J) | DOA/ADJ/I AQ/DAC/T (K) | Req/ED/T/ES (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno. (N) | Total (P) (L+M-N) | Vl. Médio | Total (B+I-J+D-L-M+N) |
| 3697 | CONDICIONADOR INFANTIL | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **2** | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 3,00 | **6,00** |
| 10024 | CONJUNTO PAGÃO | UND | 0 | **0,00** | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | **0** | 238,00 | 0,00 | 0,00 | 238,00 | 0,00 | 0,00 | **238,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14739 | CONJUNTO PAGÃO COMPOSTO POR 03 PEÇAS CONFECCIONADAS EM MALHA 150 FIOS, NOS TAMANHO P E M | UND | 0 | **0,00** | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | **0** | 1.406,00 | 0,00 | 0,00 | 1.406,00 | 0,00 | 0,00 | **1.406,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15703 | COPOS DESCARTAVEL 180 ML | PCT | 0 | **0,00** | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **15** | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 2,00 | **30,00** |
| 15704 | COPOS DESCARTAVEL 200 ML | PCT | 0 | **0,00** | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **10** | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 1,50 | **15,00** |
| 15429 | COPOS PLÁSTICO 200 ML | UND | 0 | **0,00** | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | **0** | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | **20,00** | 0,00 | **0,00** |
| 11896 | COPOS PLÁSTICOS PARA ÁGUA 180ml | PCT | 0 | **0,00** | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **8** | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | **4,00** | 2,00 | **16,00** |
| 11897 | COPOS PLÁSTICOS PARA CAFÉ 50ml | PCT | 0 | **0,00** | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | **0** | 9,50 | 0,00 | 0,00 | 9,50 | 0,00 | 0,00 | **9,50** | 0,00 | **0,00** |
| 15444 | CORANTE COLORAU | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 1,78 | 0,00 | 0,00 | 1,78 | 0,00 | 0,00 | **1,78** | 0,00 | **0,00** |
| 15677 | CORANTE COLORAU. | PCT | 0 | **0,00** | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | **0** | 2,67 | 0,00 | 0,00 | 2,67 | 0,00 | 0,00 | **2,67** | 0,00 | **0,00** |
| 10790 | Corante em pó (emb. C/ 100g) | UND | 0 | **0,00** | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | **0** | 4,45 | 0,00 | 0,00 | 4,45 | 0,00 | 0,00 | **4,45** | 0,00 | **0,00** |
| 15849 | CORANTE. | UND | 0 | **0,00** | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **10** | 8,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,89 | **8,90** |
| 15699 | CORRETIVO | CX | 0 | **0,00** | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **3** | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 10,50 | **31,50** |
| 14634 | CORRETIVO LIQ. CAIXA C/ 12 | CX | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | **24,00** | 0,00 | **0,00** |
| 1235 | CREME DE LEITE | UND | 0 | **0,00** | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | **0** | 7,77 | 0,00 | 0,00 | 7,77 | 0,00 | 0,00 | **7,77** | 0,00 | **0,00** |
| 11549 | CREME DE LEITE. | CX | 0 | **0,00** | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | **0** | 12,95 | 0,00 | 0,00 | 12,95 | 0,00 | 0,00 | **12,95** | 0,00 | **0,00** |
| 5366 | CREME DE PENTEAR | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **2** | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 3,50 | **7,00** |
| 5364 | CREME DENTAL | UND | 0 | **0,00** | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **10** | 27,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 2,75 | **27,50** |
| 14740 | CUEIROS DE FLANELA 100% ALGODÃO, TAMANHO 80X80CM, NA COR BRANCA E ESTAMPAS INFANTIS, PACOTE COM 03 UNIDADES | UND | 0 | **0,00** | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | **0** | 1.623,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,00 | 0,00 | 0,00 | **1.623,00** | 0,00 | **0,00** |
| 2352 | DESINFETANTE | UND | 0 | **0,00** | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | **0** | 9,75 | 0,00 | 0,00 | 9,75 | 0,00 | 0,00 | **9,75** | 0,00 | **0,00** |
| 11392 | DESINFETANTE 2 LITROS | UND | 186 | **604,50** | 46 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | **40** | 89,70 | 0,00 | 0,00 | 616,20 | 0,00 | 0,00 | **616,20** | 1,95 | **78,00** |
| 11899 | DESINFETANTE 2 LT | UND | 0 | **0,00** | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **12** | 23,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 1,95 | **23,40** |
| 15730 | DESINFETANTE LIQ. | UND | 0 | **0,00** | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **30** | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 1,20 | **36,00** |
| 6455 | DESODORIZADOR | UND | 0 | **0,00** | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **5** | 13,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 2,63 | **13,15** |
| 3666 | DESODORIZADOR DE AMBIENTE 400ML | UND | 18 | **110,52** | 5 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | **1** | 13,15 | 0,00 | 0,00 | 121,04 | 0,00 | 0,00 | **121,04** | 2,63 | **2,63** |
| 2969 | DESORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL DE 400 ML | UND | 0 | **0,00** | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **4** | 13,15 | 0,00 | 0,00 | 2,63 | 0,00 | 0,00 | **2,63** | 2,63 | **10,52** |
| 1446 | DETERGENTE | CX | 0 | **0,00** | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **8** | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | **1,20** | 0,60 | **4,80** |
| 404 | DETERGENTE LÍQUIDO | UND | 0 | **0,00** | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **112** | 67,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,60 | **67,20** |
| 11390 | DETERGENTE LIQUIDO 500ML | UND | 81 | **72,09** | 12 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | **0** | 7,20 | 0,00 | 0,00 | 79,29 | 0,00 | 0,00 | **79,29** | 0,00 | **0,00** |
| 15437 | DISPENSADOR | UND | 0 | **0,00** | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **3** | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 18,00 | **54,00** |
| 15431 | DISPENSADOR DE PAPEL TOALHA | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **2** | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 20,00 | **40,00** |
| 15675 | DOCE CONFEITADO TIPO QUEIJADINHA | UND | 0 | **0,00** | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | **0** | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | **750,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15674 | DOCE CONFEITADO TIPO ROCOMBOLE | UND | 0 | **0,00** | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | **0** | 384,00 | 0,00 | 0,00 | 384,00 | 0,00 | 0,00 | **384,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15386 | DOCE DE GOIABA | G | 0 | **0,00** | 11 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | **0** | 49,50 | 4,50 | 0,00 | 49,50 | 0,00 | 4,50 | **45,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14635 | ELÁSTICO AMARELO Nº 18 PCT C/ 1KG | PCT | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 78,00 | **78,00** |
| 5800 | EMBORRACHADO CORES VARIADAS | UND | 0 | **0,00** | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **100** | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,99 | **99,00** |
| 15599 | ENVELOPE DE SACO BRANCO 75GR 240X324-SCRITY | CX | 0 | **0,00** | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **3** | 109,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 36,50 | **109,50** |
| 9023 | ENVELOPE DE SACO BRANCO. | CX | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **2** | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 36,50 | **73,00** |
| 14647 | ENVELOPE TIPO SACO KRAFAT NATURAL MED.310 MM X 410 MM, MINIMO 80G | UND | 0 | **0,00** | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **10** | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,55 | **5,50** |
| 14637 | ENVELOPE TIPO SACO KRAFT NATURAL | UND | 0 | **0,00** | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **10** | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,40 | **4,00** |
| 14636 | ENVELOPE TIPO SACO KRAFT NATURAL 80G | UND | 0 | **0,00** | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | **0** | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | **3,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14648 | ENVELOPE TIPO SACO KRAFT NATURAL MED. 260 MM X 360 MM, MINIMO 80G | UND | 0 | **0,00** | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | **0** | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | **2,50** | 0,00 | **0,00** |
| 14649 | ENVELOPE TIPO SACO LISO S/ TIMBRE | UND | 0 | **0,00** | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **320** | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,40 | **128,00** |
| 7712 | ERVILHA | PCT | 0 | **0,00** | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | **0** | 10,44 | 0,00 | 0,00 | 10,44 | 0,00 | 0,00 | **10,44** | 0,00 | **0,00** |
| 3924 | ESCOVA DENTAL INFANTIL | UND | 10 | **12,80** | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,80 | 0,00 | 0,00 | **12,80** | 0,00 | **0,00** |

**ESTADO DE SERGIPE**

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI

## Balancete Mensal - Estoque Acumulado

**De 01/01/2021 à 31/12/2021**

| Produto | | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | Valores (R$) | | | | | | | | | |
| | | | | | Entradas | | | Saidas | | | | Entrada | | | Saídas | | | | | | |
| | | | Estoque (A) | Total (B) | Aquis. (C) | Canc. (D) | DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T (E) | Req/ED/T/E S (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | Saldo (A+C-D+E-F-G+H) | Aquis. (I) | Canc. (J) | DOA/ADJ/I AQ/DAC/T (K) | Req/ED/T/ES (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno. (N) | Total (P) (L+M-N) | Vl. Médio | Total (B+I-J+D-L-M+N) |
| 14747 | ESCOVA P/ BEBÊS C/ CERDAS DE NYLON MACIO | UND | 0 | **0,00** | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | **0** | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | **375,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15608 | ESCOVA PARA BEBÊ | UND | 0 | **0,00** | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | **0** | 216,00 | 0,00 | 0,00 | 216,00 | 0,00 | 0,00 | **216,00** | 0,00 | **0,00** |
| 482 | ESPONJA DE AÇO | UND | 0 | **0,00** | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **10** | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,80 | **8,00** |
| 8143 | ESPONJA DE LÃ DE AÇO | FD | 12 | **15,60** | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | **4** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,40 | 0,00 | 0,00 | **10,40** | 1,30 | **5,20** |
| 8106 | ESPONJA DE LOUÇA | UND | 0 | **0,00** | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **10** | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,35 | **3,50** |
| 11903 | ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA | UND | 30 | **10,20** | 47 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | **35** | 16,45 | 0,00 | 0,00 | 14,40 | 0,00 | 0,00 | **14,40** | 0,35 | **12,25** |
| 14650 | ESTILETE DE PLASTICO ESTREITO | UND | 0 | **0,00** | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **10** | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 2,50 | **25,00** |
| 13198 | EVA CORES VARIADAS | UND | 8 | **12,00** | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | **12,00** | 0,00 | **0,00** |
| 1199 | EXTRATO DE TOMATE | UND | 0 | **0,00** | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | **0** | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | **25,00** | 0,00 | **0,00** |
| 8963 | EXTRATO DE TOMATE. | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | **5,00** | 0,00 | **0,00** |
| 3807 | EXTRATOR DE GRAMPO | UND | 0 | **0,00** | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | **5** | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 17,50 | 0,00 | 0,00 | **17,50** | 3,50 | **17,50** |
| 1203 | FARINHA DE MANDIOCA | KG | 0 | **0,00** | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | **0** | 26,55 | 0,00 | 0,00 | 26,55 | 0,00 | 0,00 | **26,55** | 0,00 | **0,00** |
| 9331 | FARINHA DE MANDIOCA. | KG | 0 | **0,00** | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | **0** | 29,50 | 0,00 | 0,00 | 29,50 | 0,00 | 0,00 | **29,50** | 0,00 | **0,00** |
| 14979 | FARINHA DE TRIGO. | KG | 0 | **0,00** | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | **0** | 47,97 | 0,00 | 0,00 | 47,97 | 0,00 | 0,00 | **47,97** | 0,00 | **0,00** |
| 6318 | FARINHA LACTA | PCT | 0 | **0,00** | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | **0** | 18,95 | 0,00 | 0,00 | 18,95 | 0,00 | 0,00 | **18,95** | 0,00 | **0,00** |
| 5218 | FARINHA LACTEA | PCT | 0 | **0,00** | 26 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | **16** | 98,54 | 0,00 | 0,00 | 37,90 | 0,00 | 0,00 | **37,90** | 3,79 | **60,64** |
| 15382 | FARINHA LACTEA DE 200 G | PCT | 0 | **0,00** | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | **1** | 22,74 | 0,00 | 0,00 | 18,95 | 0,00 | 0,00 | **18,95** | 3,79 | **3,79** |
| 11691 | FEIJAO CARIOCA | KG | 0 | **0,00** | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | **14** | 172,50 | 0,00 | 0,00 | 92,00 | 0,00 | 0,00 | **92,00** | 5,75 | **80,50** |
| 11635 | FERMENTO EM PÓ 100G | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 2,92 | 0,00 | 0,00 | 2,92 | 0,00 | 0,00 | **2,92** | 0,00 | **0,00** |
| 1218 | FIGADO BOVINO | KG | 0 | **0,00** | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | **15** | 281,70 | 0,00 | 0,00 | 140,85 | 0,00 | 0,00 | **140,85** | 9,39 | **140,85** |
| 8969 | FILÉ DE PEITO DE FRANGO. | KG | 0 | **0,00** | 68 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | **15** | 741,20 | 0,00 | 0,00 | 577,70 | 0,00 | 0,00 | **577,70** | 10,90 | **163,50** |
| 513 | FILTRO DE ÓLEO | UND | 1 | **20,3125** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 20,3125 | **20,3125** |
| 13671 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50X50 | UND | 0 | **0,00** | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **4** | 22,50 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | **4,50** | 4,50 | **18,00** |
| 14652 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE TIPO DUREX | UND | 0 | **0,00** | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | **2** | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | **6,00** | 2,00 | **4,00** |
| 9617 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE. | UND | 0 | **0,00** | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | **0** | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | **10,00** | 0,00 | **0,00** |
| 10134 | FITA CREPE. | UND | 0 | **0,00** | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **15** | 41,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 2,74 | **41,10** |
| 10136 | FITA DUPLA FACE | UND | 0 | **0,00** | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **15** | 146,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 9,79 | **146,85** |
| 14653 | FITA DUPLA FACE 12 MM X 20M | UND | 0 | **0,00** | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | **2** | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | **12,00** | 4,00 | **8,00** |
| 11824 | FITA DUREX | UND | 0 | **0,00** | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **60** | 82,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 1,38 | **82,80** |
| 530 | FLANELA | UND | 0 | **0,00** | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **13** | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | **2,40** | 1,20 | **15,60** |
| 11904 | FLANELA 100% algodão na cor ouro | UND | 48 | **52,80** | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,80 | 0,00 | 0,00 | **52,80** | 0,00 | **0,00** |
| 9014 | FLUIDO | UND | 1 | **14,00** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 14,00 | **14,00** |
| 15682 | FOLHA DE EVA CORES DIVERSAS | UND | 0 | **0,00** | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **10** | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 1,20 | **12,00** |
| 3810 | FOLHA DE ISOPOR 10MM | UND | 0 | **0,00** | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **10** | 17,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 1,75 | **17,50** |
| 3811 | FOLHA DE ISOPOR 20MM | UND | 0 | **0,00** | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **10** | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 2,90 | **29,00** |
| 15700 | FOLHAS DE CARTOLINAS CORES DIVERSAS | UND | 0 | **0,00** | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **10** | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,50 | **5,00** |
| 14207 | FOSFORO CX | CX | 0 | **0,00** | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **5** | 9,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 1,90 | **9,50** |
| 15430 | FÓSFORO PACOTE COM 10 CAIXAS | PCT | 0 | **0,00** | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **24** | 45,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 1,90 | **45,60** |
| 11446 | FRALDA DE PANO TECIDO DUPLO | UND | 0 | **0,00** | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | **0** | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | **260,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15605 | FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO M. | UND | 0 | **0,00** | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | **0** | 1.064,00 | 0,00 | 0,00 | 1.064,00 | 0,00 | 0,00 | **1.064,00** | 0,00 | **0,00** |
| 16042 | FRALDA DESCARTAVEL TAM. M | UND | 0 | **0,00** | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | **0** | 532,00 | 0,00 | 0,00 | 532,00 | 0,00 | 0,00 | **532,00** | 0,00 | **0,00** |
| 3842 | FRALDA DESCARTAVEL TAM. P | UND | 0 | **0,00** | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | **0** | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | **520,00** | 0,00 | **0,00** |
| 16043 | FRALDA DESCARTAVEL TAM. P. | UND | 0 | **0,00** | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | **0** | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | **260,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15607 | FRALDA EM TECIDO | UND | 0 | **0,00** | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | **0** | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | **520,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14742 | FRALDAS DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO M PACOTE COM 18 | UND | 0 | **0,00** | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | **0** | 1.110,00 | 0,00 | 0,00 | 1.110,00 | 0,00 | 0,00 | **1.110,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14743 | FRALDAS DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO P P/ CRIANÇA COM PESO APROXIMADO DE 6KG PACOTE COM 20 | UND | 0 | **0,00** | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | **0** | 555,00 | 0,00 | 0,00 | 555,00 | 0,00 | 0,00 | **555,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14741 | FRALDAS EM TECIDOS 100% ALGODÃO, NA COR BRANCA COM MEDIDA 70X70CM PACOTE C/ 05 | UND | 0 | **0,00** | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | **0** | 555,00 | 0,00 | 0,00 | 555,00 | 0,00 | 0,00 | **555,00** | 0,00 | **0,00** |

**ESTADO DE SERGIPE**

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI

## Balancete Mensal - Estoque Acumulado

**De 01/01/2021 à 31/12/2021**

| Produto | | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | Valores (R$) | | | | | | | | |
| | | | | | Entradas | | | Saidas | | | | Entrada | | | Saídas | | | | | |
| | | | Estoque (A) | Total (B) | Aquis. (C) | Canc. (D) | DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T (E) | Req/ED/T/ES (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | Saldo (A+C-D+E-F-G+H) | Aquis. (I) | Canc. (J) | DOA/ADJ/I AQ/DAC/T (K) | Req/ED/T/ES (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno. (N) | Total (P) (L+M-N) | Vl. Médio | Total (B+I-J+D-L-M+N) |
| 8966 | FRANGO - COXA E SOBRECOXA | KG | 0 | **0,00** | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | **15** | 139,86 | 0,00 | 0,00 | 23,31 | 0,00 | 0,00 | **23,31** | 7,77 | **116,55** |
| 15586 | FRANGO COXA E SOBRECOXA. | KG | 0 | **0,00** | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | **0** | 38,85 | 0,00 | 0,00 | 38,85 | 0,00 | 0,00 | **38,85** | 0,00 | **0,00** |
| 15848 | FRANGO DE AVE IN NATURA | KG | 0 | **0,00** | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | **0** | 153,80 | 0,00 | 0,00 | 153,80 | 0,00 | 0,00 | **153,80** | 0,00 | **0,00** |
| 1846 | FRANGO INTEIRO | KG | 31 | **252,65** | 5 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | **0** | 41,70 | 0,00 | 0,00 | 294,35 | 0,00 | 0,00 | **294,35** | 0,00 | **0,00** |
| 563 | GASOLINA COMUM. | LT | 0 | **0,00** | 9.048,2379 | 0 | 0 | 9.048,2379 | 0 | 0 | **0** | 51.490,92 | 0,00 | 0,00 | 51.490,8903 | 0,00 | 0,00 | **51.490,8903** | 0,00 | **0,00** |
| 15595 | GELATINA EM PÓ | UND | 0 | **0,00** | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **13** | 16,35 | 0,00 | 0,00 | 2,18 | 0,00 | 0,00 | **2,18** | 1,09 | **14,17** |
| 8109 | GIZ DE CERA | CX | 0 | **0,00** | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **203** | 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 2,00 | **406,00** |
| 14687 | GIZ DE CERA C/12 CORES | CX | 0 | **0,00** | 100 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | **95** | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | **20,00** | 4,00 | **380,00** |
| 5803 | GIZ DE CERA CX C/ 12UND | UND | 12 | **24,00** | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | **24,00** | 0,00 | **0,00** |
| 9041 | GIZ DE CERA. | CX | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **2** | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 2,00 | **4,00** |
| 2682 | GOIABA | KG | 0 | **0,00** | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | **0** | 33,21 | 0,00 | 0,00 | 33,21 | 0,00 | 0,00 | **33,21** | 0,00 | **0,00** |
| 3323 | GOIABADA | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 7,38 | 0,00 | 0,00 | 7,38 | 0,00 | 0,00 | **7,38** | 0,00 | **0,00** |
| 578 | GRAMPEADOR | UND | 2 | **32,00** | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | **32,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14676 | GRAMPEADOR DE MESA PARA GRAMPO | UND | 0 | **0,00** | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **10** | 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 38,50 | **385,00** |
| 14654 | GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CX C/ 5000 | CX | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 5,50 | **5,50** |
| 14677 | GRAMPO GALVANIZADO P/ GRAMPEADOR | CX | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 5,50 | **5,50** |
| 14689 | GRAMPO GALVANIZADO P/GRAMPEADOR 26/6 5000 UND | CX | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | **5,50** | 0,00 | **0,00** |
| 1553 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR | CX | 0 | **0,00** | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **13** | 40,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 3,15 | **40,95** |
| 6472 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CX C/ 5.000 | CX | 0 | **0,00** | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **3** | 9,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 3,15 | **9,45** |
| 1266 | GUARDANAPO | UND | 0 | **0,00** | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **10** | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,48 | **4,80** |
| 15436 | GUARDANAPO. | PCT | 0 | **0,00** | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **10** | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,48 | **4,80** |
| 10320 | HASTES | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **2** | 2,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 1,15 | **2,30** |
| 15432 | INSETICIDA AEROSOL | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **2** | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 5,50 | **11,00** |
| 14749 | JOGO DE LENÇOL PARA BERÇO | UND | 0 | **0,00** | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | **0** | 1.935,00 | 0,00 | 0,00 | 1.935,00 | 0,00 | 0,00 | **1.935,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14988 | Kit de Proteção: Bolsa em tecido tactel, estampada frente e costa c/ziper, e máscara tem tecido PP, dupla camada. | UND | 0 | **0,00** | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | **0** | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | **1.320,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15602 | KITS CESTA BÁSICA | KIT | 0 | **0,00** | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | **0** | 2.347,50 | 0,00 | 0,00 | 2.347,50 | 0,00 | 0,00 | **2.347,50** | 0,00 | **0,00** |
| 15604 | KITS CESTA BÁSICA. | KIT | 0 | **0,00** | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | **0** | 3.912,50 | 0,00 | 0,00 | 3.912,50 | 0,00 | 0,00 | **3.912,50** | 0,00 | **0,00** |
| 15166 | KITS JUNINO | KIT | 0 | **0,00** | 240 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | **0** | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | **8.400,00** | 0,00 | **0,00** |
| 11986 | LAMPADA DO FAROL H7 | UND | 4 | **161,76** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **4** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 40,44 | **161,76** |
| 15683 | LAPIS DE COR COM 12 UNIDADES | CX | 0 | **0,00** | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **10** | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 2,50 | **25,00** |
| 14673 | LÁPIS GRÁFITE Nº 02 | CX | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | **49,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15697 | LÁPIS GRAFITE. | CX | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 18,00 | **18,00** |
| 12719 | LED ENCE A70 6500K E 27 | UND | 2 | **34,40** | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,40 | 0,00 | 0,00 | **34,40** | 0,00 | **0,00** |
| 1234 | LEITE CONDENSADO | UND | 0 | **0,00** | 9 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | **0** | 37,71 | 12,57 | 0,00 | 37,71 | 0,00 | 12,57 | **25,14** | 0,00 | **0,00** |
| 8972 | LEITE EM PÓ 200 G | PCT | 0 | **0,00** | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | **0** | 26,20 | 0,00 | 0,00 | 26,20 | 0,00 | 0,00 | **26,20** | 0,00 | **0,00** |
| 6493 | LEITE EM PÓ 200G | PCT | 0 | **0,00** | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **20** | 104,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 5,24 | **104,80** |
| 660 | LEITE EM PÓ INTEGRAL | UND | 0 | **0,00** | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | **0** | 26,20 | 0,00 | 0,00 | 26,20 | 0,00 | 0,00 | **26,20** | 0,00 | **0,00** |
| 15091 | LEITE EM PO TIPO INTEGRAL DE 200G | PCT | 0 | **0,00** | 67 | 5 | 0 | 42 | 0 | 5 | **25** | 351,08 | 26,20 | 0,00 | 220,08 | 0,00 | 26,20 | **193,88** | 5,24 | **131,00** |
| 14967 | LEITE EM PÓ. | PCT | 0 | **0,00** | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **16** | 83,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 5,24 | **83,84** |
| 16253 | LEITE LIQUIDO | CX | 0 | **0,00** | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | **0** | 37,50 | 0,00 | 0,00 | 37,50 | 0,00 | 0,00 | **37,50** | 0,00 | **0,00** |
| 15384 | LEITE UHT | CX | 0 | **0,00** | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | **0** | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | **49,00** | 0,00 | **0,00** |
| 7882 | LIMPA ALUMINIO | UND | 0 | **0,00** | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **7** | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 1,50 | **10,50** |
| 3743 | LIMPA ALUMINIO 500ML | UND | 4 | **5,56** | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,56 | 0,00 | 0,00 | **5,56** | 0,00 | **0,00** |
| 11911 | LIMPA ALUMÍNIO 500ML. | UND | 4 | **5,56** | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,56 | 0,00 | 0,00 | **5,56** | 0,00 | **0,00** |
| 2986 | LIVRO DE PROTOCOLO | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **2** | 8,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 4,20 | **8,40** |
| 15731 | LIXEIRA BASCULHANTE 60 LT | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **2** | 59,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 29,80 | **59,60** |
| 11914 | LUVA DE LÁTEX | PAR | 20 | **48,00** | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | **48,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15434 | LUVA DE PROCEDIMENTO CX COM 100 LUVAS | UND | 0 | **0,00** | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | **15** | 952,40 | 0,00 | 0,00 | 238,10 | 0,00 | 0,00 | **238,10** | 47,62 | **714,30** |

**De 01/01/2021 à 31/12/2021**

| Produto | | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | Valores (R$) | | | | | | | | | |
| | | | | | Entradas | | | Saidas | | | | Entrada | | | Saídas | | | | | | |
| | | | Estoque (A) | Total (B) | Aquis. (C) | Canc. (D) | DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T (E) | Req/ED/T/E S (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | Saldo (A+C-D+E-F-G+H) | Aquis. (I) | Canc. (J) | DOA/ADJ/I AQ/DAC/T (K) | Req/ED/T/ES (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno. (N) | Total (P) (L+M-N) | Vl. Médio | Total (B+I-J+D-L-M+N) |
| 13877 | LUVA DE PROCEDIMENTO TM, C/100UN | CX | 1 | **60,00** | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | **60,00** | 0,00 | **0,00** |
| 1253 | LUVA LATEX | UND | 10 | **24,00** | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | **24,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15086 | MAÇA TIPO GALA | KG | 0 | **0,00** | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | **0** | 43,90 | 0,00 | 0,00 | 43,90 | 0,00 | 0,00 | **43,90** | 0,00 | **0,00** |
| 8977 | MAÇÃ. | KG | 52 | **228,80** | 9 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | **6** | 39,51 | 0,00 | 0,00 | 241,94 | 0,00 | 0,00 | **241,94** | 4,395 | **26,37** |
| 15074 | MACARRÃO DE SÊMOLA | PCT | 0 | **0,00** | 46 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | **11** | 131,10 | 0,00 | 0,00 | 99,75 | 0,00 | 0,00 | **99,75** | 2,85 | **31,35** |
| 1229 | MACARRÃO PARA LAZANHA | UND | 0 | **0,00** | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | **0** | 19,50 | 0,00 | 0,00 | 19,50 | 0,00 | 0,00 | **19,50** | 0,00 | **0,00** |
| 16142 | MACARRÃO SÊMOLA | PCT | 0 | **0,00** | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **15** | 42,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 2,85 | **42,75** |
| 2683 | MACAXEIRA | KG | 0 | **0,00** | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | **0** | 78,08 | 0,00 | 0,00 | 78,08 | 0,00 | 0,00 | **78,08** | 0,00 | **0,00** |
| 9334 | MACAXEIRA. | KG | 0 | **0,00** | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | **2** | 24,40 | 0,00 | 0,00 | 19,52 | 0,00 | 0,00 | **19,52** | 2,44 | **4,88** |
| 1228 | MAIONESE | UND | 0 | **0,00** | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | **3** | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | **12,00** | 3,00 | **9,00** |
| 1184 | MAMÃO | KG | 0 | **0,00** | 24 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | **2** | 90,96 | 0,00 | 0,00 | 83,38 | 0,00 | 0,00 | **83,38** | 3,79 | **7,58** |
| 15088 | MAMÃO TIPO PAPAYA | KG | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 7,58 | 0,00 | 0,00 | 7,58 | 0,00 | 0,00 | **7,58** | 0,00 | **0,00** |
| 14746 | MANTA VERÃO PIQUET C/ FRANJAS COR: BRANCA, AMARELA E VERDE | UND | 0 | **0,00** | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | **0** | 1.818,00 | 0,00 | 0,00 | 1.818,00 | 0,00 | 0,00 | **1.818,00** | 0,00 | **0,00** |
| 2926 | MARACUJA | KG | 0 | **0,00** | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | **0** | 25,10 | 0,00 | 0,00 | 25,10 | 0,00 | 0,00 | **25,10** | 0,00 | **0,00** |
| 14655 | MARCA TEXTO CORES DIVERSAS C/12 UND. | CX | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 28,00 | **28,00** |
| 14678 | MARCA TEXTO FLUORESCENTE CORES DIVERSAS | CX | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **1** | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | **28,00** | 28,00 | **28,00** |
| 15089 | MARGARINA CREMOSA COM SAL | UND | 0 | **0,00** | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | **0** | 66,60 | 0,00 | 0,00 | 66,60 | 0,00 | 0,00 | **66,60** | 0,00 | **0,00** |
| 15387 | MARGARINA. | UND | 0 | **0,00** | 34 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | **26** | 150,96 | 4,44 | 0,00 | 35,52 | 0,00 | 4,44 | **31,08** | 4,44 | **115,44** |
| 13282 | MASCARA D, TRIPLA C/ ELASTICO C/ 50 UN | PCT | 36 | **936,00** | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 936,00 | 0,00 | 0,00 | **936,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14989 | Máscara em tecido PP,com dupla camada de proteção com clipe nasal,estampada e elástico com tamanho único. | UND | 0 | **0,00** | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | **0** | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | **400,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14691 | MASSA DE MODELAR 180G C/12 CORES | CX | 0 | **0,00** | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **100** | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 5,50 | **550,00** |
| 9050 | MASSA DE MODELAR. | UND | 0 | **0,00** | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **200** | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 1,75 | **350,00** |
| 10752 | Massa de sêmola para sopa, (emb. C/ 500g) | UND | 27 | **93,15** | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,15 | 0,00 | 0,00 | **93,15** | 0,00 | **0,00** |
| 14745 | MEIAS P/ BEBÊS, TAM. 0 15 C/ ESTAMPAS CORES: BRANCO, AMARELO E VERDE. | PCT | 0 | **0,00** | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | **0** | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | **270,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15606 | MEIAS PARA BÊBES MATERIAL 70% ALGODÃO | UND | 0 | **0,00** | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | **0** | 276,00 | 0,00 | 0,00 | 276,00 | 0,00 | 0,00 | **276,00** | 0,00 | **0,00** |
| 1182 | MELANCIA | KG | 3 | **5,91** | 15 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | **2** | 20,85 | 0,00 | 0,00 | 23,98 | 0,00 | 0,00 | **23,98** | 1,39 | **2,78** |
| 9336 | MELANCIA. | KG | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 2,78 | 0,00 | 0,00 | 2,78 | 0,00 | 0,00 | **2,78** | 0,00 | **0,00** |
| 1186 | MELÃO | KG | 0 | **0,00** | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | **4** | 45,98 | 0,00 | 0,00 | 36,30 | 0,00 | 0,00 | **36,30** | 2,42 | **9,68** |
| 14738 | MIJÃO EM MALHA NAS CORES, BRANCA, AMARELA E VERDE | UND | 0 | **0,00** | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | **0** | 906,00 | 0,00 | 0,00 | 906,00 | 0,00 | 0,00 | **906,00** | 0,00 | **0,00** |
| 7598 | MILHO DE PIPOCA | PCT | 0 | **0,00** | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | **0** | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | **20,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15090 | MILHO DE PIPOCA. | UND | 0 | **0,00** | 53 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | **3** | 106,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | **100,00** | 2,00 | **6,00** |
| 6779 | MILHO VERDE | UND | 0 | **0,00** | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | **0** | 25,30 | 0,00 | 0,00 | 25,30 | 0,00 | 0,00 | **25,30** | 0,00 | **0,00** |
| 9337 | MILHO VERDE. | KG | 0 | **0,00** | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | **0** | 15,18 | 0,00 | 0,00 | 15,18 | 0,00 | 0,00 | **15,18** | 0,00 | **0,00** |
| 15076 | MINGAU INSTATÂNEO | UND | 0 | **0,00** | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | **0** | 20,45 | 0,00 | 0,00 | 20,45 | 0,00 | 0,00 | **20,45** | 0,00 | **0,00** |
| 14449 | MINI BOLO | UND | 0 | **0,00** | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | **0** | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | **1.800,00** | 0,00 | **0,00** |
| 3334 | MISTURA PARA BOLO | PCT | 57 | **197,79** | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,79 | 0,00 | 0,00 | **197,79** | 0,00 | **0,00** |
| 15376 | MISTURA PARA BOLO EMBALAGEM DE 400 G | UND | 0 | **0,00** | 31 | 4 | 0 | 19 | 0 | 4 | **12** | 92,69 | 11,96 | 0,00 | 56,81 | 0,00 | 11,96 | **44,85** | 2,99 | **35,88** |
| 10852 | MISTURA PARA BOLO SABORES DIVERSOS | PCT | 0 | **0,00** | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | **0** | 14,95 | 0,00 | 0,00 | 14,95 | 0,00 | 0,00 | **14,95** | 0,00 | **0,00** |
| 15672 | MISTURA PARA BOLO. | UND | 0 | **0,00** | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | **8** | 38,87 | 0,00 | 0,00 | 14,95 | 0,00 | 0,00 | **14,95** | 2,99 | **23,92** |
| 15394 | MOLHO TIPO MOSTARDA | UND | 0 | **0,00** | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **3** | 10,36 | 0,00 | 0,00 | 2,59 | 0,00 | 0,00 | **2,59** | 2,59 | **7,77** |
| 10759 | Mortadela de 5 kg | KG | 5 | **30,50** | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,50 | 0,00 | 0,00 | **30,50** | 0,00 | **0,00** |
| 8527 | OLEO HIDRAULICO 68/H50. | BD | 1 | **116,50** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 116,50 | **116,50** |
| 11580 | OLEO MOTOR GASOLINA SEMISINTETICO 20W 50 | LT | 15 | **120,00** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **15** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 8,00 | **120,00** |
| 789 | OVOS | DZ | 0 | **0,00** | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | **0** | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 96,00 | 0,00 | 0,00 | **96,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15593 | OVOS DE GALINHA | DZ | 0 | **0,00** | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **9** | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | **4,00** | 4,00 | **36,00** |
| 14968 | OVOS. | DZ | 0 | **0,00** | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | **0** | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | **28,00** | 0,00 | **0,00** |

**ESTADO DE SERGIPE**

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI

## Balancete Mensal - Estoque Acumulado

**De 01/01/2021 à 31/12/2021**

| Produto | | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | Valores (R$) | | | | | | | | |
| | | | | | Entradas | | | Saidas | | | | Entrada | | | Saídas | | | | | |
| | | | Estoque (A) | Total (B) | Aquis. (C) | Canc. (D) | DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T (E) | Req/ED/T/E S (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | Saldo (A+C-D+E-F-G+H) | Aquis. (I) | Canc. (J) | DOA/ADJ/I AQ/DAC/T (K) | Req/ED/T/ES (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno. (N) | Total (P) (L+M-N) | Vl. Médio | Total (B+I-J+D-L-M+N) |
| 793 | PANO DE CHÃO | UND | 112 | **201,60** | 10 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | **10** | 21,90 | 0,00 | 0,00 | 201,60 | 0,00 | 0,00 | **201,60** | 2,19 | **21,90** |
| 11915 | PANO DE CHÃO. | UND | 0 | **0,00** | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **4** | 8,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 2,19 | **8,76** |
| 796 | PANO DE PRATO | UND | 20 | **36,00** | 15 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | **10** | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 40,50 | 0,00 | 0,00 | **40,50** | 0,90 | **9,00** |
| 9385 | PANO PARA ENXUGAR PRATO | UND | 0 | **0,00** | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **3** | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | **1,80** | 0,90 | **2,70** |
| 7711 | PAO DE FORMA | PCT | 0 | **0,00** | 171 | 5 | 0 | 171 | 0 | 5 | **0** | 837,90 | 24,50 | 0,00 | 837,90 | 0,00 | 24,50 | **813,40** | 0,00 | **0,00** |
| 3815 | PAPEL A4 | CX | 0 | **0,00** | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **4** | 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 138,00 | **552,00** |
| 2975 | PAPEL A4 210X297MM | CX | 0 | **0,00** | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **3** | 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 138,00 | **414,00** |
| 14681 | PAPEL A4 BRANCO RESMA C/ 500 FLS | CX | 0 | **0,00** | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | **0** | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | **660,00** | 0,00 | **0,00** |
| 6474 | PAPEL A4 CX C/10 RESMAS C/500 FLS CADA | CX | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | **220,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14656 | PAPEL CAMUÇA CORES DIVERSAS | FLA | 0 | **0,00** | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | **0** | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | **20,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15438 | PAPEL CAMUÇA. | UND | 0 | **0,00** | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **60** | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,70 | **42,00** |
| 14692 | PAPEL CAMURÇA CORES DIVERSAS | FLA | 0 | **0,00** | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | **7** | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | **6,00** | 2,00 | **14,00** |
| 13203 | PAPEL CARTAO 180G PCT/50 UND | PCT | 1 | **13,50** | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | **13,50** | 0,00 | **0,00** |
| 14657 | PAPEL CARTÃO BRANCO | CX | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | **60,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14693 | PAPEL CARTÃO BRANCO 66X96CM, 250G/M PCT C/ 100 FLA | CX | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **1** | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | **30,00** | 30,00 | **30,00** |
| 14683 | PAPEL CARTAO BRANCO PCT C/ 100 FLS | CX | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | **30,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15439 | PAPEL CELEFONE | UND | 0 | **0,00** | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **230** | 158,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,69 | **158,70** |
| 3449 | PAPEL CELOFANE | FL | 0 | **0,00** | 25 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | **18** | 37,50 | 0,00 | 0,00 | 10,50 | 0,00 | 0,00 | **10,50** | 1,50 | **27,00** |
| 14695 | PAPEL CELOFANE. | FLA | 0 | **0,00** | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | **20** | 37,50 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | **7,50** | 1,50 | **30,00** |
| 14658 | PAPEL CONTACTO ROLO C/ MTS | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | **100,00** | 0,00 | **0,00** |
| 5336 | PAPEL CREPOM | UND | 0 | **0,00** | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **60** | 32,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,54 | **32,40** |
| 14659 | PAPEL CREPOM. | FLA | 0 | **0,00** | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | **0** | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | **60,00** | 0,00 | **0,00** |
| 9055 | PAPEL CREPON | UND | 0 | **0,00** | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **30** | 16,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,54 | **16,20** |
| 13677 | PAPEL DUPLA FACE | FL | 0 | **0,00** | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | **40** | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | **20,00** | 2,00 | **80,00** |
| 13274 | PAPEL FALHEADO C/ 1000 FOLHAS | PCT | 1 | **14,00** | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | **14,00** | 0,00 | **0,00** |
| 9414 | PAPEL HIGIENICO PCT | PCT | 3 | **10,35** | 15 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | **1** | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 57,95 | 0,00 | 0,00 | **57,95** | 3,40 | **3,40** |
| 11918 | PAPEL HIGIÊNICO. | PCT | 82 | **282,90** | 172 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | **160** | 584,80 | 0,00 | 0,00 | 323,70 | 0,00 | 0,00 | **323,70** | 3,40 | **544,00** |
| 3435 | PAPEL LAMINADO | FL | 0 | **0,00** | 20 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | **12** | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | **16,00** | 2,00 | **24,00** |
| 13207 | PAPEL LAMINADO DIVERSAS CORES | UND | 10 | **10,00** | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | **50** | 37,50 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | **10,00** | 0,75 | **37,50** |
| 9057 | PAPEL MADEIRA. | UND | 0 | **0,00** | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **70** | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,45 | **31,50** |
| 14696 | PAPEL SEDA | FLA | 0 | **0,00** | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **100** | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,50 | **50,00** |
| 7575 | PAPEL TOALHA | PCT | 0 | **0,00** | 60 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | **45** | 138,00 | 0,00 | 0,00 | 34,50 | 0,00 | 0,00 | **34,50** | 2,30 | **103,50** |
| 14660 | PASTA CLASS. C/ ELASTICO DE PAPELÃO | UND | 0 | **0,00** | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **100** | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 2,50 | **250,00** |
| 14661 | PASTA CLASS. C/ ELASTICO DE PLASTICO | UND | 0 | **0,00** | 50 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | **26** | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | **60,00** | 2,50 | **65,00** |
| 14662 | PASTA CLASS. S/ ELASTICO DE PAPELÃO | UND | 0 | **0,00** | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **50** | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 2,50 | **125,00** |
| 14663 | PASTA CLASS. S/ ELASTICO DE PLÁSTICO,TRANSPARENTE | UND | 0 | **0,00** | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **10** | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 2,50 | **25,00** |
| 14688 | PASTA CLASSIFICADOR S/ ELÁSTICO | UND | 0 | **0,00** | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **10** | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 2,50 | **25,00** |
| 14685 | PASTA CLASSIFICADOR S/ ELÁSTICO DE PAPELÃO | UND | 0 | **0,00** | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **50** | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 2,50 | **125,00** |
| 15317 | PASTA CLASSIFICADORA TRANSPARENTE | UND | 0 | **0,00** | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **10** | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 1,40 | **14,00** |
| 15691 | PASTA PLASTICA AMARELA | UND | 0 | **0,00** | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **10** | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 1,40 | **14,00** |
| 15692 | PASTA PLASTICA AZUL | UND | 0 | **0,00** | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **10** | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 1,50 | **15,00** |
| 15694 | PASTA PLASTICA PEQUENA | UND | 0 | **0,00** | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **10** | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 1,50 | **15,00** |
| 9062 | PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE | UND | 0 | **0,00** | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **300** | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 1,25 | **375,00** |
| 14665 | PASTA REGISTRADORA A-Z | UND | 0 | **0,00** | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | **23** | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | **84,00** | 12,00 | **276,00** |
| 14666 | PASTA SIMPLES CARTÃO DUPLEX 230G PLASTIFICADA CORES DIVERSAS | UND | 0 | **0,00** | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **50** | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 3,00 | **150,00** |
| 3783 | PASTA SUSPENSA | UND | 0 | **0,00** | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **350** | 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 2,2571 | **790,00** |
| 15701 | PASTA SUSPENSA PARA ARQUIVO | CX | 0 | **0,00** | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **100** | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 1,40 | **140,00** |
| 9063 | PASTA SUSPENSA. | UND | 0 | **0,00** | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **10** | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 1,40 | **14,00** |

**ESTADO DE SERGIPE**

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI

## Balancete Mensal - Estoque Acumulado

**De 01/01/2021 à 31/12/2021**

| Produto | | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | Valores (R$) | | | | | | | | |
| | | | | | Entradas | | | Saidas | | | | Entrada | | | Saídas | | | | | |
| | | | Estoque (A) | Total (B) | Aquis. (C) | Canc. (D) | DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T (E) | Req/ED/T/E S (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | Saldo (A+C-D+E-F-G+H) | Aquis. (I) | Canc. (J) | DOA/ADJ/I AQ/DAC/T (K) | Req/ED/T/ES (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno. (N) | Total (P) (L+M-N) | Vl. Médio | Total (B+I-J+D-L-M+N) |
| 15433 | PASTILHA SANITÁRIA | UND | 0 | **0,00** | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | **40** | 49,50 | 0,00 | 0,00 | 9,90 | 0,00 | 0,00 | **9,90** | 0,99 | **39,60** |
| 8160 | PEITO DE FRANGO/ | KG | 12 | **118,80** | 20 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | **20** | 218,00 | 0,00 | 0,00 | 118,80 | 0,00 | 0,00 | **118,80** | 10,90 | **218,00** |
| 15077 | PEIXE TIPO MERLUZA | KG | 0 | **0,00** | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | **0** | 358,50 | 0,00 | 0,00 | 358,50 | 0,00 | 0,00 | **358,50** | 0,00 | **0,00** |
| 14744 | PENTE INFANTIL | UND | 0 | **0,00** | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | **0** | 309,00 | 0,00 | 0,00 | 309,00 | 0,00 | 0,00 | **309,00** | 0,00 | **0,00** |
| 3822 | PERFUME INFANTIL | UND | 0 | **0,00** | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | **0** | 783,00 | 0,00 | 0,00 | 783,00 | 0,00 | 0,00 | **783,00** | 0,00 | **0,00** |
| 838 | PERFURADOR | UND | 0 | **0,00** | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **3** | 54,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 18,1667 | **54,50** |
| 9065 | PERFURADOR DE PAPEL 25FLS | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 13,50 | **13,50** |
| 9066 | PERFURADOR DE PAPEL 40FLS | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **2** | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 27,50 | **55,00** |
| 15695 | PILHA PALITO AAA | UND | 0 | **0,00** | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **10** | 14,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 1,45 | **14,50** |
| 15080 | PIMENTA VERDE | KG | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | **6,00** | 0,00 | **0,00** |
| 1216 | PIMENTÃO | KG | 41 | **161,95** | 2 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | **2** | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 160,05 | 0,00 | 0,00 | **160,05** | 3,95 | **7,90** |
| 4989 | PIMENTAO VERDE | KG | 0 | **0,00** | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | **0** | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | **9,00** | 0,00 | **0,00** |
| 9340 | PIMENTÃO VERDE. | KG | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | **3,00** | 0,00 | **0,00** |
| 3438 | PINCEL ANATOMICO | UND | 0 | **0,00** | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **25** | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 2,00 | **50,00** |
| 14697 | PINCEL PARA TINTA GUACHE | UND | 0 | **0,00** | 80 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | **60** | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | **50,00** | 2,50 | **150,00** |
| 14162 | PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 19,00 | **19,00** |
| 8149 | PISTOLA DE COLA QUENTE GROSSA | UND | 0 | **0,00** | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **3** | 49,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 16,50 | **49,50** |
| 14698 | PISTOLA P/ COLA QUENTE TAM. PEQUENO | UND | 0 | **0,00** | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | **0** | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | **110,00** | 0,00 | **0,00** |
| 5956 | PISTOLA PARA COLA QUENTE GROSSA | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 76,00 | 0,00 | 0,00 | **76,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14668 | PLACA DE EVA C/ GLÍTER 40 X 48CM, CORES DIVERSAS | UND | 0 | **0,00** | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | **16** | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | **10,00** | 2,50 | **40,00** |
| 15684 | PLACA DE ISOPOR BRANCA | UND | 0 | **0,00** | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **10** | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 1,80 | **18,00** |
| 14670 | PLACA FLA DE EVA LISO, SEM GLITER,60X40V1,5MM, DIVERSAS CORES | UND | 0 | **0,00** | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | **20** | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | **20,00** | 4,00 | **80,00** |
| 14669 | PLACA FOLHA DE EVA ESTAMPADO, 40X60CM, DIVERSAS CORES | UND | 0 | **0,00** | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | **17** | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | **15,00** | 5,00 | **85,00** |
| 14699 | PLACA FOLHA DE EVA LISO,S/ GLITER,60 X 40 V1, 5MM DIVERSAS CORES | UND | 0 | **0,00** | 25 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | **21** | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | **16,00** | 4,00 | **84,00** |
| 15678 | POLPA DE FRUTA SABORES VARIADOS | KG | 0 | **0,00** | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | **0** | 51,87 | 0,00 | 0,00 | 51,87 | 0,00 | 0,00 | **51,87** | 0,00 | **0,00** |
| 8984 | POLPA DE FRUTAS | KG | 0 | **0,00** | 30 | 5 | 0 | 30 | 0 | 5 | **0** | 119,70 | 19,95 | 0,00 | 119,70 | 0,00 | 19,95 | **99,75** | 0,00 | **0,00** |
| 15092 | POLPA DE FRUTAS SABORES VARIADOS | KG | 0 | **0,00** | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | **0** | 27,93 | 0,00 | 0,00 | 27,93 | 0,00 | 0,00 | **27,93** | 0,00 | **0,00** |
| 9521 | POLPA DE FRUTAS. | KG | 0 | **0,00** | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | **0** | 11,97 | 0,00 | 0,00 | 11,97 | 0,00 | 0,00 | **11,97** | 0,00 | **0,00** |
| 13278 | POST IT PEQUENO | PCT | 10 | **30,00** | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | **30,00** | 0,00 | **0,00** |
| 13186 | PRATO DESCARTAVEL 15MM PCT C 100 | PCT | 33 | **29,70** | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,70 | 0,00 | 0,00 | **29,70** | 0,00 | **0,00** |
| 15717 | PRENDEDOR DE PAPEL 32MM. | CX | 0 | **0,00** | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **3** | 14,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 4,7267 | **14,18** |
| 15708 | PRENDEDOR DE ROUPA | UND | 0 | **0,00** | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **80** | 95,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 1,19 | **95,20** |
| 15383 | PRESUNTO DE PERU | KG | 0 | **0,00** | 16 | 1 | 0 | 13 | 0 | 1 | **3** | 328,00 | 20,50 | 0,00 | 266,50 | 0,00 | 20,50 | **246,00** | 20,50 | **61,50** |
| 10768 | Presunto de peru cozido | KG | 12 | **233,40** | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | **0** | 82,00 | 0,00 | 0,00 | 315,40 | 0,00 | 0,00 | **315,40** | 0,00 | **0,00** |
| 15702 | QUADRO BRANCO | UND | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 40,00 | **40,00** |
| 16065 | QUADRO DE AVISOS. | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **2** | 97,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 48,90 | **97,80** |
| 887 | QUEIJO MUSSARELA | KG | 0 | **0,00** | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | **0** | 288,00 | 0,00 | 0,00 | 288,00 | 0,00 | 0,00 | **288,00** | 0,00 | **0,00** |
| 1237 | QUEIJO RALADO | PCT | 0 | **0,00** | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | **0** | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | **9,00** | 0,00 | **0,00** |
| 10769 | Queijo tipo mussarela, fatiado | KG | 12 | **276,00** | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | **4** | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 276,00 | 0,00 | 0,00 | **276,00** | 24,00 | **96,00** |
| 15196 | RECARGA DE CARTUCHO | UND | 0 | **0,00** | 101 | 24 | 0 | 101 | 0 | 24 | **0** | 5.025,00 | 1.200,00 | 0,00 | 5.025,00 | 0,00 | 1.200,00 | **3.825,00** | 0,00 | **0,00** |
| 7684 | RECARGA DE GAS DE COZINHA | UND | 10 | **821,20** | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 821,20 | 0,00 | 0,00 | **821,20** | 0,00 | **0,00** |
| 15742 | REFRIGERANTE 2 LT COLA INDAIÁ | PCT | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 23,50 | 0,00 | 0,00 | 23,50 | 0,00 | 0,00 | **23,50** | 0,00 | **0,00** |
| 899 | REFRIGERANTE DE 02 LT | PCT | 0 | **0,00** | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | **0** | 94,00 | 0,00 | 0,00 | 94,00 | 0,00 | 0,00 | **94,00** | 0,00 | **0,00** |
| 3789 | REGUA 30MM | UND | 0 | **0,00** | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **10** | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,60 | **6,00** |
| 1340 | REPOLHO | KG | 0 | **0,00** | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | **0** | 15,12 | 0,00 | 0,00 | 15,12 | 0,00 | 0,00 | **15,12** | 0,00 | **0,00** |
| 15587 | REPOLHO VERDE SEM CAPA | KG | 0 | **0,00** | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | **0** | 17,28 | 0,00 | 0,00 | 17,28 | 0,00 | 0,00 | **17,28** | 0,00 | **0,00** |
| 16254 | REQUEIJÃO CREMOSO | UND | 0 | **0,00** | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | **0** | 17,31 | 0,00 | 0,00 | 17,31 | 0,00 | 0,00 | **17,31** | 0,00 | **0,00** |

**ESTADO DE SERGIPE**

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI

## Balancete Mensal - Estoque Acumulado

**De 01/01/2021 à 31/12/2021**

| Produto | | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | Valores (R$) | | | | | | | | |
| | | | | | Entradas | | | Saidas | | | | Entrada | | | Saídas | | | | | |
| | | | Estoque (A) | Total (B) | Aquis. (C) | Canc. (D) | DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T (E) | Req/ED/T/E S (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | Saldo (A+C-D+E-F-G+H) | Aquis. (I) | Canc. (J) | DOA/ADJ/I AQ/DAC/T (K) | Req/ED/T/ES (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno. (N) | Total (P) (L+M-N) | Vl. Médio | Total (B+I-J+D-L-M+N) |
| 921 | RODO | UND | 0 | **0,00** | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **6** | 22,96 | 0,00 | 0,00 | 3,28 | 0,00 | 0,00 | **3,28** | 3,28 | **19,68** |
| 11945 | RODO 30CM | UND | 25 | **76,00** | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | **9** | 6,56 | 0,00 | 0,00 | 54,72 | 0,00 | 0,00 | **54,72** | 3,0933 | **27,84** |
| 13087 | SABAO EM BARRA 200G.. | UND | 138 | **441,60** | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | **122** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,20 | 0,00 | 0,00 | **51,20** | 3,20 | **390,40** |
| 934 | SABÃO EM PÓ | UND | 0 | **0,00** | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **230** | 296,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 1,29 | **296,70** |
| 5365 | SABONETE INFANTIL | UND | 0 | **0,00** | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **10** | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 1,35 | **13,50** |
| 13872 | SABONETE LIQUIDO 5000 ML | GAL | 8 | **224,00** | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | **2** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | **168,00** | 28,00 | **56,00** |
| 11950 | SABONETE LÍQUIDO GLICERINADO INFANTIL | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **2** | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 4,50 | **9,00** |
| 14748 | SABONETEIRA DE PLASTICO P/ BEBÊ CORES: AMARELO E VERDE ÁGUA. | UND | 0 | **0,00** | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | **0** | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | **190,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15609 | SABONETERA DE PLÁSTICO | UND | 0 | **0,00** | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | **0** | 92,00 | 0,00 | 0,00 | 92,00 | 0,00 | 0,00 | **92,00** | 0,00 | **0,00** |
| 14218 | SACO DE LIXO 100 LT | PCT | 0 | **0,00** | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **50** | 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 3,88 | **194,00** |
| 14217 | SACO DE LIXO 60 LT | PCT | 0 | **0,00** | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **50** | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 2,70 | **135,00** |
| 14955 | SACO DE LIXO PRETO 100 LT PCT C/100 | PCT | 0 | **0,00** | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **50** | 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 3,88 | **194,00** |
| 15724 | SACO DE LIXO PRETO 60 LT | PCT | 0 | **0,00** | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **50** | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 2,70 | **135,00** |
| 941 | SACO PARA LIXO 100 LT | UND | 108 | **205,20** | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205,20 | 0,00 | 0,00 | **205,20** | 0,00 | **0,00** |
| 942 | SACO PARA LIXO 30 LT | UND | 110 | **77,00** | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,00 | 0,00 | 0,00 | **77,00** | 0,00 | **0,00** |
| 943 | SACO PARA LIXO 50 LT | UND | 153 | **165,24** | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,24 | 0,00 | 0,00 | **165,24** | 0,00 | **0,00** |
| 11954 | SACO PLÁSTICO LIXO 50 LITROS | PCT | 5 | **9,95** | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,95 | 0,00 | 0,00 | **9,95** | 0,00 | **0,00** |
| 15707 | SACO PLASTICO PARA EMBALAGEM | PCT | 0 | **0,00** | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **5** | 18,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 3,65 | **18,25** |
| 15440 | SACOLA 1 KG | UND | 0 | **0,00** | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1.500** | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,06 | **90,00** |
| 15441 | SACOLA 2 KG | UND | 0 | **0,00** | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1.000** | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,08 | **80,00** |
| 14214 | SACOLA PLASTICA DE 02 KG | UND | 0 | **0,00** | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **500** | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,08 | **40,00** |
| 1338 | SAL DE COZINHA | UND | 8 | **6,72** | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 0,00 | **6,72** | 0,00 | **0,00** |
| 15676 | SAL DE COZINHA. | KG | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 0,00 | 0,00 | **0,78** | 0,00 | **0,00** |
| 8985 | SAL REFINADO | KG | 5 | **4,20** | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | **2** | 1,52 | 0,00 | 0,00 | 4,20 | 0,00 | 0,00 | **4,20** | 0,76 | **1,52** |
| 15596 | SALAME | KG | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 12,00 | **12,00** |
| 15584 | SALSICHA DE FRAGO S/ CORANTE PCT 500G | UND | 0 | **0,00** | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | **0** | 89,55 | 0,00 | 0,00 | 89,55 | 0,00 | 0,00 | **89,55** | 0,00 | **0,00** |
| 9600 | SALSICHA DE FRANGO. | KG | 19 | **131,10** | 65 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | **5** | 388,05 | 0,00 | 0,00 | 489,30 | 0,00 | 0,00 | **489,30** | 5,97 | **29,85** |
| 15078 | SARDINHA EM OLEO | UND | 0 | **0,00** | 27 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | **7** | 83,70 | 0,00 | 0,00 | 62,00 | 0,00 | 0,00 | **62,00** | 3,10 | **21,70** |
| 3696 | SHAMPOO INFANTIL | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **2** | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 3,50 | **7,00** |
| 10775 | Suco de fruta sabor variado 1kg | UND | 14 | **65,80** | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,80 | 0,00 | 0,00 | **65,80** | 0,00 | **0,00** |
| 15450 | SUCO DE FRUTAS CX COM 200ML | UND | 0 | **0,00** | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | **0** | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | **260,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15673 | SUCO LIQUIDO | UND | 0 | **0,00** | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | **0** | 22,32 | 0,00 | 0,00 | 22,32 | 0,00 | 0,00 | **22,32** | 0,00 | **0,00** |
| 15447 | SUCO LIQUIDO SABOR VARIADO | UND | 0 | **0,00** | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | **0** | 27,90 | 0,00 | 0,00 | 27,90 | 0,00 | 0,00 | **27,90** | 0,00 | **0,00** |
| 15718 | TECIDO JUTA P9 NATURAL 100% | M | 0 | **0,00** | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **5** | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 15,00 | **75,00** |
| 15445 | TECIDO OXFORD | UND | 0 | **0,00** | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **30** | 292,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 9,75 | **292,50** |
| 9080 | TESOURA C/ PONTA | UND | 0 | **0,00** | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **5** | 29,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 5,90 | **29,50** |
| 7655 | TESOURA COM PONTA | UND | 3 | **96,00** | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | **3** | 17,70 | 0,00 | 0,00 | 96,00 | 0,00 | 0,00 | **96,00** | 5,90 | **17,70** |
| 3426 | TESOURA ESCOLAR | UND | 0 | **0,00** | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **100** | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 1,32 | **132,00** |
| 14671 | TESOURA GRANDE PARA USO GERAL Nº 08 | UND | 0 | **0,00** | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | **0** | 62,50 | 0,00 | 0,00 | 62,50 | 0,00 | 0,00 | **62,50** | 0,00 | **0,00** |
| 14700 | TINTA GUACHE 15 ML C/6 CORES | CX | 0 | **0,00** | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | **0** | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | **50,00** | 0,00 | **0,00** |
| 15714 | TINTA GUACHE CORES VARIADAS | UND | 0 | **0,00** | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **10** | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 1,90 | **19,00** |
| 14690 | TINTA P/ CARIMBO COR PRETA | UND | 0 | **0,00** | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **3** | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 6,00 | **18,00** |
| 9083 | TINTA PARA CARIMBO. | CX | 0 | **0,00** | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | 4,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 4,68 | **4,68** |
| 14675 | TNT LISO 1,00 X 1,40 M | M | 0 | **0,00** | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | **0** | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | **40,00** | 0,00 | **0,00** |
| 1213 | TOMATE | KG | 0 | **0,00** | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **2** | 12,92 | 0,00 | 0,00 | 6,46 | 0,00 | 0,00 | **6,46** | 3,23 | **6,46** |
| 15735 | TOMATE SALADA MÉDIO PCT DE 5 | KG | 0 | **0,00** | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | **0** | 45,22 | 0,00 | 0,00 | 45,22 | 0,00 | 0,00 | **45,22** | 0,00 | **0,00** |
| 15374 | TOMATE SALADA MÉDIO PCT DE 5 A 20 KG | KG | 0 | **0,00** | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | **1** | 61,37 | 0,00 | 0,00 | 58,14 | 0,00 | 0,00 | **58,14** | 3,23 | **3,23** |
| 8164 | TOMATE VERDOSO | KG | 36 | **142,20** | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,20 | 0,00 | 0,00 | **142,20** | 0,00 | **0,00** |
| 1188 | UVA | KG | 0 | **0,00** | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | **0** | 107,00 | 0,00 | 0,00 | 107,00 | 0,00 | 0,00 | **107,00** | 0,00 | **0,00** |

**ESTADO DE SERGIPE**

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI

## Balancete Mensal - Estoque Acumulado

**De 01/01/2021 à 31/12/2021**

| Produto | | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | Valores (R$) | | | | | | | | |
| | | | | | Entradas | | | Saidas | | | | Entrada | | | Saídas | | | | | |
| | | | Estoque (A) | Total (B) | Aquis. (C) | Canc. (D) | DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E) | Req/ED/T/ES (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | Saldo (A+C-D+E-F-G+H) | Aquis. (I) | Canc. (J) | DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K) | Req/ED/T/ES (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno. (N) | Total (P) (L+M-N) | Vl. Médio | Total (B+I-J+D-L-M+N) |
| 15738 | UVA (KG) | KG | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 21,40 | 0,00 | 0,00 | 21,40 | 0,00 | 0,00 | **21,40** | 0,00 | **0,00** |
| 7630 | UVA IN NATURA | KG | 59 | **380,55** | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | **2** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367,65 | 0,00 | 0,00 | **367,65** | 6,45 | **12,90** |
| 8165 | UVA IN NATURAL | KG | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 21,40 | 0,00 | 0,00 | 21,40 | 0,00 | 0,00 | **21,40** | 0,00 | **0,00** |
| 15084 | UVA RUBI | KG | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 21,40 | 0,00 | 0,00 | 21,40 | 0,00 | 0,00 | **21,40** | 0,00 | **0,00** |
| 7883 | VASSOURA | UND | 58 | **255,20** | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | **20** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,20 | 0,00 | 0,00 | **167,20** | 4,40 | **88,00** |
| 11959 | VASSOURA COM CEPA E CERDAS DE PALHA TIPO 05 FIOS | UND | 126 | **352,80** | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | **79** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,60 | 0,00 | 0,00 | **131,60** | 2,80 | **221,20** |
| 1071 | VASSOURA DE DE PIAÇAVA | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **2** | 6,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 3,15 | **6,30** |
| 1073 | VASSOURA DE PELO SINTETICO | UND | 1 | **6,00** | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | **6,00** | 0,00 | **0,00** |
| 11960 | VASSOURA DOMÉSTICA | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | 5,10 | 0,00 | 0,00 | 5,10 | 0,00 | 0,00 | **5,10** | 0,00 | **0,00** |
| 15733 | VASSOURINHA DE BANHEIRO | UND | 0 | **0,00** | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **3** | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 3,00 | **9,00** |
| 1075 | VASSOURINHA SANITÁRIA | UND | 0 | **0,00** | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **2** | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 3,00 | **6,00** |
| 1226 | VINAGRE | UND | 0 | **0,00** | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **10** | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 1,10 | **11,00** |
| 8988 | VINAGRE 500ML | UND | 4 | **5,60** | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,60 | 0,00 | 0,00 | **5,60** | 0,00 | **0,00** |
| 15075 | VINAGRE DE ÁLCOOL CONTENDO 500 ML | UND | 0 | **0,00** | 20 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | **3** | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 18,70 | 0,00 | 0,00 | **18,70** | 1,10 | **3,30** |
| | **Total Geral :** | | **3.000,00** | **16.517,084** | **28.186,24** | **1.253** | **0** | **19.657,24** | **0** | **253** | **10.529,00** | **148.754,650** | **11.098,820** | **0,000** | **133.498,541** | **0,000** | **5.345,820** | **128.152,721** | | **26.020,193** |

VALDJANE ALMEIDA DO AMOR CARDOSO

**SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL Mat.4715**

# ESTADO DE SERGIPE
# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA LUZIA DO ITANHY
## Balancete Mensal - Estoque Acumulado

**De 01/01/2021 à 31/12/2021**

| Produto | | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | Valores (R$) | | | | | | | | |
| | | | | | Entradas | | | Saídas | | | | Entrada | | | Saídas | | | | | |
| | | | Estoque (A) | Total (B) | Aquis. (C) | Canc. (D) | DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T (E) | Req/ED/T/ES (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | Saldo (A+C-D+E-F-G+H) | Aquis. (I) | Canc. (J) | DOA/ADJ/I AQ/DAC/T (K) | Req/ED/TIES (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno (N) | Total (P) (L+M-N) | Vl. Médio | Total (B+I-J+D-L-M+N) |
| 9315 | ABACAXI. | KG | 0 | 0,00 | 6.750 | 0 | 0 | 6.750 | 0 | 0 | 0 | 27.877,50 | 0,00 | 0,00 | 27.877,50 | 0,00 | 0,00 | 27.877,50 | 0,00 | 0,00 |
| 11586 | ABOBORA. | KG | 0 | 0,00 | 408 | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 1.493,28 | 0,00 | 0,00 | 1.493,28 | 0,00 | 0,00 | 1.493,28 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | AÇUCAR CRISTAL | UND | 0 | 0,00 | 2.294 | 0 | 0 | 2.294 | 0 | 0 | 0 | 5.230,32 | 0,00 | 0,00 | 5.230,32 | 0,00 | 0,00 | 5.230,32 | 0,00 | 0,00 |
| 8945 | AÇÚCAR CRISTAL KG | KG | 0 | 0,00 | 1.318 | 0 | 0 | 1.318 | 0 | 0 | 0 | 3.005,04 | 0,00 | 0,00 | 3.005,04 | 0,00 | 0,00 | 3.005,04 | 0,00 | 0,00 |
| 14948 | ADITIVO RADIODOR | UND | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 155,68 | 0,00 | 0,00 | 155,68 | 0,00 | 0,00 | 155,68 | 0,00 | 0,00 |
| 8908 | AGENDA PERMANENTE DIÁRIA | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15015 | AGENDA. | UND | 0 | 0,00 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | ÁGUA MINERAL 20 LT | UND | 0 | 0,00 | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9726 | AGUA MINERAL 20L | UND | 0 | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | ÁGUA SANITÁRIA 1 LT | UND | 0 | 0,00 | 5.200 | 0 | 0 | 5.200 | 0 | 0 | 0 | 4.680,00 | 0,00 | 0,00 | 4.680,00 | 0,00 | 0,00 | 4.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15627 | AGUA SANITARIA 1000 ML | UND | 0 | 0,00 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11886 | ÁGUA SANITÁRIA. | UND | 0 | 0,00 | 684 | 0 | 0 | 684 | 0 | 0 | 0 | 615,60 | 0,00 | 0,00 | 615,60 | 0,00 | 0,00 | 615,60 | 0,00 | 0,00 |
| 15535 | AGULHA DIST. E TEMPO 1 DIA | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71,75 | 0,00 | 0,00 | 71,75 | 0,00 | 0,00 | 71,75 | 0,00 | 0,00 |
| 15536 | AGULHA VELOCIDADE 1D | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 72,75 | 0,00 | 0,00 | 72,75 | 0,00 | 0,00 | 72,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2954 | ALCOOL 70% 500ML | CX | 0 | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 4.050,00 | 0,00 | 0,00 | 4.050,00 | 0,00 | 0,00 | 4.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12738 | ALCOOL GEL 5000ML | UND | 0 | 0,00 | 720 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 1.944,00 | 0,00 | 0,00 | 1.944,00 | 0,00 | 0,00 | 1.944,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16246 | ALGEMA DO FEIXE DE MOLA | UND | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 163,80 | 0,00 | 0,00 | 163,80 | 0,00 | 0,00 | 163,80 | 0,00 | 0,00 |
| 9519 | ALHO (KG) | KG | 0 | 0,00 | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 2.210,00 | 0,00 | 0,00 | 2.210,00 | 0,00 | 0,00 | 2.210,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15644 | ALICATE DE BICO | UND | 0 | 0,00 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 260,40 | 0,00 | 0,00 | 260,40 | 0,00 | 0,00 | 260,40 | 0,00 | 0,00 |
| 14130 | ALICATE DE CORTE | UND | 0 | 0,00 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 253,20 | 0,00 | 0,00 | 253,20 | 0,00 | 0,00 | 253,20 | 0,00 | 0,00 |
| 14119 | ALICATE UNIVERSAL 8" | PÇ | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16348 | ALICATE UNIVERSAL 8' | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | ALMOFADA PARA CARIMBO | UND | 0 | 0,00 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13,20 | 0,00 | 0,00 | 13,20 | 0,00 | 0,00 | 13,20 | 0,00 | 0,00 |
| 15512 | AMORTECEDOR DIANT. DIR. | UND | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.124,95 | 0,00 | 0,00 | 1.124,95 | 0,00 | 0,00 | 1.124,95 | 0,00 | 0,00 |
| 15513 | AMORTECEDOR DIANT. ESQ. | UND | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.124,95 | 0,00 | 0,00 | 1.124,95 | 0,00 | 0,00 | 1.124,95 | 0,00 | 0,00 |
| 14255 | AMORTECEDOR TRAS DIR | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 946,50 | 0,00 | 0,00 | 946,50 | 0,00 | 0,00 | 946,50 | 0,00 | 0,00 |
| 14256 | AMORTECEDOR TRAS ESQ | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 946,50 | 0,00 | 0,00 | 946,50 | 0,00 | 0,00 | 946,50 | 0,00 | 0,00 |
| 16051 | AMORTECEDOR TRASEIRO DIREITO | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 567,59 | 0,00 | 0,00 | 567,59 | 0,00 | 0,00 | 567,59 | 0,00 | 0,00 |
| 16052 | AMORTECEDOR TRASEIRO ESQUERDO | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 567,75 | 0,00 | 0,00 | 567,75 | 0,00 | 0,00 | 567,75 | 0,00 | 0,00 |
| 15660 | ANEL DE VEDAÇÃO P/VASO | UND | 0 | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 466,00 | 0,00 | 0,00 | 466,00 | 0,00 | 0,00 | 466,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8910 | APAGADOR P/ QUADRO BRANCO | UND | 0 | 0,00 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 925,00 | 0,00 | 0,00 | 925,00 | 0,00 | 0,00 | 925,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8911 | APAGADOR P/ QUADRO NEGRO | UND | 0 | 0,00 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15783 | APONTADOR DE LÁPIS CX C/25UN | CX | 0 | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8914 | APONTADOR SIMPLES | CX | 0 | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 410,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | AREIA LAVADA | M³ | 0 | 0,00 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | ARENOSO | M³ | 0 | 0,00 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2979 | ARQUIVO MORTO PLASTICO | UND | 0 | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9694 | ARROZ BRANCO - Arroz Branco tipo 1 | KG | 0 | 0,00 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 435,50 | 0,00 | 0,00 | 435,50 | 0,00 | 0,00 | 435,50 | 0,00 | 0,00 |
| 8949 | ARROZ BRANCO KG | KG | 0 | 0,00 | 1.850 | 0 | 0 | 1.850 | 0 | 0 | 0 | 6.197,50 | 0,00 | 0,00 | 6.197,50 | 0,00 | 0,00 | 6.197,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1332 | ARROZ PARBOLIZADO | KG | 0 | 0,00 | 6.918 | 0 | 0 | 6.918 | 0 | 0 | 0 | 26.219,22 | 0,00 | 0,00 | 26.219,22 | 0,00 | 0,00 | 26.219,22 | 0,00 | 0,00 |
| 15652 | ASSENTO SANITARIO ADULTO | UND | 0 | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1.857,00 | 0,00 | 0,00 | 1.857,00 | 0,00 | 0,00 | 1.857,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15868 | ASSENTO SANITARIO INFANTIL | UND | 0 | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2.276,00 | 0,00 | 0,00 | 2.276,00 | 0,00 | 0,00 | 2.276,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14961 | AVEIA EM FLOCOS FINO 200G | PCT | 0 | 0,00 | 1.943 | 0 | 0 | 1.943 | 0 | 0 | 0 | 3.847,14 | 0,00 | 0,00 | 3.847,14 | 0,00 | 0,00 | 3.847,14 | 0,00 | 0,00 |
| 15775 | BALÃO BEXIGA LISO LATEX 7" | PCT | 0 | 0,00 | 235 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 1.057,50 | 0,00 | 0,00 | 1.057,50 | 0,00 | 0,00 | 1.057,50 | 0,00 | 0,00 |
| 15311 | BALÃO BEXIGA LISO TAM9" | PCT | 0 | 0,00 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1.610,00 | 0,00 | 0,00 | 1.610,00 | 0,00 | 0,00 | 1.610,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15776 | BALÃO BEXIGA REDONDO 9" | PCT | 0 | 0,00 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 690,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15332 | BALÃO BEXIGA TAMANHO 7" | UND | 0 | 0,00 | 265 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 1.192,50 | 0,00 | 0,00 | 1.192,50 | 0,00 | 0,00 | 1.192,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2973 | BALDE PLASTICO 15 L | UND | 0 | 0,00 | 372 | 0 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 1.636,80 | 0,00 | 0,00 | 1.636,80 | 0,00 | 0,00 | 1.636,80 | 0,00 | 0,00 |
| 4196 | BALDE PLASTICO 7,5 LT | UND | 0 | 0,00 | 322 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 1.529,50 | 0,00 | 0,00 | 1.529,50 | 0,00 | 0,00 | 1.529,50 | 0,00 | 0,00 |
| 11587 | BANANA PRATA. | DZ | 0 | 0,00 | 4.925,6 | 0 | 0 | 4.925,6 | 0 | 0 | 0 | 17.239,60 | 0,00 | 0,00 | 17.239,60 | 0,00 | 0,00 | 17.239,60 | 0,00 | 0,00 |

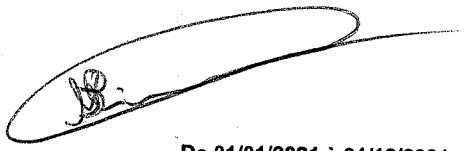
| Produto | | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | Valores (R$) | | | | | | | | |
| | | | | | Entradas | | | Saídas | | | | Entrada | | | Saídas | | | | | |
| | | | Estoque (A) | Total (B) | Aquis. (C) | Canc. (D) | DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T (E) | Req/ED/TIES (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | Saldo (A+C-D+E-F-G+H) | Aquis. (I) | Canc. (J) | DOA/ADJ/I AQ/DAC/T (K) | Req/ED/TIES (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno (N) | Total (P) (L+M-N) | Vl. Médio | Total (B+I-J+K-L-M+N) |
| 14705 | BANNERS COLORIDOS MEDINDO 1,20 X 1,20 | UND | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 384,00 | 0,00 | 0,00 | 384,00 | 0,00 | 0,00 | 384,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16197 | BARRA DA SUSPENSÃO DIANT. | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.199,09 | 0,00 | 0,00 | 2.199,09 | 0,00 | 0,00 | 2.199,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2798 | BARRA DE DIREÇÃO | PÇ | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 897,51 | 0,00 | 0,00 | 897,51 | 0,00 | 0,00 | 897,51 | 0,00 | 0,00 |
| 16066 | BARRA ESTABILIZADORA DIAN. | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.851,01 | 0,00 | 0,00 | 1.851,01 | 0,00 | 0,00 | 1.851,01 | 0,00 | 0,00 |
| 9319 | BATATA DOCE. | KG | 0 | 0,00 | 3.430 | 0 | 0 | 3.430 | 0 | 0 | 0 | 9.706,90 | 0,00 | 0,00 | 9.706,90 | 0,00 | 0,00 | 9.706,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2620 | BATATA INGLESA | KG | 0 | 0,00 | 498 | 0 | 0 | 498 | 0 | 0 | 0 | 1.922,28 | 0,00 | 0,00 | 1.922,28 | 0,00 | 0,00 | 1.922,28 | 0,00 | 0,00 |
| 9320 | BATATA INGLESA. | KG | 0 | 0,00 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 347,40 | 0,00 | 0,00 | 347,40 | 0,00 | 0,00 | 347,40 | 0,00 | 0,00 |
| 3713 | BATERIA | PÇ | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.798,56 | 0,00 | 0,00 | 1.798,56 | 0,00 | 0,00 | 1.798,56 | 0,00 | 0,00 |
| 3720 | BATERIA 100 A | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.992,80 | 0,00 | 0,00 | 8.992,80 | 0,00 | 0,00 | 8.992,80 | 0,00 | 0,00 |
| 12574 | BATERIA 150 AP | UND | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.429,36 | 0,00 | 0,00 | 4.429,36 | 0,00 | 0,00 | 4.429,36 | 0,00 | 0,00 |
| 16297 | BATERIA 60AH 320A | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 571,82 | 0,00 | 0,00 | 571,82 | 0,00 | 0,00 | 571,82 | 0,00 | 0,00 |
| 1222 | BETERRABA | KG | 0 | 0,00 | 630 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 2.520,00 | 0,00 | 0,00 | 2.520,00 | 0,00 | 0,00 | 2.520,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9321 | BETERRABA. | KG | 0 | 0,00 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15485 | BICO INJETOR COMBUSTIVEL | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.251,40 | 0,00 | 0,00 | 1.251,40 | 0,00 | 0,00 | 1.251,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2191 | BICO INJETOR DE COMBUSTIVEL | UND | 0 | 0,00 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.508,40 | 0,00 | 0,00 | 7.508,40 | 0,00 | 0,00 | 7.508,40 | 0,00 | 0,00 |
| 14905 | BIELA DO MOTOR | UND | 0 | 0,00 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.995,94 | 0,00 | 0,00 | 3.995,94 | 0,00 | 0,00 | 3.995,94 | 0,00 | 0,00 |
| 14962 | BISCOITO DOCE. | PCT | 0 | 0,00 | 5.047 | 0 | 0 | 5.047 | 0 | 0 | 0 | 10.548,23 | 0,00 | 0,00 | 10.548,23 | 0,00 | 0,00 | 10.548,23 | 0,00 | 0,00 |
| 15044 | BLOBO DE RECADO DE PAPEL | UND | 0 | 0,00 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 312,50 | 0,00 | 0,00 | 312,50 | 0,00 | 0,00 | 312,50 | 0,00 | 0,00 |
| 15351 | BLOCO AUTO-ADESIVO REMOVIVEL | UND | 0 | 0,00 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15453 | BOCAIS OU RECEPTACULO COM RABICHO E27 | UND | 0 | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1.172,00 | 0,00 | 0,00 | 1.172,00 | 0,00 | 0,00 | 1.172,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15661 | BOCAIS OU RECEPTACULO COMRABICHO E 27 | UND | 0 | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 293,00 | 0,00 | 0,00 | 293,00 | 0,00 | 0,00 | 293,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15668 | BOCAL SOQUETE DE PORCELANA E 27 | UND | 0 | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 387,00 | 0,00 | 0,00 | 387,00 | 0,00 | 0,00 | 387,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15101 | BOLO CASEIRO | UND | 0 | 0,00 | 17.280 | 0 | 0 | 17.280 | 0 | 0 | 0 | 20.044,80 | 0,00 | 0,00 | 20.044,80 | 0,00 | 0,00 | 20.044,80 | 0,00 | 0,00 |
| 15104 | BOLO DE BANANA | UND | 0 | 0,00 | 2.380 | 0 | 0 | 2.380 | 0 | 0 | 0 | 2.927,40 | 0,00 | 0,00 | 2.927,40 | 0,00 | 0,00 | 2.927,40 | 0,00 | 0,00 |
| 7132 | BOLO DE CENOURA | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32,60 | 0,00 | 0,00 | 32,60 | 0,00 | 0,00 | 32,60 | 0,00 | 0,00 |
| 13065 | BOMBA D AGUA | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 263,05 | 0,00 | 0,00 | 263,05 | 0,00 | 0,00 | 263,05 | 0,00 | 0,00 |
| 15774 | BOMBA DE ÓLEO. | UND | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.710,25 | 0,00 | 0,00 | 1.710,25 | 0,00 | 0,00 | 1.710,25 | 0,00 | 0,00 |
| 15619 | BOMBA INJETORA | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.602,73 | 0,00 | 0,00 | 2.602,73 | 0,00 | 0,00 | 2.602,73 | 0,00 | 0,00 |
| 8920 | BORRACHA BICOLOR | CX | 0 | 0,00 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8918 | BORRACHA BRANCA Nº 40 | CX | 0 | 0,00 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 198,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14641 | BORRACHA PONTEIRA CX C/100 UNIDADES | UND | 0 | 0,00 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 266,00 | 0,00 | 0,00 | 266,00 | 0,00 | 0,00 | 266,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14177 | BORRIFADOR | UND | 0 | 0,00 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 365,70 | 0,00 | 0,00 | 365,70 | 0,00 | 0,00 | 365,70 | 0,00 | 0,00 |
| 15758 | BRAÇO DA BARRA EST TRASEIRA | UND | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.387,54 | 0,00 | 0,00 | 1.387,54 | 0,00 | 0,00 | 1.387,54 | 0,00 | 0,00 |
| 16067 | BRAÇO DA BARRA ESTABILIZADORA DIANT, DIR | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 870,82 | 0,00 | 0,00 | 870,82 | 0,00 | 0,00 | 870,82 | 0,00 | 0,00 |
| 16068 | BRAÇO DA BARRA ESTABILIZADORA DIANT, ESQ | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 870,82 | 0,00 | 0,00 | 870,82 | 0,00 | 0,00 | 870,82 | 0,00 | 0,00 |
| 16069 | BRAÇO DA DIREÇÃO LD | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.668,95 | 0,00 | 0,00 | 1.668,95 | 0,00 | 0,00 | 1.668,95 | 0,00 | 0,00 |
| 16070 | BRAÇO DA DIREÇÃO LE | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.173,21 | 0,00 | 0,00 | 2.173,21 | 0,00 | 0,00 | 2.173,21 | 0,00 | 0,00 |
| 15771 | BRAÇO DE ACIONAMENTO EIXO LIMP. | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.279,93 | 0,00 | 0,00 | 4.279,93 | 0,00 | 0,00 | 4.279,93 | 0,00 | 0,00 |
| 14943 | BRAÇO FIXO | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 910,31 | 0,00 | 0,00 | 910,31 | 0,00 | 0,00 | 910,31 | 0,00 | 0,00 |
| 15772 | BRAÇO LIMPADOR DO PARA BRISA LD | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 195,24 | 0,00 | 0,00 | 195,24 | 0,00 | 0,00 | 195,24 | 0,00 | 0,00 |
| 15773 | BRAÇO LIMPADOR DO PARA BRISA LE | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 195,24 | 0,00 | 0,00 | 195,24 | 0,00 | 0,00 | 195,24 | 0,00 | 0,00 |
| 15755 | BRAÇO LIMPADOR PARA BRISA | UND | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 442,44 | 0,00 | 0,00 | 442,44 | 0,00 | 0,00 | 442,44 | 0,00 | 0,00 |
| 16071 | BRAÇO PTMAN DA DIREÇÃO | UND | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.333,60 | 0,00 | 0,00 | 1.333,60 | 0,00 | 0,00 | 1.333,60 | 0,00 | 0,00 |
| 16247 | BRAÇO SETOR DA DIREÇÃO | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.359,72 | 0,00 | 0,00 | 1.359,72 | 0,00 | 0,00 | 1.359,72 | 0,00 | 0,00 |
| 15760 | BUCHA FEIXO DE MOLA. | UND | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 296,08 | 0,00 | 0,00 | 296,08 | 0,00 | 0,00 | 296,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | CABO FLEX 2,5 MM | M | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 671,65 | 0,00 | 0,00 | 671,65 | 0,00 | 0,00 | 671,65 | 0,00 | 0,00 |
| 15452 | cabo flex. 2,5mm | ROL | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.343,30 | 0,00 | 0,00 | 1.343,30 | 0,00 | 0,00 | 1.343,30 | 0,00 | 0,00 |
| 15901 | CABO FLEXIVEL 2,5MM. | ROL | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 671,65 | 0,00 | 0,00 | 671,65 | 0,00 | 0,00 | 671,65 | 0,00 | 0,00 |
| 16169 | CABO FLEXIVEL 4,0MM | ROL | 0 | 0,00 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.051,00 | 0,00 | 0,00 | 3.051,00 | 0,00 | 0,00 | 3.051,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15474 | CABO FLEXIVEL 4,0MM. | ROL | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.034,00 | 0,00 | 0,00 | 2.034,00 | 0,00 | 0,00 | 2.034,00 | 0,00 | 0,00 |

# ESTADO DE SERGIPE
# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA LUZIA DO ITANHY
## Balancete Mensal - Estoque Acumulado

**De 01/01/2021 à 31/12/2021**

| Produto | | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | Valores (R$) | | | | | | | | |
| | | | | | Entradas | | | Saídas | | | | Entrada | | | Saídas | | | | | |
| | | | Estoque (A) | Total (B) | Aquis. (C) | Canc. (D) | DOA/ADJ/ AQ/DAC/T (E) | Req/ED/T/ES (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | Saldo (A+C-D+E-F-G+H) | Aquis. (I) | Canc. (J) | DOA/ADJ/I AQ/DAC/T. (K) | Req/ED/T/ES (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno (N) | Total (P) (L+M-N) | Vl. Médio | Total (B+I-J+D-L-M+N) |
| 15468 | CABO FLEXIVEL 6,0MM | ROL | 0 | 0,00 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.416,90 | 0,00 | 0,00 | 4.416,90 | 0,00 | 0,00 | 4.416,90 | 0,00 | 0,00 |
| 15174 | CABO FLEXSIL 750 V 10,00 AZUL | KM | 0 | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 2.380,00 | 0,00 | 0,00 | 2.380,00 | 0,00 | 0,00 | 2.380,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15175 | CABO FLEXSIL 750 V 4,00 AZUL | KM | 0 | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 920,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15176 | CABO FLEXSIL 750 V 6,00 AZUL | KM | 0 | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1.780,00 | 0,00 | 0,00 | 1.780,00 | 0,00 | 0,00 | 1.780,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15168 | CABO FLEXSIL 750V 2,50 VERMELHO | KM | 0 | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16303 | CADEADO 45 MM | UND | 0 | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1.095,00 | 0,00 | 0,00 | 1.095,00 | 0,00 | 0,00 | 1.095,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3269 | CADEADO LT E-30 MM | UND | 0 | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 625,00 | 0,00 | 0,00 | 625,00 | 0,00 | 0,00 | 625,00 | 0,00 | 0,00 |
| 235 | CADEADO N° 45 | UND | 0 | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1.095,00 | 0,00 | 0,00 | 1.095,00 | 0,00 | 0,00 | 1.095,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15308 | CADERNO BROCHURA C 48 FLS | UND | 0 | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15309 | CADERNO BROCHURA C 96 FLS | UND | 0 | 0,00 | 1.900 | 0 | 0 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 5.320,00 | 0,00 | 0,00 | 5.320,00 | 0,00 | 0,00 | 5.320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8921 | CADERNO BROCHURÃO 96 FOLHAS | UND | 0 | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15782 | CADERNO ESPIRAL UNIVERSITÁRIO, 96 FLS | UND | 0 | 0,00 | 1.100 | 0 | 0 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 2.486,00 | 0,00 | 0,00 | 2.486,00 | 0,00 | 0,00 | 2.486,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15312 | CADERNO UNIVERSITÁRIO, 96 FLS | UND | 0 | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1.130,00 | 0,00 | 0,00 | 1.130,00 | 0,00 | 0,00 | 1.130,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15045 | CAIXA CORRESPONDECIA QUADRUPLA | UND | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 325,00 | 0,00 | 0,00 | 325,00 | 0,00 | 0,00 | 325,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8923 | CAIXA CORRESPONDENCIA | UND | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1829 | CAIXA DE DESCARGA COMPLETA | UND | 0 | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15865 | CAIXA DE DESCARGA COR BRANCA 9LT | UND | 0 | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2.790,00 | 0,00 | 0,00 | 2.790,00 | 0,00 | 0,00 | 2.790,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12247 | CAMARA DE AR 1000/20 | UND | 0 | 0,00 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3.596,00 | 0,00 | 0,00 | 3.596,00 | 0,00 | 0,00 | 3.596,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15969 | CAMISA 100% POLIÉSTER COM SUBLIMAÇÃO TAM: G | UND | 0 | 0,00 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15970 | CAMISA 100% POLIÉSTER COM SUBLIMAÇÃO TAM: GG | UND | 0 | 0,00 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15968 | CAMISA 100% POLIÉSTER COM SUBLIMAÇÃO TAM: M | UND | 0 | 0,00 | 175 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15967 | CAMISA 100% POLIÉSTER COM SUBLIMAÇÃO TAM: P | UND | 0 | 0,00 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14906 | CAMISA DO PISTÃO | UND | 0 | 0,00 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 994,56 | 0,00 | 0,00 | 994,56 | 0,00 | 0,00 | 994,56 | 0,00 | 0,00 |
| 14159 | CANETA ESFEROGÁFICA AZUL CX COM 50 UND. | CX | 0 | 0,00 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10132 | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL. | CX | 0 | 0,00 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10133 | CANETA ESFEROGRAFICA PRETA. | CX | 0 | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 525,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3780 | CANETA MARCA TEXTO VERDE | CX | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15343 | CANETA-TEXTO COR AMARELA | CX | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16168 | CANO DE PVC 100MM P/ESGOTO | UND | 0 | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2.882,00 | 0,00 | 0,00 | 2.882,00 | 0,00 | 0,00 | 2.882,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15875 | CANO DE PVC 40MM ESGOTO | UND | 0 | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 6.330,00 | 0,00 | 0,00 | 6.330,00 | 0,00 | 0,00 | 6.330,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15653 | CANO DE PVC 75 MM ESGOTO | UND | 0 | 0,00 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 5.946,40 | 0,00 | 0,00 | 5.946,40 | 0,00 | 0,00 | 5.946,40 | 0,00 | 0,00 |
| 15649 | CANO PVC DE 100MM ESGOTO | UND | 0 | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 11.524,00 | 0,00 | 0,00 | 11.524,00 | 0,00 | 0,00 | 11.524,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16167 | CANO PVC DE 40MM P/ESGOTO | UND | 0 | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3.165,00 | 0,00 | 0,00 | 3.165,00 | 0,00 | 0,00 | 3.165,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14963 | CARNE BOVINA CONGELADA DE 1TIPO | KG | 0 | 0,00 | 2.190 | 0 | 0 | 2.190 | 0 | 0 | 0 | 59.130,00 | 0,00 | 0,00 | 59.130,00 | 0,00 | 0,00 | 59.130,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3936 | CARNE BOVINA MOIDA | KG | 0 | 0,00 | 3.459 | 0 | 0 | 3.459 | 0 | 0 | 0 | 34.555,41 | 0,00 | 0,00 | 34.555,41 | 0,00 | 0,00 | 34.555,41 | 0,00 | 0,00 |
| 15640 | CARRINHO DE MÃO CAÇAMBA METALOSA | UND | 0 | 0,00 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4.080,00 | 0,00 | 0,00 | 4.080,00 | 0,00 | 0,00 | 4.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16322 | CARTER. | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 517,83 | 0,00 | 0,00 | 517,83 | 0,00 | 0,00 | 517,83 | 0,00 | 0,00 |
| 7099 | CARTOLINA DUPLA FACE | FL | 0 | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16323 | CASQUILOS DA BIELA | UND | 0 | 0,00 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 129,42 | 0,00 | 0,00 | 129,42 | 0,00 | 0,00 | 129,42 | 0,00 | 0,00 |
| 1214 | CEBOLA | KG | 0 | 0,00 | 423 | 0 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 | 1.505,88 | 0,00 | 0,00 | 1.505,88 | 0,00 | 0,00 | 1.505,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2680 | CEBOLINHA | MOL | 0 | 0,00 | 4.180 | 0 | 0 | 4.180 | 0 | 0 | 0 | 8.610,80 | 0,00 | 0,00 | 8.610,80 | 0,00 | 0,00 | 8.610,80 | 0,00 | 0,00 |
| 1221 | CENOURA | KG | 0 | 0,00 | 2.260 | 0 | 0 | 2.260 | 0 | 0 | 0 | 7.367,60 | 0,00 | 0,00 | 7.367,60 | 0,00 | 0,00 | 7.367,60 | 0,00 | 0,00 |
| 9326 | CENOURA. | KG | 0 | 0,00 | 360 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 1.173,60 | 0,00 | 0,00 | 1.173,60 | 0,00 | 0,00 | 1.173,60 | 0,00 | 0,00 |
| 15642 | CHAVE DE GRIFO P/TUBOS 600 | UND | 0 | 0,00 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 623,07 | 0,00 | 0,00 | 623,07 | 0,00 | 0,00 | 623,07 | 0,00 | 0,00 |
| 15869 | CHUVEIRO PVC | UND | 0 | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 272,50 | 0,00 | 0,00 | 272,50 | 0,00 | 0,00 | 272,50 | 0,00 | 0,00 |
| 15764 | CILINDRO IMPULSOR DE EMBREAGEM | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 420,77 | 0,00 | 0,00 | 420,77 | 0,00 | 0,00 | 420,77 | 0,00 | 0,00 |
| 15765 | CILINDRO RECEPTOR DE EMBREAGEM | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 412,32 | 0,00 | 0,00 | 412,32 | 0,00 | 0,00 | 412,32 | 0,00 | 0,00 |

| Produto | | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | Valores (R$) | | | | | | | | |
| | | | | | Entradas | | | Saídas | | | | Entrada | | | Saídas | | | | | |
| | | | Estoque (A) | Total (B) | Aquis. (C) | Canc. (D) | DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T (E) | Req/ED/TTE S (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | Saldo (A+C-D+E-F-G+H) | Aquis. (I) | Canc. (J) | DOA/ADJ/I AQ/DAC/T (K) | Req/ED/T/ES (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno (N) | Total (P) (L+M-N) | Vl. Médio | Total (B+I-J+D-L-M+N) |
| 13578 | CIMENTO 50K | SC | 0 | 0,00 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10444 | CLEATS MONOFASICO COM PREGO | UND | 0 | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15781 | CLIPES METAL Nº 2/0 CX C/ 50UN | CX | 0 | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 72,50 | 0,00 | 0,00 | 72,50 | 0,00 | 0,00 | 72,50 | 0,00 | 0,00 |
| 15780 | CLIPES METAL Nº 4/0 CX C/ 50UN | CX | 0 | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 64,50 | 0,00 | 0,00 | 64,50 | 0,00 | 0,00 | 64,50 | 0,00 | 0,00 |
| 9615 | CLIPS DE METAL Nº 3/0 C/ 50 UND | CX | 0 | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3771 | CLIPS DE METAL Nº 8/0 25UND | CX | 0 | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 59,50 | 0,00 | 0,00 | 59,50 | 0,00 | 0,00 | 59,50 | 0,00 | 0,00 |
| 9020 | COLA BRANCA 1KG. | UND | 0 | 0,00 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 201,00 | 0,00 | 0,00 | 201,00 | 0,00 | 0,00 | 201,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8937 | COLA BRANCA 90 G | UND | 0 | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 2.375,00 | 0,00 | 0,00 | 2.375,00 | 0,00 | 0,00 | 2.375,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15318 | COLA GLITER 25 G COM 6 UNIDADES | CX | 0 | 0,00 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 308,00 | 0,00 | 0,00 | 308,00 | 0,00 | 0,00 | 308,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15319 | COLA SILICONE LIQUIDA 25ML | UND | 0 | 0,00 | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14977 | COLORÍFICO (UND) | UND | 0 | 0,00 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 67,50 | 0,00 | 0,00 | 67,50 | 0,00 | 0,00 | 67,50 | 0,00 | 0,00 |
| 8961 | COLORIFICO. | PCT | 0 | 0,00 | 170 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 76,50 | 0,00 | 0,00 | 76,50 | 0,00 | 0,00 | 76,50 | 0,00 | 0,00 |
| 16249 | COMANDO DE SETA | UND | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 912,98 | 0,00 | 0,00 | 912,98 | 0,00 | 0,00 | 912,98 | 0,00 | 0,00 |
| 14939 | CONDERSADOR DO AR COND | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.752,52 | 0,00 | 0,00 | 1.752,52 | 0,00 | 0,00 | 1.752,52 | 0,00 | 0,00 |
| 14978 | CONDIMENTO-COMINHO | UND | 0 | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 172,00 | 0,00 | 0,00 | 172,00 | 0,00 | 0,00 | 172,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15639 | CONJ. DE BROCA CHATA | UND | 0 | 0,00 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 603,60 | 0,00 | 0,00 | 603,60 | 0,00 | 0,00 | 603,60 | 0,00 | 0,00 |
| 15532 | CONJ. LAMINA | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 120,37 | 0,00 | 0,00 | 120,37 | 0,00 | 0,00 | 120,37 | 0,00 | 0,00 |
| 14981 | COONDIMENTO - COMINHO | UND | 0 | 0,00 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 103,20 | 0,00 | 0,00 | 103,20 | 0,00 | 0,00 | 103,20 | 0,00 | 0,00 |
| 15303 | COPO PLÁSTICO PARA AGUA 180ML | PCT | 0 | 0,00 | 2.062 | 0 | 0 | 2.062 | 0 | 0 | 0 | 4.124,00 | 0,00 | 0,00 | 4.124,00 | 0,00 | 0,00 | 4.124,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15304 | COPO PLÁSTICO PARA AGUA 200ML | PCT | 0 | 0,00 | 1.450 | 0 | 0 | 1.450 | 0 | 0 | 0 | 2.175,00 | 0,00 | 0,00 | 2.175,00 | 0,00 | 0,00 | 2.175,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15302 | COPO PLÁSTICO PARA CAFÉ 50ML | PCT | 0 | 0,00 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 665,00 | 0,00 | 0,00 | 665,00 | 0,00 | 0,00 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15269 | CORREA DO ALTERNADOR | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 103,08 | 0,00 | 0,00 | 103,08 | 0,00 | 0,00 | 103,08 | 0,00 | 0,00 |
| 8941 | CORRETIVO LÍQUIDO | UND | 0 | 0,00 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2681 | COUVE | MOL | 0 | 0,00 | 782 | 0 | 0 | 782 | 0 | 0 | 0 | 1.822,06 | 0,00 | 0,00 | 1.822,06 | 0,00 | 0,00 | 1.822,06 | 0,00 | 0,00 |
| 9330 | COUVE. | MOL | 0 | 0,00 | 537 | 0 | 0 | 537 | 0 | 0 | 0 | 1.251,21 | 0,00 | 0,00 | 1.251,21 | 0,00 | 0,00 | 1.251,21 | 0,00 | 0,00 |
| 14258 | COXIM DA SUSPENSÃO DIANT | UND | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.209,62 | 0,00 | 0,00 | 1.209,62 | 0,00 | 0,00 | 1.209,62 | 0,00 | 0,00 |
| 16325 | COXIM MOTOR DIANTEIRO | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 218,34 | 0,00 | 0,00 | 218,34 | 0,00 | 0,00 | 218,34 | 0,00 | 0,00 |
| 16328 | COXIM MOTOR TRAZEIRO | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 189,71 | 0,00 | 0,00 | 189,71 | 0,00 | 0,00 | 189,71 | 0,00 | 0,00 |
| 14707 | CRACHÁ RETANGULAR PVC FRENTE E VERSO PERSONALIZADO PRESILHA, MEDINDO 8X5CM, CANTOS ARREDONDADOS, IMPRESSÃO DIGITAL. | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 256,00 | 0,00 | 0,00 | 256,00 | 0,00 | 0,00 | 256,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15983 | CUBO DA RODA DIANT. DIR. | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 338,02 | 0,00 | 0,00 | 338,02 | 0,00 | 0,00 | 338,02 | 0,00 | 0,00 |
| 15981 | CUBO DA RODA DIANT. ESQ. | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 338,02 | 0,00 | 0,00 | 338,02 | 0,00 | 0,00 | 338,02 | 0,00 | 0,00 |
| 15767 | CUBO DA RODA TRAS DIR | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 705,43 | 0,00 | 0,00 | 705,43 | 0,00 | 0,00 | 705,43 | 0,00 | 0,00 |
| 15768 | CUBO DA RODA TRAS ESQ | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 705,43 | 0,00 | 0,00 | 705,43 | 0,00 | 0,00 | 705,43 | 0,00 | 0,00 |
| 14872 | Curva para eletroduto rígido 1 1/2" PVC antichamas | UND | 0 | 0,00 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,90 | 0,00 | 0,00 | 96,90 | 0,00 | 0,00 | 96,90 | 0,00 | 0,00 |
| 15651 | CX DE DESCARGA COMPLETA | UND | 0 | 0,00 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 648,00 | 0,00 | 0,00 | 648,00 | 0,00 | 0,00 | 648,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16340 | CX DE MEDIÇÃO POLIFASICA | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.376,00 | 0,00 | 0,00 | 1.376,00 | 0,00 | 0,00 | 1.376,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2352 | DESINFETANTE | UND | 0 | 0,00 | 7.404 | 0 | 0 | 7.404 | 0 | 0 | 0 | 14.437,80 | 0,00 | 0,00 | 14.437,80 | 0,00 | 0,00 | 14.437,80 | 0,00 | 0,00 |
| 15628 | DESINFETANTE. | UND | 0 | 0,00 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 1.170,00 | 0,00 | 0,00 | 1.170,00 | 0,00 | 0,00 | 1.170,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16240 | DESODORIZADOR DE AMBIENTE | UND | 0 | 0,00 | 1.842 | 0 | 0 | 1.842 | 0 | 0 | 0 | 4.844,46 | 0,00 | 0,00 | 4.844,46 | 0,00 | 0,00 | 4.844,46 | 0,00 | 0,00 |
| 3666 | DESODORIZADOR DE AMBIENTE 400ML | UND | 0 | 0,00 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 78,90 | 0,00 | 0,00 | 78,90 | 0,00 | 0,00 | 78,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2969 | DESORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL DE 400 ML | UND | 0 | 0,00 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 78,90 | 0,00 | 0,00 | 78,90 | 0,00 | 0,00 | 78,90 | 0,00 | 0,00 |
| 404 | DETERGENTE LÍQUIDO | UND | 0 | 0,00 | 7.806 | 0 | 0 | 7.806 | 0 | 0 | 0 | 4.683,60 | 0,00 | 0,00 | 4.683,60 | 0,00 | 0,00 | 4.683,60 | 0,00 | 0,00 |
| 3353 | DISCO DE EMBREAGEM | UND | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.131,99 | 0,00 | 0,00 | 4.131,99 | 0,00 | 0,00 | 4.131,99 | 0,00 | 0,00 |
| 14257 | DISCO DE FREIO DIANT | UND | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.033,56 | 0,00 | 0,00 | 3.033,56 | 0,00 | 0,00 | 3.033,56 | 0,00 | 0,00 |
| 16313 | DISCO DE FREIO TRAS | UND | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.354,26 | 0,00 | 0,00 | 2.354,26 | 0,00 | 0,00 | 2.354,26 | 0,00 | 0,00 |
| 14842 | Disjuntor bipolar 16A tipo DIN | UND | 0 | 0,00 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 576,00 | 0,00 | 0,00 | 576,00 | 0,00 | 0,00 | 576,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14843 | Disjuntor bipolar 20A tipo DIN | UND | 0 | 0,00 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 572,80 | 0,00 | 0,00 | 572,80 | 0,00 | 0,00 | 572,80 | 0,00 | 0,00 |
| 14845 | Disjuntor bipolar 32A tipo DIN | UND | 0 | 0,00 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1.408,00 | 0,00 | 0,00 | 1.408,00 | 0,00 | 0,00 | 1.408,00 | 0,00 | 0,00 |

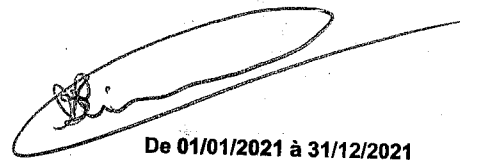


De 01/01/2021 à 31/12/2021

| Produto | | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | Valores (R$) | | | | | | | | |
| | | | | | Entradas | | | Saídas | | | | Entrada | | | Saídas | | | | | |
| | | | Estoque (A) | Total (B) | Aquis. (C) | Canc. (D) | DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T (E) | Req/ED/T/ES (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | Saldo (A+C-D+E-F-G+H) | Aquis. (I) | Canc. (J) | DOA/ADJ/I AQ/DAC/T (K) | Req/ED/T/ES (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno (N) | Total (P) (L+M-N) | Vl. Médio | Total (B+I-J+D-L-M+N) |
| 14846 | Disjuntor bipolar 40A tipo DIN | UND | 0 | 0,00 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.516,20 | 0,00 | 0,00 | 1.516,20 | 0,00 | 0,00 | 1.516,20 | 0,00 | 0,00 |
| 14847 | Disjuntor bipolar 50A tipo DIN | UND | 0 | 0,00 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 639,20 | 0,00 | 0,00 | 639,20 | 0,00 | 0,00 | 639,20 | 0,00 | 0,00 |
| 14852 | Disjuntor tripolar 70A tipo DIN | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 757,80 | 0,00 | 0,00 | 757,80 | 0,00 | 0,00 | 757,80 | 0,00 | 0,00 |
| 16324 | DIST. DO COMBUSTIVEL | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.132,33 | 0,00 | 0,00 | 3.132,33 | 0,00 | 0,00 | 3.132,33 | 0,00 | 0,00 |
| 16301 | DOBRADIÇA DE FERRO PORTA | UND | 0 | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 244,00 | 0,00 | 0,00 | 244,00 | 0,00 | 0,00 | 244,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15493 | EIXO DE TRANSIÇÃO TCO ELETR 13 | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15,52 | 0,00 | 0,00 | 15,52 | 0,00 | 0,00 | 15,52 | 0,00 | 0,00 |
| 16074 | EIXO DO FREIO LD | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 156,44 | 0,00 | 0,00 | 156,44 | 0,00 | 0,00 | 156,44 | 0,00 | 0,00 |
| 16075 | EIXO DO FREIO LE | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 156,44 | 0,00 | 0,00 | 156,44 | 0,00 | 0,00 | 156,44 | 0,00 | 0,00 |
| 7163 | ELASTICO 100G LATEX N°18 | PCT | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15337 | ELASTICO POLIESTER BRANCA N°10 | PCT | 0 | 0,00 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16330 | ELEMEMTO FILTRO DE AR | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 314,00 | 0,00 | 0,00 | 314,00 | 0,00 | 0,00 | 314,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2579 | ELEMENTO DE FILTRO DE AR | PÇ | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 302,03 | 0,00 | 0,00 | 302,03 | 0,00 | 0,00 | 302,03 | 0,00 | 0,00 |
| 3600 | ELEMENTO DE FILTRO DE OLEO | PÇ | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 248,09 | 0,00 | 0,00 | 248,09 | 0,00 | 0,00 | 248,09 | 0,00 | 0,00 |
| 14907 | ELEMENTO DO FILTRO DE AR | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.479,48 | 0,00 | 0,00 | 3.479,48 | 0,00 | 0,00 | 3.479,48 | 0,00 | 0,00 |
| 14940 | ELEMENTO DO FILTRO DE AR PRIMARIO | UND | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 679,71 | 0,00 | 0,00 | 679,71 | 0,00 | 0,00 | 679,71 | 0,00 | 0,00 |
| 5248 | ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL | PÇ | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 169,21 | 0,00 | 0,00 | 169,21 | 0,00 | 0,00 | 169,21 | 0,00 | 0,00 |
| 16326 | ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL. | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 136,89 | 0,00 | 0,00 | 136,89 | 0,00 | 0,00 | 136,89 | 0,00 | 0,00 |
| 14908 | ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO | UND | 0 | 0,00 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.150,21 | 0,00 | 0,00 | 2.150,21 | 0,00 | 0,00 | 2.150,21 | 0,00 | 0,00 |
| 16331 | ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 136,89 | 0,00 | 0,00 | 136,89 | 0,00 | 0,00 | 136,89 | 0,00 | 0,00 |
| 15177 | ELETR.CORRUG. TIGREFLEEX 25MM 3/4 ROLO 50 | UND | 0 | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14860 | Eletroduto flexível corrugado 1" | M | 0 | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 189,00 | 0,00 | 0,00 | 189,00 | 0,00 | 0,00 | 189,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14859 | Eletroduto flexível corrugado 3/4" | M | 0 | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 124,00 | 0,00 | 0,00 | 124,00 | 0,00 | 0,00 | 124,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15469 | ELETRODUTO RIGIDO PVC 75MM ANTICHAMAS | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 844,00 | 0,00 | 0,00 | 844,00 | 0,00 | 0,00 | 844,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15306 | ENCADERNADORA PERF.PARA ASPIR. | UND | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15599 | ENVELOPE DE SACO BRANCO 75GR 240X324-SCRITY | CX | 0 | 0,00 | 95 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 4.275,00 | 0,00 | 0,00 | 4.275,00 | 0,00 | 0,00 | 4.275,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9023 | ENVELOPE DE SACO BRANCO. | CX | 0 | 0,00 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2.475,00 | 0,00 | 0,00 | 2.475,00 | 0,00 | 0,00 | 2.475,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15779 | ENVELOPE P/ CONVITE 75G/M2 | UND | 0 | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9024 | ENVELOPE PARA CONVITE. | UND | 0 | 0,00 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15756 | ESP. RETROVISOR DIREITO | UND | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.534,05 | 0,00 | 0,00 | 4.534,05 | 0,00 | 0,00 | 4.534,05 | 0,00 | 0,00 |
| 15757 | ESP. RETROVISOR ESQUERDO | UND | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.559,75 | 0,00 | 0,00 | 3.559,75 | 0,00 | 0,00 | 3.559,75 | 0,00 | 0,00 |
| 15340 | ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO PARA 250 F | PCT | 0 | 0,00 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15341 | ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO PARA 350F | UND | 0 | 0,00 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 133,50 | 0,00 | 0,00 | 133,50 | 0,00 | 0,00 | 133,50 | 0,00 | 0,00 |
| 11902 | ESPONJA DE LÃ DE AÇO. | PCT | 0 | 0,00 | 440 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 352,00 | 0,00 | 0,00 | 352,00 | 0,00 | 0,00 | 352,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13088 | ESPONJA DE LÃ DE AÇO.. | UND | 0 | 0,00 | 1.750 | 0 | 0 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9387 | ESPONJA DE LÃ DE AÇO... | PCT | 0 | 0,00 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16239 | ESPONJA DE LAVAR LOUÇA | UND | 0 | 0,00 | 1.786 | 0 | 0 | 1.786 | 0 | 0 | 0 | 625,10 | 0,00 | 0,00 | 625,10 | 0,00 | 0,00 | 625,10 | 0,00 | 0,00 |
| 11903 | ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA | UND | 0 | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15329 | ESTILETE COM LAMINA 18MM | UND | 0 | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15330 | ESTILETE COM LAMINA 9MM | UND | 0 | 0,00 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10142 | ESTILETE ESTREITO 9MM | UND | 0 | 0,00 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1199 | EXTRATO DE TOMATE | UND | 0 | 0,00 | 3.731 | 0 | 0 | 3.731 | 0 | 0 | 0 | 3.917,55 | 0,00 | 0,00 | 3.917,55 | 0,00 | 0,00 | 3.917,55 | 0,00 | 0,00 |
| 8963 | EXTRATO DE TOMATE. | UND | 0 | 0,00 | 333 | 0 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 349,65 | 0,00 | 0,00 | 349,65 | 0,00 | 0,00 | 349,65 | 0,00 | 0,00 |
| 9029 | EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA ZINCADO | UND | 0 | 0,00 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 31,50 | 0,00 | 0,00 |
| 14181 | FACE SHILDE ( MÁSCARAS ACRÍLICAS) | UND | 0 | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15654 | FECADURA DE TRINCO P/PORTA DE MADEIRA | UND | 0 | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1.499,00 | 0,00 | 0,00 | 1.499,00 | 0,00 | 0,00 | 1.499,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16300 | FECHADURA DE TRINCO | UND | 0 | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 2.998,00 | 0,00 | 0,00 | 2.998,00 | 0,00 | 0,00 | 2.998,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11691 | FEIJAO CARIOCA | KG | 0 | 0,00 | 8.448 | 0 | 0 | 8.448 | 0 | 0 | 0 | 41.310,72 | 0,00 | 0,00 | 41.310,72 | 0,00 | 0,00 | 41.310,72 | 0,00 | 0,00 |
| 16339 | FEIXE DE MOLA DIANT. ESQUERDA | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.300,45 | 0,00 | 0,00 | 2.300,45 | 0,00 | 0,00 | 2.300,45 | 0,00 | 0,00 |

De 01/01/2021 à 31/12/2021

| Produto | | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | Valores (R$) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Entradas | | | Saídas | | | | Entrada | | | Saídas | | | | | | | |
| | | | Estoque (A) | Total (B) | Aquis. (C) | Canc. (D) | DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T (E) | Req/ED/T/E S (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | Saldo (A+C-D+E-F-G+H) | Aquis. (I) | Canc. (J) | DOA/ADJ/I AQ/DAC/T (K) | Req/ED/T/ES (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno (N) | Total (P) (I+M-N) | Vl. Médio | Total (B+I-J+D-L-M+N) | | |
| 16251 | FEIXE DE MOLAS TRASEIRO | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.736,92 | 0,00 | 0,00 | 3.736,92 | 0,00 | 0,00 | 3.736,92 | 0,00 | 0,00 | | |
| 16081 | FEIXO DE MOLA DIANT DIR | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.863,25 | 0,00 | 0,00 | 1.863,25 | 0,00 | 0,00 | 1.863,25 | 0,00 | 0,00 | | |
| 16054 | FEIXO DE MOLA DIANT. TRAS | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.300,45 | 0,00 | 0,00 | 2.300,45 | 0,00 | 0,00 | 2.300,45 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8969 | FILÉ DE PEITO DE FRANGO. | KG | 0 | 0,00 | 6.730 | 0 | 0 | 6.730 | 0 | 0 | 0 | 64.944,50 | 0,00 | 0,00 | 64.944,50 | 0,00 | 0,00 | 64.944,50 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14965 | FILÉ DE PEIXE. | KG | 0 | 0,00 | 2.760 | 0 | 0 | 2.760 | 0 | 0 | 0 | 60.720,00 | 0,00 | 0,00 | 60.720,00 | 0,00 | 0,00 | 60.720,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 7287 | FILTRO DE AR SECUNDARIO | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 158,83 | 0,00 | 0,00 | 158,83 | 0,00 | 0,00 | 158,83 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3638 | FILTRO DE COMBUSTIVEL | UND | 0 | 0,00 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.382,19 | 0,00 | 0,00 | 2.382,19 | 0,00 | 0,00 | 2.382,19 | 0,00 | 0,00 | | |
| 16327 | FILTRO DE COMBUSTIVEL C/ REG. DE PRESSÃO | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 791,98 | 0,00 | 0,00 | 791,98 | 0,00 | 0,00 | 791,98 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14909 | FILTRO DE COMBUSTIVEL DO RACOR | UND | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.150,43 | 0,00 | 0,00 | 1.150,43 | 0,00 | 0,00 | 1.150,43 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15093 | FILTRO DE COMBUSTIVEL PRIMARIO | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 579,01 | 0,00 | 0,00 | 579,01 | 0,00 | 0,00 | 579,01 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14941 | FILTRO DE COMBUSTIVEL RACOR | UND | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.716,92 | 0,00 | 0,00 | 1.716,92 | 0,00 | 0,00 | 1.716,92 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15070 | FILTRO DE COMBUSTIVEL RECCOR | UND | 0 | 0,00 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.881,91 | 0,00 | 0,00 | 5.881,91 | 0,00 | 0,00 | 5.881,91 | 0,00 | 0,00 | | |
| 513 | FILTRO DE ÓLEO | UND | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 163,22 | 0,00 | 0,00 | 163,22 | 0,00 | 0,00 | 163,22 | 0,00 | 0,00 | | |
| 9030 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM x 30M | UND | 0 | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 74,00 | 0,00 | 0,00 | 74,00 | 0,00 | 0,00 | 74,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 9584 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE PEQ. | UND | 0 | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 9032 | FITA CREPE 18MMX30M | UND | 0 | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10136 | FITA DUPLA FACE | UND | 0 | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 7227 | FITA DURALEX 12MMX50M | UND | 0 | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 77,00 | 0,00 | 0,00 | 77,00 | 0,00 | 0,00 | 77,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15320 | FITA DUREX LARGO | UND | 0 | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15169 | FITA ISOLANTE 10M | UND | 0 | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12938 | FITA ISOLANTE 19MMX20M | PCT | 0 | 0,00 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 689,00 | 0,00 | 0,00 | 689,00 | 0,00 | 0,00 | 689,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15659 | FITA VEDA ROSCA 1,8 CM | UND | 0 | 0,00 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 530 | FLANELA | UND | 0 | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1.134,00 | 0,00 | 0,00 | 1.134,00 | 0,00 | 0,00 | 1.134,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14913 | FOLHA DE ACRILICO | UND | 0 | 0,00 | 945 | 0 | 0 | 945 | 0 | 0 | 0 | 649,80 | 0,00 | 0,00 | 649,80 | 0,00 | 0,00 | 649,80 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15046 | FOLHA DE EVA COM GLITER | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3810 | FOLHA DE ISOPOR 10MM | UND | 0 | 0,00 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3811 | FOLHA DE ISOPOR 20MM | UND | 0 | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15331 | FOLHA EVA | UND | 0 | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1.040,00 | 0,00 | 0,00 | 1.040,00 | 0,00 | 0,00 | 1.040,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 9040 | FOLHA EVA 45X50CM | UND | 0 | 0,00 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14664 | FORNECIMENTO DE QUENTINHAS | UND | 0 | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8966 | FRANGO - COXA E SOBRECOXA | UND | 0 | 0,00 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14969 | FUBÁ DE MILHO | KG | 0 | 0,00 | 1.840 | 0 | 0 | 1.840 | 0 | 0 | 0 | 590,80 | 0,00 | 0,00 | 590,80 | 0,00 | 0,00 | 590,80 | 0,00 | 0,00 | | |
| 7535 | GASOLINA COM. | KG | 0 | 0,00 | 422 | 0 | 0 | 422 | 0 | 0 | 0 | 4.567,6699 | 0,00 | 0,00 | 4.567,676 | 0,00 | 0,00 | 4.567,676 | 0,00 | 0,00 | | |
| 563 | GASOLINA COMUM. | LT | 0 | 0,00 | 1.008,317 | 0 | 0 | 1.008,317 | 0 | 0 | 0 | 56.953,0497 | 0,00 | 0,00 | 56.953,0534 | 0,00 | 0,00 | 56.953,0534 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8109 | GIZ DE CERA | LT | 0 | 0,00 | 9.862,0898 | 0 | 0 | 9.862,0898 | 0 | 0 | 0 | 2.080,00 | 0,00 | 0,00 | 2.080,00 | 0,00 | 0,00 | 2.080,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 7358 | GIZ ESCOLAR PARA QUADRO | CX | 0 | 0,00 | 1.300 | 0 | 0 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15310 | GIZAO DE CERA CAIXA C/12 CORES | CX | 0 | 0,00 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 925,00 | 0,00 | 0,00 | 925,00 | 0,00 | 0,00 | 925,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5076 | GLP | UND | 0 | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 16033 | GLP, VASILHAME 13KG | UND | 0 | 0,00 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3.098,26 | 0,00 | 0,00 | 3.098,26 | 0,00 | 0,00 | 3.098,26 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14167 | GRAMPEADOR 26/6 | UND | 0 | 0,00 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 528,00 | 0,00 | 0,00 | 528,00 | 0,00 | 0,00 | 528,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1043 | GRAMPEADOR ALICATE | UND | 0 | 0,00 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15777 | GRAMPEADOR ALICATE PRATA | UND | 0 | 0,00 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1801 | GRAMPEADOR GRANDE | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5333 | GRAMPEADOR GRANDE 23/8-13 | UND | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5305 | GRAMPEADOR MANUAL ROCAMA | UND | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5778 | GRAMPEADOR24/6 E 26/6 25 FLS | UND | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5759 | GRAMPO FIXAÇÃO DO EIXO DE MOLA | UND | 0 | 0,00 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 211,74 | 0,00 | 0,00 | 211,74 | 0,00 | 0,00 | 211,74 | 0,00 | 0,00 | | |
| 395 | GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 | CX | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5313 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/10 | CX | 0 | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 325,00 | 0,00 | 0,00 | 325,00 | 0,00 | 0,00 | 325,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5334 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/8 | CX | 0 | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 117,50 | 0,00 | 0,00 | 117,50 | 0,00 | 0,00 | 117,50 | 0,00 | 0,00 | | |



De 01/01/2021 à 31/12/2021

| Produto | | UND | Saldo Período Anterior | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | Movimento do Período | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Acumulado | | Entradas | | | Saídas | | | | Valores (R$) | | | | | | | | |
| | | | Estoque (A) | Total (B) | Aquis. (C) | Canc. (D) | DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T (E) | Req/ED/T/ES (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | Saldo (A+C-D+E-F-G+H) | Entrada | | | Saídas | | | | Vl. Médio | Total (G+I-J+K-L-M+N) |
| | | | | | | | | | | | | Aquis. (I) | Canc. (J) | DOA/ADJ/I AQ/DAC/T (K) | Req/ED/T/ES (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno (N) | Total (P) (L+M-N) | | |
| 15879 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR ROCAMA 106/8 GALVANIZADO | CX | 0 | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3655 | GRAMPO TRILHO | CX | 0 | 0,00 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 377,00 | 0,00 | 0,00 | 377,00 | 0,00 | 0,00 | 377,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9044 | GRANPO PARA GRAMPEADOR 26/6 | CX | 0 | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14938 | GUARNIÇÃO DO PARA BRISA | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 105,46 | 0,00 | 0,00 | 105,46 | 0,00 | 0,00 | 105,46 | 0,00 | 0,00 |
| 15307 | GUILHOTINA A4 PARA PAPEL | UND | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6927 | HASTES FLEXÍVEIS | CX | 0 | 0,00 | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 184,00 | 0,00 | 0,00 | 184,00 | 0,00 | 0,00 | 184,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16244 | HASTES FLEXIVEIS DE ALGODÃO BEM C/75 UM | UND | 0 | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15537 | IMA MTCO 1390. | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31,61 | 0,00 | 0,00 | 31,61 | 0,00 | 0,00 | 31,61 | 0,00 | 0,00 |
| 7708 | INHAME | KG | 0 | 0,00 | 5.790 | 0 | 0 | 5.790 | 0 | 0 | 0 | 37.635,00 | 0,00 | 0,00 | 37.635,00 | 0,00 | 0,00 | 37.635,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15170 | INTERRUPTOR SIMPLES E 2TOM.PAD 2P+T 10A | UND | 0 | 0,00 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15473 | INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A CNJUGADA | UND | 0 | 0,00 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 312,80 | 0,00 | 0,00 | 312,80 | 0,00 | 0,00 | 312,80 | 0,00 | 0,00 |
| 15906 | INTERRUPTOR TMD SIMPLES 10A | UND | 0 | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 391,00 | 0,00 | 0,00 | 391,00 | 0,00 | 0,00 | 391,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15665 | INTERRUPTOR TOMADA DUPLA 20 A CONJUGADA | UND | 0 | 0,00 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15905 | INTERRUPTOR TOMADA DUPLA 20A CONJUGADA | UND | 0 | 0,00 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14173 | JALECO TNT | CX | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16333 | JG DE JUNTA DO CARTER | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 472,78 | 0,00 | 0,00 | 472,78 | 0,00 | 0,00 | 472,78 | 0,00 | 0,00 |
| 16315 | JG PASTILHA DE FREIO DIANT | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.007,84 | 0,00 | 0,00 | 1.007,84 | 0,00 | 0,00 | 1.007,84 | 0,00 | 0,00 |
| 16316 | JG PASTILHA DE FREIO TRAS | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.024,80 | 0,00 | 0,00 | 1.024,80 | 0,00 | 0,00 | 1.024,80 | 0,00 | 0,00 |
| 16166 | JOELHO 90 /3/4 PVC | UND | 0 | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16165 | JOELHO 90 1/2 PVC | UND | 0 | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 82,00 | 0,00 | 0,00 | 82,00 | 0,00 | 0,00 | 82,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15871 | JOELHO 90" 1/2 PVC | UND | 0 | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15872 | JOELHO 90" 3/4 PVC | UND | 0 | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15876 | JOELHO PVC 90° DE 100MM P/ ESGOTO | UND | 0 | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 557,00 | 0,00 | 0,00 | 557,00 | 0,00 | 0,00 | 557,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16329 | JOGO DE ANEIS DO PISTÃO MOTOR | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 85,75 | 0,00 | 0,00 | 85,75 | 0,00 | 0,00 | 85,75 | 0,00 | 0,00 |
| 15643 | JOGO DE CHAVES COMBINADA | UND | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 207,80 | 0,00 | 0,00 | 207,80 | 0,00 | 0,00 | 207,80 | 0,00 | 0,00 |
| 16349 | JOGO DE CHAVES COMBINADA. | UND | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 519,50 | 0,00 | 0,00 | 519,50 | 0,00 | 0,00 | 519,50 | 0,00 | 0,00 |
| 14910 | JOGO DE JUNTAS | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 679,67 | 0,00 | 0,00 | 679,67 | 0,00 | 0,00 | 679,67 | 0,00 | 0,00 |
| 16291 | JOGO DE LONA DIATEIRA | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 322,19 | 0,00 | 0,00 | 322,19 | 0,00 | 0,00 | 322,19 | 0,00 | 0,00 |
| 14400 | JOGO DE LONA TRAS | PÇ | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 460,42 | 0,00 | 0,00 | 460,42 | 0,00 | 0,00 | 460,42 | 0,00 | 0,00 |
| 16198 | JOGO DE LONA TRASEIRA | UND | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.095,75 | 0,00 | 0,00 | 1.095,75 | 0,00 | 0,00 | 1.095,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2824 | JOGO DE PASTILHA DE FREIO | PÇ | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 741,56 | 0,00 | 0,00 | 741,56 | 0,00 | 0,00 | 741,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2444 | JOGO DE SAPATA | PÇ | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.481,23 | 0,00 | 0,00 | 1.481,23 | 0,00 | 0,00 | 1.481,23 | 0,00 | 0,00 |
| 16252 | JOGO DE SAPATA DIANT. | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.306,20 | 0,00 | 0,00 | 1.306,20 | 0,00 | 0,00 | 1.306,20 | 0,00 | 0,00 |
| 15112 | JOGO DE SAPATAS | UND | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.612,40 | 0,00 | 0,00 | 2.612,40 | 0,00 | 0,00 | 2.612,40 | 0,00 | 0,00 |
| 16332 | JOGO DO CASQUILHO DO VIBRA BREQUIM | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 68,22 | 0,00 | 0,00 | 68,22 | 0,00 | 0,00 | 68,22 | 0,00 | 0,00 |
| 15270 | JUNTA DO CABEÇOTE. | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 191,90 | 0,00 | 0,00 | 191,90 | 0,00 | 0,00 | 191,90 | 0,00 | 0,00 |
| 15146 | JUNTA DO CARTER. | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54,30 | 0,00 | 0,00 | 54,30 | 0,00 | 0,00 | 54,30 | 0,00 | 0,00 |
| 15271 | JUNTA DO COLETOR DE ADMISSÃO. | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,37 | 0,00 | 0,00 | 4,37 | 0,00 | 0,00 | 4,37 | 0,00 | 0,00 |
| 3396 | JUNTA DO COLETOR DE ESCAPE | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17,53 | 0,00 | 0,00 | 17,53 | 0,00 | 0,00 | 17,53 | 0,00 | 0,00 |
| 15725 | KIT COFEE BREAK | UND | 0 | 0,00 | 455 | 0 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 6.825,00 | 0,00 | 0,00 | 6.825,00 | 0,00 | 0,00 | 6.825,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16350 | KIT COFEE BREAK E QUENTINHAS | UND | 0 | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15533 | KIT LACRE REPARO 1318 | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10,87 | 0,00 | 0,00 | 10,87 | 0,00 | 0,00 | 10,87 | 0,00 | 0,00 |
| 15761 | LAMINA DO FEIXO DE MOLA 1 | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 749,10 | 0,00 | 0,00 | 749,10 | 0,00 | 0,00 | 749,10 | 0,00 | 0,00 |
| 15762 | LAMINA DO FEIXO DE MOLA 2 | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 781,40 | 0,00 | 0,00 | 781,40 | 0,00 | 0,00 | 781,40 | 0,00 | 0,00 |
| 16076 | LAMINA FEIXE DE MOLA DIANT.1 | UND | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.274,82 | 0,00 | 0,00 | 1.274,82 | 0,00 | 0,00 | 1.274,82 | 0,00 | 0,00 |
| 16055 | LAMINA FEIXE DE MOLA DIANT.TRAS | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 540,90 | 0,00 | 0,00 | 540,90 | 0,00 | 0,00 | 540,90 | 0,00 | 0,00 |
| 16079 | LAMINA FEIXE DE MOLA TRAS N A1 | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 929,90 | 0,00 | 0,00 | 929,90 | 0,00 | 0,00 | 929,90 | 0,00 | 0,00 |
| 16080 | LAMINA FEIXE DE MOLA TRAS N A2 | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.068,83 | 0,00 | 0,00 | 1.068,83 | 0,00 | 0,00 | 1.068,83 | 0,00 | 0,00 |

De 01/01/2021 à 31/12/2021

| Produto | | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | Valores (R$) | | | | | | | | | |
| | | | | | Entradas | | | Saídas | | | | Entrada | | | Saídas | | | | | | |
| | | | Estoque (A) | Total (B) | Aquis. (C) | Canc. (D) | DOA/ADJ/ AQ/DAC/T (E) | Req/ED/T/ES (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | Saldo (A+C-D+E-F-G+H) | Aquis. (I) | Canc. (J) | DOA/ADJ/I AQ/DAC/T (K) | Req/ED/T/ES (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno (N) | Total (P) (L+M-N) | Vl. Médio | Total (B+I-J+D-L-M+N) |
| 16077 | LAMINA FEIXE DE MOLA TRAS N1 | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.074,59 | 0,00 | 0,00 | 1.074,59 | 0,00 | 0,00 | 1.074,59 | 0,00 | 0,00 |
| 16078 | LAMINA FEIXE DE MOLA TRAS N2 | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 950,57 | 0,00 | 0,00 | 950,57 | 0,00 | 0,00 | 950,57 | 0,00 | 0,00 |
| 15172 | LAMPADA BULDO LED T 30W BIVOLT 6500L LD | PÇ | 0 | 0,00 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15455 | LAMPADA DE LED 25W MARCA: AVANT | UND | 0 | 0,00 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 22.330,00 | 0,00 | 0,00 | 22.330,00 | 0,00 | 0,00 | 22.330,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15454 | LAMPADA DE LED 30W MARCA: AVANT | UND | 0 | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 12.760,00 | 0,00 | 0,00 | 12.760,00 | 0,00 | 0,00 | 12.760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16305 | LAMPADA DE LED 30W. | UND | 0 | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 6.380,00 | 0,00 | 0,00 | 6.380,00 | 0,00 | 0,00 | 6.380,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15663 | LAMPADAS DE LED 25W AVANT | UND | 0 | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 6.380,00 | 0,00 | 0,00 | 6.380,00 | 0,00 | 0,00 | 6.380,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15662 | LAMPADAS DE LED 30W | UND | 0 | 0,00 | 440 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 14.036,00 | 0,00 | 0,00 | 14.036,00 | 0,00 | 0,00 | 14.036,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15314 | LÁPIS DE COR GRANDE COM 12 UNID | CX | 0 | 0,00 | 1.800 | 0 | 0 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7490 | LAPIS Nº 02 REDONDO CX C 144UND | CX | 0 | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14967 | LEITE EM PÓ. | PCT | 0 | 0,00 | 2.357 | 0 | 0 | 2.357 | 0 | 0 | 0 | 10.017,25 | 0,00 | 0,00 | 10.017,25 | 0,00 | 0,00 | 10.017,25 | 0,00 | 0,00 |
| 14966 | LEITE FLUIDO UHT. | LT | 0 | 0,00 | 7.682 | 0 | 0 | 7.682 | 0 | 0 | 0 | 26.118,80 | 0,00 | 0,00 | 26.118,80 | 0,00 | 0,00 | 26.118,80 | 0,00 | 0,00 |
| 16307 | LIMINARIA TIPO TARTARUGA | UND | 0 | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7882 | LIMPA ALUMINIO | UND | 0 | 0,00 | 182 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 273,00 | 0,00 | 0,00 | 273,00 | 0,00 | 0,00 | 273,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3743 | LIMPA ALUMINIO 500ML | UND | 0 | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15321 | LIVRO DE ATA PAUTADO | UND | 0 | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2986 | LIVRO DE PROTOCOLO | UND | 0 | 0,00 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 174,00 | 0,00 | 0,00 | 174,00 | 0,00 | 0,00 | 174,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15656 | LIXA DE FERRO Nº50 | UND | 0 | 0,00 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 36,60 | 0,00 | 0,00 | 36,60 | 0,00 | 0,00 | 36,60 | 0,00 | 0,00 |
| 15629 | LIXEIRA 10 LITROS | UND | 0 | 0,00 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15904 | LUMINARIA TIPO PLAFON | UND | 0 | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 292,00 | 0,00 | 0,00 | 292,00 | 0,00 | 0,00 | 292,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15366 | LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA | UND | 0 | 0,00 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 3.875,00 | 0,00 | 0,00 | 3.875,00 | 0,00 | 0,00 | 3.875,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16173 | LUMINARIA TUBULAR LED SLIM 40W 120 CM BIVOLT | UND | 0 | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1.346,00 | 0,00 | 0,00 | 1.346,00 | 0,00 | 0,00 | 1.346,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11914 | LUVA DE LÁTEX | PAR | 0 | 0,00 | 101 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 111,10 | 0,00 | 0,00 | 111,10 | 0,00 | 0,00 | 111,10 | 0,00 | 0,00 |
| 15902 | LUVA ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 2 | UND | 0 | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15664 | LUVA ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 75MM | UND | 0 | 0,00 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15630 | LUVA LATEX. | PAR | 0 | 0,00 | 430 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 473,00 | 0,00 | 0,00 | 473,00 | 0,00 | 0,00 | 473,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14182 | LUVAS DESCÁRTAVEIS | CX | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 124,00 | 0,00 | 0,00 | 124,00 | 0,00 | 0,00 | 124,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2683 | MACAXEIRA | KG | 0 | 0,00 | 880 | 0 | 0 | 880 | 0 | 0 | 0 | 3.784,00 | 0,00 | 0,00 | 3.784,00 | 0,00 | 0,00 | 3.784,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15102 | MACAXEIRA A VACUO | KG | 0 | 0,00 | 3.438 | 0 | 0 | 3.438 | 0 | 0 | 0 | 14.783,40 | 0,00 | 0,00 | 14.783,40 | 0,00 | 0,00 | 14.783,40 | 0,00 | 0,00 |
| 15763 | MANGA DE EIXO DIANTEIRA DIR | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.551,63 | 0,00 | 0,00 | 4.551,63 | 0,00 | 0,00 | 4.551,63 | 0,00 | 0,00 |
| 16318 | MANGA EIXO DIANTEIRA DIR | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.987,03 | 0,00 | 0,00 | 2.987,03 | 0,00 | 0,00 | 2.987,03 | 0,00 | 0,00 |
| 16319 | MANGA EIXO DIANTEIRA ESQ | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.142,04 | 0,00 | 0,00 | 4.142,04 | 0,00 | 0,00 | 4.142,04 | 0,00 | 0,00 |
| 16289 | MANHA DO EIXO DIANTEIRO DIREITO | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.232,02 | 0,00 | 0,00 | 2.232,02 | 0,00 | 0,00 | 2.232,02 | 0,00 | 0,00 |
| 16290 | MANHA DO EIXO DIANTEIRO ESQUERDO | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.271,29 | 0,00 | 0,00 | 2.271,29 | 0,00 | 0,00 | 2.271,29 | 0,00 | 0,00 |
| 16053 | MARCO DA BARRA ESTAB TRAS | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 704,39 | 0,00 | 0,00 | 704,39 | 0,00 | 0,00 | 704,39 | 0,00 | 0,00 |
| 15641 | MARTELO DE UNHA 29MM | UND | 0 | 0,00 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 263,52 | 0,00 | 0,00 | 263,52 | 0,00 | 0,00 | 263,52 | 0,00 | 0,00 |
| 14183 | MÁSCARA DESCÁRTAVEL PCT 50 | CX | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3976 | MASSA ALIMENTÍCIA | PCT | 0 | 0,00 | 6.918 | 0 | 0 | 6.918 | 0 | 0 | 0 | 11.760,60 | 0,00 | 0,00 | 11.760,60 | 0,00 | 0,00 | 11.760,60 | 0,00 | 0,00 |
| 3975 | MASSA DE MACARRÃO PARA SOPA | PCT | 0 | 0,00 | 6.460 | 0 | 0 | 6.460 | 0 | 0 | 0 | 12.920,00 | 0,00 | 0,00 | 12.920,00 | 0,00 | 0,00 | 12.920,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15316 | MASSA PARA MODELAR | UND | 0 | 0,00 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 1.280,00 | 0,00 | 0,00 | 1.280,00 | 0,00 | 0,00 | 1.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1182 | MELANCIA | KG | 0 | 0,00 | 2.600 | 0 | 0 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 8.060,00 | 0,00 | 0,00 | 8.060,00 | 0,00 | 0,00 | 8.060,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1336 | MELANCIA. | KG | 0 | 0,00 | 975 | 0 | 0 | 975 | 0 | 0 | 0 | 3.022,50 | 0,00 | 0,00 | 3.022,50 | 0,00 | 0,00 | 3.022,50 | 0,00 | 0,00 |
| 5766 | MOTOR DE PARTIDA. | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.368,83 | 0,00 | 0,00 | 1.368,83 | 0,00 | 0,00 | 1.368,83 | 0,00 | 0,00 |
| 4380 | MOUSE USB OTICO OEM PRETO MO-D433 | UND | 0 | 0,00 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 139,30 | 0,00 | 0,00 | 139,30 | 0,00 | 0,00 | 139,30 | 0,00 | 0,00 |
| 982 | ÓLEO DE SOJA | UND | 0 | 0,00 | 3.333 | 0 | 0 | 3.333 | 0 | 0 | 0 | 23.297,67 | 0,00 | 0,00 | 23.297,67 | 0,00 | 0,00 | 23.297,67 | 0,00 | 0,00 |
| 4309 | ÓLEO DIESEL S10 | LT | 0 | 0,00 | 39.785,4592 | 0 | 0 | 39.785,4592 | 0 | 0 | 0 | 191.333,4198 | 0,00 | 0,00 | 191.333,4227 | 0,00 | 0,00 | 191.333,4227 | 0,00 | 0,00 |
| 4310 | ÓLEO DIESEL S500 | LT | 0 | 0,00 | 522,971 | 0 | 0 | 522,971 | 0 | 0 | 0 | 2.739,40 | 0,00 | 0,00 | 2.739,40 | 0,00 | 0,00 | 2.739,40 | 0,00 | 0,00 |
| 030 | OLEO DO MOTOR | UND | 0 | 0,00 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 498,24 | 0,00 | 0,00 | 498,24 | 0,00 | 0,00 | 498,24 | 0,00 | 0,00 |
| 4912 | ÓLEO DO MOTOR 15W40 | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 344,27 | 0,00 | 0,00 | 344,27 | 0,00 | 0,00 | 344,27 | 0,00 | 0,00 |

De 01/01/2021 à 31/12/2021

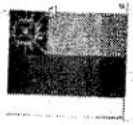
| Produto | | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | Valores (R$) | | | | | | | | |
| | | | | | Entradas | | | Saídas | | | | Entrada | | | Saídas | | | | | |
| | | | Estoque (A) | Total (B) | Aquis. (C) | Canc. (D) | DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T (E) | Req/ED/T/ES (F) | RGL. ESTOQ. (G) | Estorno (H) | Saldo (A+C-D+E-F-G+H) | Aquis. (I) | Canc. (J) | DOA/ADJ/I AQ/DAC/T (K) | Req/ED/T/ES (L) | RGL. ESTOQ. (M) | Estorno (N) | Total (P) (L+M-N) | Vl. Médio | Total (B+I-J+D-L-M+N) |
| 15071 | ÓLEO DO MOTOR 15W40 20 LITROS | UND | 0 | 0,00 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.767,94 | 0,00 | 0,00 | 3.767,94 | 0,00 | 0,00 | 3.767,94 | 0,00 | 0,00 |
| 16104 | OLEO HIDRAULICO 68,20 LT MARCA DULUB | UND | 0 | 0,00 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4.760,00 | 0,00 | 0,00 | 4.760,00 | 0,00 | 0,00 | 4.760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16105 | OLEO LUBRIFICANTES PARA MOTORES A DISEL 15 W 40, 20 LT MARCA HEXXLUB | UND | 0 | 0,00 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14175 | ORGANIZADOR 4 PASTAS | UND | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14968 | OVOS. | DZ | 0 | 0,00 | 868 | 0 | 0 | 868 | 0 | 0 | 0 | 3.472,00 | 0,00 | 0,00 | 3.472,00 | 0,00 | 0,00 | 3.472,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1881 | PALHETA DO LIMPADOR | UND | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 423,13 | 0,00 | 0,00 | 423,13 | 0,00 | 0,00 | 423,13 | 0,00 | 0,00 |
| 793 | PANO DE CHÃO | UND | 0 | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 438,00 | 0,00 | 0,00 | 438,00 | 0,00 | 0,00 | 438,00 | 0,00 | 0,00 |
| 796 | PANO DE PRATO | UND | 0 | 0,00 | 205 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 184,50 | 0,00 | 0,00 | 184,50 | 0,00 | 0,00 | 184,50 | 0,00 | 0,00 |
| 9385 | PANO PARA ENXUGAR PRATO | UND | 0 | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7130 | PÃO DE MACAXEIRA | UND | 0 | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 103,00 | 0,00 | 0,00 | 103,00 | 0,00 | 0,00 | 103,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9339 | PÃO DE MACAXEIRA. | UND | 0 | 0,00 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 61,80 | 0,00 | 0,00 | 61,80 | 0,00 | 0,00 | 61,80 | 0,00 | 0,00 |
| 8983 | PÃO TIPO HOT DOG. | PCT | 0 | 0,00 | 463 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 1.064,90 | 0,00 | 0,00 | 1.064,90 | 0,00 | 0,00 | 1.064,90 | 0,00 | 0,00 |
| 3815 | PAPEL A4 | CX | 0 | 0,00 | 394 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 52.402,00 | 0,00 | 0,00 | 52.402,00 | 0,00 | 0,00 | 52.402,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9052 | PAPEL A4. | CX | 0 | 0,00 | 352 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 47.686,00 | 0,00 | 0,00 | 47.686,00 | 0,00 | 0,00 | 47.686,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9053 | PAPEL CAMURÇA. | UND | 0 | 0,00 | 220 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 132,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15439 | PAPEL CELEFONE | UND | 0 | 0,00 | 190 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 133,00 | 0,00 | 0,00 | 133,00 | 0,00 | 0,00 | 133,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5336 | PAPEL CREPOM | UND | 0 | 0,00 | 255 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 140,25 | 0,00 | 0,00 | 140,25 | 0,00 | 0,00 | 140,25 | 0,00 | 0,00 |
| 11918 | PAPEL HIGIÊNICO. | PCT | 0 | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1.360,00 | 0,00 | 0,00 | 1.360,00 | 0,00 | 0,00 | 1.360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13207 | PAPEL LAMINADO DIVERSAS CORES | UND | 0 | 0,00 | 265 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 132,50 | 0,00 | 0,00 | 132,50 | 0,00 | 0,00 | 132,50 | 0,00 | 0,00 |
| 9057 | PAPEL MADEIRA. | UND | 0 | 0,00 | 355 | 0 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 106,50 | 0,00 | 0,00 | 106,50 | 0,00 | 0,00 | 106,50 | 0,00 | 0,00 |
| 9059 | PAPEL MICRO ONDULADO | FLA | 0 | 0,00 | 115 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 241,50 | 0,00 | 0,00 | 241,50 | 0,00 | 0,00 | 241,50 | 0,00 | 0,00 |
| 8145 | PAPEL MICRO ONDULADO DECORADO | UND | 0 | 0,00 | 95 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 199,50 | 0,00 | 0,00 | 199,50 | 0,00 | 0,00 | 199,50 | 0,00 | 0,00 |
| 7749 | PARA BRISA | UND | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.489,29 | 0,00 | 0,00 | 2.489,29 | 0,00 | 0,00 | 2.489,29 | 0,00 | 0,00 |
| 9060 | PASTA CATÁLOGO. | UND | 0 | 0,00 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 278,85 | 0,00 | 0,00 | 278,85 | 0,00 | 0,00 | 278,85 | 0,00 | 0,00 |
| 15317 | PASTA CLASSIFICADORA TRANSPARENTE | UND | 0 | 0,00 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14703 | PASTA COM ABAS INDIVIDUAL DO ALUNO | UND | 0 | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3795 | PASTA PLASTICA TRANS. | UND | 0 | 0,00 | 450 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5276 | PASTA SUSPENSA P/ ARQUIVO | UND | 0 | 0,00 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7934 | PÉ DE MOLEQUE | UND | 0 | 0,00 | 342 | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 2.277,72 | 0,00 | 0,00 | 2.277,72 | 0,00 | 0,00 | 2.277,72 | 0,00 | 0,00 |
| 13311 | PENDRIVE 16GB | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15338 | PENDRIVE 32G | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9065 | PERFURADOR DE PAPEL 25FLS | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9618 | PERFURADOR PAPEL | UND | 0 | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 625,00 | 0,00 | 0,00 | 625,00 | 0,00 | 0,00 | 625,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7230 | PERFURADOR PAPEL CAPAC. 40 | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15325 | PERFURADOR PAPEL, TIPO AÇO | UND | 0 | 0,00 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 487,50 | 0,00 | 0,00 | 487,50 | 0,00 | 0,00 | 487,50 | 0,00 | 0,00 |
| 16347 | PICARETA COM CABO | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 533,00 | 0,00 | 0,00 | 533,00 | 0,00 | 0,00 | 533,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1216 | PIMENTÃO | KG | 0 | 0,00 | 240 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 1.159,20 | 0,00 | 0,00 | 1.159,20 | 0,00 | 0,00 | 1.159,20 | 0,00 | 0,00 |
| 11826 | PINCEIS RECARREGAVEIS | UND | 0 | 0,00 | 553 | 0 | 0 | 553 | 0 | 0 | 0 | 713,37 | 0,00 | 0,00 | 713,37 | 0,00 | 0,00 | 713,37 | 0,00 | 0,00 |
| 15655 | PINCEL 2' | UND | 0 | 0,00 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 1.023,75 | 0,00 | 0,00 | 1.023,75 | 0,00 | 0,00 | 1.023,75 | 0,00 | 0,00 |
| 9068 | PINCEL ANATÔMICO AZUL. | UND | 0 | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3437 | PINCEL Nº 10 | UND | 0 | 0,00 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 69,75 | 0,00 | 0,00 | 69,75 | 0,00 | 0,00 | 69,75 | 0,00 | 0,00 |
| 7359 | PINCEL PONTA REDONDA N°18 | UND | 0 | 0,00 | 155 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 240,25 | 0,00 | 0,00 | 240,25 | 0,00 | 0,00 | 240,25 | 0,00 | 0,00 |
| 16320 | PINO MANGA EIXO DIANT LD | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 600,24 | 0,00 | 0,00 | 600,24 | 0,00 | 0,00 | 600,24 | 0,00 | 0,00 |
| 16321 | PINO MANGA EIXO DIANT LE | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 600,24 | 0,00 | 0,00 | 600,24 | 0,00 | 0,00 | 600,24 | 0,00 | 0,00 |
| 14911 | PISTÃO DO MOTOR | UND | 0 | 0,00 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.763,98 | 0,00 | 0,00 | 2.763,98 | 0,00 | 0,00 | 2.763,98 | 0,00 | 0,00 |
| 3450 | PISTOLA COLA QUETE GROSSA | UND | 0 | 0,00 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 775,00 | 0,00 | 0,00 | 775,00 | 0,00 | 0,00 | 775,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3436 | PISTOLA DE COLA QUENTE FINA | UND | 0 | 0,00 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 601,80 | 0,00 | 0,00 | 601,80 | 0,00 | 0,00 | 601,80 | 0,00 | 0,00 |
| 16202 | PIVO BRAÇO OSCILANTE DIR. | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.496,92 | 0,00 | 0,00 | 1.496,92 | 0,00 | 0,00 | 1.496,92 | 0,00 | 0,00 |
| 16200 | PIVO BRAÇO OSCILANTE ESQ. | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.496,92 | 0,00 | 0,00 | 1.496,92 | 0,00 | 0,00 | 1.496,92 | 0,00 | 0,00 |

De 01/01/2021 à 31/12/2021

| Produto | | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | Valores (R$) | | | | | | | | | |
| | | | | | Entradas | | | Saídas | | | | Entrada | | | Saídas | | | | | | |
| | | | Estoque (A) | Total (B) | Aquis. (C) | Canc. (D) | DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T (E) | Req/ED/TIES (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | Saldo (A+C-D+E-F-G+H) | Aquis. (I) | Canc. (J) | DOA/ADJ/I AQ/DAC/T (K) | Req/ED/TIES (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno (N) | Total (P) (L+M-N) | Vl. Médio | Total (B+I-J+K-L-M+N) |
| 9087 | PLACA DE ISOPOR BRANCA 100CMX50CMX05MM | UND | 0 | 0,00 | 380 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 300,20 | 0,00 | 0,00 | 300,20 | 0,00 | 0,00 | 300,20 | 0,00 | 0,00 |
| 15877 | PLACA DE ISOPOR BRANCA EM ESP, DIMENSÕES 100CM X 50CM ESPESSURA 10MM | UND | 0 | 0,00 | 330 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 594,00 | 0,00 | 0,00 | 594,00 | 0,00 | 0,00 | 594,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15878 | PLACA DE ISOPOR BRANCA EM ESP, DIMENSÕES 100CM X 50CM ESPESSURA 15MM | UND | 0 | 0,00 | 330 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 825,00 | 0,00 | 0,00 | 825,00 | 0,00 | 0,00 | 825,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2302 | PLATO DE EMBREAGEM | UND | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.197,98 | 0,00 | 0,00 | 6.197,98 | 0,00 | 0,00 | 6.197,98 | 0,00 | 0,00 |
| 15297 | PNEU 1.000 R20 | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.999,00 | 0,00 | 0,00 | 20.999,00 | 0,00 | 0,00 | 20.999,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2741 | PNEU 1000/20 RADIAL USO MISTO ASFALTO/TERRA | UND | 0 | 0,00 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.599,40 | 0,00 | 0,00 | 12.599,40 | 0,00 | 0,00 | 12.599,40 | 0,00 | 0,00 |
| 14384 | PNEU 175-70 R 14 | UND | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.399,96 | 0,00 | 0,00 | 1.399,96 | 0,00 | 0,00 | 1.399,96 | 0,00 | 0,00 |
| 14972 | PNEU 215/75 17,5 | UND | 0 | 0,00 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.996,00 | 0,00 | 0,00 | 12.996,00 | 0,00 | 0,00 | 12.996,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14422 | PNEU 215/75 R 17.5 | UND | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16008 | PNEU 215/75 R17,5 RADIAL DE USO MISTO, MARCA AEOLUS ADR 35 LIGHTER | UND | 0 | 0,00 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.840,00 | 0,00 | 0,00 | 9.840,00 | 0,00 | 0,00 | 9.840,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12213 | PNEU 275/80 R22.5 | UND | 0 | 0,00 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.592,00 | 0,00 | 0,00 | 17.592,00 | 0,00 | 0,00 | 17.592,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16298 | PNEU 275/80 R22.5 RADIAL BORRACHUDO | UND | 0 | 0,00 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 71.640,00 | 0,00 | 0,00 | 71.640,00 | 0,00 | 0,00 | 71.640,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8336 | PNEU 275/80 R22.5RADIAL USO MISTO | UND | 0 | 0,00 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26.388,00 | 0,00 | 0,00 | 26.388,00 | 0,00 | 0,00 | 26.388,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2192 | POLIA DO COMPRESSOR DE AR | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 698,67 | 0,00 | 0,00 | 698,67 | 0,00 | 0,00 | 698,67 | 0,00 | 0,00 |
| 15103 | POPA DA FRUTA | KG | 0 | 0,00 | 9.130 | 0 | 0 | 9.130 | 0 | 0 | 0 | 114.125,00 | 0,00 | 0,00 | 114.125,00 | 0,00 | 0,00 | 114.125,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15864 | PORTA CADEADO 60MM | UND | 0 | 0,00 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 201,00 | 0,00 | 0,00 | 201,00 | 0,00 | 0,00 | 201,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9075 | PORTA LAPIS. | UND | 0 | 0,00 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 166,46 | 0,00 | 0,00 | 166,46 | 0,00 | 0,00 | 166,46 | 0,00 | 0,00 |
| 4241 | PRANCHETA PORTATIL DURATEX | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7232 | PRENDEDOR DE PAPEL | UND | 0 | 0,00 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 429,00 | 0,00 | 0,00 | 429,00 | 0,00 | 0,00 | 429,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1725 | QUENTINHAS | UND | 0 | 0,00 | 204 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 2.842,00 | 0,00 | 0,00 | 2.842,00 | 0,00 | 0,00 | 2.842,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5274 | REABASTECEDOR P/ PINCEL DE QUADRO BRANCO | UND | 0 | 0,00 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 158,40 | 0,00 | 0,00 | 158,40 | 0,00 | 0,00 | 158,40 | 0,00 | 0,00 |
| 16114 | RECARGA DE ÁGUA MINERAL20L | UND | 0 | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 2.760,00 | 0,00 | 0,00 | 2.760,00 | 0,00 | 0,00 | 2.760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14445 | RECARGA DE CARTUCHO IMPRESSORA : BROTHER - MODEL DCP-1602 | UND | 0 | 0,00 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14446 | RECARGA DE CARTUCHO IMPRESSORA : BROTHER - MODEL DCP-1607 | UND | 0 | 0,00 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14447 | RECARGA DE CARTUCHO IMPRESSORA : BROTHER - MODEL MFC - L6920DW | UND | 0 | 0,00 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14448 | RECARGA DE CARTUCHO IMPRESSORA: EPSON-MODELO B631A | UND | 0 | 0,00 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13095 | RECARGA DE GAS DE COZINHA GLP ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13KG. | UND | 0 | 0,00 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 6.594,00 | 0,00 | 0,00 | 6.594,00 | 0,00 | 0,00 | 6.594,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16306 | REFLETOR DE 100W BIVOLT | UND | 0 | 0,00 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1.878,50 | 0,00 | 0,00 | 1.878,50 | 0,00 | 0,00 | 1.878,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3377 | REFLETOR LED 50W BIVOLT | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 444,10 | 0,00 | 0,00 | 444,10 | 0,00 | 0,00 | 444,10 | 0,00 | 0,00 |
| 15471 | REFLETOR LED BIVOLT 100W | UND | 0 | 0,00 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4.508,40 | 0,00 | 0,00 | 4.508,40 | 0,00 | 0,00 | 4.508,40 | 0,00 | 0,00 |
| 15470 | REFLETOR LED BIVOLT 150W | UND | 0 | 0,00 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 8.240,40 | 0,00 | 0,00 | 8.240,40 | 0,00 | 0,00 | 8.240,40 | 0,00 | 0,00 |
| 15467 | REFLETOR LED BIVOLT 30W | UND | 0 | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2.348,00 | 0,00 | 0,00 | 2.348,00 | 0,00 | 0,00 | 2.348,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16341 | REFLETOR LED BIVOLT 30W. | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 469,80 | 0,00 | 0,00 | 469,80 | 0,00 | 0,00 | 469,80 | 0,00 | 0,00 |
| 15472 | REFLETOR LED BIVOLT 50W | UND | 0 | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2.220,50 | 0,00 | 0,00 | 2.220,50 | 0,00 | 0,00 | 2.220,50 | 0,00 | 0,00 |
| 079 | RÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE | UND | 0 | 0,00 | 1.760 | 0 | 0 | 1.760 | 0 | 0 | 0 | 820,20 | 0,00 | 0,00 | 820,20 | 0,00 | 0,00 | 820,20 | 0,00 | 0,00 |
| 4176 | RESMA DE PAPEL | CX | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | RODO | UND | 0 | 0,00 | 322 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 1.056,16 | 0,00 | 0,00 | 1.056,16 | 0,00 | 0,00 | 1.056,16 | 0,00 | 0,00 |
| 6242 | RODO. | UND | 0 | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 328,00 | 0,00 | 0,00 | 328,00 | 0,00 | 0,00 | 328,00 | 0,00 | 0,00 |
| 447 | SABÃO EM BARRA | PCT | 0 | 0,00 | 1.250 | 0 | 0 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 3.737,50 | 0,00 | 0,00 | 3.737,50 | 0,00 | 0,00 | 3.737,50 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | SABÃO EM PÓ | UND | 0 | 0,00 | 8.775 | 0 | 0 | 8.775 | 0 | 0 | 0 | 11.319,75 | 0,00 | 0,00 | 11.319,75 | 0,00 | 0,00 | 11.319,75 | 0,00 | 0,00 |
| 1952 | SACO PLÁSTICO 20 LITROS | PCT | 0 | 0,00 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 412,50 | 0,00 | 0,00 | 412,50 | 0,00 | 0,00 | 412,50 | 0,00 | 0,00 |
| 4178 | SACO PLÁSTICO 3 KG | CEN | 0 | 0,00 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 2.175,00 | 0,00 | 0,00 | 2.175,00 | 0,00 | 0,00 | 2.175,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4179 | SACOLAS PLÁSTICAS 01 KG | CEN | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 145,00 | 0,00 | 0,00 |

De 01/01/2021 à 31/12/2021

| Produto | | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | Valores (R$) | | | | | | | | |
| | | | | | Entradas | | | Saídas | | | | Entrada | | | Saídas | | | | | |
| | | | Estoque (A) | Total (B) | Aquis. (C) | Canc. (D) | DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T (E) | Req/ED/T/ES (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | Saldo (A+C-D+E-F-G+H) | Aquis. (I) | Canc. (J) | DOA/ADJ/I AQ/DAC/T (K) | Req/ED/TES (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno (N) | Total (P) (L+M-N) | Vl. Médio | Total (B+I-J+D-L-M+N) |
| 14980 | SAL | KG | 0 | 0,00 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 48,30 | 0,00 | 0,00 | 48,30 | 0,00 | 0,00 | 48,30 | 0,00 | 0,00 |
| 1338 | SAL DE COZINHA | UND | 0 | 0,00 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 27,60 | 0,00 | 0,00 | 27,60 | 0,00 | 0,00 | 27,60 | 0,00 | 0,00 |
| 3714 | SAPATA DE FREIO DIANT. | PÇ | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.481,23 | 0,00 | 0,00 | 1.481,23 | 0,00 | 0,00 | 1.481,23 | 0,00 | 0,00 |
| 16204 | SAPATA DE FREIO DIANTEIRA | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.306,20 | 0,00 | 0,00 | 1.306,20 | 0,00 | 0,00 | 1.306,20 | 0,00 | 0,00 |
| 15645 | SIFÃO SOFONADO | UND | 0 | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 213,00 | 0,00 | 0,00 | 213,00 | 0,00 | 0,00 | 213,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15873 | SIFAO SOFONADO DUPLO | UND | 0 | 0,00 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 703,80 | 0,00 | 0,00 | 703,80 | 0,00 | 0,00 | 703,80 | 0,00 | 0,00 |
| 15874 | SIFAO SOFONADO SIMPLES | UND | 0 | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 426,00 | 0,00 | 0,00 | 426,00 | 0,00 | 0,00 | 426,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14944 | SUPORTE DA BARRA ESTABILIZADORA LD | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 177,47 | 0,00 | 0,00 | 177,47 | 0,00 | 0,00 | 177,47 | 0,00 | 0,00 |
| 14945 | SUPORTE DA BARRA ESTABILIZADORA LE | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 177,47 | 0,00 | 0,00 | 177,47 | 0,00 | 0,00 | 177,47 | 0,00 | 0,00 |
| 14942 | SUPORTE DO FILTRO DE COMB | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.810,76 | 0,00 | 0,00 | 1.810,76 | 0,00 | 0,00 | 1.810,76 | 0,00 | 0,00 |
| 14946 | SUPORTE INFERIOR DO AMORTECEDOR DIANT LD | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 325,76 | 0,00 | 0,00 | 325,76 | 0,00 | 0,00 | 325,76 | 0,00 | 0,00 |
| 14947 | SUPORTE INFERIOR DO AMORTECEDOR DIANT LE | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 311,10 | 0,00 | 0,00 | 311,10 | 0,00 | 0,00 | 311,10 | 0,00 | 0,00 |
| 16342 | TAMBOR DA RODA DIANT. | UND | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.803,72 | 0,00 | 0,00 | 1.803,72 | 0,00 | 0,00 | 1.803,72 | 0,00 | 0,00 |
| 14401 | TAMBOR DA RODA DIANTEIRA | PÇ | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.049,91 | 0,00 | 0,00 | 1.049,91 | 0,00 | 0,00 | 1.049,91 | 0,00 | 0,00 |
| 15769 | TAMBOR DO FREIO DIR | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 884,67 | 0,00 | 0,00 | 884,67 | 0,00 | 0,00 | 884,67 | 0,00 | 0,00 |
| 15770 | TAMBOR DO FREIO ESQ | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 884,67 | 0,00 | 0,00 | 884,67 | 0,00 | 0,00 | 884,67 | 0,00 | 0,00 |
| 16338 | TAMPA DA CX DE MUDANCA DIANT. | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 507,54 | 0,00 | 0,00 | 507,54 | 0,00 | 0,00 | 507,54 | 0,00 | 0,00 |
| 14885 | Tampas cegas PVC branco 4"x2" | UND | 0 | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 296,00 | 0,00 | 0,00 | 296,00 | 0,00 | 0,00 | 296,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5113 | TANGERINA | KG | 0 | 0,00 | 5.100 | 0 | 0 | 5.100 | 0 | 0 | 0 | 18.870,00 | 0,00 | 0,00 | 18.870,00 | 0,00 | 0,00 | 18.870,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14381 | TECLADO GAMER MECANICO RGB BLUE MARVO SCORPION | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 312,00 | 0,00 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14377 | TECLADO MULTIMIDIA C3TECH KB- M30BK | UND | 0 | 0,00 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 381,92 | 0,00 | 0,00 | 381,92 | 0,00 | 0,00 | 381,92 | 0,00 | 0,00 |
| 16072 | TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO DIREITA | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 280,57 | 0,00 | 0,00 | 280,57 | 0,00 | 0,00 | 280,57 | 0,00 | 0,00 |
| 16073 | TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO ESQUERDA | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 283,50 | 0,00 | 0,00 | 283,50 | 0,00 | 0,00 | 283,50 | 0,00 | 0,00 |
| 16056 | TERMINAL DE BARRA DE DIREÇÃO DIR | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 225,42 | 0,00 | 0,00 | 225,42 | 0,00 | 0,00 | 225,42 | 0,00 | 0,00 |
| 16057 | TERMINAL DE BARRA DE DIREÇÃO ESQ | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 231,72 | 0,00 | 0,00 | 231,72 | 0,00 | 0,00 | 231,72 | 0,00 | 0,00 |
| 14174 | TERMÔMETRO DIGITAL INFRA VERMELHO | UND | 0 | 0,00 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6.877,00 | 0,00 | 0,00 | 6.877,00 | 0,00 | 0,00 | 6.877,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15858 | TESOURA ESCOLAR 12CM, FERRO/S PONTA COM CABO PRETO | UND | 0 | 0,00 | 757 | 0 | 0 | 757 | 0 | 0 | 0 | 1.884,93 | 0,00 | 0,00 | 1.884,93 | 0,00 | 0,00 | 1.884,93 | 0,00 | 0,00 |
| 12277 | TESOURA GRANDE | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9371 | TESOURA SEM PONTA | UND | 0 | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 8.750,00 | 0,00 | 0,00 | 8.750,00 | 0,00 | 0,00 | 8.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15647 | THINNER DILUENTE 5L | UND | 0 | 0,00 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2.156,00 | 0,00 | 0,00 | 2.156,00 | 0,00 | 0,00 | 2.156,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9082 | TINTA GUACHE 250ML | UND | 0 | 0,00 | 220 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 539,00 | 0,00 | 0,00 | 539,00 | 0,00 | 0,00 | 539,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15880 | TINTA GUACHE C/ 6 CORES, MULTICOR 15ML | UND | 0 | 0,00 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 1.680,00 | 0,00 | 0,00 | 1.680,00 | 0,00 | 0,00 | 1.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9083 | TINTA PARA CARIMBO. | CX | 0 | 0,00 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 875,00 | 0,00 | 0,00 | 875,00 | 0,00 | 0,00 | 875,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7011 | TINTA PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO | CX | 0 | 0,00 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15328 | TINTA PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO, | CX | 0 | 0,00 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15648 | TINTA PRETA ESMALTE 3,6L | UND | 0 | 0,00 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2.076,00 | 0,00 | 0,00 | 2.076,00 | 0,00 | 0,00 | 2.076,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16171 | TOMADA DULHA 20 4X2 | UND | 0 | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 415,00 | 0,00 | 0,00 | 415,00 | 0,00 | 0,00 | 415,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15668 | TOMADA DUPLA 10 A EMBUTIR | UND | 0 | 0,00 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 231,00 | 0,00 | 0,00 | 231,00 | 0,00 | 0,00 | 231,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15907 | TOMADA DUPLA 10A 4X2 | UND | 0 | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 447,50 | 0,00 | 0,00 | 447,50 | 0,00 | 0,00 | 447,50 | 0,00 | 0,00 |
| 15460 | TOMADA DUPLA 10A DE EMBUTIR | UND | 0 | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 385,00 | 0,00 | 0,00 | 385,00 | 0,00 | 0,00 | 385,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15456 | TOMADA DUPLA 20A 4X2 | UND | 0 | 0,00 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 747,00 | 0,00 | 0,00 | 747,00 | 0,00 | 0,00 | 747,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15903 | TOMADA SIMPLES 10A EMBUTIR | UND | 0 | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15667 | TOMADA SIMPLES 20A EMBUTIR | UND | 0 | 0,00 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 530,40 | 0,00 | 0,00 | 530,40 | 0,00 | 0,00 | 530,40 | 0,00 | 0,00 |
| 15457 | TOMADA TRIPLA 10A 4X2 | UND | 0 | 0,00 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 805,50 | 0,00 | 0,00 | 805,50 | 0,00 | 0,00 | 805,50 | 0,00 | 0,00 |
| 15908 | TOMADAS DUPLA 10A DE EMBUTIR | UND | 0 | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 385,00 | 0,00 | 0,00 | 385,00 | 0,00 | 0,00 | 385,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1213 | TOMATE | KG | 0 | 0,00 | 2.340 | 0 | 0 | 2.340 | 0 | 0 | 0 | 7.792,20 | 0,00 | 0,00 | 7.792,20 | 0,00 | 0,00 | 7.792,20 | 0,00 | 0,00 |
| 15866 | TORNEIRA P/ COZINHA PVC 1/2 | UND | 0 | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 410,00 | 0,00 | 0,00 |



**ESTADO DE SERGIPE**

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA LUZIA DO ITANHY

## Balancete Mensal - Estoque Acumulado

**De 01/01/2021 à 31/12/2021**

| | Produto | UND | Saldo Período Anterior | | Estoque (Quantidade) | | | | | | Movimento do Período | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Acumulado | | Entradas | | | Saídas | | | | Valores (R$) | | | | | | | |
| | | | Estoque (A) | Total (B) | Aquis. (C) | Canc. (D) | DOA/ADJ/ AQ/DAC/T (E) | Req/ED/T/ES (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | Saldo (A+C-D+E-F-G+H) | Entrada | | | Saídas | | | | Vl. Médio | Total (B+I-J+K-L-M+N) |
| | | | | | | | | | | | | Aquis. (I) | Canc. (J) | DOA/ADJ/I AQ/DAC/T (K) | Req/ED/T/ES (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno. (N) | Total (P) (L+M+N) | | |
| 15657 | TORNEIRA PARA COZINHAR PVC | UND | 0 | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 410,00 | 0,00 | 0,0 |
| 15867 | TORNEIRA PIA LAVATORIO 1/2 | UND | 0 | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,0 |
| 14184 | TOUCAS DESCARTÁVEIS PCT COM 100 | CX | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 96,00 | 0,00 | 0,0 |
| 15178 | TUBO AGROPECUARIO JS PN 60 DE 32MM | UND | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 0,0 |
| 16334 | TUBO INJETOR DE COMBUSTIVEL Nº 1 | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 236,57 | 0,00 | 0,00 | 236,57 | 0,00 | 0,00 | 236,57 | 0,00 | 0,0 |
| 16335 | TUBO INJETOR DE COMBUSTIVEL Nº 2 | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 236,57 | 0,00 | 0,00 | 236,57 | 0,00 | 0,00 | 236,57 | 0,00 | 0,0 |
| 16336 | TUBO INJETOR DE COMBUSTIVEL Nº 3 | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 157,66 | 0,00 | 0,00 | 157,66 | 0,00 | 0,00 | 157,66 | 0,00 | 0,0 |
| 16337 | TUBO INJETOR DE COMBUSTIVEL Nº 4 | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 121,11 | 0,00 | 0,00 | 121,11 | 0,00 | 0,00 | 121,11 | 0,00 | 0,0 |
| 15658 | TUBO SOLDAVEL DE PVC 1/2 6M | UND | 0 | 0,00 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 9.288,00 | 0,00 | 0,00 | 9.288,00 | 0,00 | 0,00 | 9.288,00 | 0,00 | 0,0 |
| 15870 | TUBO SOLDAVEL DE PVC 3/4 6M | UND | 0 | 0,00 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 11.448,00 | 0,00 | 0,00 | 11.448,00 | 0,00 | 0,00 | 11.448,00 | 0,00 | 0,0 |
| 15298 | VALVULA (PITO) | TON | 0 | 0,00 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 242,00 | 0,00 | 0,00 | 242,00 | 0,00 | 0,00 | 242,00 | 0,00 | 0,0 |
| 15650 | VASO SANITARIO ADULTO | UND | 0 | 0,00 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2.658,00 | 0,00 | 0,00 | 2.658,00 | 0,00 | 0,00 | 2.658,00 | 0,00 | 0,0 |
| 15631 | VASSOURA CIM CEPA E CERDAS DE PALHA TIPO 5 FIOS | UND | 0 | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 0,0 |
| 13435 | VASSOURA COM CEPA E CERDA DE PALHA TIPO 05 FIOS | UND | 0 | 0,00 | 683 | 0 | 0 | 683 | 0 | 0 | 0 | 1.331,85 | 0,00 | 0,00 | 1.331,85 | 0,00 | 0,00 | 1.331,85 | 0,00 | 0,0 |
| 11960 | VASSOURA DOMÉSTICA | UND | 0 | 0,00 | 698 | 0 | 0 | 698 | 0 | 0 | 0 | 1.779,90 | 0,00 | 0,00 | 1.779,90 | 0,00 | 0,00 | 1.779,90 | 0,00 | 0,0 |
| 11961 | VASSOURA TIPO GARI | UND | 0 | 0,00 | 920 | 0 | 0 | 920 | 0 | 0 | 0 | 2.898,00 | 0,00 | 0,00 | 2.898,00 | 0,00 | 0,00 | 2.898,00 | 0,00 | 0,0 |
| 15646 | VERNIZ P/ MADEIRA 3,6 L | UND | 0 | 0,00 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.213,80 | 0,00 | 0,00 | 1.213,80 | 0,00 | 0,00 | 1.213,80 | 0,00 | 0,0 |
| 1226 | VINAGRE | UND | 0 | 0,00 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 156,00 | 0,00 | 0,00 | 156,00 | 0,00 | 0,00 | 156,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Total Geral : | | 0,00 | 0,00 | 304.813,44 | 0 | 0 | 304.813,44 | 0 | 0 | 0,00 | 1.926.024,582 | 0,000 | 0,000 | 1.926.024,582 | 0,000 | 0,000 | 1.926.024,582 | | 0,00 |

Maria Osania dos Santos

MARIA OSANIA DOS SANTOS

**SECRETARIA MUNICIPAL Mat.164**

Márcio Simões Pinheiro

*ESTADO DE SERGIPE*
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI.

# DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, a ausência da documentação referente ao item 2 Inventário Fisico dos bens constitutivos do Patrim nio, da Prestação de Contas do Exercício de 2021.

Santa Luzia do Itanhi SE, 31 de Dezembro de 2021.

**Adauto Dantas do Amor Cardoso**
**Prefeito**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI**

**DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS MÓVEIS**
**EXERCÍCIO DE 2021**

**### CONSOLIDADO ###**

**DEMONSTRATIVO DOS BENS MÓVEIS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DO EXERCÍCIO**

| | | |
|---|---|---|
| | **Saldo do Exercício anterior** | **R$ 12.785.226,08** |
| | **Aquisições de bens móveis no execício** | **R$ 648.357,96** |
| | Prefeitura | R$ 170.428,46 |
| | Fundo de Assistência Social | R$ 7.039,00 |
| | Fundo de saúde | R$ 137.170,00 |
| | Secretaria de Educação | R$ 311.451,50 |
| | Câmara Municipal | R$ 22.269,00 |
| | **Baixa de bens móveis no exercício** | **R$ 0,00** |
| | Prefeitura | R$ 0,00 |
| | Fundo de Assistência Social | R$ 0,00 |
| | Fundo de Saúde | R$ 0,00 |
| | Câmara Municipal | R$ 0,00 |
| | **Saldo do Exercício atual** | **R$ 626.088,96** |
| | Prefeitura | R$ 170.428,46 |
| | Fundo de Assistência Social | R$ 7.039,00 |
| | Fundo de Saúde | R$ 137.170,00 |
| | Secretaria Municipal de Educação | R$ 311.451,50 |
| | Camara Municipal | R$ 22.269,00 |
| **TOTAL** | | **13.433.584,04** |

**Santa Luzia do Itanhi, 31 de Dezembro de 2021**

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI**

**DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS IMÓVEIS**
**EXERCÍCIO DE 2021**

**### CONSOLIDADO ###**

| DEMONSTRATIVO DOS BENS IMÓVEIS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DO EXERCÍCIO | | |
|---|---|---|
| | **Saldo do Exercício anterior** | **R$ 14.549.688,67** |
| | **Bens imóveis incorporados** | **R$ 738.936,33** |
| | Prefeitura | R$ 124.860,05 |
| | Fundo de Assistência Social | R$ 0,00 |
| | Fundo de saúde | R$ 0,00 |
| | Secretaria Municipal de Educação | R$ 614.076,28 |
| | Camara Municipal | R$ 0,00 |
| | **Baixa de bens imóveis** | **R$ 0,00** |
| | Prefeitura | R$ 0,00 |
| | Fundo de Assistência Social | R$ 0,00 |
| | Fundo de Saúde | R$ 0,00 |
| | Câmara Municipal | R$ 0,00 |
| | Secretaria Municipal de Educação | - |
| | **Saldo do Exercício atual** | **R$ 738.936,33** |
| | Prefeitura | R$ 124.860,05 |
| | Fundo de Assistência Social | R$ 0,00 |
| | Fundo de Saúde | R$ 0,00 |
| | Câmara Municipal | R$ 614.076,28 |
| | Secretaria Municipal de Educação | R$ 0,00 |
| | **TOTAL GERAL.....** | **15.288.625,00** |

**Santa Luzia do Itanhi, 31 de Dezembro de 2021**

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705**

**ESTADO DE SERGIPE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI**

**DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL**

**EXERCÍCIO DE 2021**

**### CONSOLIDADO###**

| DEMONSTRATIVO DOS BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO NO EXERCÍCIO | | |
|---|---|---|
| | NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO | |
| | **TOTAL GERAL** | **0,00** |

**Santa Luzia do Itanhi, 31 de Dezembro de 2021**

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705**

**ESTADO DE SERGIPE**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI

## Inventário Patrimonial

**De 01/01/2021 à 31/12/2021**

| Data | Liquid. | Emp | NF | Classificação | Valor | Credor | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2021 | 0301002 | 0219003 | 370 | 15\|122\|44905200-10010000 | 1.597,00 | 03.079.956/0001-19-SANTA CRUZ COMERCIAL E MAQUINAS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOR SUBMERSO 2 CV TRIFÁSICO PARA O POVOADO CATRUS NESTE MUNICIPIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHI. |
| 18/03/2021 | 0318001 | 0309001 | 8 | 15\|122\|44905200-10010000 | 2.338,00 | 34.467.128/0001-81-ACHA AGUA INDUSTRIA E COMERCIO DE IRRIGAÇÃO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOR SUBMERSO 3,0CV TRIFÁSICO PARA O POVOADO MUCAMBO NESTE MUNICIPIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO Nº 001/2021 E ATA Nº 03/2021. |
| 07/04/2021 | 0407005 | 0329001 | 4101 | 04\|123\|44905200-10010000 | 798,50 | 05.639.284/0001-84-R E F MAGAZINE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO ELETRICO 127V PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO |
| 30/04/2021 | 0430005 | 0323001 | 2972 | 15\|122\|44905200-10010000 | 1.420,00 | 15.119.952/0001-04-NOVA COMERCIO EM ELETRICA EIRELI | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOR 230 1,5CV TRIFASICO 60HZ PARA O POVOADO CAMBUI NESTE MUNICIPIO, PERTECENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO Nº 001/2021 ATA Nº 02/2021 |
| 25/05/2021 | 0525082 | 0518001 | 23 | 15\|122\|44905200-10010000 | 3.528,00 | 34.467.128/0001-81-ACHA AGUA INDUSTRIA E COMERCIO DE IRRIGAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA TEM COMO REFERENCIA A AQUISIÇÃO DE MOTOR 1,5 CV MONOFASICO E 2,0 CV TRIFÁSICO PARA O POVOADO BOM VIVER E MURICI NESTE MUNICIPIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO Nº 001/2021 E ATA Nº 03/2021. |
| 02/06/2021 | 0602002 | 0527001 | 24 | 15\|122\|44905200-10010000 | 2.338,00 | 34.467.128/0001-81-ACHA AGUA INDUSTRIA E COMERCIO DE IRRIGAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOR 3.0 CV TRIFÁSICO PARA O POVOADO TABOA NESTE MUNICIPIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO Nº 001/2021 E ATA Nº 03/2021. |
| 26/07/2021 | 0726001 | 0719003 | 28 | 15\|122\|44905200-10010000 | 1.944,00 | 34.467.128/0001-81-ACHA AGUA INDUSTRIA E COMERCIO DE IRRIGAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOR 1,5 CV MONOFASICO PARA O POVOADO TABOA NESTE MUNICIPIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2021. |
| 19/11/2021 | 1119003 | 1112001 | 59943 | 04\|123\|44905200-10010000 | 1.034,00 | 04.136.442/0001-10-SUPERMERCADO BOMBOM LTDA | VALOR SE QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CELULARES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES PARA FORMALIZAR OS PAGAMENTOS DEVIDO O USO DO QR CODE PARA GERAR O CODIGO DE PAGAMENTO E OUVIDORIA DO MUNICIPIO |
| 30/11/2021 | 1130010 | 1122004 | 9026 | 15\|122\|44905200-10010000 | 515,00 | 16.453.367/0001-09-PAULO CESAR ALVES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOR BOMBA PARA UTILIZAR NO POÇO DO POV. PEDRA FURADA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
| 14/12/2021 | 1214003 | 1105001 | 3141 | 15\|122\|44905200-10010000 | 1.420,00 | 15.119.952/0001-04-NOVA COMERCIO EM ELETRICA EIRELI | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOR 230 1,5CV TRIFASICO 60HZ PARA O POVOADO PEDRA FURADA NESTE MUNICIPIO, PERTECENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 ATA DE REGISTRO FR PREÇO Nº 02/2021. |

| | |
|---|---|
| **Total Geral:** | **16.932,50** |
| **Total Registros:** | **10** |

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705**

**ESTADO DE SERGIPE**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI

## Relação de Obras e Medições (Detalhado)

**De 01/01/2021 à 31/12/2021**

| ANO / FORNECEDOR / OBRAS E MEDIÇÕES \| RESPONSÁVEL | NF/Série | Emissão | Empenho | Valor |
|---|---|---|---|---|
| **2021** | | | | **124.860,05** |
| **ALEXANDRE MENDES SANTOS - 084.358.215-44** | | | | **124.860,05** |
| **1 - EXECUÇÃO DE OBRAS (PAVIMENTAÇAO) \| RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO** | | | | **124.860,05** |
| EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO POVOADO CRASTO. | 30/1 | 13/09/2021 | 376 | 124.860,0500 |
| | | | **TOTAL** | **124.860,05** |

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705**

**De 01/01/2021 à 31/12/2021**

| Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens | Tipo Entrada | Estado | Situação | Data | Valor | Valor Depreciado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | | | | | **153.495,96** | **145.818,00** |
| **05001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | | | | | **153.495,96** | **145.818,00** |
| **24 - SEC. DE EDUCAÇÃO** | | | | | **153.495,96** | **145.818,00** |
| **5243 - Bens Informática** | | | | | **137.642,46** | **130.757,17** |
| 100390 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA LUIZ CAMPOS) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 100391 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA LUIZ CAMPOS) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 100392 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA LUIZ CAMPOS) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 100393 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA LUIZ CAMPOS) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 100394 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA LUIZ CAMPOS) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 100395 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA LUIZ CAMPOS) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 100396 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA LUIZ CAMPOS) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 100397 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA LUIZ CAMPOS) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 100398 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA LUIZ CAMPOS) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 100399 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA LUIZ CAMPOS) | Transferência por Doação Privada | Bom | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 100400 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA LUIZ CAMPOS) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 100401 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA LUIZ CAMPOS) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 100402 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA LUIZ CAMPOS) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 100403 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA LUIZ CAMPOS) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |

| Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens | Tipo Entrada | Estado | Situação | Data | Valor | Valor Depreciado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100404 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA LUIZ CAMPOS) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 100405 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA LUIS CAMPOS) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 100406 - MALA PORTATIL<br>MALETA DIGITAL PORTATIL POLI-ST-CET - (Local Físico: ESCOLA EDÉSIO SOUZA NERIS) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 2.990,00 | 2.840,50 |
| 100407 - NOTEBOOK<br>NOTEBOOK UL115 I5/8GB/120GB SSD/LIN UX (05) - (Local Físico: ESCOLA EDÉSIO SOUZA NERIS) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 2.940,00 | 2.793,00 |
| 100408 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA EDÉSIO SOUZA NERIS) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 100409 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA EDÉSIO SOUSA NERIS) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 100410 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA EDÉSIO SOUZA NERIS) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 100411 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA EDÉSIO SOUZA NERIS) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 100412 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA EDÉSIO SOUZA NERIS) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 100413 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA EDÉSIO SOUZA NERIS) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 100414 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA EDÉSIO SOUZA NERIS) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 100415 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA EDÉSIO SOUZA NERIS) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 100416 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA EDÉSIO SOUZA NERIS) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 100417 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA EDÉSIO SOUZA NERIS) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 100418 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA EDÉSIO SOUZA NERIS) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 100419 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA EDÉSIO SOUZA NERIS) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |

| Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens | Tipo Entrada | Estado | Situação | Data | Valor | Valor Depreciado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100420 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA EDÉSIO SOUZA NERIS) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 100421 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA EDÉSIO SOUZA NERIS) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 100422 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA EDÉSIO SOUZA NERIS) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 100423 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA EDÉSIO SOUZA NERIS) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 100424 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA EDÉSIO SOUZA NERIS) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 100425 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA EDÉSIO SOUZA NERIS) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 100426 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA EDÉSIO SOUZA NERIS) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 100427 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA EDÉSIO SOUZA NERIS) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 100428 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA EDÉSIO SOUZA NERIS) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 100429 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA EDÉSIO SOUZA NERIS) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 100430 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA EDÉSIO SOUZA NERIS) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 100431 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA EDÉSIO SOUZA NERIS) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 100432 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA EDÉSIO SOUZA NERIS) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 100433 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA EDÉSIO SOUZA NERIS) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 100434 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA EDÉSIO SOUZA NERIS) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 100435 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA EDÉSIO SOUZA NERIS) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |

| Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens | Tipo Entrada | Estado | Situação | Data | Valor | Valor Depreciado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100436 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA EDÉSIO SOUZA NERIS) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 100437 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA EDÉSIO SOUZA NERIS) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 100438 - ROTEADOR TP LINK<br>ROTEADOR D-LINK DAP2610 - (Local Físico: ESCOLA EDÉSIO SOUZA NERIS) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 100439 - PROJETOR LG<br>PROJETOR LJ PH550 - (Local Físico: ESCOLA EDÉSIO SOUZA NERIS) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 1.733,00 | 1.646,35 |
| 100441 - MALA PORTATIL<br>MALA PORTATIL  MODELO POLI-ST-CET - (Local Físico: ESCOLA PE GASPAR LOURENÇO) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 2.990,00 | 2.840,50 |
| 100442 - NOTEBOOK<br>NOTEBOOK UL 115 I5/8GB/120GB SSD/LIN UX (05) - (Local Físico: ESCOLA PE GASPAR LOURENÇO) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 2.940,00 | 2.793,00 |
| 100443 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA PE GASPAR LOURENÇO) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 100444 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA PE GASPAR LOURENÇO) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 100445 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA PE GASPAR LOURENÇO) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 100446 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA PE GASPAR LOURENÇO) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 100447 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA PE GASPAR LOURENÇO) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 100448 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA PE GASPAR LOURENÇO) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 100449 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA PE GASPAR LOURENÇO) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 100450 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA PE GASPAR LOURENÇO) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 100451 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA PE GASPAR LOURENÇO) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 100452 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA PE GASPAR LOURENÇO) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |

| Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens | Tipo Entrada | Estado | Situação | Data | Valor | Valor Depreciado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100453 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA PE GASPAR LOURENÇO) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 100454 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA PE GASPAR LOURENÇO) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 100455 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA PE GASPAR LOURENÇO) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 100456 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA PE GASPAR LOURENÇO) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 100457 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA PE GASPAR LOURENÇO) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 100458 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA PE GASPAR LOURENÇO) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 100459 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA PE GASPAR LOURENÇO) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 100460 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA PE GASPAR LOURENÇO) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 100461 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA PE GASPAR LOURENÇO) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 357,83 |
| 100462 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA PE GASPAR LOURENÇO) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 100463 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA PE GASPAR LOURENÇO) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 100464 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA PE GASPAR LOURENÇO) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 100465 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA PE GASPAR LOURENÇO) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 100466 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA PE GASPAR LOURENÇO) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 100467 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA PE GASPAR LOURENÇO) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 100468 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA PE GASPAR LOURENÇO) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |

| Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens | Tipo Entrada | Estado | Situação | Data | Valor | Valor Depreciado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100469 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA PE GASPAR LOURENÇO) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 100470 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA PE GASPAR LOURENÇO) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 100471 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA PE GASPAR LOURENÇO) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 100472 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA PE GASPAR LOURENÇO) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 100473 - ROTEADOR TP LINK<br>ROTEADOR D-LINK DAP2610 - (Local Físico: ESCOLA PE GASPAR LOURENÇO) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 430,43 | 408,91 |
| 100474 - PROJETOR LG<br>PROJETOR LG TV/HD PH550 - (Local Físico: ESCOLA PE GASPAR LOURENÇO) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 1.733,00 | 1.646,35 |
| 100476 - MALA PORTATIL<br>MALA PORTATIL - (Local Físico: ESCOLA PAULO DE SOUZA VIEIRA) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 13/05/2021 | 2.990,00 | 2.840,50 |
| 100477 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA PAULO DE SOUZA VIEIRA) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 13/05/2021 | 475,00 | 451,25 |
| 100478 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA PAULO DE SOUZA VIEIRA) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 13/05/2021 | 475,00 | 451,25 |
| 100479 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA PAULO DDE SOUZA VIEIRA) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 13/05/2021 | 475,00 | 451,25 |
| 100480 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA PAULO DE SOUZA VIEIRA) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 13/05/2021 | 475,00 | 451,25 |
| 100481 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA PAULO DE SOUZA VIEIRA) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 13/05/2021 | 475,00 | 451,25 |
| 100482 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA PAULO DE SOUZA VIEIRA) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 13/05/2021 | 475,00 | 451,25 |
| 100483 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA PAULO DE SOUZA VIEIRA) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 13/05/2021 | 475,00 | 451,25 |
| 100484 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA PAULO DE SOUZA VIEIRA) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 13/05/2021 | 475,00 | 451,25 |
| 100485 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA PAULO DE SOUZA VIEIRA) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 13/05/2021 | 475,00 | 451,25 |

| Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens | Tipo Entrada | Estado | Situação | Data | Valor | Valor Depreciado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100486 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA PAULO DE SOUZA VIEIRA) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 13/05/2021 | 475,00 | 451,25 |
| 100487 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA PAULO DE SOUZA VIEIRA) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 13/05/2021 | 475,00 | 451,25 |
| 100488 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA PAULO DE SOUZA VIEIRA) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 13/05/2021 | 475,00 | 451,25 |
| 100489 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA PAULO DE SOUZA VIEIRA) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 13/05/2021 | 475,00 | 451,25 |
| 100490 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA PAULO DE SOUZA VIEIRA) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 13/05/2021 | 475,00 | 451,25 |
| 100491 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA PAULO DE SOUZA VIEIRA) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 13/05/2021 | 475,00 | 451,25 |
| 100492 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA PAULO DE SOUZA VIEIRA) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 13/05/2021 | 475,00 | 451,25 |
| 100493 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA PAULO DE SOOUZA VIEIRA) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 13/05/2021 | 475,00 | 451,25 |
| 100494 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA PAULO DE SOUZA VIEIRA) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 13/05/2021 | 475,00 | 451,25 |
| 100495 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA PAULO DE SOUZA RIBEIRO) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 13/05/2021 | 475,00 | 451,25 |
| 100496 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA PAULO DE SOUZA VIEIRA) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 13/05/2021 | 475,00 | 451,25 |
| 100497 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA PAULO DE SOUZA VIEIRA) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 13/05/2021 | 475,00 | 451,25 |
| 100498 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA PAULO DE VSOUZA VIEIRA) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 13/05/2021 | 475,00 | 451,25 |
| 100499 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA PAULO DE SOUZA VIEIRA) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 13/05/2021 | 475,00 | 451,25 |
| 100500 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA PAULO DE SOUZA VIEIRA) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 13/05/2021 | 475,00 | 451,25 |
| 100501 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA PAULO DE SOUZA VIEIRA) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 13/05/2021 | 475,00 | 451,25 |

| Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens | Tipo Entrada | Estado | Situação | Data | Valor | Valor Depreciado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100502 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA PAULO DE SOUZA VIEIRA) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 13/05/2021 | 475,00 | 451,25 |
| 100503 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA PAULO DE SOUZA VIEIRA) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 13/05/2021 | 475,00 | 451,25 |
| 100504 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA PAULO DE SOUZA VIEIRA) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 13/05/2021 | 475,00 | 451,25 |
| 100505 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA PAULO DE SOUZA VIEIRA) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 13/05/2021 | 475,00 | 451,25 |
| 100506 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA PAULO DE SOUZA RIBEIRO) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 13/05/2021 | 475,00 | 451,25 |
| 100507 - PROJETOR LG<br>PROJETOR LG TV HD PH550 - (Local Físico: ESCOLA PAULO DE SOUZA VIEIRA) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 13/05/2021 | 1.953,00 | 1.855,35 |
| 100509 - ROTEADOR3G WIRILESS N TP-LINK<br>ROTEADOR DE ACESSO WERELLES D-LINK DAP2610 - (Local Físico: ESCOLA PAULO DE SOUZA VIEIRA) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 13/05/2021 | 430,43 | 408,91 |
| 100510 - NOTEBOOK<br>NOTEBOOK ULTRA UL115 I5/8GB/120GB SSD/LIN UX (05) - (Local Físico: ESCOLA PAULO DE SOUZA VIEIRA) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 13/05/2021 | 2.940,00 | 2.793,00 |
| 100718 - MATERIAL NÃO PERMANENTE<br>MATERIAL DE VALOR IRRIZÓRIO QUE NÃO SE ENQUADRA EM MATERIAL PERMANENTE - (Local Físico: SEDE) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 10.783,01 | 10.243,86 |
| 101101 - NOTBOOOK<br>NOTBOOK UL115 I5/8GB/120GB SSD/LIN UX(05) - (Local Físico: ESCOLA PAULO FERNANDO RIBEIO SOTELO) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 2.940,00 | 2.793,00 |
| 101102 - PROJETOR LG<br>PROJETOR LG - (Local Físico: ESCOLA PAULO FERNANDO RIBEIO SOTELO) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 1.733,00 | 1.646,35 |
| 101103 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MLX8 QUAL CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA PAULO FERNANDO RIBEIO SOTELO) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 101104 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MLX8 QUAL CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA PAULO FERNANDO RIBEIRO SOTELO) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 101105 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MLX8 QUAL CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA PAULO FERNANDO RIBEIRO SOTELO) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 101106 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MLX8 QUAL CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA PAULO FERNANDO RIBEIRO SOTELO) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 101107 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MLX8 QUAL CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA PAULO FERNANDO RIBEIRO SOTELO) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |

| Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens | Tipo Entrada | Estado | Situação | Data | Valor | Valor Depreciado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101108 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MLX8 QUAL CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA PAULO FERNANDO RIBEIRO SOTELO) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 101109 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MLX8 QUAL CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA PAULO FERNANDO RIBEIRO SOTELO) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 101110 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MLX8 QUAL CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA PAULO FERNANDO RIBEIRO SOTELO) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 101111 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MLX8 QUAL CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA PAULO FERNANDO RIBEIRO SOTELO) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 101112 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MLX8 QUAL CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA PAULO FERNANDO RIBEIRO SOTELO) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 101113 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MLX8 QUAL CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA PAULO FERNANDO RIBEIRO SOTELO) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 101114 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MLX8 QUAL CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA PAULO FERNANDO RIBEIRO SOTELO) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 101115 - TABLETS MULTILASER<br>Manutenção e conservação de veículos - (Local Físico: ESCOLA PAULO FERNANDO RIBEIRO SOTELO) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/06/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 101116 - TABLETS MULTILASER<br>Manutenção e conservação de veículos - (Local Físico: ESCOLA PAULO FERNANDO RIBEIRO SOTELO) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 101117 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MXL8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA PAULO FERNANDO RIBEIRO SOTELO) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 101118 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MXL8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA PAULO FERNANDO RIBEIRO SOTELO) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 101119 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MXL8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA PAULO FERNANDO RIBEIRO SOTELO) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 101120 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MXL8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA PAULO FERNANDO RIBEIRO SOTELO) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 101121 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MXL8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA PAULO FERNANDO RIBEIRO SOTELO) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 101122 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MXL8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA PAULO FERNANDO RIBEIRO SOTELO) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 101123 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MXL8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA PAULO FERNANDO RIBEIRO SOTELO) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |

| Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens | Tipo Entrada | Estado | Situação | Data | Valor | Valor Depreciado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101124 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MXL8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA PAULO FERNANDO RIBEIRO SOTELO) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 101125 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MXL8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA PAULO FERNANDO RIBEIRO SOTELO) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 101126 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MXL8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA PAULO FERNANDO RIBEIRO SOTELO) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 101127 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MXL8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA PAULO FERNANDO RIBEIRO SOTELO) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 101128 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MXL8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA  PAULO FERNANDO RIBEIRO SOTELO) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 101129 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MXL8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA PAULO FERNANDO RIBEIRO SOTELO) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 101130 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MXL8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA PAULO FERNANDO RIBEIRO SOTELO) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 101131 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MXL8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA PAULO FERNANDO RIBEIRO SOTELO) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 101132 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MXL8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA PAULO FERNANDO RIBEIRO SOTELO) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 101133 - MALA PORTATIL<br>MALA PORTATIL PRETA - (Local Físico: ESCOLA PAULO FERNANDO RIBEIRO SOTELO) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 2.990,00 | 2.840,50 |
| 101135 - MALA PORTATIL<br>MALA PORTATIL - (Local Físico: ESCOLA IDALINA MARIA DA COSTA) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 13/05/2021 | 2.999,00 | 2.849,05 |
| 101136 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA IDALINA MARIA DA COSTA) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 13/05/2021 | 475,00 | 451,25 |
| 101137 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA IDALINA MARIA DA COSTA) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 13/05/2021 | 475,00 | 451,25 |
| 101138 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA IDALINA MARIA DA COSTA) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 13/05/2021 | 475,00 | 451,25 |
| 101139 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA IDALINA MARIA DA COSTA) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 13/05/2021 | 475,00 | 451,25 |
| 101140 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA IDALINA MARIA DA COSTA) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 13/05/2021 | 475,00 | 451,25 |

| Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens | Tipo Entrada | Estado | Situação | Data | Valor | Valor Depreciado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101141 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA IDALINA MARIA DA COSTA) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 13/05/2021 | 475,00 | 451,25 |
| 101142 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA IDALINA MARIA DA COSTA) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 13/05/2021 | 475,00 | 451,25 |
| 101143 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA IDALINA MARIA DA COSTA) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 13/05/2021 | 475,00 | 451,25 |
| 101144 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA IDALINA MARIA DA COSTA) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 13/05/2021 | 475,00 | 451,25 |
| 101145 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA IDALINA MARIA DA COSTA) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 13/05/2021 | 475,00 | 451,25 |
| 101146 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA IDALINA MARIA DA COSTA) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 13/05/2021 | 475,00 | 451,25 |
| 101147 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA IDALINA MARIA DA COSTA) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 13/05/2021 | 475,00 | 451,25 |
| 101148 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA IDALINA MARIA DA COSTA) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 13/05/2021 | 475,00 | 451,25 |
| 101149 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA IDALINA MARIA DA COSTA) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 13/05/2021 | 475,00 | 451,25 |
| 101150 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA IDALINA MARIA DA COSTA) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 13/05/2021 | 475,00 | 451,25 |
| 101151 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA IDALINA MARIA DA COSTA) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 13/05/2021 | 475,00 | 451,25 |
| 101152 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA IDALINA MARIA DA COSTA) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 13/05/2021 | 475,00 | 451,25 |
| 101153 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA IDALINA MARIA DA COSTA) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 13/05/2021 | 475,00 | 451,25 |
| 101154 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA IDALINA MARIA DA COSTA) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 13/05/2021 | 475,00 | 451,25 |
| 101155 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA IDALINA MARIA DA COSTA) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 13/05/2021 | 475,00 | 451,25 |
| 101156 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA IDALINA MARIA DA COSTA) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 13/05/2021 | 475,00 | 451,25 |

| Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens | Tipo Entrada | Estado | Situação | Data | Valor | Valor Depreciado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101157 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA IDALINA MARIA DA COSTA) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 13/05/2021 | 475,00 | 451,25 |
| 101158 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA IDALINA MARIA DA COSTA) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 13/05/2021 | 475,00 | 451,25 |
| 101159 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA IDALINA MARIA DA COSTA) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 13/05/2021 | 475,00 | 451,25 |
| 101160 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA IDALINA MARIA DA COSTA) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 13/05/2021 | 475,00 | 451,25 |
| 101161 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA IDALINA MARIA DA COSTA) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 13/05/2021 | 475,00 | 451,25 |
| 101162 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA IDALINA MARIA DA COSTA) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 13/05/2021 | 475,00 | 451,25 |
| 101163 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA IDALINA MARIA DA COSTA) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 13/05/2021 | 475,00 | 451,25 |
| 101164 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA IDALINA MARIA DA COSTA) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 13/05/2021 | 475,00 | 451,25 |
| 101165 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA IDALINA MARIA DA COSTA) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 13/05/2021 | 475,00 | 451,25 |
| 101167 - ROTEADOR3G WIRILESS N TP-LINK<br>PONTO DE ACESSO WERELLES - (Local Físico: ESCOLA IDALINA MARIA DA COSTA) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 13/05/2021 | 430,43 | 408,91 |
| 101168 - NOTBOOOK<br>NOTEBOOK - (Local Físico: ESCOLA IDALINA MARIA DA COSTA) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 13/05/2021 | 2.940,00 | 2.793,00 |
| 101169 - PROJETOR LG<br>PROJETOR LG PH550 - (Local Físico: ESCOLA IDALINA MARIA DA COSTA) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 13/05/2021 | 1.953,00 | 1.855,35 |
| 101170 - ROTEADOR TP LINK<br>ROTEADOR D-LINK DAP-2610 - (Local Físico: ESCOLA PAULO FERNANDO RIBEIRO SOUTELO) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 430,43 | 408,91 |
| 101171 - NOTEBOOK<br>NOTEBOOK ULTRA UL115 - (Local Físico: ESCOLA LUIZ CAMPOS) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 2.940,00 | 2.793,00 |
| 101172 - ROTEADOR TP LINK<br>ROTEADOR D-LINK DAP2610 - (Local Físico: ESCOLA LUIZ CAMPOS) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 430,43 | 408,91 |
| 101173 - PROJETOR LG<br>PROJETOR LG PH550 - (Local Físico: ESCOLA LUIZ CAMPOS) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 1.733,30 | 1.646,64 |

| Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens | Tipo Entrada | Estado | Situação | Data | Valor | Valor Depreciado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101175 - MALA PORTATIL<br>MALA POETATIL POLI ST CET - (Local Físico: ESCOLA LUIZ CAMPOS) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 2.990,00 | 2.840,50 |
| 101176 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA LUIZ CAMPOS) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 101177 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA LUIZ CAMPOS) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 101178 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA LUIZ CAMPOS) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 101179 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA LUIZ CAMPOS) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 101180 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA LUIZ CAMPOS) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 101181 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA LUIZ CAMPOS) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 101182 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA LUIZ CAMPOS) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 101183 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA LUIZ CAMPOS) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 101184 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA LUIZ CAMPOS) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 101185 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA LUIZ CAMPOS) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 101186 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA LUIZ CAMPOS) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 101187 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA LUIZ CAMPOS) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 101188 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA LUIZ CAMPOS) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 101189 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA LUIZ CAMPOS) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 101190 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA EDÉSIO SOUZA NERIS) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |

| Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens | Tipo Entrada | Estado | Situação | Data | Valor | Valor Depreciado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101191 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA EDÉSIO SOUZA NERIS) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 101192 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA EDÉSIO SOUZA NERIS) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 101193 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA EDÉSIO SOUZA NERIS) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 101194 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA EDÉSIO SOUZA NERIS) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 101195 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA EDÉSIO SOUZA NERIS) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 101196 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA EDÉSIO SOUZA NERIS) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 101197 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA EDÉSIO SOUZA NERIS) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 101198 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA EDÉSIO SOUZA NERIS) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| 101199 - TABLETS MULTILASER<br>TABLET MULTILASER MLX8 QUAD CORE BRANCO (05) - (Local Físico: ESCOLA EDÉSIO SOUZA NERIS) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 380,00 | 361,00 |
| **5299 - Outros Materiais Permanentes** | | | | | **15.853,50** | **15.060,82** |
| 100440 - CARREGADOR DE PILHAS PKCELLE<br>CARREGADOR DE ACUMULADORES SALICRU SPS48UC - (Local Físico: ESCOLA EDÉSIO SOUZA NERIS) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 2.642,25 | 2.510,14 |
| 100475 - CARREGADOR DE PILHAS PKCELLE<br>CARREGADOR DE ACUMULADORES SALICRU SPS48UC - (Local Físico: ESCOLA PE GASPAR LOURENÇO) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 2.642,25 | 2.510,14 |
| 100508 - CARREGADOR DE PILHAS PKCELLE<br>CARREGADOR DE ACUMULADORES SALICRU SPS48UC - (Local Físico: ESCOLA PAULO DE SOUZA VIEIRA) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 13/05/2021 | 2.642,25 | 2.510,14 |
| 101134 - CARREGADOR DE PILHAS PKCELLE<br>CARREGADOR DE ACUMULADOR - (Local Físico: ESCOLA PAULO FERNANDO RIBEIRO SOTELO) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 2.642,25 | 2.510,14 |
| 101166 - CARREGADOR DE PILHAS PKCELLE<br>CARREGADOR DE ACUMULADORES SPS 48UC - (Local Físico: ESCOLA IDALINA MARIA DA COSTA) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 13/05/2021 | 2.642,25 | 2.510,14 |
| 101174 - CARREGADOR DE PILHAS PKCELLE<br>CARREGADOR DE ACUMULADOR SALICRU SPS48UC - (Local Físico: ESCOLA LUIZ CAMPOS) | Transferência por Doação Privada | Novo | Ativo | 14/05/2021 | 2.642,25 | 2.510,14 |
| | | | **TOTAL** | **221** | **153.495,96** | **145.818,00** |

**ESTADO DE SERGIPE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI**

**DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL**

**EXERCÍCIO DE 2021**

**### CONSOLIDADO###**

| **DEMONSTRATIVO DOS BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO NO EXERCÍCIO** | | |
|---|---|---|
| | **NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO** | |
| | **TOTAL GERAL** | **0,00** |

**Santa Luzia do Itanhi, 31 de Dezembro de 2021**

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705**

**ESTADO DE SERGIPE**

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA DO ITANHI

## Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2021 à 31/12/2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NR° | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 1 | AQUIÇÃO DE VEICULOS TIPO PASSEIO VOLKSWAGEN GOL 1.0 MC4 | Ativo | Compra | GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE/GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | 0609001 | 2015 | 12140000 | 60.060,0000 | 60.060,0000 | 100558 |
| 2 | AQUIÇÃO DE VEICULOS TIPO PASSEIO VW GOL 1.0 MC4 | Ativo | Compra | CLINICA DE SAUDE DA FAMILIA "AMILKA DANTAS DO AMOR CARDOSO"/ADMINISTRAÇÃO | 0609001 | 2015 | 12140000 | 60.060,0000 | 60.060,0000 | 100562 |
| 3 | COMPUTADOR COMPLETO 1 CPU, TECLADO E MINITOR CONJUNTO MICROCOMPUTADOR EVEREX CORE 13/4GB/HD320 GB NS° GM9J8APN0040B0X / ESTABILIZADOR / TECLADO/MOUSE / MONITOR NS° 268LHS200800599 | Ativo | Compra | DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA/DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA | 0322003 | 2015 | 12140000 | 2.470,0000 | 2.470,0000 | 101092 |
| 4 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ESPON ECOTANK L3150 | Ativo | Compra | DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA/DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA | 0322003 | 2015 | 12140000 | 1.770,0000 | 1.770,0000 | 101096 |
| 5 | NOTBOOOK NOTBOOK LENOVO S145 CORE 13 15.6"/ 4GB DE RAM/HD-1 TB/WIN.10 | Ativo | Compra | DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA/DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA | 0322003 | 2015 | 12140000 | 4.270,0000 | 4.270,0000 | 101093 |
| 6 | NOTBOOOK NOTEBOOK LENOVO S145 CORE 13 15.6" 4GB DE RAM/HD-1 TB/WIN.10 | Ativo | Compra | DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA/DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA | 0322003 | 2015 | 12140000 | 4.270,0000 | 4.270,0000 | 101094 |
| 7 | NOTEBOOK NOTEBOOK LENOVO S145 CORE 13 15.6" 4GB DE RAM/HD-1 TB/WIN.10 | Ativo | Compra | DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA/DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA | 0322003 | 2015 | 12140000 | 4.270,0000 | 4.270,0000 | 101095 |
| | | | | **TOTAL NO PERÍODO** | | | | 7 **137.170,00** | **137.170,00** | |

QUÊNIA OLIVEIRA LIMA BITTENCOURT
**SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL Mat.4715**

# SEM MOVIMENTO

**Filtros Realizados**

| Nome | Valor |
|---|---|
| Tipo Patrimônio: | Imóvel |
| Período: | 01/01/2021 a 31/12/2021 |
| **Total** | **2** |

QUÊNIA OLIVEIRA LIMA BITTENCOURT
**SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL Mat.4715**

**ESTADO DE SERGIPE**
**FUNDO MUNICIPAL DE SA DE DE SANTA LUZIA DO ITANHI**

**DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE "BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL"**
EXERCÍCIO DE 2021

| NÚMERO | | Descriminação | Unidades Administrativa | Quant. | Valor de Aquisição | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| de Ordem | Data | | | | | |
| | | **Saldo do Exercício Anterior**<br><br>**NÃO HOUVE MOVIMENTO NO E ERC CIO** | | | | |
| **TOTAL GERAL .....** | | | | | | |

Santa Luzia do Itanhi, 31 de Dezembro de 2021

QUÊNIA OLIVEIRA LIMA BITTENCOURT
**SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL Mat.4715**

**ESTADO DE SERGIPE**

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI

## Inventário Patrimonial

**De 01/01/2021 à 31/12/2021**

| Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens | Tipo Entrada | Estado | Situação | Data | Valor | Valor Depreciado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | **7.039,00** | **0,00** |
| **04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | **7.039,00** | **0,00** |
| **13 - SECR. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | **7.039,00** | **0,00** |
| **5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto** | | | | | **1.150,00** | **0,00** |
| 100538 - SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A02 - 2GB DE RAM/32 DE MEMORIA 4G TELA 6,5" SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY - (Local Físico: SEDE) | Compra | Novo | Ativo | 18/08/2021 | 1.150,00 | 0,00 |
| **5219 - Equipamentos de Processamento de Dados** | | | | | **1.599,00** | **0,00** |
| 100539 - MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, ECOTANQUE C/ WIFI, COPIA, SCANNER, IMPRESSAO PRETA/COLOR IMPRESSORA MULTI FUNCIONAL - (Local Físico: SEDE) | Compra | Novo | Ativo | 18/01/2021 | 1.599,00 | 0,00 |
| **5243 - Bens Informática** | | | | | **4.290,00** | **0,00** |
| 100540 - NOTBOOOK NOTEBOOK SONY VAIO - (Local Físico: SEDDE) | Compra | Novo | Ativo | 18/08/2021 | 4.290,00 | 0,00 |
| | | | **TOTAL** | **3** | **7.039,00** | **0,00** |

VALDJANE ALMEIDA DO AMOR CARDOSO
**SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL Mat.4715**

# SEM MOVIMENTO

**Filtros Realizados**

| Nome | Valor |
|---|---|
| Tipo Patrimônio: | Imóvel |
| Período: | 01/01/2021 a 31/12/2021 |
| **Total** | **2** |

VALDJANE ALMEIDA DO AMOR CARDOSO
**SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL Mat.4715**

**ESTADO DE SERGIPE**
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI**

**DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE "BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL"**
EXERCÍCIO DE 2021

| NÚMERO | | Descriminação | Unidades Administrativa | Quant. | Valor de Aquisição | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| de Ordem | Data | | | | | |
| | | **Saldo do Exercício Anterior**<br><br>**NÃO HOUVE MOVIMENTO NO E ERC CIO** | | | | |
| **TOTAL GERAL .....** | | | | | | |

Santa Luzia do Itanhi, 31 de Dezembro de 2021

VALDJANE ALMEIDA DO AMOR CARDOSO
**SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL Mat.4715**

De 01/01/2021 à 31/12/2021

| Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens | Tipo Entrada | Estado | Situação | Data | Valor | Valor Depreciado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | | | | | **311.451,50** | **0,00** |
| **05002 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB** | | | | | **155.654,80** | **0,00** |
| **24 - SEC. DE EDUCAÇÃO** | | | | | **155.654,80** | **0,00** |
| **5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos** | | | | | **37.899,20** | **0,00** |
| 100566 - FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS<br>FOGÃO INDUSTRIAL CRITAL COM 6 BOCAS E FORNO - (Local Físico: ESCOLA MUNBICIPAL VEREADOR PAULO FERNANDO RIBEIRO SOTELO - PEDRA FURADA) | Compra | Novo | Ativo | 18/11/2021 | 1.894,96 | 0,00 |
| 100567 - FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS<br>FOGÃO INDUSTRIAL CRISTAL 6B COM FORNO - (Local Físico: ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO CARVALHO DE MENEZES - RUA DA PALHA) | Compra | Novo | Ativo | 18/11/2021 | 1.894,96 | 0,00 |
| 100571 - FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS<br>FOGÃO INDUSTRIAL DE 6 BOCAS COM FORNO CRISTAL - (Local Físico: ESCOLA MUNICIPAL EDÉSIO SOUZA NERIS - GONÇALA) | Compra | Novo | Ativo | 18/11/2021 | 1.894,96 | 0,00 |
| 100572 - FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS<br>FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO - (Local Físico: ESCOLA MUNICIPAL IDALINA MARIA DA COSTA - FEIRINHA) | Compra | Novo | Ativo | 18/11/2021 | 1.894,96 | 0,00 |
| 100575 - FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS<br>FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO - (Local Físico: ESCOLA MUNICIPAL LUIZ CAMPOS - BOM VIVER) | Compra | Novo | Ativo | 18/11/2021 | 1.894,96 | 0,00 |
| 100577 - FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS<br>FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCA COM FORNO - (Local Físico: ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO FRANKLIN DO AMOR - POV. BOTEQUIM) | Compra | Novo | Ativo | 18/11/2021 | 1.894,96 | 0,00 |
| 100639 - FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS<br>FOGÃO INDUSTRIAL DE 6 BOCAS COM FORNO - (Local Físico: ESCOLA MUNICIPAL PADRE GASPAR LOURENÇO - POV. MANGABEIRA) | Compra | Novo | Ativo | 18/11/2021 | 1.894,96 | 0,00 |
| 100641 - FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS<br>FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO - (Local Físico: ESCOLA MUNICIPAL ADELSON SILVEIRA LIMA - POV. PIÇARREIRA) | Compra | Novo | Ativo | 18/11/2021 | 1.894,96 | 0,00 |
| 100658 - FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS<br>FOGÃO INDUSTRIA DE 6 BOCAS COM FORNO - (Local Físico: ESCOLA MUNICIPAL SÍTIO DO PICA PAU AMARELO - POV. CRASTO) | Compra | Novo | Ativo | 18/11/2021 | 1.894,96 | 0,00 |
| 100660 - FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS<br>FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO - (Local Físico: ESCOLA MUNICIPAL SENADOR LEITE NETO - POV CAJAZEIRAS) | Compra | Novo | Ativo | 18/11/2021 | 1.894,96 | 0,00 |
| 100664 - FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS<br>FOGÃO INDUSTRIA 6 BOCAS COM FORNO - (Local Físico: ESCOLA MUNICIPAL JESSÉ DA SILVA PRADO - SEDE) | Compra | Novo | Ativo | 18/11/2021 | 1.894,96 | 0,00 |
| 100666 - FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS<br>FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO - (Local Físico: ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RIBEIRO SOTELO - SEDE) | Compra | Novo | Ativo | 18/11/2021 | 1.894,96 | 0,00 |
| 100671 - FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS<br>FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO - (Local Físico: ESCOLA MUNICIPAL PAULO DE SOUZA VIEIRA - POV AREIA BRANCA) | Compra | Novo | Ativo | 18/11/2021 | 1.894,96 | 0,00 |
| 100672 - FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS<br>FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO - (Local Físico: CRECHE VALQUIRIA LUIZA C. NASCIMENTO - SEDE) | Compra | Novo | Ativo | 18/11/2021 | 1.894,96 | 0,00 |
| 100673 - FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS<br>FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO - (Local Físico: ESCOLA MUNICIPAL ACRÍSIO CRUZ - POV. CAMPO DE NOSSA SENHORA) | Compra | Novo | Ativo | 18/11/2021 | 1.894,96 | 0,00 |

| Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens | Tipo Entrada | Estado | Situação | Data | Valor | Valor Depreciado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100674 - FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS<br>FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO - (Local Físico: ESCOLA MUNICIPAL REUNIDAS - POV. CRASTO) | Compra | Novo | Ativo | 18/11/2021 | 1.894,96 | 0,00 |
| 100675 - FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS<br>FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO - (Local Físico: ESCOLA MUNICIPAL EDMAR JOSÉ DA CRUZ - POV. PRIAPU) | Compra | Novo | Ativo | 18/11/2021 | 1.894,96 | 0,00 |
| 100676 - FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS<br>FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO - (Local Físico: ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JPSÉ VICENTE GUALBERTO DIAS - POV. RIACHO DO MARCO) | Compra | Novo | Ativo | 18/11/2021 | 1.894,96 | 0,00 |
| 100677 - FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS<br>FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO - (Local Físico: ESCOLA MUNICIPAL SINDERELA - SEDE) | Compra | Novo | Ativo | 18/11/2021 | 1.894,96 | 0,00 |
| 100680 - FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS<br>FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO - (Local Físico: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDE) | Compra | Novo | Ativo | 18/11/2021 | 1.894,96 | 0,00 |
| **5242 - Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação** | | | | | **11.625,00** | **0,00** |
| 100642 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL<br>LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - (Local Físico: ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO CARVALHO DE MENESES - POV. RUA DA PALHADA) | Compra | Novo | Ativo | 06/12/2021 | 775,00 | 0,00 |
| 100643 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL<br>LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - (Local Físico: ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO FRANKLIN DO AMOR - POV. BOTEQUIM) | Compra | Novo | Ativo | 06/12/2021 | 775,00 | 0,00 |
| 100644 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL<br>LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - (Local Físico: ESCOLA MUNICIPAL REUNIDAS - POV. CRASTO) | Compra | Novo | Ativo | 06/12/2021 | 775,00 | 0,00 |
| 100645 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL<br>LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - (Local Físico: ESCOLA MUNICIPAL EDMAR JOSÉ CRUZ - POV. PRIAPU) | Compra | Novo | Ativo | 06/12/2021 | 775,00 | 0,00 |
| 100646 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL<br>LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - (Local Físico: ESCOLA MUNICIPAL IDALINA MARIA DA COSTA - POV. FEIRINHA) | Compra | Bom | Ativo | 06/12/2021 | 775,00 | 0,00 |
| 100647 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL<br>LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - (Local Físico: ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR PAULO FERNANDO RIBEIRO SOTELO - POV. PEDRA FURADA) | Compra | Novo | Ativo | 06/12/2021 | 775,00 | 0,00 |
| 100648 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL<br>LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - (Local Físico: ESCOLA MUNICIPAL ACRÍSIO CRUZ - POV. CAMPO DE NOSA SENHORA) | Compra | Novo | Ativo | 06/12/2021 | 775,00 | 0,00 |
| 100649 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL<br>LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - (Local Físico: ESCOLA MUNICIPAL PADRE GASPAR LOURENÇO - POV. MANGABEIRA) | Compra | Novo | Ativo | 06/12/2021 | 775,00 | 0,00 |
| 100650 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL<br>LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - (Local Físico: ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RIBEIRA SOUTELO - SEDE) | Compra | Novo | Ativo | 06/12/2021 | 775,00 | 0,00 |
| 100651 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL<br>LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - (Local Físico: ESCOLA MUNICIPAL SENADOR LEITE NETO - POV. CAJAZEIRAS) | Compra | Novo | Ativo | 06/12/2021 | 775,00 | 0,00 |
| 100652 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL<br>LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - (Local Físico: ESCOLA MUNICIPAL NICOLAU CÂNDIDO DOS SANTOS - POV. TABOA) | Compra | Novo | Ativo | 06/12/2021 | 775,00 | 0,00 |
| 100653 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL<br>LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - (Local Físico: ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOSÉ VICENTE GUALBERTO DIAS - POV. RIACHO DO MARCO) | Compra | Novo | Ativo | 06/12/2021 | 775,00 | 0,00 |

| Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens | Tipo Entrada | Estado | Situação | Data | Valor | Valor Depreciado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100654 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL<br>LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - (Local Físico: ESCOLA MUNICIPAL PAULO DE SOUZA VIEIRA - POV. AREIA BRANCA) | Compra | Novo | Ativo | 06/12/2021 | 775,00 | 0,00 |
| 100655 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL<br>LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - (Local Físico: ESCOLA MUNICIPAL ADELSON SILVEIRA LIMA - POV. PIÇARREIRA) | Compra | Novo | Ativo | 06/12/2021 | 775,00 | 0,00 |
| 100656 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL<br>LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - (Local Físico: ESCOLA MUNICIPAL CINDERELA - SEDE) | Compra | Novo | Ativo | 06/12/2021 | 775,00 | 0,00 |
| **5243 - Bens Informática** | | | | | **6.000,00** | **0,00** |
| 100525 - NOTBOOOK<br>NOTBOOK VAIO - (Local Físico: CRECHE SÍTIO DO PICA PAU AMARELO (CRASTO)) | Compra | Novo | Ativo | 14/08/2021 | 6.000,00 | 0,00 |
| **5299 - Outros Materiais Permanentes** | | | | | **100.130,60** | **0,00** |
| 100568 - GELADEIRA FROST FREE 360L<br>REFRIGERADOR CONSUL 340L F. FREE - (Local Físico: ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO CARVALHO DE MENEZES - RUA DA PALHA) | Compra | Novo | Ativo | 09/11/2021 | 3.230,92 | 0,00 |
| 100569 - GELADEIRA FROST FREE 360L<br>REFRIGERADOR CONSUL 340L F. FREE - (Local Físico: ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO CARVALHO DE MENEZES - RUA DAPALHA) | Compra | Novo | Ativo | 09/11/2021 | 3.230,92 | 0,00 |
| 100570 - GELADEIRA FROST FREE 360L<br>RREFRIGERADOR CONSUL F. FREE - (Local Físico: ESCOLA MUNICIPAL EDÉSIO SOUZA NERIS - GONÇALA) | Compra | Novo | Ativo | 09/11/2021 | 3.230,92 | 0,00 |
| 100573 - GELADEIRA FROST FREE 360L<br>GELADEIRA CONSUL F. FREE - (Local Físico: ESCOLA MUNICIPAL IDALINA MARIA DA COSTA - FEIRINHA) | Compra | Novo | Ativo | 09/11/2021 | 3.230,92 | 0,00 |
| 100574 - GELADEIRA FROST FREE 360L<br>REFRIGERADOR CONSUL 360L F. FREE - (Local Físico: ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOSE GUALBERTO DIAS - RIACHO DO MARCO) | Compra | Novo | Ativo | 09/11/2021 | 3.230,92 | 0,00 |
| 100576 - GELADEIRA FROST FREE 360L<br>REFRIGERADOR CONSUL F. FREE - (Local Físico: ESCOLA MUNICIPAL LUIZ CAMPOS - BOM VIVER) | Compra | Novo | Ativo | 09/11/2021 | 3.230,92 | 0,00 |
| 100578 - GELADEIRA FROST FREE 360L<br>REFRIGERADOR CONSUL F. FREE - (Local Físico: ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO FRANKLIN DO AMOR - POV. BOTEUIM) | Compra | Novo | Ativo | 09/11/2021 | 3.230,92 | 0,00 |
| 100640 - GELADEIRA FROST FREE 360L<br>REFRIGERADOR CONSUL F. FREE - (Local Físico: ESCOLA MUNICIPAL PADRE GASPAR LOURENÇO - POV. MANGABEIRA) | Compra | Novo | Ativo | 09/11/2021 | 3.230,92 | 0,00 |
| 100657 - GELADEIRA FROST FREE 360L<br>REFRIGERADOR CONSUL F. FREE - (Local Físico: ESCOLA MUNICIPAL SÍTIO DO PICA PAU AMARELO - POV. CRASTO) | Compra | Novo | Ativo | 09/11/2021 | 3.230,92 | 0,00 |
| 100659 - GELADEIRA FROST FREE 360L<br>REFRIGERADOR CONSUL F. FREE - (Local Físico: ESCOLA MUNICIPAL SENADOR LEITE NETO - POV CAJAZEIRAS) | Compra | Novo | Ativo | 09/11/2021 | 3.230,92 | 0,00 |
| 100661 - GELADEIRA FROST FREE 360L<br>REFRIGERADOR CONSUL F. FREE - (Local Físico: ESCOLA MUNICIPAL NICOLAU CÂNDIDO DOS SANTOS - POV. TABOA) | Compra | Novo | Ativo | 09/11/2021 | 3.230,92 | 0,00 |
| 100662 - GELADEIRA FROST FREE 360L<br>REFRIGERADOR CONSUL F. FREE - (Local Físico: ESCOLA MUNICIPAL EDMAR JOSÉ DA CRUZ - POV. PRIAPU) | Compra | Novo | Ativo | 09/11/2021 | 3.230,92 | 0,00 |
| 100663 - GELADEIRA FROST FREE 360L<br>REFIGERADOR CONSUL F. FREE - (Local Físico: ESCOLA MUNICIPAL JESSÉ DA SILVA PRADO - SEDE) | Compra | Novo | Ativo | 09/11/2021 | 3.230,92 | 0,00 |

| Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens | Tipo Entrada | Estado | Situação | Data | Valor | Valor Depreciado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100665 - GELADEIRA FROST FREE 360L<br>GELADEIRA CONSUL F. FREE - (Local Físico: ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RIBEIRO SOUTELO - SEDE) | Compra | Novo | Ativo | 09/11/2021 | 3.230,92 | 0,00 |
| 100667 - GELADEIRA FROST FREE 360L<br>REFRIGERADOR CONSUL F. FREE - (Local Físico: ESCOLA MUNICIPAL CINDERELA - SEDE) | Compra | Novo | Ativo | 09/11/2021 | 3.230,92 | 0,00 |
| 100669 - GELADEIRA FROST FREE 360L<br>REFRIGERADOR CONSUL F. FREE - (Local Físico: ESCOLA MUNICIPAL ADELSON SILVEIRA LIMA - PIÇARREIRA) | Compra | Novo | Ativo | 09/11/2021 | 3.230,92 | 0,00 |
| 100670 - GELADEIRA FROST FREE 360L<br>REFRIGERADOR CONSUL F.FREE - (Local Físico: ESCOLA MUNICIPAL PAULO DE SOUZA VIEIRA - POV AREIA BRANCA) | Compra | Novo | Ativo | 09/11/2021 | 3.230,92 | 0,00 |
| 100678 - GELADEIRA FROST FREE 360L<br>REFRIGERADOR CONSUL F. FREEE - (Local Físico: NO PREDIO DO DAI - SEDE) | Compra | Novo | Ativo | 09/11/2021 | 3.230,92 | 0,00 |
| 100679 - GELADEIRA FROST FREE 360L<br>REFRIGERADOR CONSUL F. FREE - (Local Físico: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDE) | Compra | Novo | Ativo | 09/11/2021 | 3.230,92 | 0,00 |
| 100681 - GELADEIRA FROST FREE 360L<br>REFRIGERADOR CONSUL F. FREE - (Local Físico: ESCOLA MUNICIPAL REUNIDAS - POV. CRASTO) | Compra | Novo | Ativo | 09/11/2021 | 3.230,92 | 0,00 |
| 100688 - BEBEDOURO ESCOLAR<br>BEBEDOURO ESCOLAR 50L - (Local Físico: ESCOLA MUNICIPAL JESSÉ DA SILVA PRADO - SEDE) | Compra | Novo | Ativo | 21/12/2021 | 1.775,61 | 0,00 |
| 100689 - BEBEDOURO ESCOLAR<br>BEBEDOURO ESCOLAR 50L - (Local Físico: ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO CARVALHO DE MENESES - POV. RUA DA PALHA) | Compra | Novo | Ativo | 21/12/2021 | 1.775,61 | 0,00 |
| 100690 - BEBEDOURO ESCOLAR<br>BEBEDOURO ESCOLAR 50L - (Local Físico: ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO FRANKLIN DO AMOR - POV. BOTEQUIM) | Compra | Novo | Ativo | 21/12/2021 | 1.775,61 | 0,00 |
| 100691 - BEBEDOURO ESCOLAR<br>BEBEDOURO ESCOLAR 50L - (Local Físico: ESCOLA MUNICIPAL REUNIDAS - POV CRASTO) | Compra | Novo | Ativo | 21/12/2021 | 1.775,61 | 0,00 |
| 100692 - BEBEDOURO ESCOLAR<br>BEBEDOURO ESCOLAR 50L - (Local Físico: ESCOLA MUNICIPAL EDMAR JOSÉ DA CRUZ - POV. PRIAPU) | Compra | Novo | Ativo | 21/12/2021 | 1.775,61 | 0,00 |
| 100693 - BEBEDOURO ESCOLAR<br>BEBEDOURO ESCOLAR 50L - (Local Físico: ESCOLA MUNICIPAL IDALINA MARIA DA COSTA - POV. FEIRINHA) | Compra | Novo | Ativo | 21/12/2021 | 1.775,61 | 0,00 |
| 100694 - BEBEDOURO ESCOLAR<br>BEBEDOURO ESCOLAR 50L - (Local Físico: ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR PAULO FERNANDO RIBEIRO SOLTELO - POV. PEDRA FURADA) | Compra | Novo | Ativo | 21/12/2021 | 1.775,61 | 0,00 |
| 100695 - BEBEDOURO ESCOLAR<br>BEBEDOURO ESCOLAR 50L - (Local Físico: ESCOLA MUNICIPAL EDÉSIO SOUZA NERIS) | Compra | Novo | Ativo | 21/12/2021 | 1.775,61 | 0,00 |
| 100696 - BEBEDOURO ESCOLAR<br>BEBEDOURO ESCOLAR 50L - (Local Físico: ESCOLA MUNICIPAL LUIZ CAMPOS) | Compra | Novo | Ativo | 21/12/2021 | 1.775,61 | 0,00 |
| 100697 - BEBEDOURO ESCOLAR<br>BEBEDOURO ESCOLAR 50L - (Local Físico: ESCOLA MUNICIPAL ACRÍSIO CRUZ - POV. CAMPO DE NOSSA SENHO) | Compra | Novo | Ativo | 21/12/2021 | 1.775,61 | 0,00 |
| 100698 - BEBEDOURO ESCOLAR<br>BEBEDOURO ESCOLAR 50L - (Local Físico: ESCOLA MUNICIPAL PADRE GASPAR LOURENÇO - POV. MANGABEIRA) | Compra | Novo | Ativo | 21/12/2021 | 1.775,61 | 0,00 |
| 100699 - BEBEDOURO ESCOLAR<br>BEBEDOURO ESCOLAR 50L - (Local Físico: ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RIBEIRO SOUTELO - SEDE) | Compra | Novo | Ativo | 21/12/2021 | 1.775,61 | 0,00 |
| 100700 - BEBEDOURO ESCOLAR<br>BEBEDOURO ESCOLAR 50L - (Local Físico: ESCOLA MUNICIPAL SÍTIO DO PICA PAU AMARELO - POV. CRASTO) | Compra | Novo | Ativo | 21/12/2021 | 1.775,61 | 0,00 |

| Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens | Tipo Entrada | Estado | Situação | Data | Valor | Valor Depreciado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100701 - BEBEDOURO ESCOLAR<br>BEBEDOURO ESCOLAR 50L - (Local Físico: ESCOLA MUNICIPAL SEDOR LEITE NETO - POV. CAJAZEIRAS) | Compra | Novo | Ativo | 21/12/2021 | 1.775,61 | 0,00 |
| 100702 - BEBEDOURO ESCOLAR<br>BEBEDOURO ESCOLAR 50L - (Local Físico: ESCOLA MUNICIPAL NICOLAU CÂNDIDO DOS SANTOS - POV. TABOA) | Compra | Novo | Ativo | 21/12/2021 | 1.775,61 | 0,00 |
| 100703 - BEBEDOURO ESCOLAR<br>BEBEDOURO ESCOLAR 50L - (Local Físico: ESCOLA MUNICIPAL VEREDO JOSÉ VICENTE GUALBERTO DIAS - POV. RIACHO DO MARCO) | Compra | Novo | Ativo | 21/12/2021 | 1.775,61 | 0,00 |
| 100704 - BEBEDOURO ESCOLAR<br>BEBEDOURO ESCOLAR 50L - (Local Físico: ESCOLA MUNICIPAL PAULO DE SOUZA VIEIRA - POV. AREIA BRANCA) | Compra | Novo | Ativo | 21/12/2021 | 1.775,61 | 0,00 |
| 100705 - BEBEDOURO ESCOLAR<br>BEBEDOURO ESCOLAR 50L - (Local Físico: ESCOLA MUNICIPAL ADELSON SILVEIRA LIMA - POV. PIÇARREIRA) | Compra | Novo | Ativo | 21/12/2021 | 1.775,61 | 0,00 |
| 100706 - BEBEDOURO ESCOLAR<br>BEBEDOURO ESCOLAR 50L - (Local Físico: ESCOLA MUNICIPAL VALQUÍRIA C. NASCIMENTO - SEDE) | Compra | Novo | Ativo | 21/12/2021 | 1.775,61 | 0,00 |
| 100707 - BEBEDOURO ESCOLAR<br>BEBEDOURO ESCOLAR 50L - (Local Físico: ESCOLA MUNICIPAL CINDERELA - SEDE) | Compra | Novo | Ativo | 21/12/2021 | 1.775,61 | 0,00 |
| **05001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | | | | | **155.796,70** | **0,00** |
| **24 - SEC. DE EDUCAÇÃO** | | | | | **155.796,70** | **0,00** |
| **5219 - Equipamentos de Processamento de Dados** | | | | | **39.571,50** | **0,00** |
| 100512 - MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, ECOTANQUE C/ WIFI, COPIA, SCANNER, IMPRESSAO PRETA/COLOR<br>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - (Local Físico: ESCOLA PAULO DE SOUZA VIEIRA ( AREIA BRANCA)) | Compra | Novo | Ativo | 05/08/2021 | 1.398,00 | 0,00 |
| 100513 - MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, ECOTANQUE C/ WIFI, COPIA, SCANNER, IMPRESSAO PRETA/COLOR<br>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - (Local Físico: ESCOLA ARGEMIRO FRANKLIN DO AMOR ( BOTEQUIM)) | Compra | Novo | Ativo | 12/08/2021 | 1.398,00 | 0,00 |
| 100514 - MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, ECOTANQUE C/ WIFI, COPIA, SCANNER, IMPRESSAO PRETA/COLOR<br>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - (Local Físico: ESCOLA ADELSON SILVEIRA LIMA ( PIÇARREIRA)) | Compra | Novo | Ativo | 12/08/2021 | 1.398,00 | 0,00 |
| 100515 - MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, ECOTANQUE C/ WIFI, COPIA, SCANNER, IMPRESSAO PRETA/COLOR<br>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - (Local Físico: ESCOLA JÉSSE DA SILVA PRADO (SEDE)) | Compra | Novo | Ativo | 12/08/2021 | 1.398,00 | 0,00 |
| 100516 - MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, ECOTANQUE C/ WIFI, COPIA, SCANNER, IMPRESSAO PRETA/COLOR<br>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - (Local Físico: ESCOLA EDMAR JOSÉ DA CRUZ (PRIAPU)) | Compra | Novo | Ativo | 12/08/2021 | 1.398,00 | 0,00 |
| 100517 - MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, ECOTANQUE C/ WIFI, COPIA, SCANNER, IMPRESSAO PRETA/COLOR<br>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - (Local Físico: ESCOLA LUIZ CAMPOS (BOM VIVER)) | Compra | Novo | Ativo | 12/08/2021 | 1.398,00 | 0,00 |
| 100518 - MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, ECOTANQUE C/ WIFI, COPIA, SCANNER, IMPRESSAO PRETA/COLOR<br>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - (Local Físico: ESCOLA ACRÍSIO CRUZ (CAMPO DE Nª SENHORA) | Compra | Novo | Ativo | 12/08/2021 | 1.398,00 | 0,00 |
| 100519 - MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, ECOTANQUE C/ WIFI, COPIA, SCANNER, IMPRESSAO PRETA/COLOR<br>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - (Local Físico: CRECHE SÍTIO DO PICA PAU AMARELO (CRASTO)) | Compra | Novo | Ativo | 12/08/2021 | 1.398,00 | 0,00 |

| Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens | Tipo Entrada | Estado | Situação | Data | Valor | Valor Depreciado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100520 - MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, ECOTANQUE C/ WIFI, COPIA, SCANNER, IMPRESSAO PRETA/COLOR<br>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - (Local Físico: ESCOLA V. JOSÉ VICENTE GUALBERTO DIAS (RIACHO DO MARCO)) | Compra | Novo | Ativo | 12/08/2021 | 1.398,00 | 0,00 |
| 100521 - MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, ECOTANQUE C/ WIFI, COPIA, SCANNER, IMPRESSAO PRETA/COLOR<br>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - (Local Físico: ESCOLA IDALINA MARIA DA COSTA (FEIRINHA)) | Compra | Novo | Ativo | 12/08/2021 | 1.398,00 | 0,00 |
| 100529 - MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, ECOTANQUE C/ WIFI, COPIA, SCANNER, IMPRESSAO PRETA/COLOR<br>IMPRESSORA MULTILASER - (Local Físico: ESCOLA RAIMUNDO CARVALHO DE MENESES ( RUA DA PALHA)) | Compra | Novo | Ativo | 05/08/2021 | 1.398,00 | 0,00 |
| 100530 - MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, ECOTANQUE C/ WIFI, COPIA, SCANNER, IMPRESSAO PRETA/COLOR<br>IMPRESSORA MULTIFUNCINAL - (Local Físico: ESCOLA REUNIDAS (CRASTO)) | Compra | Novo | Ativo | 05/08/2021 | 1.398,00 | 0,00 |
| 100531 - MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, ECOTANQUE C/ WIFI, COPIA, SCANNER, IMPRESSAO PRETA/COLOR<br>IMPRESSORA MULTIFUNCINAL - (Local Físico: ESCOLA ANTÔNIO RIBEIRO SOTELO (SEDE)) | Compra | Novo | Ativo | 05/08/2021 | 1.398,00 | 0,00 |
| 100532 - MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, ECOTANQUE C/ WIFI, COPIA, SCANNER, IMPRESSAO PRETA/COLOR<br>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - (Local Físico: ESCOLA SENADOR LEITE NETO (CAJAZEIRAS)) | Compra | Novo | Ativo | 05/08/2021 | 1.398,00 | 0,00 |
| 100533 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L 5652DN<br>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - (Local Físico: ESCOLA REUNIDAS ( CRASTO)) | Compra | Novo | Ativo | 25/08/2021 | 3.999,90 | 0,00 |
| 100534 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L 5652DN<br>IMPRESSORA MULTIFUNCINAL - (Local Físico: ESCOLA RAIMUNDO DE CARVALHO DE MENEZES (RUA DA PALHA)) | Compra | Novo | Ativo | 25/08/2021 | 3.999,90 | 0,00 |
| 100535 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L 5652DN<br>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - (Local Físico: ESCOLA ADELSON SILVEIRA LIMA ( PIÇAREIRA)) | Compra | Novo | Ativo | 25/08/2021 | 3.999,90 | 0,00 |
| 100536 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L 5652DN<br>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - (Local Físico: ESCOLA ARGEMIRO FRANKLIN DO AMOR ( BOTEQUIM )) | Compra | Novo | Ativo | 25/08/2021 | 3.999,90 | 0,00 |
| 100537 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L 5652DN<br>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - (Local Físico: ESCOLA ANTONIO RIBEIRO SOTELO ( SEDE )) | Compra | Novo | Ativo | 25/08/2021 | 3.999,90 | 0,00 |
| **5224 - Mobiliário Em Geral** | | | | | **24.778,40** | **0,00** |
| 100559 - FURRADEIRA DE IMPACTO<br>FURADEIRA - (Local Físico: PARA EQUIPE DE MANUTENÇÃO.) | Compra | Novo | Ativo | 29/09/2021 | 179,40 | 0,00 |
| 100708 - MESA P/ESCRITÓRIO EM GRANITO ANDORINHA, MEDINDO 1,80X 0,60CM 0,75 + 1,80M X 0,60CM,75CM, COM 2 GAVETAS EM MDF FORMATO L. - (Local Físico: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDE) | Compra | Novo | Ativo | 21/12/2021 | 1.735,00 | 0,00 |
| 100709 - MESA P/ESCRITÓRIO EM GRANITO ANDORINHA, MEDINDO 1,20 X 0,60CM X 0,75CM COM UMA GAVETA EM MDF.<br>MESA EM GRANITO - (Local Físico: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDE) | Compra | Novo | Ativo | 21/12/2021 | 9.730,00 | 0,00 |
| 100710 - MESA P/ ESCRITÓRIO EM GRANITO ANDORINHA, MEDINDO 1,10 X 0,60CM X 0,75CM COM UMA GAVETA.<br>MESA DE GRANITO - (Local Físico: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDE) | Compra | Novo | Ativo | 21/12/2021 | 2.975,00 | 0,00 |
| 100711 - BANQUINHA DE ESCRITÓRIO EM GRANITO ANDORINHA, MEDINDO 0,60X0,50X0,0,75CM<br>BANQUINHA DE ESCRITORIO - (Local Físico: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDE) | Compra | Novo | Ativo | 21/12/2021 | 2.340,00 | 0,00 |
| 100712 - PRATILEIRA EM GRANITO ANDORINHA, MEDINDO 1,50 X 0,40CM<br>PRATILEIRA EM GRANITO - (Local Físico: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDE) | Compra | Novo | Ativo | 21/12/2021 | 120,00 | 0,00 |
| 14091 - COPIADORA MULTE FUCIONAL SCANER IMPRESSORA<br>MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER 6902 MFC L6902DW | Compra | Novo | Ativo | 09/03/2021 | 7.699,00 | 0,00 |
| **5243 - Bens Informática** | | | | | **42.866,80** | **0,00** |

| Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens | Tipo Entrada | Estado | Situação | Data | Valor | Valor Depreciado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100522 - NOTBOOOK<br>NOTBOOK VAIO - (Local Físico: ESCOLA IDALINA MARIA DA COSTA (FEIRINHA)) | Compra | Novo | Ativo | 14/08/2021 | 5.190,00 | 0,00 |
| 100523 - NOTBOOOK<br>NOTBOOK VAIO - (Local Físico: ESCOLA LUIZ CAMPOS (BOM VIVER)) | Compra | Novo | Ativo | 14/08/2021 | 5.190,00 | 0,00 |
| 100524 - NOTBOOOK<br>NOTBOOK VAIO - (Local Físico: ESCOLA ACRÍSIO CRUZ (CAMPO Nª SENHORA)) | Compra | Novo | Ativo | 14/08/2021 | 5.190,00 | 0,00 |
| 100526 - NOTBOOOK<br>NOTBOOK VAIO - (Local Físico: ESCOLA V. JOSÉ VICENTE GUALBERTO DIAS ( RIACHO DO MARCO)) | Compra | Novo | Ativo | 14/08/2021 | 6.000,00 | 0,00 |
| 100527 - NOTBOOOK<br>NOTBOOK VAIO - (Local Físico: ESCOLA PAULO DE SOUZA VIEIRA (AREIA BRANCA)) | Compra | Novo | Ativo | 14/08/2021 | 6.000,00 | 0,00 |
| 100528 - NOTBOOOK<br>NOTBOOK VAIO - (Local Físico: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FLAVIO "COORDENADOR DE PROJETOS")) | Compra | Novo | Ativo | 14/08/2021 | 6.000,00 | 0,00 |
| 14092 - NOTBOOOK<br>NOTBOOK ASUS I3 X543UA-GQ3153, CORE I3/4GB/ HD DE 1TB | Compra | Novo | Ativo | 05/03/2021 | 3.749,00 | 0,00 |
| 14093 - NOTBOOOK<br>NOTBOOK ASUS I3 X543UA-GQ3153, CORE I3/4GB/HD DE 1TB | Compra | Novo | Ativo | 05/03/2021 | 3.749,00 | 0,00 |
| 14094 - IMPRESSORA<br>IMPRESSORA EPSON ECOTANK M1120, TANQUE DE TINTA MONO CROMATICA, WIFI, BOVOLT, DIREVT ECOFIT | Compra | Novo | Ativo | 05/03/2021 | 1.798,80 | 0,00 |
| **5299 - Outros Materiais Permanentes** | | | | | **48.580,00** | **0,00** |
| 100541 - NOBREAK XNB 720VA 4 TOMADAS PRETO<br>NOBLEAK - (Local Físico: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDE) | Compra | Novo | Ativo | 13/09/2021 | 540,00 | 0,00 |
| 100542 - NOBREAK XNB 720VA 4 TOMADAS PRETO<br>NOBREAK - (Local Físico: ESCOLA MUNICIPAL REUNIDAS - POV. CRASTO) | Compra | Novo | Ativo | 13/09/2021 | 540,00 | 0,00 |
| 100543 - NOBREAK XNB 720VA 4 TOMADAS PRETO<br>NOBREAK - (Local Físico: ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RIBEIRO SOUTELO - SEDE) | Compra | Novo | Ativo | 13/09/2021 | 540,00 | 0,00 |
| 100544 - NOBREAK XNB 720VA 4 TOMADAS PRETO<br>NOBREAK - (Local Físico: ESCOLA MUNICIPAL LUIZ CAMPOS - POV. BOM VIVER) | Compra | Novo | Ativo | 13/09/2021 | 540,00 | 0,00 |
| 100545 - NOBREAK XNB 720VA 4 TOMADAS PRETO<br>NOBREAK - (Local Físico: ESCOLA MUNICIPAL JESSÉ DA SILVA PRADO - SEDE) | Compra | Novo | Ativo | 13/09/2021 | 540,00 | 0,00 |
| 100546 - NOBREAK XNB 720VA 4 TOMADAS PRETO<br>NOBRREAK - (Local Físico: ESCOLA MUNICIPAL ADELSON SILVEIRA LIMA - POV. PIÇARREIRA) | Compra | Novo | Ativo | 13/09/2021 | 540,00 | 0,00 |
| 100547 - NOBREAK XNB 720VA 4 TOMADAS PRETO<br>NOBREAK - (Local Físico: ESCOLA MUNICIPAL PAULO DE SOUZA VIEIRA - POV. AREA BRANCA) | Compra | Novo | Ativo | 13/09/2021 | 540,00 | 0,00 |
| 100548 - NOBREAK XNB 720VA 4 TOMADAS PRETO<br>NOBREAK - (Local Físico: ESCOLA MUNICIPAL ADMAR JOSÉ DA CRUZ - POV. PRIAPU) | Compra | Novo | Ativo | 13/09/2021 | 540,00 | 0,00 |
| 100549 - NOBREAK XNB 720VA 4 TOMADAS PRETO<br>NOBREAK - (Local Físico: ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO FRANKLIN DO AMOR - POV. BOTEQUIM) | Compra | Novo | Ativo | 13/09/2021 | 540,00 | 0,00 |
| 100550 - NOBREAK XNB 720VA 4 TOMADAS PRETO<br>NOBREAK - (Local Físico: CRECHE VALQUÍRIA LUIZA C. NASCIMENTO - SEDE) | Compra | Novo | Ativo | 17/09/2021 | 540,00 | 0,00 |
| 100551 - NOBREAK XNB 720VA 4 TOMADAS PRETO<br>NOBREAK - (Local Físico: ESCOLA MUNICIPAL IDALINA MARIA DA COSTA - POV. FEIRINHA) | Compra | Novo | Ativo | 13/09/2021 | 540,00 | 0,00 |
| 100552 - NOBREAK XNB 720VA 4 TOMADAS PRETO<br>NOBREAK - (Local Físico: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDE) | Compra | Novo | Ativo | 13/09/2021 | 540,00 | 0,00 |
| 100553 - NOBREAK XNB 720VA 4 TOMADAS PRETO<br>NOBREAK - (Local Físico: ESCOLA VEREADOR JOSÉ VICENTE GUALBERTO DIAS) | Compra | Novo | Ativo | 13/09/2021 | 540,00 | 0,00 |

**De 01/01/2021 à 31/12/2021**

| Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens | Tipo Entrada | Estado | Situação | Data | Valor | Valor Depreciado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100554 - NOBREAK XNB 720VA 4 TOMADAS PRETO<br>NOBREAK - (Local Físico: ESCOLA MUNICIPAL ACRÍSIO CRUZ - POV. CAMPO DE NOSSA SENHORA) | Compra | Novo | Ativo | 13/09/2021 | 540,00 | 0,00 |
| 100556 - NOBREAK XNB 720VA 4 TOMADAS PRETO<br>NOBREAK - (Local Físico: ESCOLA MUNICIPAL SÍTIO DO PICA PAU AMARELO - POV. CRASTO) | Compra | Novo | Ativo | 13/09/2021 | 540,00 | 0,00 |
| 100557 - NOBREAK XNB 720VA 4 TOMADAS PRETO<br>NOBLEAK - (Local Físico: ESCOLA MUNICIPAL SENADOR LEITE NETO - POV. CAJAZEIRAS) | Compra | Novo | Ativo | 13/09/2021 | 540,00 | 0,00 |
| 100560 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA ECO WIRELES.<br>IMPRESSORA - (Local Físico: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) | Compra | Novo | Ativo | 06/10/2021 | 1.700,00 | 0,00 |
| 100561 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA ECO WIRELES.<br>IMPRESSORA - (Local Físico: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) | Compra | Novo | Ativo | 06/10/2021 | 1.700,00 | 0,00 |
| 100682 - NOTEBOOK VAIO FE15<br>NOTBOOK VAIO - (Local Físico: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDE) | Compra | Novo | Ativo | 21/12/2021 | 6.000,00 | 0,00 |
| 100684 - NOTEBOOK VAIO FE15, LEI 123.<br>NOTBOOK VAIO - (Local Físico: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDE) | Compra | Novo | Ativo | 21/12/2021 | 6.000,00 | 0,00 |
| 100685 - NOTEBOOK VAIO FE15, LEI 123.<br>NOTBOOK VAIO - (Local Físico: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDE) | Compra | Novo | Ativo | 21/12/2021 | 6.000,00 | 0,00 |
| 100686 - NOTEBOOK VAIO FE15, LEI 123.<br>NOTBOOK VAIO - (Local Físico: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDE) | Compra | Novo | Ativo | 21/12/2021 | 6.000,00 | 0,00 |
| 100687 - NOTEBOOK VAIO FE15, LEI 123.<br>NOTBOOK VAIO - (Local Físico: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDE) | Compra | Novo | Ativo | 21/12/2021 | 6.000,00 | 0,00 |
| 100863 - NOTEBOOK VAIO FE15, LEI 123.<br>NOTBOOK VAIO - (Local Físico: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDE) | Compra | Novo | Ativo | 21/12/2021 | 6.000,00 | 0,00 |
| 10553 - NOBREAK XNB 720VA 4 TOMADAS PRETO<br>NOBREAK - (Local Físico: ESCOLA VEREADOR JOSÉ GUALBERTO DIAS - POV. RIACHO DO MARCO) | Compra | Novo | Ativo | 13/09/2021 | 540,00 | 0,00 |
| | | | **TOTAL** | **136** | **311.451,50** | **0,00** |

MARIA OSANIA DOS SANTOS
**SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.164**

| ANO / FORNECEDOR / OBRAS E MEDIÇÕES \| RESPONSÁVEL | NF/Série | Emissão | Empenho | Valor |
|---|---|---|---|---|
| **2021** | | | | **614.076,28** |
| **FORNECEDOR NÃO INFORMADO** | | | | **67.693,30** |
| **1 - REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA \| RESPONSÁVEL: JOHNATAH SANTOS SILVINO** | | | | **40.905,64** |
| REFORMA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DOS POVOADOS ÁREIA BRANCA E PAU TORTO | 4/1 | 03/03/2021 | 509 | 40.905,6400 |
| **30 - REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA \| RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO** | | | | **26.787,66** |
| REFORMA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DOS POVOADOS AREIA BRANCA E PAU TORTO. | 2021000/1 | 25/01/2021 | 509 | 26.787,6600 |
| **PEDREIRA PARDO CONSTRUCOES EIRELI - 32.462.421/0001-20** | | | | **546.382,98** |
| **2 - REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ACRISIO CRUZ \| RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO** | | | | **47.069,81** |
| REFORMA DA ESCOLA. | 2021000/1 | 10/09/2021 | 0726001 | 47.069,8100 |
| **3 - REFOEMA DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO DE SOUZA VIEIRA \| RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO** | | | | **91.154,24** |
| REFORMA DA ESCOLA DO POV. AREIA BRANCA | 2021000/27 | 10/09/2021 | 0726001 | 91.154,2400 |
| **4 - REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JESSE DA SILVA PRADO \| RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO** | | | | **60.805,98** |
| REFORMA DA ESCOLA NO POV. RIACHO DO MARCO | 2021000/27 | 10/09/2021 | 0726001 | 60.805,9800 |
| **5 - REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JESSE DA SILVA PRADO \| RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO** | | | | **8.980,62** |
| REFORMA DA ESCOLA LOCALIZADA NA SEDE | 2021000/1 | 10/09/2021 | 0726001 | 8.980,6200 |
| **6 - REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ACRISIO CRUZ \| RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO** | | | | **42.795,14** |
| REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ACRÍSIO CRUZ - LOCALIZADA NO POVOADO CAMPO DE NOSSA SENHORA | 2021000/32 | 06/10/2021 | 0726001 | 42.795,1400 |
| **7 - REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JO´SE VINCENTE GUALBERTO \| RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO** | | | | **46.834,31** |
| REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOSÉ VICENTE GUALBERTO - LOCALIZADO NO POVOADO RIACHO DO MARCO. | 2021000/32 | 06/10/2021 | 0726001 | 46.834,3100 |
| **8 - REFOEMA DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO DE SOUZA VIEIRA \| RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO** | | | | **20.816,16** |
| LOCALIZADO NO POVOADO AREIA BRANMCA. | 2021000/32 | 04/10/2021 | 0726001 | 20.816,1600 |
| **9 - REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JESSE DA SILVA PRADO \| RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO** | | | | **32.067,44** |
| LOCALIZADO NA SEDE. | 2021000/32 | 06/10/2021 | 0726001 | 32.067,4400 |
| **10 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEDE \| RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO** | | | | **4.210,71** |
| REFORMA DO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | 2021000/32 | 06/10/2021 | 0726003 | 4.210,7100 |
| **11 - REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ACRISIO CRUZ \| RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO** | | | | **18.550,29** |
| REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ACRISIO CRUZ<br>NO POVOADO CAMPO DE NOSSA SENHORA | 202100/40 | 17/11/2021 | 0726001 | 18.550,2900 |
| **12 - REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JO´SE VINCENTE GUALBERTO \| RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO** | | | | **35.526,26** |
| RREFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOSÉ VICENTE GUALBERTO<br>POVOADO RIACHO DO MARCO | 2021000/40 | 17/11/2021 | 0726001 | 35.526,2600 |
| **13 - REFOEMA DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO DE SOUZA VIEIRA \| RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO** | | | | **12.351,68** |
| REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO DE SOUZA VIEIRA<br>POVOADO AREA BRANCA | 2021000/40 | 17/11/2021 | 0726001 | 12.351,6800 |
| **14 - REFORMA DA CRECHE PICA PAU \| RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO** | | | | **2.200,41** |
| REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PICA PAU AMARELO<br>POVOADO CRASTO | 2021000/40 | 17/11/2021 | 0726001 | 2.200,4100 |
| **15 - REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JESSE DA SILVA PRADO \| RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO** | | | | **28.392,47** |

| ANO / FORNECEDOR / OBRAS E MEDIÇÕES \| RESPONSÁVEL | NF/Série | Emissão | Empenho | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JESSÉ DA SILVA PRADO<br>SEDE | 2021000/40 | 17/11/2021 | 0726001 | 28.392,4700 |
| **16 - REFORMA DO SEMSLI - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUN SLI \| RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO** | | | | **697,72** |
| SEDE | 2021000/41 | 17/11/2021 | 0726002 | 697,7200 |
| **17 - REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ACRISIO CRUZ \| RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO** | | | | **18.462,01** |
| REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ACRÍSIO CRUZ LOCALIZADO NO POVOADO CAMPO DE NOSSA SENHORA | 2021000/47 | 10/12/2021 | 0726001 | 18.462,0100 |
| **18 - REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JO´SE VINCENTE GUALBERTO \| RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO** | | | | **9.516,32** |
| REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOT JOSÉ VICENTE GUALBERTO NO POVOADO RIACHO DO MARCO | 2021000/47 | 10/12/2021 | 0726001 | 9.516,3200 |
| **19 - REFOEMA DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO DE SOUZA VIEIRA \| RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO** | | | | **11.890,93** |
| REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO DE SOUZA VIEIRA LOCALIZADO NO POVOADO AREIA BRANCA | 2021000/47 | 10/12/2021 | 0726001 | 11.890,9300 |
| **20 - REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JESSE DA SILVA PRADO \| RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO** | | | | **5.491,69** |
| REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JESSE DA SILVA PRADO LOCALIZADO NA SEDE | 2021000/47 | 10/12/2021 | 0726001 | 5.491,6900 |
| **21 - REFORMA DA CRECHE PICA PAU \| RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO** | | | | **7.471,73** |
| REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SÍTIO DO PICA PAU AMARELO LOCALIZADO NO POVOADO CRASTO | 2021000/47 | 10/12/2021 | 0726001 | 7.471,7300 |
| **22 - REFORMA DO SEMSLI - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUN SLI \| RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO** | | | | **863,02** |
| REFORMA DA SECRETARIA DE EDUÇÃO LOCALIZADO NA SEDE | 2021000/48 | 10/12/2021 | 0726002 | 863,0200 |
| **23 - REFORMA DO PREDIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO \| RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO** | | | | **2.487,24** |
| SEDE | 2021000/48 | 10/12/2021 | 0726002 | 2.487,2400 |
| **24 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEDE \| RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO** | | | | **7.136,95** |
| REFORMA DO ALMOXARIFADO DE ALIMENTAÇÃO. | 2021000/55 | 27/12/2021 | 0726003 | 7.136,9500 |
| **25 - REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ACRISIO CRUZ \| RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO** | | | | **3.755,13** |
| REFORMA DA ESCILA MUNICIPAL ACRISIO CRUZ - POV, CAMPO DE NOSSA SENHORA. | 2021000/57 | 28/12/2021 | 0726001 | 3.755,1300 |
| **26 - REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JO´SE VINCENTE GUALBERTO \| RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO** | | | | **3.790,84** |
| REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOSÉ VICENTE - POV. RIACHO DO MARCO. | 2021000/57 | 28/12/2021 | 0726001 | 3.790,8400 |
| **27 - REFOEMA DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO DE SOUZA VIEIRA \| RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO** | | | | **15.078,62** |
| REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL OAULO DE SOUZA VIEIRA - POV. AREA BRANCA | 2021000/57 | 28/12/2021 | 0726001 | 15.078,6200 |
| **28 - REFORMA DA CRECHE PICA PAU \| RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO** | | | | **3.980,18** |
| REFORMA DA ESCOLA SITIO DO PICA PAU AMARELO - POV. CRASTO | 2021000/57 | 28/12/2021 | 0726001 | 3.980,1800 |
| **29 - REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JESSE DA SILVA PRADO \| RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO** | | | | **4.005,08** |
| REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JESSÉ DA SILVA PRADO - SEDE | 2021000/57 | 28/12/2021 | 0726001 | 4.005,0800 |
| | | | **TOTAL** | **614.076,28** |

De 01/01/2021 à 31/12/2021

| ANO / FORNECEDOR / OBRAS E MEDIÇÕES \| RESPONSÁVEL | NF/Série | Emissão | Empenho | Valor |
|---|---|---|---|---|

Maria Osania dos Santos

MARIA OSANIA DOS SANTOS
**SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.164**

Márcio Simões Pinheiro

**ESTADO DE SERGIPE**
**SEMED SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SANTA LUZIA DO ITANHI**

**DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE "BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL"**
EXERCÍCIO DE 2021

| NÚMERO | | Descriminação | Unidades Administrativa | Quant. | Valor de Aquisição | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| de Ordem | Data | | | | | |
| | | **Saldo do Exercício Anterior**<br><br>**NÃO HOUVE MOVIMENTO NO E ERC CIO** | | | | |
| **TOTAL GERAL .....** | | | | | | |

Santa Luzia do Itanhi, 31 de Dezembro de 2021

MARIA OSANIA DOS SANTOS
**SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.164**

**ESTADO DE SERGIPE**

# MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY

## Relação Analítica dos Elementos que Compõem o Passivo Financeiro

**Exercício: 2021**

| Código da Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **PASSIVO FINANCEIRO** | | **269.144,20** | **6.862.144,78** | **6.918.028,48** | **325.027,70** |
| **PASSIVO FINANCEIRO** | | **269.144,20** | **6.862.144,78** | **6.918.028,48** | **325.027,70** |
| 21881010201 | Inss | 21.431,67 | 2.425.951,03 | 2.555.989,88 | 151.470,52 |
| 21881010202 | Inss Serviço | 177.639,03 | 187.542,94 | 51.815,11 | 41.911,20 |
| 21881010401 | Irrf | 0,00 | 1.525.936,60 | 1.545.954,54 | 20.017,94 |
| 21881010801 | Iss | 2.726,90 | 59.089,33 | 59.304,57 | 2.942,14 |
| 21881011001 | Pensão Alimenticia | 28.750,02 | 161.786,10 | 167.563,04 | 34.526,96 |
| 21881011101 | Cliodonto | 1.328,90 | 0,00 | 0,00 | 1.328,90 |
| 21881011301 | Sintese | 0,00 | 80.179,58 | 80.251,89 | 72,31 |
| 21881011303 | Sindiluzi | 1.187,04 | 43.160,78 | 46.490,34 | 4.516,60 |
| 21881011304 | Contribuição Sindical | 173,71 | 0,00 | 70,53 | 244,24 |
| 21881011501 | Empréstimos Consignados - Banco do Brasil | 2.714,85 | 10.706,74 | 10.706,74 | 2.714,85 |
| 21881011502 | Empréstimo Consignado - Banese | 12.506,99 | 1.432.557,12 | 1.464.677,99 | 44.627,86 |
| 21881011503 | Empréstimo Consignado - Banco Semear | 17.733,26 | 0,00 | 0,00 | 17.733,26 |
| 21881011504 | Empréstimo Consignado - Banco Gerador | 823,46 | 0,00 | 0,00 | 823,46 |
| 21881030101 | Depositos Judicial | 1.825,37 | 0,00 | 0,00 | 1.825,37 |
| 21881049901 | Outros Depositos | 303,00 | 30,91 | 0,00 | 272,09 |
| 21881990001 | Faltas e Atrasos | 0,00 | 132,11 | 132,11 | 0,00 |
| 218910102 | Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio | 0,00 | 419,40 | 419,40 | 0,00 |
| 218910200 | Diarias a Pagar | 0,00 | 67.800,00 | 67.800,00 | 0,00 |
| 218910501 | Convenios a Pagar do Exercicio | 0,00 | 1.782,00 | 1.782,00 | 0,00 |
| 218911400 | Consórcios a Pagar | 0,00 | 74.186,64 | 74.186,64 | 0,00 |
| 218920101 | Outras Obrigações a Pagar | 0,00 | 790.883,50 | 790.883,50 | 0,00 |

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705**

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
**CRC./SE 4111**

**Exercício: 2021**

| Credor | Classificação | Empenho | | Processado | Não Processado | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Numero | Data | | A Liquidar | Liquidado | |
| **Exercicio: 2017** | | | | | | | |
| DROGARIA SAL DA TERRA - 22.025.521/0001-36 | 20000.20006.10.301.2017.33909200-12110000 | 365 | 07/04/2017 | 287,14 | 0,00 | 0,00 | 287,14 |
| HGTEC ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - 10.586.862/0001-00 | 22000.22029.04.122.2007.33903000-10010000 | 194 | 11/01/2017 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| | | **Total do ano 2017** | | **427,14** | **0,00** | **0,00** | **427,14** |
| **Exercicio: 2018** | | | | | | | |
| LOJA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO - 04.387.127/0001-66 | 22000.22043.27.122.2112.33903000-10010000 | 1265 | 24/08/2018 | 105,80 | 0,00 | 0,00 | 105,80 |
| MW INDUSTRIA COM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA EPP - 05.686.544/0001-72 | 20000.20006.10.301.2015.33903000-12140000 | 173 | 01/02/2018 | 4.728,90 | 0,00 | 0,00 | 4.728,90 |
| | | **Total do ano 2018** | | **4.834,70** | **0,00** | **0,00** | **4.834,70** |
| **Exercicio: 2019** | | | | | | | |
| MASTER SOLUCOES EM INFORMATICA- ME - 22.377.982/0001-78 | 05000.05002.12.361.2077.33903900-11130000 | 1728 | 13/09/2019 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| MW INDUSTRIA COM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA EPP - 05.686.544/0001-72 | 05000.05002.12.365.2084.33903000-11130000 | 1733 | 16/09/2019 | 1.493,00 | 0,00 | 0,00 | 1.493,00 |
| MARCOS AURÉLIO SANTOS FELIX EPP - 07.846.780/0001-34 | 02000.02008.27.812.2062.33903900-10010000 | 1632 | 23/08/2019 | 0,00 | 1.760,00 | 0,00 | 1.760,00 |
| LUSMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA EPP - 07.865.568/0001-14 | 03000.03001.10.301.2015.33903000-12140000 | 643 | 26/08/2019 | 1.187,50 | 0,00 | 0,00 | 1.187,50 |
| LOJA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO - 04.387.127/0001-66 | 03000.03001.10.304.6300.33903000-12140000 | 692 | 18/09/2019 | 125,85 | 0,00 | 0,00 | 125,85 |
| TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 03.690.388/0001-98 | 03000.03001.10.301.2017.44905200-12110000 | 701 | 24/09/2019 | 0,00 | 1.916,00 | 0,00 | 1.916,00 |
| ROSA MARIA DA SILVA 07471641851 - 34.749.321/0001-05 | 02000.02002.04.122.2007.33903900-10010000 | 1807 | 27/09/2019 | 0,00 | 4.446,00 | 0,00 | 4.446,00 |
| THIARA COSTA - 042.758.645-30 | 03000.03001.10.301.2017.33904800-12110000 | 697 | 20/09/2019 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| EDSON LUIZ ATANASIO OLIVEIRA - ME - 07.320.225/0001-74 | 04000.04001.08.244.2120.33903900-13110000 | 559 | 23/09/2019 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74 | 02000.02010.20.122.6305.33903000-10010000 | 1638 | 23/08/2019 | 694,05 | 0,00 | 0,00 | 694,05 |
| TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 03.690.388/0001-98 | 05000.05001.12.368.2027.44905200-11200000 | 1476 | 17/07/2019 | 0,00 | 3.937,00 | 0,00 | 3.937,00 |
| AUTO VIDROS POMBAL LTDA - 23.217.603/0001-45 | 03000.03001.10.301.2017.33903900-12110000 | 556 | 25/07/2019 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| EDMILSON DOS SANTOS CONCEIÇÃO - 479.086.025-68 | 02000.02008.27.812.2062.33903600-10010000 | 1342 | 05/07/2019 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| IRANILDE BATISTA DOS SANTOS MENEZES - 019.384.155-07 | 05000.05002.12.361.2077.31900400-11130000 | 1424 | 10/07/2019 | 998,00 | 0,00 | 0,00 | 998,00 |
| GEILZA TEODOZIO DOS SANTOS - 056.225.865-50 | 03000.03001.10.301.2017.33904800-12110000 | 579 | 02/08/2019 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 |
| ROSANIA DOS ANJOS DE SOUZA - 27.828.312/0001-44 | 03000.03001.10.301.2017.33903900-12110000 | 624 | 19/08/2019 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| CRISLAINE SANTOS ALVES - 052.744.775-77 | 03000.03001.10.301.2017.33904800-12110000 | 632 | 23/08/2019 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 03.690.388/0001-98 | 02000.02006.04.122.2003.44905200-10010000 | 1550 | 06/08/2019 | 0,00 | 2.305,00 | 0,00 | 2.305,00 |
| VIACAO ESTRELA GUIA RENTBUS LTDA - 08.641.643/0001-26 | 05000.05002.12.361.2077.33903900-11130000 | 1565 | 09/08/2019 | 0,00 | 1.519,70 | 0,00 | 1.519,70 |
| VAESTH TACOGRAFO LTDA - 15.622.563/0001-99 | 05000.05001.12.361.2039.33903900-11230000 | 1837 | 02/10/2019 | 0,00 | 500,74 | 0,00 | 500,74 |

**Exercício: 2021**

| Credor | Classificação | Empenho | | Processado | Não Processado | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Numero | Data | | A Liquidar | Liquidado | |
| LIBERAL TUR TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI - EPP - 13.144.852/0001-02 | 02000.02008.27.812.2062.33903900-10010000 | 2162 | 12/12/2019 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| JOANA ANGELICA DA CONCEICAO VITOR - 038.780.565-67 | 03000.03001.10.301.2017.31900400-12110000 | 889 | 16/12/2019 | 0,00 | 498,99 | 0,00 | 498,99 |
| RAIMUNDO DORIA DE JESUS - 722.342.885-68 | 04000.04001.08.244.2116.33903600-13110000 | 771 | 06/12/2019 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| ALVES E SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME - 05.695.934/0001-09 | 02000.02003.04.123.2012.44905200-10010000 | 2113 | 10/12/2019 | 0,00 | 780,00 | 0,00 | 780,00 |
| JOSE JORGE FIGUEREDO HORA- ME - 04.095.250/0001-03 | 04000.04001.08.122.4019.33903900-10010000 | 820 | 19/12/2019 | 0,00 | 730,00 | 0,00 | 730,00 |
| CONCORDE VEICULOS LTDA - 13.144.308/0001-52 | 03000.03001.10.301.2017.33903900-12110000 | 913 | 23/12/2019 | 0,00 | 205,40 | 0,00 | 205,40 |
| WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44 | 05000.05001.12.361.2039.33903900-11230000 | 2193 | 27/12/2019 | 0,00 | 1.200,50 | 0,00 | 1.200,50 |
| REIS TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 08.692.885/0001-49 | 02000.02005.15.122.2066.33903900-10010000 | 2185 | 20/12/2019 | 0,00 | 6.268,60 | 0,00 | 6.268,60 |
| CONCORDE VEICULOS LTDA - 13.144.308/0001-52 | 03000.03001.10.301.2017.33903900-12110000 | 910 | 23/12/2019 | 0,00 | 490,00 | 0,00 | 490,00 |
| INSTITUTO FENACON - 11.825.802/0001-57 | 03000.03001.10.301.2017.33903900-12110000 | 854 | 04/12/2019 | 0,00 | 256,00 | 0,00 | 256,00 |
| TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 03.690.388/0001-98 | 02000.02008.27.122.2112.44905200-10010000 | 1850 | 07/10/2019 | 0,00 | 7.664,00 | 0,00 | 7.664,00 |
| GENISSON CARDOSO DA CONCEIÇÃO - 069.103.085-57 | 04000.04001.08.244.4040.33903600-13900000 | 596 | 09/10/2019 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| MEDLABOR - MEDICINA LABORATORIAL LTDA - 05.889.071/0001-00 | 03000.03001.10.302.2110.33903900-12140000 | 728 | 04/10/2019 | 2.766,10 | 8.353,90 | 0,00 | 11.120,00 |
| VIACAO ESTRELA GUIA RENTBUS LTDA - 08.641.643/0001-26 | 05000.05002.12.361.2077.33903900-11130000 | 1842 | 04/10/2019 | 0,00 | 635,50 | 0,00 | 635,50 |
| WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44 | 05000.05001.12.361.2028.33903000-11110000 | 1895 | 17/10/2019 | 2.022,96 | 0,00 | 0,00 | 2.022,96 |
| WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44 | 02000.02005.15.122.2066.33903000-10010000 | 2038 | 28/11/2019 | 696,95 | 0,00 | 0,00 | 696,95 |
| WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44 | 02000.02005.15.122.2066.33903900-10010000 | 2059 | 02/12/2019 | 0,00 | 1.339,60 | 0,00 | 1.339,60 |
| MARIA INEZ DOS SANTOS ME - 06.983.261/0001-55 | 04000.04001.08.244.2122.33903000-13110000 | 637 | 25/10/2019 | 18,15 | 0,00 | 0,00 | 18,15 |
| MARIA SIMONICA LEONIDES DOS SANTOS - 077.660.875-45 | 04000.04001.08.244.4027.33904800-10010000 | 745 | 25/11/2019 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 370,00 |
| MONTALTEC SERVIÇOS LTDA ME - 13.163.794/0001-56 | 03000.03001.10.301.2015.44905200-12110000 | 514 | 01/07/2019 | 0,00 | 681,00 | 0,00 | 681,00 |
| JAMPA COMERCIAL E SERVICOS LTDA - 29.880.714/0001-13 | 02000.02002.04.122.2007.44905200-10010000 | 246 | 09/01/2019 | 0,00 | 1.210,00 | 0,00 | 1.210,00 |
| EMTRES EMPRESA DE TRANSPORTE E GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ME - 14.606.280/0001-90 | 03000.03001.10.301.2015.33903900-12140000 | 152 | 21/01/2019 | 0,00 | 910,00 | 0,00 | 910,00 |
| MARIA INEZ DOS SANTOS ME - 06.983.261/0001-55 | 05000.05001.12.368.2027.33903000-11200000 | 228 | 03/01/2019 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |
| COMERCIAL C.V.M. LTDA - EPP - 26.915.908/0001-19 | 03000.03001.10.303.2018.33903000-12140000 | 115 | 04/01/2019 | 9.105,50 | 0,00 | 0,00 | 9.105,50 |
| POSTO DE MOLA E BORRACHARIA SAO JOAO LTDA - 11.505.558/0001-45 | 05000.05001.12.361.2039.33903900-11230000 | 333 | 01/02/2019 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 175,00 |
| RODOLFO SILVA NUNES - ME - 02.446.252/0001-74 | 05000.05001.12.368.2027.33909200-11200000 | 418 | 15/02/2019 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 380,00 |
| LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84 | 05000.05001.12.365.2090.33903000-11220000 | 500 | 25/02/2019 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
| MARIA EUNICE DA SILVA - 337.660.375-87 | 05000.05002.12.365.2084.33903600-11130000 | 353 | 05/02/2019 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 03.690.388/0001-98 | 02000.02012.02.061.2072.44905200-10010000 | 358 | 07/02/2019 | 0,00 | 3.054,00 | 0,00 | 3.054,00 |
| VLS VIAÇÃO LITORAL SUL LTDA - 10.543.501/0001-78 | 05000.05001.12.361.2028.33903900-11110000 | 177 | 02/01/2019 | 0,00 | 35.000,05 | 0,00 | 35.000,05 |

**Exercício: 2021**

| Credor | Classificação | Empenho | | Processado | Não Processado | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Numero | Data | | A Liquidar | Liquidado | |
| JF SOLUÇÕES INFORMATICALTDA - ME - 07.260.812/0001-15 | 04000.04001.08.244.2120.33904000-13110000 | 49 | 02/01/2019 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| JF SOLUÇÕES INFORMATICALTDA - ME - 07.260.812/0001-15 | 04000.04001.08.122.4019.33904000-10010000 | 50 | 02/01/2019 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| J & J COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - 13.310.595/0001-23 | 02000.02003.04.123.2012.44905200-10010000 | 179 | 02/01/2019 | 0,00 | 355,00 | 0,00 | 355,00 |
| JAMPA COMERCIAL E SERVICOS LTDA - 29.880.714/0001-13 | 02000.02003.04.123.2012.44905200-10010000 | 180 | 02/01/2019 | 0,00 | 847,00 | 0,00 | 847,00 |
| JF SOLUÇÕES INFORMATICALTDA - ME - 07.260.812/0001-15 | 04000.04001.08.244.2116.33904000-13110000 | 51 | 02/01/2019 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 03.690.388/0001-98 | 02000.02003.04.123.2012.44905200-10010000 | 181 | 02/01/2019 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| VALDECY DOS SANTOS SANTOS - 921.569.595-87 | 02000.02008.27.122.2112.33903600-10010000 | 190 | 02/01/2019 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| JF SOLUÇÕES INFORMATICALTDA - ME - 07.260.812/0001-15 | 03000.03001.10.301.2017.33904000-12110000 | 62 | 02/01/2019 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 |
| REIS TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 08.692.885/0001-49 | 02000.02005.15.122.2066.33903900-10010000 | 205 | 02/01/2019 | 0,00 | 2.409,01 | 0,00 | 2.409,01 |
| EVEL ESTÂNCIA COMÉRCIO LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 15.583.420/0001-15 | 03000.03001.10.301.2017.33909200-12110000 | 228 | 26/02/2019 | 0,00 | 416,00 | 0,00 | 416,00 |
| JAMPA COMERCIAL E SERVICOS LTDA - 29.880.714/0001-13 | 03000.03001.10.301.2015.44905200-12140000 | 427 | 22/05/2019 | 0,00 | 2.140,00 | 0,00 | 2.140,00 |
| TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 03.690.388/0001-98 | 03000.03001.10.301.2015.44905200-12140000 | 450 | 28/05/2019 | 0,00 | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 |
| EDSON LUIZ ATANASIO OLIVEIRA - ME - 07.320.225/0001-74 | 02000.02006.04.122.2003.33903900-10010000 | 1099 | 21/05/2019 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| J & J COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - 13.310.595/0001-23 | 03000.03001.10.301.2015.44905200-12140000 | 426 | 22/05/2019 | 0,00 | 2.963,80 | 0,00 | 2.963,80 |
| RITA MARIA DA SILVA EIRELI - 05.151.875/0001-08 | 02000.02008.27.812.2062.33903000-10010000 | 1197 | 04/06/2019 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 115,00 |
| VALDELICE INACIO COSTA SANTOS - 014.780.185-00 | 03000.03001.10.122.2023.33904800-12140000 | 484 | 14/06/2019 | 109,20 | 0,00 | 0,00 | 109,20 |
| DELICATESSEM CONTINENTAL LTDA - 08.621.860/0001-54 | 02000.02008.27.812.2062.33903000-10010000 | 1294 | 26/06/2019 | 397,20 | 0,00 | 0,00 | 397,20 |
| RITA MARIA DA SILVA EIRELI - 05.151.875/0001-08 | 02000.02008.27.812.2062.33903000-10010000 | 1198 | 04/06/2019 | 20,75 | 0,00 | 0,00 | 20,75 |
| RITA MARIA DA SILVA EIRELI - 05.151.875/0001-08 | 02000.02008.27.812.2062.33903000-10010000 | 1199 | 04/06/2019 | 101,40 | 0,00 | 0,00 | 101,40 |
| LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA -ME - 19.197.721/0001-61 | 02000.02008.27.812.2062.33903000-10010000 | 1029 | 09/05/2019 | 540,37 | 0,00 | 0,00 | 540,37 |
| COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE) - 13.255.658/0001-96 | 03000.03001.10.301.2015.33903900-12140000 | 246 | 01/03/2019 | 1.624,31 | 0,00 | 0,00 | 1.624,31 |
| J & J COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - 13.310.595/0001-23 | 02000.02008.27.122.2112.44905200-10010000 | 704 | 15/03/2019 | 0,00 | 887,50 | 0,00 | 887,50 |
| EVEL ESTÂNCIA COMÉRCIO LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 15.583.420/0001-15 | 03000.03001.10.301.2017.33909200-12110000 | 232 | 26/02/2019 | 0,00 | 216,00 | 0,00 | 216,00 |
| EVEL ESTÂNCIA COMÉRCIO LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 15.583.420/0001-15 | 03000.03001.10.301.2017.33909200-12110000 | 235 | 26/02/2019 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,70 |
| LIBERAL TUR TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI - EPP - 13.144.852/0001-02 | 05000.05002.12.361.2077.33903900-11130000 | 837 | 01/04/2019 | 0,00 | 2.398,20 | 0,00 | 2.398,20 |
| TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 03.690.388/0001-98 | 02000.02008.27.122.2112.44905200-10010000 | 990 | 03/05/2019 | 0,00 | 3.566,00 | 0,00 | 3.566,00 |
| LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA -ME - 19.197.721/0001-61 | 02000.02002.04.122.2007.33903000-10010000 | 998 | 06/05/2019 | 597,50 | 0,00 | 0,00 | 597,50 |
| MASTER SOLUCOES EM INFORMATICA- ME - 22.377.982/0001-78 | 05000.05002.12.361.2077.33903900-11130000 | 903 | 12/04/2019 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 |
| TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 03.690.388/0001-98 | 02000.02002.04.122.2007.44905200-10010000 | 902 | 12/04/2019 | 0,00 | 2.021,90 | 0,00 | 2.021,90 |

**Exercício: 2021**

| Credor | Classificação | Empenho | | Processado | Não Processado | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Numero | Data | | A Liquidar | Liquidado | |
| | | **Total do ano 2019** | | **24.608,79** | **122.278,09** | **0,00** | **146.886,88** |
| **Exercicio: 2020** | | | | | | | |
| VIAÇÃO ATLÂNTICO LITORAL SUL LTDA EPP - 04.210.108/0001-60 | 05000.05001.12.361.2027.33903900-11200000 | 458 | 29/04/2020 | 0,00 | 5.782,00 | 0,00 | 5.782,00 |
| SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA - 35.095.155/0001-33 | 02000.02007.15.451.1027.44905100-15100000 | 376 | 08/04/2020 | 420,00 | 298.744,71 | 0,00 | 299.164,71 |
| LUIZ DIEGO VIEIRA LOPES - 13.597.475/0001-59 | 05000.05001.12.361.2027.44905100-11200000 | 503 | 23/07/2020 | 0,00 | 50.136,94 | 0,00 | 50.136,94 |
| SERGIFRIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 06.369.921/0001-02 | 03000.03001.10.301.2015.33903900-12140000 | 500 | 15/07/2020 | 0,00 | 17.339,64 | 0,00 | 17.339,64 |
| SERGIFRIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 06.369.921/0001-02 | 02000.02007.15.122.2066.44905100-19900000 | 362 | 01/04/2020 | 0,00 | 4.987,28 | 0,00 | 4.987,28 |
| JGLR EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP - 21.841.302/0001-62 | 02000.02008.27.812.1015.44905100-19900000 | 296 | 02/03/2020 | 0,00 | 42,59 | 0,00 | 42,59 |
| JF SOLUÇÕES INFORMATICALTDA - ME - 07.260.812/0001-15 | 05000.05001.12.361.2028.33904000-11110000 | 453 | 02/04/2020 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 |
| SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA - 35.095.155/0001-33 | 02000.02007.15.451.1027.44905100-15100000 | 360 | 01/04/2020 | 0,00 | 274.324,23 | 0,00 | 274.324,23 |
| SERGIFRIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 06.369.921/0001-02 | 05000.05001.12.361.2027.44905100-11200000 | 509 | 06/08/2020 | 0,00 | 15.625,09 | 0,00 | 15.625,09 |
| JF SOLUÇÕES INFORMATICALTDA - ME - 07.260.812/0001-15 | 04000.04001.08.244.2120.33904000-13110000 | 902 | 03/11/2020 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| JF SOLUÇÕES INFORMATICALTDA - ME - 07.260.812/0001-15 | 04000.04001.08.244.2116.33904000-13110000 | 901 | 03/11/2020 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| PYAZA INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA - ME - 08.155.583/0001-31 | 02000.02008.27.813.2062.33903100-10010000 | 1020 | 11/12/2020 | 413,00 | 0,00 | 0,00 | 413,00 |
| FABIO ALVES DOS SANTOS - 37.381.996/0001-32 | 02000.02007.15.122.2066.33903000-10010000 | 1000 | 19/11/2020 | 790,38 | 0,00 | 0,00 | 790,38 |
| DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA - EPP - 32.739.278/0001-71 | 03000.03001.10.301.2015.33903000-12140000 | 590 | 20/08/2020 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| SERGIFRIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 06.369.921/0001-02 | 02000.02007.15.451.1020.44905100-19900000 | 838 | 12/08/2020 | 0,00 | 168.768,20 | 0,00 | 168.768,20 |
| JF SOLUÇÕES INFORMATICALTDA - ME - 07.260.812/0001-15 | 03000.03001.10.122.2017.33904000-12110000 | 761 | 29/10/2020 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| JF SOLUÇÕES INFORMATICALTDA - ME - 07.260.812/0001-15 | 03000.03001.10.301.2015.33904000-12140000 | 760 | 29/10/2020 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| MARIA EUNICE DA SILVA - 337.660.375-87 | 05000.05002.12.361.2077.33903600-11130000 | 61 | 02/01/2020 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| JF SOLUÇÕES INFORMATICALTDA - ME - 07.260.812/0001-15 | 02000.02008.27.122.2112.33904000-10010000 | 108 | 02/01/2020 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA- EPP - 09.568.632/0001-20 | 05000.05001.12.361.2028.33904000-11110000 | 83 | 20/01/2020 | 0,00 | 1.083,33 | 0,00 | 1.083,33 |
| RPB AUTO POSTO LTDA - 07.075.892/0001-39 | 03000.03001.10.301.2015.33903000-12140000 | 101 | 02/01/2020 | 2.218,19 | 0,00 | 0,00 | 2.218,19 |
| JF SOLUÇÕES INFORMATICALTDA - ME - 07.260.812/0001-15 | 02000.02001.04.122.2003.33904000-10010000 | 63 | 02/01/2020 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| JF SOLUÇÕES INFORMATICALTDA - ME - 07.260.812/0001-15 | 02000.02007.15.122.2066.33904000-10010000 | 2 | 02/01/2020 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| JF SOLUÇÕES INFORMATICALTDA - ME - 07.260.812/0001-15 | 03000.03001.10.122.2017.33904000-12110000 | 97 | 02/01/2020 | 0,00 | 13.600,00 | 0,00 | 13.600,00 |
| JF SOLUÇÕES INFORMATICALTDA - ME - 07.260.812/0001-15 | 02000.02006.04.122.2007.33904000-10010000 | 64 | 02/01/2020 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA- EPP - 09.568.632/0001-20 | 04000.04001.08.122.2024.33904000-10010000 | 89 | 20/01/2020 | 0,00 | 2.883,33 | 0,00 | 2.883,33 |
| RPB AUTO POSTO LTDA - 07.075.892/0001-39 | 03000.03001.10.122.2017.33903000-12110000 | 161 | 31/01/2020 | 7.936,67 | 0,00 | 0,00 | 7.936,67 |
| RPB AUTO POSTO LTDA - 07.075.892/0001-39 | 03000.03001.10.301.2015.33903000-12140000 | 160 | 31/01/2020 | 3.289,80 | 0,00 | 0,00 | 3.289,80 |
| RPB AUTO POSTO LTDA - 07.075.892/0001-39 | 03000.03001.10.301.2015.33903000-12140000 | 165 | 31/01/2020 | 297,60 | 0,00 | 0,00 | 297,60 |

**Exercício: 2021**

| Credor | Classificação | Empenho | | Processado | Não Processado | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Numero | Data | | A Liquidar | Liquidado | |
| RPB AUTO POSTO LTDA - 07.075.892/0001-39 | 03000.03001.10.122.2017.33903000-12110000 | 163 | 31/01/2020 | 4.993,19 | 0,00 | 0,00 | 4.993,19 |
| 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA- EPP - 09.568.632/0001-20 | 02000.02005.04.123.2012.33904000-10010000 | 175 | 20/01/2020 | 0,00 | 9.783,33 | 0,00 | 9.783,33 |
| 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA- EPP - 09.568.632/0001-20 | 03000.03001.10.122.2017.33904000-12110000 | 125 | 20/01/2020 | 0,00 | 2.916,66 | 0,00 | 2.916,66 |
| RPB AUTO POSTO LTDA - 07.075.892/0001-39 | 05000.05001.12.361.2027.33903000-11200000 | 92 | 31/01/2020 | 6.110,72 | 0,00 | 0,00 | 6.110,72 |
| RPB AUTO POSTO LTDA - 07.075.892/0001-39 | 05000.05001.12.361.2027.33903000-11200000 | 89 | 31/01/2020 | 3.082,50 | 0,00 | 0,00 | 3.082,50 |
| | | **Total do ano 2020** | | **29.802,05** | **879.117,33** | **0,00** | **908.919,38** |
| **Exercicio: 2021** | | | | | | | |
| GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - 10.436.883/0001-30 | 03000.03001.10.303.2018.33903200-12110000 | 1207002 | 07/12/2021 | 0,00 | 2.680,00 | 0,00 | 2.680,00 |
| GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - 10.436.883/0001-30 | 03000.03001.10.303.2018.33903200-12140000 | 1207006 | 07/12/2021 | 0,00 | 2.635,00 | 0,00 | 2.635,00 |
| MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI - 06.132.785/0001-32 | 03000.03001.10.303.2018.33903200-12140000 | 1207004 | 07/12/2021 | 418,50 | 1.000,00 | 0,00 | 1.418,50 |
| DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26 | 03000.03001.10.303.2018.33903200-12140000 | 1207003 | 07/12/2021 | 0,00 | 10.700,00 | 0,00 | 10.700,00 |
| JOSE DA SILVA CURSOS PROFISSIONALIZANTES - 10.339.871/0001-98 | 02000.02006.04.122.2007.33903900-10010000 | 1202001 | 02/12/2021 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| PAULO CESAR DE OLIVEIRA SANTANA - 32.861.890/0001-12 | 03000.03001.10.301.2015.33903000-12140000 | 1202015 | 02/12/2021 | 0,00 | 5.751,70 | 0,00 | 5.751,70 |
| CRISTIANE DOS SANTOS DE JESUS - 038.040.375-77 | 04000.04001.08.244.2044.33904800-10010000 | 1207006 | 07/12/2021 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 05.443.348/0001-77 | 03000.03001.10.303.2018.33903200-12140000 | 1209005 | 09/12/2021 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 135,00 |
| CRISTIANE FERREIRA DOS SANTOS - 41.366.810/0001-43 | 04000.04001.08.244.2116.33903900-13110000 | 1209001 | 09/12/2021 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - 26.240.632/0001-16 | 03000.03001.10.301.2015.33903000-12140000 | 1209002 | 09/12/2021 | 0,00 | 572,10 | 0,00 | 572,10 |
| BIODIAG DIAGNOSTICO HOSPITALAR LTDA - 20.273.404/0001-66 | 03000.03001.10.303.2018.33903200-12140000 | 1209004 | 09/12/2021 | 0,00 | 3.378,00 | 0,00 | 3.378,00 |
| SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70 | 03000.03001.10.303.2018.33903200-12110000 | 1207001 | 07/12/2021 | 0,00 | 1.971,50 | 0,00 | 1.971,50 |
| SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70 | 03000.03001.10.303.2018.33903200-12140000 | 1207005 | 07/12/2021 | 0,00 | 2.744,00 | 0,00 | 2.744,00 |
| VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 12.891.104/0001-12 | 03000.03001.10.303.2018.33903200-12110000 | 1207007 | 07/12/2021 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| DROGARIA SAL DA TERRA - 22.025.521/0001-36 | 03000.03001.10.122.2017.33903200-12110000 | 1111010 | 11/11/2021 | 1.559,08 | 0,00 | 0,00 | 1.559,08 |
| RPB AUTO POSTO LTDA - 07.075.892/0001-39 | 02000.02007.15.122.2066.33903000-10010000 | 1111005 | 11/11/2021 | 10.365,49 | 0,00 | 0,00 | 10.365,49 |
| PAULO SERGIO SANTOS FERREIRA - 451.760.785-20 | 02000.02001.04.122.2003.33903100-19401401 | 1118008 | 18/11/2021 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| DROGARIA SAL DA TERRA - 22.025.521/0001-36 | 03000.03001.10.122.2017.33903200-12110000 | 1111009 | 11/11/2021 | 152,79 | 0,00 | 0,00 | 152,79 |
| DROGARIA SAL DA TERRA - 22.025.521/0001-36 | 03000.03001.10.122.2017.33903200-12110000 | 1111006 | 11/11/2021 | 97,99 | 0,00 | 0,00 | 97,99 |
| DROGARIA SAL DA TERRA - 22.025.521/0001-36 | 03000.03001.10.122.2017.33903200-12110000 | 1111007 | 11/11/2021 | 271,44 | 0,00 | 0,00 | 271,44 |
| DROGARIA SAL DA TERRA - 22.025.521/0001-36 | 03000.03001.10.122.2017.33903200-12110000 | 1111008 | 11/11/2021 | 67,89 | 0,00 | 0,00 | 67,89 |

**Exercício: 2021**

| Credor | Classificação | Empenho | | Processado | Não Processado | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Numero | Data | | A Liquidar | Liquidado | |
| SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70 | 03000.03001.10.303.2018.33903200-12110000 | 1130004 | 30/11/2021 | 0,00 | 560,00 | 0,00 | 560,00 |
| VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 12.891.104/0001-12 | 03000.03001.10.303.2018.33903200-12140000 | 1130006 | 30/11/2021 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| QAMP SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI - 31.922.997/0001-60 | 02000.02007.15.122.2066.33903900-10010000 | 1201006 | 01/12/2021 | 83.942,88 | 0,00 | 0,00 | 83.942,88 |
| PAULO CESAR DE OLIVEIRA SANTANA - 32.861.890/0001-12 | 03000.03001.10.303.2018.33903200-12140000 | 1130008 | 30/11/2021 | 0,00 | 1.405,00 | 0,00 | 1.405,00 |
| BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56 | 02000.02007.15.122.2066.33903000-10010000 | 1123003 | 23/11/2021 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 |
| MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09 | 05000.05001.12.368.2027.44905200-11200000 | 1125001 | 25/11/2021 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| PAULO CESAR DE OLIVEIRA SANTANA - 32.861.890/0001-12 | 03000.03001.10.301.2015.33903000-12140000 | 1130007 | 30/11/2021 | 0,00 | 2.704,00 | 0,00 | 2.704,00 |
| ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI - 35.153.207/0001-80 | 03000.03001.10.301.2015.33903000-12140000 | 1209003 | 09/12/2021 | 0,00 | 555,60 | 0,00 | 555,60 |
| DROGARIA SAL DA TERRA - 22.025.521/0001-36 | 03000.03001.10.122.2017.33903200-12110000 | 1217017 | 17/12/2021 | 41,16 | 0,00 | 0,00 | 41,16 |
| DROGARIA SAL DA TERRA - 22.025.521/0001-36 | 03000.03001.10.122.2017.33903200-12110000 | 1217018 | 17/12/2021 | 1.028,06 | 0,00 | 0,00 | 1.028,06 |
| DROGARIA SAL DA TERRA - 22.025.521/0001-36 | 03000.03001.10.122.2017.33903200-12110000 | 1217019 | 17/12/2021 | 327,10 | 0,00 | 0,00 | 327,10 |
| DROGARIA SAL DA TERRA - 22.025.521/0001-36 | 03000.03001.10.122.2017.33903200-12110000 | 1217016 | 17/12/2021 | 246,55 | 0,00 | 0,00 | 246,55 |
| DROGARIA SAL DA TERRA - 22.025.521/0001-36 | 03000.03001.10.122.2017.33903200-12110000 | 1217013 | 17/12/2021 | 451,14 | 0,00 | 0,00 | 451,14 |
| DROGARIA SAL DA TERRA - 22.025.521/0001-36 | 03000.03001.10.122.2017.33903200-12110000 | 1217014 | 17/12/2021 | 202,62 | 0,00 | 0,00 | 202,62 |
| DROGARIA SAL DA TERRA - 22.025.521/0001-36 | 03000.03001.10.122.2017.33903200-12110000 | 1217015 | 17/12/2021 | 746,78 | 0,00 | 0,00 | 746,78 |
| INGRID ROSE VENANCIO RAMOS CRUZ 00339308567 - 40.615.721/0001-20 | 04000.04001.08.122.2024.33903900-10010000 | 1230001 | 30/12/2021 | 1.410,00 | 0,00 | 0,00 | 1.410,00 |
| INGRID ROSE VENANCIO RAMOS CRUZ 00339308567 - 40.615.721/0001-20 | 04000.04001.08.122.2024.33903900-10010000 | 1230002 | 30/12/2021 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 |
| INGRID ROSE VENANCIO RAMOS CRUZ 00339308567 - 40.615.721/0001-20 | 04000.04001.08.122.2024.33903900-10010000 | 1230003 | 30/12/2021 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 |
| JOSE WELLINGK DA SILVA SOUZA 01990936520 - 31.504.378/0001-56 | 05000.05001.12.361.2028.33903000-11110000 | 1221005 | 21/12/2021 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| PAULO CESAR DE OLIVEIRA SANTANA - 32.861.890/0001-12 | 03000.03001.10.301.2015.33903000-12140000 | 1217001 | 17/12/2021 | 0,00 | 2.561,20 | 0,00 | 2.561,20 |
| JOSINALDO VICENTE MARTINS - 000.546.885-07 | 05000.05001.12.361.2028.31909400-11110000 | 1220003 | 20/12/2021 | 2.188,93 | 0,00 | 0,00 | 2.188,93 |
| JOSÉ VANDENILTON SANTOS - 017.251.045-71 | 04000.04001.08.122.2024.31909400-10010000 | 1221001 | 21/12/2021 | 1.111,67 | 0,00 | 0,00 | 1.111,67 |
| DROGARIA SAL DA TERRA - 22.025.521/0001-36 | 03000.03001.10.122.2017.33903200-12110000 | 1217003 | 17/12/2021 | 351,66 | 0,00 | 0,00 | 351,66 |
| DROGARIA SAL DA TERRA - 22.025.521/0001-36 | 03000.03001.10.122.2017.33903200-12110000 | 1217004 | 17/12/2021 | 804,00 | 0,00 | 0,00 | 804,00 |
| DROGARIA SAL DA TERRA - 22.025.521/0001-36 | 03000.03001.10.122.2017.33903200-12110000 | 1217005 | 17/12/2021 | 402,36 | 0,00 | 0,00 | 402,36 |
| DROGARIA SAL DA TERRA - 22.025.521/0001-36 | 03000.03001.10.122.2017.33903200-12110000 | 1217002 | 17/12/2021 | 246,70 | 0,00 | 0,00 | 246,70 |
| REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - 17.263.792/0001-90 | 03000.03001.10.301.2015.33903000-12140000 | 1209001 | 09/12/2021 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 340,00 |
| VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 12.891.104/0001-12 | 03000.03001.10.303.2018.33903200-12140000 | 1209006 | 09/12/2021 | 0,00 | 101,00 | 0,00 | 101,00 |
| JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27 | 04000.04001.08.122.2024.33903200-10010000 | 1216001 | 16/12/2021 | 0,00 | 4.577,50 | 0,00 | 4.577,50 |
| DROGARIA SAL DA TERRA - 22.025.521/0001-36 | 03000.03001.10.122.2017.33903200-12110000 | 1217010 | 17/12/2021 | 697,36 | 0,00 | 0,00 | 697,36 |

| Credor | Classificação | Empenho | | Processado | Não Processado | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Numero | Data | | A Liquidar | Liquidado | |
| DROGARIA SAL DA TERRA - 22.025.521/0001-36 | 03000.03001.10.122.2017.33903200-12110000 | 1217011 | 17/12/2021 | 43,27 | 0,00 | 0,00 | 43,27 |
| DROGARIA SAL DA TERRA - 22.025.521/0001-36 | 03000.03001.10.122.2017.33903200-12110000 | 1217012 | 17/12/2021 | 757,92 | 0,00 | 0,00 | 757,92 |
| DROGARIA SAL DA TERRA - 22.025.521/0001-36 | 03000.03001.10.122.2017.33903200-12110000 | 1217009 | 17/12/2021 | 792,14 | 0,00 | 0,00 | 792,14 |
| DROGARIA SAL DA TERRA - 22.025.521/0001-36 | 03000.03001.10.122.2017.33903200-12110000 | 1217006 | 17/12/2021 | 108,08 | 0,00 | 0,00 | 108,08 |
| DROGARIA SAL DA TERRA - 22.025.521/0001-36 | 03000.03001.10.122.2017.33903200-12110000 | 1217007 | 17/12/2021 | 395,00 | 0,00 | 0,00 | 395,00 |
| DROGARIA SAL DA TERRA - 22.025.521/0001-36 | 03000.03001.10.122.2017.33903200-12110000 | 1217008 | 17/12/2021 | 706,70 | 0,00 | 0,00 | 706,70 |
| JONH GUIMARAES SANTOS 03975844582 - 36.368.824/0001-66 | 03000.03001.10.122.2017.33903900-12110000 | 503001 | 03/05/2021 | 0,00 | 3.960,00 | 0,00 | 3.960,00 |
| JONH GUIMARAES SANTOS 03975844582 - 36.368.824/0001-66 | 05000.05001.12.361.2028.33903900-11110000 | 503009 | 03/05/2021 | 0,00 | 3.960,00 | 0,00 | 3.960,00 |
| QAMP SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI - 31.922.997/0001-60 | 02000.02007.15.122.2066.33903900-10010000 | 503009 | 03/05/2021 | 8.945,73 | 0,00 | 0,00 | 8.945,73 |
| RPB AUTO POSTO LTDA - 07.075.892/0001-39 | 05000.05001.12.361.2028.33903000-11110000 | 415002 | 15/04/2021 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| LUCIANO SANTOS SÁ - 007.685.125-73 | 02000.02006.04.122.2007.31905900-10010000 | 201014 | 01/02/2021 | 1.156,27 | 0,00 | 0,00 | 1.156,27 |
| RPB AUTO POSTO LTDA - 07.075.892/0001-39 | 03000.03001.10.122.2017.33903000-12110000 | 401020 | 01/04/2021 | 3.332,31 | 0,00 | 0,00 | 3.332,31 |
| RPB AUTO POSTO LTDA - 07.075.892/0001-39 | 03000.03001.10.122.2017.33903000-12110000 | 401023 | 01/04/2021 | 476,96 | 0,00 | 0,00 | 476,96 |
| COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CRISTINAPOLIS E REGIAO L - 14.801.143/0001-07 | 05000.05001.12.361.2033.33903000-11220000 | 615026 | 15/06/2021 | 848,22 | 0,00 | 0,00 | 848,22 |
| GUEDES INFORMATICA LTDA - 13.637.067/0001-83 | 02000.02006.04.122.2007.33903900-10010000 | 707001 | 07/07/2021 | 0,00 | 430,00 | 0,00 | 430,00 |
| GUEDES INFORMATICA LTDA - 13.637.067/0001-83 | 02000.02005.04.123.2012.33903900-10010000 | 707002 | 07/07/2021 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CRISTINAPOLIS E REGIAO L - 14.801.143/0001-07 | 05000.05001.12.367.2096.33903000-11220000 | 615025 | 15/06/2021 | 432,58 | 0,00 | 0,00 | 432,58 |
| ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DA AREIA BRANCA - 32.766.222/0001-06 | 05000.05001.12.361.2033.33903000-11220000 | 615051 | 15/06/2021 | 3.950,90 | 0,00 | 0,00 | 3.950,90 |
| ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DA AREIA BRANCA - 32.766.222/0001-06 | 05000.05001.12.367.2096.33903000-11220000 | 615052 | 15/06/2021 | 405,30 | 0,00 | 0,00 | 405,30 |
| ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DA AREIA BRANCA - 32.766.222/0001-06 | 05000.05001.12.365.2095.33903000-11220000 | 615054 | 15/06/2021 | 2.119,60 | 0,00 | 0,00 | 2.119,60 |
| COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE) - 13.255.658/0001-96 | 04000.04001.08.122.2024.33903900-10010000 | 104031 | 04/01/2021 | 393,71 | 0,00 | 0,00 | 393,71 |
| CONSORCIO PUBLICO DE SANEAMENTO BASICO DO SUL E CENTRO SUL SERGIPANOS - 15.530.168/0001-86 | 02000.02009.18.542.2093.33717000-10010000 | 104073 | 04/01/2021 | 5.919,82 | 0,00 | 0,00 | 5.919,82 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS - 29.979.036/0416-88 | 03000.03001.10.122.2017.31901300-12110000 | 104001 | 04/01/2021 | 228.113,67 | 0,00 | 0,00 | 228.113,67 |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 04000.04001.08.122.2024.33903900-10010000 | 104025 | 04/01/2021 | 503,25 | 0,00 | 0,00 | 503,25 |
| CAT CONSULTORIA E ASSESSORIA E CONTABIIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34 | 02000.02005.04.123.2012.33903500-10010000 | 104019 | 04/01/2021 | 0,00 | 23.440,00 | 0,00 | 23.440,00 |
| CAT CONSULTORIA E ASSESSORIA E CONTABIIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34 | 03000.03001.10.122.2017.33903500-12110000 | 104072 | 04/01/2021 | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 |
| CAT CONSULTORIA E ASSESSORIA E CONTABIIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34 | 05000.05001.12.361.2028.33903500-11110000 | 104081 | 04/01/2021 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |

| Credor | Classificação | Empenho | | Processado | Não Processado | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Numero | Data | | A Liquidar | Liquidado | |
| LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS - 05.473.604/0001-79 | 02000.02006.04.122.2007.33903500-10010000 | 104007 | 04/01/2021 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| SOMAR - APOIO E CAPACITACAO A GESTAO PUBLICA LTDA - 13.423.503/0001-11 | 02000.02006.04.122.2007.33903900-10010000 | 105004 | 05/01/2021 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA- EPP - 09.568.632/0001-20 | 02000.02005.04.123.2012.33904000-10010000 | 120001 | 20/01/2021 | 5.870,00 | 0,00 | 0,00 | 5.870,00 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS - 29.979.036/0416-88 | 05000.05001.12.361.2028.31901300-11110000 | 104003 | 04/01/2021 | 50.545,81 | 0,00 | 0,00 | 50.545,81 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS - 29.979.036/0416-88 | 04000.04001.08.122.2024.31901300-10010000 | 104001 | 04/01/2021 | 72.832,63 | 0,00 | 0,00 | 72.832,63 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS - 29.979.036/0416-88 | 05000.05002.12.361.2299.31901300-11120000 | 104001 | 04/01/2021 | 28.446,75 | 0,00 | 0,00 | 28.446,75 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS - 29.979.036/0416-88 | 02000.02006.04.122.2007.31901300-10010000 | 104003 | 04/01/2021 | 118.663,96 | 0,00 | 0,00 | 118.663,96 |
| GUEDES INFORMATICA LTDA - 13.637.067/0001-83 | 04000.04001.08.122.2024.33903900-10010000 | 707003 | 07/07/2021 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| RPB AUTO POSTO LTDA - 07.075.892/0001-39 | 04000.04001.08.122.2024.33903000-10010000 | 1103005 | 03/11/2021 | 1.944,49 | 0,00 | 0,00 | 1.944,49 |
| RPB AUTO POSTO LTDA - 07.075.892/0001-39 | 02000.02001.04.122.2003.33903000-10010000 | 1103006 | 03/11/2021 | 3.237,08 | 0,00 | 0,00 | 3.237,08 |
| RPB AUTO POSTO LTDA - 07.075.892/0001-39 | 04000.04001.08.244.2120.33903000-13110000 | 1103006 | 03/11/2021 | 1.106,69 | 0,00 | 0,00 | 1.106,69 |
| RPB AUTO POSTO LTDA - 07.075.892/0001-39 | 03000.03001.10.301.2015.33903000-12140000 | 1103005 | 03/11/2021 | 37.617,22 | 0,00 | 0,00 | 37.617,22 |
| MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - 14.024.014/0001-50 | 05000.05001.12.368.2027.44905200-11200000 | 1029003 | 29/10/2021 | 0,00 | 69.320,00 | 0,00 | 69.320,00 |
| RPB AUTO POSTO LTDA - 07.075.892/0001-39 | 02000.02007.15.122.2066.33903000-10010000 | 1103002 | 03/11/2021 | 1.027,38 | 0,00 | 0,00 | 1.027,38 |
| RPB AUTO POSTO LTDA - 07.075.892/0001-39 | 03000.03001.10.301.2015.33903000-12140000 | 1103004 | 03/11/2021 | 4.913,84 | 0,00 | 0,00 | 4.913,84 |
| GUEDES INFORMATICA LTDA - 13.637.067/0001-83 | 02000.02006.04.122.2007.33903900-10010000 | 1104002 | 04/11/2021 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
| ORTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 41.551.859/0001-76 | 03000.03001.10.301.2015.33903000-12140000 | 1105001 | 05/11/2021 | 0,00 | 362,50 | 0,00 | 362,50 |
| DROGARIA SAL DA TERRA - 22.025.521/0001-36 | 03000.03001.10.122.2017.33903200-12110000 | 1111005 | 11/11/2021 | 36,68 | 0,00 | 0,00 | 36,68 |
| RPB AUTO POSTO LTDA - 07.075.892/0001-39 | 02000.02007.15.122.2066.33903000-10010000 | 1103009 | 03/11/2021 | 2.459,80 | 0,00 | 0,00 | 2.459,80 |
| RPB AUTO POSTO LTDA - 07.075.892/0001-39 | 02000.02010.20.122.2014.33903000-10010000 | 1103007 | 03/11/2021 | 14,85 | 0,00 | 0,00 | 14,85 |
| RPB AUTO POSTO LTDA - 07.075.892/0001-39 | 04000.04001.08.244.2035.33903000-10010000 | 1103007 | 03/11/2021 | 2.035,55 | 0,00 | 0,00 | 2.035,55 |
| RPB AUTO POSTO LTDA - 07.075.892/0001-39 | 04000.04001.08.244.2116.33903000-13110000 | 1103008 | 03/11/2021 | 1.206,34 | 0,00 | 0,00 | 1.206,34 |
| VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 12.891.104/0001-12 | 03000.03001.10.303.2018.33903200-12140000 | 719005 | 19/07/2021 | 2.454,30 | 1.805,70 | 0,00 | 4.260,00 |
| PEDREIRA PARDO CONSTRUCOES EIRELI - 32.462.421/0001-20 | 05000.05001.12.368.1007.44905100-11110000 | 726002 | 26/07/2021 | 0,00 | 49.571,54 | 0,00 | 49.571,54 |
| PEDREIRA PARDO CONSTRUCOES EIRELI - 32.462.421/0001-20 | 05000.05001.12.368.2027.44905100-11200000 | 726003 | 26/07/2021 | 0,00 | 17.861,37 | 0,00 | 17.861,37 |
| VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 12.891.104/0001-12 | 03000.03001.10.303.2018.33903200-12110000 | 719002 | 19/07/2021 | 0,00 | 1.420,00 | 0,00 | 1.420,00 |
| PAULO CESAR DE OLIVEIRA SANTANA - 32.861.890/0001-12 | 03000.03001.10.303.2018.33903200-12110000 | 719003 | 19/07/2021 | 0,00 | 1.220,00 | 0,00 | 1.220,00 |
| PAULO CESAR DE OLIVEIRA SANTANA - 32.861.890/0001-12 | 03000.03001.10.303.2018.33903200-12140000 | 719004 | 19/07/2021 | 0,00 | 1.717,40 | 0,00 | 1.717,40 |
| PAULO CESAR DE OLIVEIRA SANTANA - 32.861.890/0001-12 | 03000.03001.10.301.2015.33903000-12140000 | 719010 | 19/07/2021 | 0,00 | 2.575,84 | 0,00 | 2.575,84 |

**Exercício: 2021**

| Credor | Classificação | Empenho | | Processado | Não Processado | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Numero | Data | | A Liquidar | Liquidado | |
| LUSMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA EPP - 07.865.568/0001-14 | 05000.05001.12.368.2027.44905200-11200000 | 923005 | 23/09/2021 | 0,00 | 50.400,00 | 0,00 | 50.400,00 |
| PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - 09.210.219/0001-90 | 03000.03001.10.301.2015.33903000-12140000 | 1025002 | 25/10/2021 | 1.075,51 | 418,34 | 0,00 | 1.493,85 |
| ARTHUR DE SANTANA FONTES - 35.357.677/0001-66 | 05000.05002.12.366.2085.33903000-11130000 | 1029002 | 29/10/2021 | 0,00 | 22.420,00 | 0,00 | 22.420,00 |
| RPB AUTO POSTO LTDA - 07.075.892/0001-39 | 05000.05001.12.361.2028.33903000-11110000 | 910001 | 10/09/2021 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70 | 03000.03001.10.303.2018.33903200-12140000 | 803006 | 03/08/2021 | 0,00 | 11.744,50 | 0,00 | 11.744,50 |
| SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70 | 03000.03001.10.303.2018.33903200-12110000 | 817001 | 17/08/2021 | 0,00 | 1.355,50 | 0,00 | 1.355,50 |
| DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI - 25.398.752/0001-83 | 03000.03001.10.122.2125.33903000-12149919 | 826003 | 26/08/2021 | 8.318,40 | 0,00 | 0,00 | 8.318,40 |
| | | | **Total do ano 2021** | **772.170,88** | **329.774,29** | **0,00** | **1.101.945,17** |
| | | | **Total Geral** | **831.843,56** | **1.331.169,71** | **0,00** | **2.163.013,27** |

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705**

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
**CRC./SE 4111**

**ESTADO DE SERGIPE**

# MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY

## Relação Analítica dos Elementos que Compõem o Passivo Permanente.

**Exercício: 2021**

| Código da Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **PASSIVO PERMANENTE** | | **34.408.356,72** | **1.546.720,04** | **810.389,13** | **33.672.025,81** |
| **PASSIVO PERMANENTE** | | **34.408.356,72** | **1.546.720,04** | **810.389,13** | **33.672.025,81** |
| 221410100 | Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado | 31.946.067,64 | 1.190.709,91 | 810.389,13 | 31.565.746,86 |
| 221410200 | Contribuicões Sociais - Débitos Parcelados | 1.640.437,79 | 268.358,19 | 0,00 | 1.372.079,60 |
| 223110102 | Fornecedores Parcelados a Pagar | 821.851,29 | 87.651,94 | 0,00 | 734.199,35 |

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705**

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
**CRC./SE 4111**

# PRECATÓRIOS DEVIDOS
# MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY

Imprimir voltar

**Número do Processo** Consultar

| Nº | DATA APRESENTAÇÃO | ANO DE PAGAMENTO | PROCESSO | NÚMERO ÚNICO | ENTIDADE CREDORA | NATUREZA | DATA DE ATUALIZAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/07/2020 | 2021 | 202000121548 | 0007647-78.2020.8.25.0000 | IVAN DE JESUS SANTIAGO | ALIMENTAR | 19/03/2020 | R$ 11.362,57 |
| 2 | 01/07/2020 | 2021 | 202000121552 | 0007651-18.2020.8.25.0000 | IVANILDE DOS SANTOS | ALIMENTAR | 19/03/2020 | R$ 13.797,35 |
| 3 | 06/08/2020 | 2022 | 202000128959 | 0010100-46.2020.8.25.0000 | RITA MARIA DE SOUZA ESTEVES | ALIMENTAR | 13/02/2020 | R$ 13.635,69 |
| 4 | 13/08/2020 | 2022 | 202000129325 | 0010236-43.2020.8.25.0000 | HILDON OLIVEIRA RODRIGUES | ALIMENTAR | 15/04/2019 | R$ 8.874,50 |
| 5 | 14/08/2020 | 2022 | 202000131295 | 0010770-84.2020.8.25.0000 | SUELI MARQUES SANTOS | ALIMENTAR | 19/02/2020 | R$ 13.992,33 |
| 6 | 14/08/2020 | 2022 | 202000131296 | 0010771-69.2020.8.25.0000 | ZÉLIA ALVES DA CONCEIÇÃO | ALIMENTAR | 19/02/2020 | R$ 21.133,90 |
| 7 | 18/08/2020 | 2022 | 202000131510 | 0010866-02.2020.8.25.0000 | ARLETE SIZESNANDO DA CONCEIÇÃO SANTOS | ALIMENTAR | 06/05/2020 | R$ 17.318,54 |
| 8 | 21/08/2020 | 2022 | 202000131746 | 0010959-62.2020.8.25.0000 | VANUSIA DE MENEZES LIMA | ALIMENTAR | 30/08/2019 | R$ 10.049,92 |
| 9 | 24/08/2020 | 2022 | 202000131882 | 0010994-22.2020.8.25.0000 | ALAILSON DA SILVA COSTA | ALIMENTAR | 21/07/2020 | R$ 13.068,42 |
| 10 | 24/08/2020 | 2022 | 202000131883 | 0010995-07.2020.8.25.0000 | ALINE DOS SANTOS | ALIMENTAR | 21/07/2020 | R$ 14.179,89 |
| 11 | 24/08/2020 | 2022 | 202000131884 | 0010996-89.2020.8.25.0000 | MARIA DOMINGAS MATARI DOS SANTOS | ALIMENTAR | 21/07/2020 | R$ 14.430,45 |
| 12 | 27/08/2020 | 2022 | 202000132634 | 0011244-55.2020.8.25.0000 | ANA FERREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA | ALIMENTAR | 18/08/2020 | R$ 32.512,08 |
| 13 | 14/04/2021 | 2022 | 202100114486 | 0005508-22.2021.8.25.0000 | JOSEFA DANIEL DOS SANTOS | ALIMENTAR | 13/08/2020 | R$ 17.867,04 |
| 14 | 14/04/2021 | 2022 | 202100114528 | 0005528-13.2021.8.25.0000 | VALDIRENE CHAVES DIAS | ALIMENTAR | 04/09/2020 | R$ 17.481,82 |
| 15 | 11/05/2021 | 2022 | 202100117462 | 0006823-85.2021.8.25.0000 | MARIA CRISTINA CONCEIÇÃO DE JESUS | ALIMENTAR | 06/05/2020 | R$ 14.225,92 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 11/05/2021 | 2022 | 202100117463 | 0006824-70.2021.8.25.0000 | MARIA IZABEL DOS PASSOS | ALIMENTAR | 06/05/2020 | R$ 16.124,03 |
| 17 | 11/05/2021 | 2022 | 202100117464 | 0006825-55.2021.8.25.0000 | MARIA JOSE DOS SANTOS | ALIMENTAR | 06/05/2020 | R$ 13.972,93 |
| 18 | 13/05/2021 | 2022 | 202100117560 | 0006869-74.2021.8.25.0000 | MARIA APARECIDA DE LIMA SANTOS | ALIMENTAR | 05/05/2020 | R$ 11.213,29 |
| 19 | 13/05/2021 | 2022 | 202100117561 | 0006870-59.2021.8.25.0000 | MARIA NEUZA DA SILVA SANTOS | ALIMENTAR | 05/05/2020 | R$ 14.308,16 |
| 20 | 14/06/2021 | 2022 | 202100119815 | 0008039-81.2021.8.25.0000 | ANDREA LICIA OLIVEIRA THEODORO | ALIMENTAR | 12/04/2021 | R$ 53.987,57 |
| 21 | 14/06/2021 | 2022 | 202100119816 | 0008040-66.2021.8.25.0000 | LUCIANO SANTOS SÁ | ALIMENTAR | 06/07/2020 | R$ 255.937,25 |
| 22 | 13/07/2020 | 2022 | 202000124991 | 0008760-67.2020.8.25.0000 | CAT CONTABILIDADE PÚBLICA | COMUM | 28/08/2019 | R$ 55.319,30 |
| 23 | 07/07/2021 | 2023 | 202100122966 | 0009595-21.2021.8.25.0000 | ONIRACY OLIVEIRA SANTOS SILVA | ALIMENTAR | 13/02/2020 | R$ 16.327,72 |
| 24 | 07/07/2021 | 2023 | 202100122968 | 0009597-88.2021.8.25.0000 | OZIDIA MARIA DE JESUS | ALIMENTAR | 13/02/2020 | R$ 13.833,94 |
| 25 | 09/07/2021 | 2023 | 202100124021 | 0009998-87.2021.8.25.0000 | ADRIANA ALEXANDRE DOS SANTOS | ALIMENTAR | 05/04/2021 | R$ 14.136,90 |
| 26 | 09/07/2021 | 2023 | 202100124022 | 0009999-72.2021.8.25.0000 | ADRIANA SILVA SANTOS | ALIMENTAR | 05/04/2021 | R$ 14.086,50 |
| 27 | 09/07/2021 | 2023 | 202100124023 | 0010000-57.2021.8.25.0000 | ANA ALICE MARQUES CONCEIÇÃO ATANÁSIO | ALIMENTAR | 05/04/2021 | R$ 17.065,89 |
| 28 | 15/10/2021 | 2023 | 202200101264 | 0000433-65.2022.8.25.0000 | MARINALVA DE OLIVEIRA SANTOS | ALIMENTAR | 20/08/2020 | R$ 21.878,09 |
| 29 | 18/10/2021 | 2023 | 202200101439 | 0000500-30.2022.8.25.0000 | MARLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS | ALIMENTAR | 20/08/2020 | R$ 14.233,64 |
| 30 | 18/10/2021 | 2023 | 202200101440 | 0000501-15.2022.8.25.0000 | MONICA ARAUJO COSTA | ALIMENTAR | 20/08/2020 | R$ 12.492,81 |
| 31 | 18/10/2021 | 2023 | 202200101441 | 0000502-97.2022.8.25.0000 | SOLANGE FRANCISCA DOS SANTOS SILVEIRA | ALIMENTAR | 13/05/2020 | R$ 9.706,54 |
| 32 | 18/10/2021 | 2023 | 202200101442 | 0000503-82.2022.8.25.0000 | SONIA SERAFIM DE SOUZA MOREIRA | ALIMENTAR | 13/05/2020 | R$ 9.651,67 |
| 33 | 18/10/2021 | 2023 | 202200101443 | 0000504-67.2022.8.25.0000 | JOSE REIS DA SILVA COSTA | ALIMENTAR | 25/01/2019 | R$ 11.393,39 |
| 34 | 18/10/2021 | 2023 | 202200101444 | 0000505-52.2022.8.25.0000 | JOSINEIDE DE JESUS HUNGRIA FARIAS | ALIMENTAR | 25/01/2019 | R$ 13.557,48 |
| 35 | 27/10/2021 | 2023 | 202200102027 | 0000798-22.2022.8.25.0000 | ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA | ALIMENTAR | 28/01/2021 | R$ 13.259,70 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PEREIRA | | | |
| 36 | 27/10/2021 | 2023 | 202200102028 | 0000799-07.2022.8.25.0000 | EVA VILMA DE JESUS ALVES | ALIMENTAR | 05/05/2020 | R$ 17.935,52 |
| 37 | 10/11/2021 | 2023 | 202200103744 | 0001538-77.2022.8.25.0000 | MARCIA FERNANDES NONATO | ALIMENTAR | 13/02/2020 | R$ 12.149,32 |
| 38 | 10/11/2021 | 2023 | 202200103746 | 0001540-47.2022.8.25.0000 | LÚCIA FERREIRA SANTOS DIAS | ALIMENTAR | 13/02/2020 | R$ 12.944,51 |
| 39 | 11/03/2022 | 2023 | 202200111510 | 0004704-20.2022.8.25.0000 | GILVANIA DE JESUS PASSOS DOS SANTOS | ALIMENTAR | 19/03/2020 | R$ 11.537,36 |
| 40 | 16/03/2022 | 2023 | 202200111739 | 0004823-78.2022.8.25.0000 | HILDON OLIVEIRA RODRIGUES | ALIMENTAR | 13/12/2019 | R$ 8.770,50 |
| 41 | 10/11/2021 | 2023 | 202200103747 | 0001541-32.2022.8.25.0000 | ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. E DISTRIBUICAO-ECAD | COMUM | 10/02/2020 | R$ 224.490,25 |
| 42 | 17/03/2022 | 2023 | 202200111782 | 0004850-61.2022.8.25.0000 | CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | COMUM | 05/07/2019 | R$ 144.351,53 |
| | | | | | | | | **R$ 1.268.596,21** |

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705**

Consulta de Precatórios - TRT20

Devedor *
SANTA LUZIA DO ITANHY

Buscar Limpar

## PRECATÓRIOS REQUISITÓRIOS - LISTA DE PAGAMENTO EM ORDEM CRONOLÓGICA

**DEVEDOR:** SANTA LUZIA DO ITANHY (Regime Geral)
**CNPJ:** 13.098.942/0001-04
**Data da Emissão:** 20/04/2022

| Ordem Cronológica | Nº da RP | Momento de Apresentação do Precatório | Momento de Requisição do Precatório | Vencimento | Data da última atualização | Natureza do Crédito | Valor do Precatório | Valor do Pagamento | Pagamento Preferencial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00213/2020 | 04/06/2020 | 10/06/2020 | 2021 | 28/04/2020 | Alimentar | R$ 23.128,50 | R$ 0,00 | Não |
| 2 | 00298/2020 | 25/06/2020 | 26/06/2020 | 2021 | 13/08/2018 | Alimentar | R$ 12.066,03 | R$ 0,00 | Não |

Página: 1 Linhas por página: 15 1 - 2 de 2

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705**

Privacidade - Termos

4.2.0

## TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E BANCOS

Aos 31 dias do mês de dezembro de 2021, por designação do Prefeito ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO, efetuaram a verificação dos valores existentes em caixa , obtendo os seguintes resultados:

I - Em Caixa - R$0,00

II - Total geral (II) R$0,00

O referido é verdade e, por este Termo, responsabilizam-se os signatários.

Município de Santa Luzia do Itanhy, 31 de dezembro de 2021

DE ACORDO:

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705**

JOSE CARLOS ANDRADE TAVARES - SEC - FINANÇAS

NEMIAS DOS SANTOS - SETOR EMPENHOS

**ESTADO DE SERGIPE**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY**

**DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS**

**DEZEMBRO /2021**

| PLANO CONTA | C/C | Descriminação | Saldo |
|---|---|---|---|
| 1111119000102 | 2.178-4 | BB - FPM | - |
| 1111119000103 | 2.180-6 | BB - MOVIMENTO | - |
| 1111119000104 | 301.201-5 | BANESE - IPVA | 978,35 |
| 1111119000105 | 300.116-6 | BANESE - ICMS | 198,83 |
| 1111119000106 | 300.120-4 | BANESE - MOVIMENTO | 57.175,80 |
| 1111119000107 | 283.143-0 | BB - ICMS DESONERAÇÃO (C/C) | - |
| 1111119000108 | 11.156-2 | BB - FUNDO ESPECIAL | - |
| 1111119000109 | 15.581-0 | BB - CEX (C/C) | - |
| 1111119000110 | 300.500-5 | BANESE - LEILÃO (C/C) | 7.851,00 |
| 1111119000111 | 21.840-5 | BB - SIMPLES NACIONAL (C/C) | - |
| 1111119000112 | 28.697-4 | BB - DEPTº NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL (C/C) | - |
| 1111119000113 | 32.399-3 | BB - APOIO FINANCEIRO (C/C) | - |
| 1111119000114 | 30.668-1 | BB - PAR - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA (C/C) | - |
| 1111119000115 | 36.163-1 | BB - PAR - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA (C/C) | - |
| 1111119000116 | 647.211-3 | BB - PAVIMENTAÇÃO POVOADO CAMBUI (C/C) | - |
| 1111119000117 | 647.220-2 | BB - PAVIMENTAÇÃO POVOADO CRASTRO (C/C) | - |
| 1111119000119 | 23-6 | CEF - MOVIMENTO | 2.895,70 |
| 1111120000104 | 17.860-8 | BB - MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES (C/C) | 0,18 |
| 1111120000110 | 626.000-0 | CEF - CONV. ABASTECIMENTO DE ÁGUA POV. N. SRA (C/C) | - |
| 1111120000115 | 312-0 | CEF - SANEAMENTO BÁSICO (C/C) | - |
| 1111120000123 | 16.139-X | BB - CIDE | - |
| 1111120000126 | 41.485-9 | BB - LEI AUDIR BLANC - MUNICIPIO SANTA LUZIA | - |
| 1111120000127 | 672.010-9 | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | - |
| 1111150990105 | 2.178-4 | BB - FPM (C/A) | 146.225,83 |
| 1111150990106 | 2.180-6 | BB - MOVIMENTO (C/A) | 5.602,31 |
| 1111150990107 | 283.143-0 | BB - ICMS DESONERAÇÃO (C/A) | 4.091,92 |
| 1111150990108 | 11.156-2 | BB - FUNDO ESPECIAL (C/A) | 4.589,88 |
| 1111150990109 | 21.840-5 | BB - SIMPLES NACIONAL (C/A) | 23.636,78 |
| 1111150990115 | 32.399-3 | BB - APOIO FINANCEIRO (C/A) | 109,60 |
| 1111150990117 | 312-0 | CEF - SANEAMENTO BÁSICO (C/A) | 51.581,32 |
| 1111150990125 | 16.139-X | BB - CIDE (C/A) | 18.736,64 |
| 1111150990126 | 30.668-1 | BB - PAR - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA (C/A) | 148.243,47 |
| 1111150990130 | 15.581-0 | BB - CEX (C/A) | 2.982,20 |
| 1111150990131 | 28.697-4 | BB - DEPTº NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL (C/A) | 214,63 |
| 1111150990134 | 36.163-1 | BB - PAR - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA (C/A) | 2,00 |
| 1111150990137 | 647.211-3 | BB - PAVIMENTAÇÃO POVOADO CAMBUI (C/A) | 407.457,39 |
| 1111150990138 | 647.220-2 | BB - PAVIMENTAÇÃO POVOADO CRASTRO (C/A) | 482.663,44 |
| 1111150990141 | 41.485-9 | BB - LEI AUDIR BLANC - ( C/A) | 44,48 |
| 1111150990142 | 672.010-9 | CEF - Transferencias Especias | 405.240,56 |
| | | | **1.770.522,31** |

**Santa Luzia do Itanhi(SE), 30 de Dezembro de 2021**

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO

**PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705**

JOSÉ CARLOS ANDRADE TAVARES

JOSE CARLOS ANDRADE TAVARES - SEC - FINANÇAS

**ESTADO DE SERGIPE**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI

## Demonstrativo de Conta Bancária

**DEZEMBRO/2021**

| Conta | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|
| **11111190001 - BANCOS - PREFEITURA** | | | | |
| 1111119000102 - BB AG 149 C/C - 2178-4 - FPM | 2.096,66 | 3.717.949,77 | 3.715.853,11 | 4.193,32 |
| 1111119000103 - BB AG 149 C/C - 2180-6 - BB MOVIMENTO | 0,00 | 5.919,57 | 5.919,57 | 0,00 |
| 1111119000104 - Banese AG 8 C/C - 301201-5 - BANESE IPVA | 441,13 | 8.447,18 | 7.909,96 | 978,35 |
| 1111119000105 - Banese AG 8 C/C - 300116-6 - BANESE ICMS | 63.793,09 | 442.044,50 | 505.638,76 | 198,83 |
| 1111119000106 - Banese AG 8 C/C - 300120-4 - BANESE MOVIMENTO | 7.339,68 | 1.006.140,54 | 956.304,42 | 57.175,80 |
| 1111119000107 - BB AG 149 C/C - 283143-0 - ICMS DESONERAÇÃO | 0,00 | 59,70 | 59,70 | 0,00 |
| 1111119000108 - BB AG 149 C/C - 11156-2 - FUNDO ESPECIAL | 0,00 | 74.536,21 | 74.536,21 | 0,00 |
| 1111119000109 - BB AG 149 C/C - 15581-0 - CEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111119000110 - Banese AG 8 C/C - 300500-5 - LEILÃO | 7.851,00 | 0,00 | 0,00 | 7.851,00 |
| 1111119000111 - BB AG 149 C/C - 21840-5 - SIMPLES NACIONAL | 0,00 | 1.793,45 | 1.793,45 | 0,00 |
| 1111119000112 - BB AG 149 C/C - 28697-4 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111119000113 - BB AG 149 C/C - 32399-3 - APOIO FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111119000114 - BB AG 149 C/C - 30668-1 - PAR - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111119000115 - BB AG 149 C/C - 36163-1 - 36163-1 PAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111119000116 - CEF AG 0060 C/C - 647211-3 - PAVIMENTAÇÃO POVOADO CAMBUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111119000117 - CEF AG 0060 C/C - 647220-2 - PAVIMENTAÇÃOPOVOADO CRASTRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111119000119 - CEF AG 0060 C/C - 23-6 - 23-6 - MOVIMENTO | 2.944,70 | 0,00 | 49,00 | 2.895,70 |
| **Soma:** | **84.466,26** | **5.256.890,92** | **5.268.064,18** | **73.293,00** |
| **11111200001 - BANCOS - PREFEITURA** | | | | |
| 1111120000104 - BB AG 149 C/C - 17860-8 - MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,18 |
| 1111120000110 - CEF AG 60 C/C - 626000-0 - CONV ABASTECIMENTO AGUA POV CAM N. SENHORA | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 1111120000115 - CEF AG 60 C/C - 312-0 - SANEAMENTO BÁSICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111120000123 - BB AG 149 C/C - 1613-9 - CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111120000126 - BB AG 149 C/C - 41485-9 - LEI A BLANC - MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY | 0,00 | 48.675,00 | 48.675,00 | 0,00 |
| 1111120000127 - CEF AG 0060 C/C - 672010-9 - 672.010-9 - Transferencias Especias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Soma:** | **0,19** | **48.675,00** | **48.675,00** | **0,19** |
| **11111509901 - BANCOS - PREFEITURA** | | | | |
| 1111150990105 - BB AG 149 C/A - 2178-4 - FPM | 114.028,85 | 1.121.439,24 | 1.089.242,26 | 146.225,83 |
| 1111150990106 - BB AG 149 C/A - 2180-6 - BB MOVIMENTO | 2.285,48 | 3.319,93 | 3,10 | 5.602,31 |
| 1111150990107 - BB AG 149 C/A - 283143-0 - ICMS DESONERAÇÃO | 4.009,30 | 82,62 | 0,00 | 4.091,92 |
| 1111150990108 - BB AG 149 C/A - 11156-2 - FUNDO ESPECIAL | 410,67 | 39.196,24 | 35.017,03 | 4.589,88 |
| 1111150990109 - BB AG 149 C/A - 21840-5 - SIMPLES NACIONAL | 21.712,67 | 1.924,11 | 0,00 | 23.636,78 |
| 1111150990115 - BB AG 149 C/A - 32399-3 - APOIO FINANCEIRO | 108,97 | 0,63 | 0,00 | 109,60 |
| 1111150990117 - CEF AG 60 C/A - 312-0 - SANEAMENTO BÁSICO | 51.300,26 | 281,06 | 0,00 | 51.581,32 |
| 1111150990125 - BB AG 149 C/A - 1613-9 - CIDE | 18.627,51 | 109,13 | 0,00 | 18.736,64 |
| 1111150990126 - BB AG 149 C/A - 30668-1 - PAR - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA | 147.380,04 | 863,43 | 0,00 | 148.243,47 |
| 1111150990130 - BB AG 149 C/A - 15581-0 - CEX | 2.964,83 | 17,37 | 0,00 | 2.982,20 |
| 1111150990131 - BB AG 149 C/A - 28697-4 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL | 213,38 | 1,25 | 0,00 | 214,63 |
| 1111150990134 - BB AG 149 C/A - 36163-1 - 36163-1 PAR | 1,98 | 0,02 | 0,00 | 2,00 |
| 1111150990137 - CEF AG 0060 C/A - 647211-3 - PAVIMENTAÇÃO POVOADO CAMBUI | 405.237,23 | 2.220,16 | 0,00 | 407.457,39 |
| 1111150990138 - CEF AG 0060 C/A - 647220-2 - PAVIMENTAÇÃOPOVOADO CRASTRO | 480.033,50 | 2.629,94 | 0,00 | 482.663,44 |
| 1111150990141 - BB AG 149 C/A - 41485-9 - LEI A BLANC - MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY | 48.612,16 | 107,32 | 48.675,00 | 44,48 |
| 1111150990142 - CEF AG 0060 C/A - 672010-9 - 672.010-9 - Transferencias Especias | 403.032,49 | 2.208,07 | 0,00 | 405.240,56 |
| **Soma:** | **1.699.959,32** | **1.174.400,52** | **1.172.937,39** | **1.701.422,45** |
| **Total Geral:** | **1.784.425,77** | **6.479.966,44** | **6.489.676,57** | **1.774.715,64** |

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705**

JOSE CARLOS ANDRADE TAVARES - SEC - FINANÇAS

**ESTADO DE SERGIPE**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI

## Conciliação Bancária

**DEZEMBRO/2021**

**Conta: 1111119000102 - BB AG 149 C/C - 2178-4 - FPM**

Conciliação da Conta **1111119000102 - BB AG 149 C/C - 2178-4 - FPM**

Saldo em **31/12/2021** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **0,00**

**( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

**( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

| | | |
|---|---|---|
| 30/11/2021 | BLOQUEIO JUDICIAL 160001 | 2.096,66 |
| 30/12/2021 | bloqueio judicial 9999 | 2.096,66 |
| | **Total:** | **4.193,32** |

**( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

**( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **4.193,32**

**Data:** 31/12/2021

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705**

JOSE CARLOS ANDRADE TAVARES - SEC - FINANÇAS

**DEZEMBRO/2021**

**Conta: 1111120000110 - CEF AG 60 C/C - 626000-0 - CONV ABASTECIMENTO AGUA POV CAM N. SENHORA**

Conciliação da Conta **1111120000110 - CEF AG 60 C/C - 626000-0 - CONV ABASTECIMENTO AGUA POV CAM N. SENHORA**

Saldo em **31/12/2021** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **0,00**

**( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

**( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

| | | |
|---|---|---|
| 12/06/2018 | BD VLR BLV PC.08035414720174058500 VARA19526 DB VLR DB VLR DB VLR DB VLR | 0,01 |

**Total: 0,01**

**( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

**( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **0,01**

**Data:** 31/12/2021

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705**

JOSE CARLOS ANDRADE TAVARES - SEC - FINANÇAS

GOVERNO

# Extrato conta corrente

G334031257266172039
03/01/2022 13:12:00

**Cliente - Conta atual**

Agência 149-X

Conta corrente 2178-4 PM STA LUZIA ITANHY

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 | | 0149 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.149.000.012.332 | 10.500,00 D | |
| | | | | 01/12 0149 12332-3 PM SANTA L ITA | | | |
| 01/12/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 10.500,00 C | 0,00 C |
| 07/12/2021 | | 0149 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.149.000.008.471 | 15.000,00 D | |
| | | | | 07/12 0149 8471-9 P M S LUZIA IT | | | |
| 07/12/2021 | | 0000 | 13105 | 438 TED | 120.701 | 20.000,00 D | |
| | | | | 047 0008 013098942000104 MUNICIPIO DE | | | |
| 07/12/2021 | | 0000 | 13105 | 438 TED | 120.702 | 60.000,00 D | |
| | | | | 047 0008 013098942000104 MUNICIPIO DE | | | |
| 07/12/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.411.200.017.621 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 07/12/2021 | | | |
| 07/12/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.411.200.017.622 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 07/12/2021 | | | |
| 07/12/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 95.020,90 C | 0,00 C |
| 09/12/2021 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 99.315,26 C | |
| 09/12/2021 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 696.560,23 C | |
| 09/12/2021 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 7.958,75 D | |
| 09/12/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 787.916,74 D | 0,00 C |
| 10/12/2021 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 140.631,56 C | |
| 10/12/2021 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 765.216,42 C | |
| 10/12/2021 | | 0149 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.149.000.008.471 | 100.000,00 D | |
| | | | | 10/12 0149 8471-9 P M S LUZIA IT | | | |
| 10/12/2021 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 9.058,47 D | |
| 10/12/2021 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 0,06 D | |
| 10/12/2021 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 71.867,13 D | |
| 10/12/2021 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 135.877,19 D | |
| 10/12/2021 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 181.169,59 D | |
| 10/12/2021 | | 0000 | 13105 | 438 TED | 121.001 | 200.000,00 D | |
| | | | | 047 0008 013098942000104 MUNICIPIO DE | | | |
| 10/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.002 | 20.000,00 D | |
| | | | | 047 0008 014644515000139 FUNDO MUNICIP | | | |
| 10/12/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.441.200.287.085 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 10/12/2021 | | | |
| 10/12/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.441.200.287.086 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 10/12/2021 | | | |
| 10/12/2021 | | 0000 | 13013 | 240 Contrib Entidade Classe | 48.955 | 930,00 D | |
| | | | | CONFED NACIONAL MUNICIPIO | | | |
| 10/12/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 186.924,64 D | 0,00 C |
| 14/12/2021 | | 0149 | 99015 | 470 Transferência enviada | 555.111.000.108.356 | 39.729,61 D | |
| | | | | 14/12 5111 MULTSERV 00013098942000104 | | | |
| 14/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.401 | 91.034,84 D | |
| | | | | 237 3121 031922997000160 QAMP SERVICOS | | | |
| 14/12/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.481.200.155.290 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 14/12/2021 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/12/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 130.774,90 C | 0,00 C |
| 15/12/2021 | 0000 | 13105 | 438 TED | 121.501 | 100.000,00 D | |
| | | | 047 0008 013098942000104 MUNICIPIO DE | | | |
| 15/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.491.200.324.294 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 15/12/2021 | | | |
| 15/12/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 100.010,45 C | 0,00 C |
| 20/12/2021 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 9.577,81 C | |
| 20/12/2021 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 339.402,11 C | |
| 20/12/2021 | 0149 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.149.000.008.471 | 115.000,00 D | |
| | | | 20/12 0149 8471-9 P M S LUZIA IT | | | |
| 20/12/2021 | 0149 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.149.000.030.528 | 36.000,00 D | |
| | | | 20/12 0149 30528-6 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 20/12/2021 | 0149 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.149.000.030.528 | 100,00 D | |
| | | | 20/12 0149 30528-6 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 20/12/2021 | 0149 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.149.000.030.528 | 200,00 D | |
| | | | 20/12 0149 30528-6 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 20/12/2021 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 3.489,79 D | |
| 20/12/2021 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 52.346,98 D | |
| 20/12/2021 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 69.795,98 D | |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 122.001 | 96.965,04 D | |
| | | | GPS- Ident.: 13098942000104 - 12/2021 | | | |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 122.002 | 120.288,30 D | |
| | | | GPS- Ident.: 13098942000104 - 11/2021 | | | |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.003 | 22.544,00 D | |
| | | | DARF - 13.098.942/0001-04 -3703 | | | |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.004 | 94.500,00 D | |
| | | | 047 0008 011244267000140 FUNDO MUNICIP | | | |
| 20/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.541.200.184.208 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 20/12/2021 | | | |
| 20/12/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 262.260,62 C | 0,00 C |
| 22/12/2021 | 0149 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.149.000.017.845 | 4.860,00 D | |
| | | | 22/12 0149 17845-4 P M S LUZIA IT | | | |
| 22/12/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 4.860,00 C | 0,00 C |
| 23/12/2021 | 0149 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.149.000.012.332 | 154.400,00 D | |
| | | | 23/12 0149 12332-3 PM SANTA L ITA | | | |
| 23/12/2021 | 0149 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.149.000.017.845 | 96.945,79 D | |
| | | | 23/12 0149 17845-4 P M S LUZIA IT | | | |
| 23/12/2021 | 0000 | 13105 | 438 TED | 122.301 | 234.459,15 D | |
| | | | 047 0008 013098942000104 MUNICIPIO DE | | | |
| 23/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.571.200.457.761 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 23/12/2021 | | | |
| 23/12/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 485.815,39 C | 0,00 C |
| 30/12/2021 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 44.912,24 C | |
| 30/12/2021 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 533.091,88 C | |
| 30/12/2021 | 0000 | 12334 | 920 Bloq Judicial-Bacen Jud | 19.902.437.320.101 | 2.096,66 * | |
| 30/12/2021 | 0149 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.149.000.008.471 | 55.000,00 D | |
| | | | 30/12 0149 8471-9 P M S LUZIA IT | | | |
| 30/12/2021 | 0149 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.149.000.008.471 | 9.500,00 D | |
| | | | 30/12 0149 8471-9 P M S LUZIA IT | | | |
| 30/12/2021 | 0149 | 99015 | 470 Transferência enviada | 555.111.000.108.356 | 39.729,61 D | |
| | | | 30/12 5111 MULTSERV 00013098942000104 | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 5.780,03 D | |
| 30/12/2021 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 86.700,61 D | |
| 30/12/2021 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 115.600,81 D | |
| 30/12/2021 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 19.142,90 D | |
| 30/12/2021 | 0000 | 11334 | 284 Bloq Judicial-Bacen Jud | 19.902.437.320.101 | 2.096,66 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 | 438 TED | 123.001 | 100.000,00 D | |
| | | | 047 0008 013098942000104 MUNICIPIO DE | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.641.200.112.358 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2021 | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 144.443,05 D | 0,00 C |
| 31/12/2021 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JE757428 JOSE C A TAVARES.

GOVERNO

## Extrato conta corrente

G334031257266172041
03/01/2022 13:13:12

**Cliente - Conta atual**

Agência 149-X

Conta corrente 2180-6 PM STA LUZIA ITANHY

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 | | 0000 | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado | 813.360.700.054.184 | 3,10 D | |
| | | | | Cobrança referente 01/12/2021 | | | |
| 02/12/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 3,10 C | 0,00 C |
| 10/12/2021 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 115,78 C | |
| 10/12/2021 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 0,92 D | |
| 10/12/2021 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 17,36 D | |
| 10/12/2021 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 23,15 D | |
| 10/12/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 74,35 D | 0,00 C |
| 23/12/2021 | | 3611 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.611.000.006.574 | 5.556,28 C | |
| | | | | 23/12 3611 6574-9 SEDETEC CONTA | | | |
| 23/12/2021 | | 0000 | 13105 | 438 TED | 122.301 | 2.350,00 D | |
| | | | | 047 0008 013098942000104 MUNICIPIO DE | | | |
| 23/12/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.571.200.457.762 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 23/12/2021 | | | |
| 23/12/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 3.195,83 D | 0,00 C |
| 30/12/2021 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 48,18 C | |
| 30/12/2021 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 0,38 D | |
| 30/12/2021 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 7,22 D | |
| 30/12/2021 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 9,63 D | |
| 30/12/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 30,95 D | 0,00 C |
| 31/12/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JE757428 JOSE C A TAVARES.

Banese

**Agência** 014 **Tipo** 22 **Conta** 301201-5
**SANTA LUZIA DO ITANHY PREF GABINETE**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

| **Saldos (R$)** | | **Crédito pré-aprovado (R$)** | |
|---|---|---|---|
| Da conta | 978,35 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| ▼ Limite empresarial | 0,00 | | |
| Tarifa de disponibilização | 0,00 | | |
| Taxa de disponibilização | 0.00% | | |
| Taxa de juros efetiva | 0.00% | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| **Disponível para saque** | **978,35 +** | | |

### Extrato de conta corrente

**Tipo de consulta**

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento : Todos  Por tipo de transação : Todos

**Agrupar Transações**

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

**Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021**  Saldo Anterior: 441,13

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo da Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2021 | | REPASSE DAE | 0 | 123,89 + | 565,02 + |
| 01/12/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 0 | 24,77 - | 540,25 + |
| 02/12/2021 | | REP IPVA ATUAL | 291121 | 156,57 + | 696,82 + |
| 02/12/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 291121 | 31,31 - | 665,51 + |
| 03/12/2021 | | REP IPVA ATUAL | 301121 | 905,69 + | 1.571,20 + |
| 03/12/2021 | | REP IPVA ATUAL | 301121 | 71,41 + | 1.642,61 + |
| 03/12/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 301121 | 181,14 - | 1.461,47 + |
| 03/12/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 301121 | 14,28 - | 1.447,19 + |
| 06/12/2021 | | REP IPVA ATUAL | 11221 | 750,68 + | 2.197,87 + |
| 06/12/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 11221 | 150,14 - | 2.047,73 + |
| 07/12/2021 | | REP IPVA ATUAL | 21221 | 26,54 + | 2.074,27 + |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 21221 | 5,31 - | 2.068,96 + |
| 09/12/2021 | | REP IPVA ATUAL | 61221 | 342,01 + | 2.410,97 + |
| 09/12/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 61221 | 68,40 - | 2.342,57 + |
| 10/12/2021 | | REP IPVA ATUAL | 71221 | 341,18 + | 2.683,75 + |
| 10/12/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 71221 | 68,24 - | 2.615,51 + |
| 14/12/2021 | | REP IPVA ATUAL | 91221 | 90,98 + | 2.706,49 + |
| 14/12/2021 | | REP IPVA ATUAL | 91221 | 51,17 + | 2.757,66 + |
| 14/12/2021 | | REP IPVA ATUAL | 91221 | 59,16 + | 2.816,82 + |
| 14/12/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 91221 | 18,20 - | 2.798,62 + |
| 14/12/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 91221 | 10,23 - | 2.788,39 + |
| 14/12/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 91221 | 11,83 - | 2.776,56 + |
| 16/12/2021 | | REP IPVA ATUAL | 131221 | 144,57 + | 2.921,13 + |
| 16/12/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 131221 | 28,91 - | 2.892,22 + |
| 22/12/2021 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN<br>008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY | 994003 | 2.892,22 - | 0,00 + |
| 22/12/2021 | | REP IPVA ATUAL | 171221 | 1.261,54 + | 1.261,54 + |
| 22/12/2021 | | REP IPVA ATUAL | 171221 | 398,86 + | 1.660,40 + |
| 22/12/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 171221 | 252,31 - | 1.408,09 + |
| 22/12/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 171221 | 79,77 - | 1.328,32 + |
| 23/12/2021 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN<br>008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY | 994004 | 1.328,32 - | 0,00 + |
| 23/12/2021 | | REP IPVA ATUAL | 201221 | 309,55 + | 309,55 + |
| 23/12/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 201221 | 61,91 - | 247,64 + |
| 24/12/2021 | | REP IPVA ATUAL | 211221 | 2.215,60 + | 2.463,24 + |
| 24/12/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 211221 | 443,12 - | 2.020,12 + |
| 27/12/2021 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN<br>008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY | 994003 | 2.000,00 - | 20,12 + |
| 27/12/2021 | | REP IPVA ATUAL | 221221 | 185,37 + | 205,49 + |
| 27/12/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 221221 | 37,07 - | 168,42 + |
| 28/12/2021 | | REP IPVA ATUAL | 231221 | 46,64 + | 215,06 + |
| 28/12/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 231221 | 9,33 - | 205,73 + |
| 30/12/2021 | | REP IPVA ATUAL | 271221 | 965,77 + | 1.171,50 + |
| 30/12/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 271221 | 193,15 - | 978,35 + |

**Suporte Internet Banking**: (79) 3218-1510

**Ouvidoria**: 0800 021 9009

Banese

**Agência** 008 **Tipo** 22 **Conta** 300116-6
**SANTA LUZIA DO ITANHY PREF GABINETE**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

| **Saldos (R$)** | | **Crédito pré-aprovado (R$)** | |
|---|---|---|---|
| Da conta | 198,83 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| ▼ Limite empresarial | 0,00 | | |
| Tarifa de disponibilização | 0,00 | | |
| Taxa de disponibilização | 0.00% | | |
| Taxa de juros efetiva | 0.00% | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| **Disponível para saque** | **198,83 +** | | |

### 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: 63.793,09

| **Data** | **Local** | **Histórico** | **Docto** | **Valor (R$)** | **Saldo da Conta(R$)** |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2021 | Plat. de Negócios 008 | DEB TRANSFERENC<br>008 03/100011-0 COMPANHIA SUL S DE ELETRICIDADE | 8013 | 17.903,72 - | 45.889,37 + |
| 01/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>008 22/300440-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 994004 | 5.000,00 - | 40.889,37 + |
| 02/12/2021 | Internet Banking | ATM - COBRANCA<br>BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | 24973 | 3.911,67 - | 36.977,70 + |
| 02/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>008 03/103483-0 ALEXSANDRA MENEZES SANTOS EIRELI | 994004 | 4.800,00 - | 32.177,70 + |
| 02/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>008 03/101625-4 PAULO CESAR ALVES DO NASCIMENTO | 994003 | 4.465,00 - | 27.712,70 + |
| 03/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>054 03/101320-0 LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 994003 | 11.820,00 - | 15.892,70 + |
| 06/12/2021 | | LANC A DEBITO | 123715 | 6.433,57 - | 9.459,13 + |
| 06/12/2021 | | LANC A DEBITO | 123716 | 4.582,42 - | 4.876,71 + |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2021 | | LANC A DEBITO | 123717 | 1.327,26 - | 3.549,45 + |
| 06/12/2021 | | LANC A DEBITO | 123718 | 1.322,53 - | 2.226,92 + |
| 07/12/2021 | | REPASSE ICMS | 0 | 37.540,50 + | 39.767,42 + |
| 07/12/2021 | | LANC A DEBITO | 123721 | 6.433,57 - | 33.333,85 + |
| 07/12/2021 | | LANC A DEBITO | 123722 | 6.433,57 - | 26.900,28 + |
| 07/12/2021 | | 20.00% FUNDEB | 0 | 7.508,10 - | 19.392,18 + |
| 07/12/2021 | | DESCONT 1%PASEP | 0 | 300,32 - | 19.091,86 + |
| 07/12/2021 | | DEB CONSORCIO | 619 | 4.332,73 - | 14.759,13 + |
| | | 047 0066 000223000739 CONSORCIO P DE R S E S B DO SUL E C 015530168000186 | | | |
| 08/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 5.000,00 - | 9.759,13 + |
| | | 008 22/300464-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | | | |
| 10/12/2021 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN | 994003 | 600,00 - | 9.159,13 + |
| | | 008 22/300388-6 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY | | | |
| 14/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 2.900,00 - | 6.259,13 + |
| | | 068 03/100141-5 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI | | | |
| 14/12/2021 | | REPASSE ICMS | 0 | 103.079,14 + | 109.338,27 + |
| 14/12/2021 | | 20.00% FUNDEB | 0 | 20.615,82 - | 88.722,45 + |
| 14/12/2021 | | DESCONT 1%PASEP | 0 | 824,63 - | 87.897,82 + |
| 15/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 10.000,00 - | 77.897,82 + |
| 15/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 10.000,00 - | 67.897,82 + |
| 15/12/2021 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN | 994003 | 59.800,00 - | 8.097,82 + |
| | | 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY | | | |
| 15/12/2021 | Plat. de Negócios 008 | TED SPB-PAG | 105 | 10.000,00 + | 18.097,82 + |
| | | 001 0149 000000008471-9 P M S LUZIA ITANHY MDE 13.098.942/0001-04 | | | |
| 15/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 18.000,00 - | 97,82 + |
| | | 008 22/300440-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 17/12/2021 | | REP ROYALTIES | 0 | 3.223,29 + | 3.321,11 + |
| 17/12/2021 | | DESCONT 1%PASEP | 0 | 32,23 - | 3.288,88 + |
| 20/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 1.741,66 - | 1.547,22 + |
| 21/12/2021 | | REPASSE ICMS | 0 | 116.267,85 + | 117.815,07 + |
| 21/12/2021 | | 20.00% FUNDEB | 0 | 23.253,57 - | 94.561,50 + |
| 21/12/2021 | | DESCONT 1%PASEP | 0 | 930,14 - | 93.631,36 + |
| 22/12/2021 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN | 994003 | 93.600,00 - | 31,36 + |
| | | 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY | | | |
| 23/12/2021 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE | 994003 | 89.600,00 + | 89.631,36 + |
| | | 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY | | | |
| 23/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 89.600,00 - | 31,36 + |
| 28/12/2021 | | REPASSE ICMS | 0 | 74.312,43 + | 74.343,79 + |
| 28/12/2021 | | 20.00% FUNDEB | 0 | 14.862,48 - | 59.481,31 + |
| 28/12/2021 | | DESCONT 1%PASEP | 0 | 594,50 - | 58.886,81 + |
| 29/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 11.000,00 - | 47.886,81 + |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>008 22/300440-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 994004 | 13.000,00 - | 34.886,81 + |
| 29/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>008 22/300464-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | 994003 | 10.000,00 - | 24.886,81 + |
| 29/12/2021 | | REPASSE IPI | 0 | 117,57 + | 25.004,38 + |
| 29/12/2021 | | LANC A DEBITO | 123739 | 2.756,76 - | 22.247,62 + |
| 29/12/2021 | | LANC A DEBITO | 123740 | 4.120,62 - | 18.127,00 + |
| 29/12/2021 | | 20.00% FUNDEB | 0 | 23,51 - | 18.103,49 + |
| 29/12/2021 | | DESCONT 1%PASEP | 0 | 0,94 - | 18.102,55 + |
| 30/12/2021 | Plat. de Negócios 008 | DEB TRANSFERENC<br>008 03/100011-0 COMPANHIA SUL S DE ELETRICIDADE | 8013 | 17.903,72 - | 198,83 + |

**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** 008 **Tipo** 22 **Conta** 300120-4
**SANTA LUZIA DO ITANHY PREF GABINETE**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

| **Saldos (R$)** | | **Crédito pré-aprovado (R$)** | |
|---|---|---|---|
| Da conta | 57.175,80 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| ▼ Limite empresarial | 0,00 | | |
| Tarifa de disponibilização | 0,00 | | |
| Taxa de disponibilização | 0.00% | | |
| Taxa de juros efetiva | 0.00% | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| **Disponível para saque** | **57.175,80 +** | | |
| **Valores aplicados** | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 0,00 | | |

### Extrato de conta corrente

**Tipo de consulta**

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021
Por tipo de lançamento : Todos  Por tipo de transação : Todos

**Agrupar Transações**

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

**Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021**  Saldo Anterior: 7.339,68

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo da Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 275,00 - | 7.064,68 + |
| 02/12/2021 | | RECEB CONTAS | 0 | 3.655,75 + | 10.720,43 + |
| 02/12/2021 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 75,00 - | 10.645,43 + |
| 03/12/2021 | | RECEB CONTAS | 0 | 253,68 + | 10.899,11 + |
| 03/12/2021 | | RECEB CONTAS | 0 | 336,31 + | 11.235,42 + |
| 03/12/2021 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 17,50 - | 11.217,92 + |
| 03/12/2021 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 5,60 - | 11.212,32 + |
| 06/12/2021 | Plat. de Negócios 008 | TED SPB-PAG<br>001 1607 099738084-5 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPOR<br>04.892.707/0001-00 | 1052 | 420,93 + | 11.633,25 + |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2021 | | RECEB CONTAS | 0 | 563,70 + | 12.196,95 + |
| 06/12/2021 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 2,80 - | 12.194,15 + |
| 07/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>008 99/990010-5 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | 994003 | 11.336,27 - | 857,88 + |
| 07/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>008 03/102365-0 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS D | 994003 | 468,62 - | 389,26 + |
| 07/12/2021 | Plat. de Negócios 008 | TED SPB-PAG<br>001 0149 000002178-4 PM STA LUZIA ITANHY 13.098.942/0001-04 | 111 | 20.000,00 + | 20.389,26 + |
| 07/12/2021 | Plat. de Negócios 008 | TED SPB-PAG<br>001 0149 000002178-4 PM STA LUZIA ITANHY 13.098.942/0001-04 | 121 | 60.000,00 + | 80.389,26 + |
| 07/12/2021 | Internet Banking | ATM - COBRANCA<br>BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | 13586 | 6.290,00 - | 74.099,26 + |
| 07/12/2021 | Internet Banking | ATM - SULGIPE | 26140 | 3.170,84 - | 70.928,42 + |
| 07/12/2021 | | RECEB CONTAS | 0 | 47,04 + | 70.975,46 + |
| 07/12/2021 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 2,50 - | 70.972,96 + |
| 08/12/2021 | | RECEB CONTAS | 0 | 242,04 + | 71.215,00 + |
| 08/12/2021 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 2,80 - | 71.212,20 + |
| 09/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 800,00 - | 70.412,20 + |
| 09/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 800,00 - | 69.612,20 + |
| 09/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 5.781,95 - | 63.830,25 + |
| 09/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 9.000,00 - | 54.830,25 + |
| 09/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>008 03/101474-0 JF SOLUCOES INFORMATICA LTDA | 994004 | 3.400,00 - | 51.430,25 + |
| 09/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>048 03/101261-7 SOMAR - APOIO E CAPACITACAO A GESTA | 994004 | 3.500,00 - | 47.930,25 + |
| 09/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CON | 994004 | 11.544,20 - | 36.386,05 + |
| 09/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>014 03/125930-6 LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI | 994004 | 7.600,00 - | 28.786,05 + |
| 09/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>068 03/100141-5 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI | 994004 | 1.450,00 - | 27.336,05 + |
| 09/12/2021 | | RECEB CONTAS | 0 | 280,04 + | 27.616,09 + |
| 09/12/2021 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 2,50 - | 27.613,59 + |
| 10/12/2021 | Plat. de Negócios 008 | TED SPB-PAG<br>001 0149 000002178-4 PM STA LUZIA ITANHY 13.098.942/0001-04 | 126 | 200.000,00 + | 227.613,59 + |
| 10/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 52.015,88 - | 175.597,71 + |
| 10/12/2021 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN<br>008 22/300388-6 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY | 994003 | 73.498,86 - | 102.098,85 + |
| 10/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>008 03/101400-6 RPB AUTO POSTO LTDA | 994004 | 46.637,64 - | 55.461,21 + |
| 10/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 18.750,00 - | 36.711,21 + |
| 10/12/2021 | | CRED FORNECEDOR | 500011 | 534,12 + | 37.245,33 + |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 047 0029 000255000055 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO<br>013018171000190 | | | |
| 10/12/2021 | | RECEB CONTAS | 0 | 150,12 + | 37.395,45 + |
| 10/12/2021 | | RECEB CONTAS | 0 | 159,93 + | 37.555,38 + |
| 10/12/2021 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 7,50 - | 37.547,88 + |
| 10/12/2021 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 5,60 - | 37.542,28 + |
| 13/12/2021 | Plat. de Negócios 008 | TED SPB-PAG<br>001 1607 099738084-5 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPOR<br>04.892.707/0001-00 | 717 | 204,63 + | 37.746,91 + |
| 13/12/2021 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>008 03/100011-0 COMPANHIA SUL S DE ELETRICIDADE | 994003 | 30.591,50 + | 68.338,41 + |
| 14/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>051 03/100292-1 W.M.W COMERCIAL E MAT. DE L LTDA. | 994004 | 80,85 - | 68.257,56 + |
| 14/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 1.420,00 - | 66.837,56 + |
| 14/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>014 03/124644-1 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI | 994004 | 19.150,00 - | 47.687,56 + |
| 14/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>014 03/124644-1 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI | 994004 | 20.145,00 - | 27.542,56 + |
| 14/12/2021 | | RECEB CONTAS | 0 | 284,18 + | 27.826,74 + |
| 14/12/2021 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 2,80 - | 27.823,94 + |
| 15/12/2021 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>008 22/300116-6 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY | 994003 | 59.800,00 + | 87.623,94 + |
| 15/12/2021 | Internet Banking | ATM - SULGIPE | 9740 | 887,12 - | 86.736,82 + |
| 15/12/2021 | Internet Banking | ATM - SULGIPE | 9743 | 32.313,54 - | 54.423,28 + |
| 15/12/2021 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN<br>008 22/300388-6 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY | 994004 | 593,55 - | 53.829,73 + |
| 15/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 275,00 - | 53.554,73 + |
| 15/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>043 03/102800-8 GUEDES INFORMATICA LTDA | 994004 | 1.110,00 - | 52.444,73 + |
| 15/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 1.551,38 - | 50.893,35 + |
| 15/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>015 03/103578-5 WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI | 994003 | 12.157,85 - | 38.735,50 + |
| 15/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 8.577,03 - | 30.158,47 + |
| 15/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 465,60 - | 29.692,87 + |
| 15/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 890,00 - | 28.802,87 + |
| 15/12/2021 | Plat. de Negócios 008 | TED SPB-PAG<br>001 0149 000000002178-4 PM STA LUZIA ITANHY 13.098.942/0001-04 | 655 | 100.000,00 + | 128.802,87 + |
| 15/12/2021 | Plat. de Negócios 008 | TED SPB-PAG<br>001 3307 000000002014-1 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE<br>34.028.316/0001-03 | 685 | 12,92 + | 128.815,79 + |
| 15/12/2021 | | RECEB CONTAS | 0 | 662,04 + | 129.477,83 + |
| 15/12/2021 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 2,80 - | 129.475,03 + |
| 16/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>008 22/300373-8 SANTA LUZIA DO ITANHY CAMARA MUNICI | 994004 | 112.240,90 - | 17.234,13 + |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2021 | Internet Banking | ATM - SULGIPE | 9603 | 96,62 - | 17.137,51 + |
| 17/12/2021 | Internet Banking | ATM - SULGIPE | 9611 | 91,20 - | 17.046,31 + |
| 17/12/2021 | Internet Banking | ATM - SULGIPE | 9613 | 89,94 - | 16.956,37 + |
| 17/12/2021 | Internet Banking | ATM - SULGIPE | 9615 | 86,07 - | 16.870,30 + |
| 17/12/2021 | Internet Banking | ATM - SULGIPE | 9616 | 83,35 - | 16.786,95 + |
| 17/12/2021 | Internet Banking | ATM - SULGIPE | 9618 | 81,15 - | 16.705,80 + |
| 17/12/2021 | Internet Banking | ATM - SULGIPE | 9619 | 78,95 - | 16.626,85 + |
| 17/12/2021 | Internet Banking | ATM - SULGIPE | 9620 | 84,74 - | 16.542,11 + |
| 17/12/2021 | Internet Banking | ATM - SULGIPE | 9624 | 79,41 - | 16.462,70 + |
| 17/12/2021 | Internet Banking | ATM - SULGIPE | 9628 | 85,60 - | 16.377,10 + |
| 17/12/2021 | Internet Banking | ATM - SULGIPE | 9630 | 78,58 - | 16.298,52 + |
| 17/12/2021 | Internet Banking | ATM - SULGIPE | 9633 | 48,29 - | 16.250,23 + |
| 17/12/2021 | Internet Banking | ATM - SULGIPE | 9637 | 82,58 - | 16.167,65 + |
| 17/12/2021 | Internet Banking | ATM - SULGIPE | 9640 | 42,57 - | 16.125,08 + |
| 20/12/2021 | Plat. de Negócios 008 | TED SPB-PAG<br>001 1607 000099738084-5 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPOR<br>04.892.707/0001-00 | 744 | 934,71 + | 17.059,79 + |
| 20/12/2021 | Plat. de Negócios 008 | TED SPB-PAG<br>001 1607 000099738084-5 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPOR<br>04.892.707/0001-00 | 746 | 919,42 + | 17.979,21 + |
| 20/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>008 01/035552-1 ANA CARMEM SANTOS FONSECA | 994003 | 1.433,23 - | 16.545,98 + |
| 20/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>008 01/036551-9 ANTONIO CESAR SILVA JUNIOR | 994003 | 2.527,65 - | 14.018,33 + |
| 20/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 2.438,33 - | 11.580,00 + |
| 20/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 2.866,45 - | 8.713,55 + |
| 20/12/2021 | Internet Banking | DEV DOC ON-LINE | 23843 | 2.438,33 + | 11.151,88 + |
| 20/12/2021 | Internet Banking | DEV DOC ON-LINE | 23871 | 2.866,45 + | 14.018,33 + |
| 20/12/2021 | | RECEB CONTAS | 0 | 617,73 + | 14.636,06 + |
| 20/12/2021 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 8,40 - | 14.627,66 + |
| 21/12/2021 | Plat. de Negócios 008 | TED SPB-PAG<br>001 0149 000000021216-4 PM SANTA L ITANHY -FEB 13.098.942/0001-04 | 301 | 56.895,68 + | 71.523,34 + |
| 21/12/2021 | Plat. de Negócios 008 | TED SPB-PAG<br>001 0149 000000021216-4 PM SANTA L ITANHY -FEB 13.098.942/0001-04 | 303 | 55.885,41 + | 127.408,75 + |
| 21/12/2021 | Plat. de Negócios 008 | TED SPB-PAG<br>104 0060 000000624135-9 FMS S L ITANHY FNSBLAFB 11.244.267/0001-40 | 312 | 17.054,51 + | 144.463,26 + |
| 21/12/2021 | Plat. de Negócios 008 | TED SPB-PAG<br>104 0060 000000624135-9 FMS S L ITANHY FNSBLAFB 11.244.267/0001-40 | 314 | 11.212,45 + | 155.675,71 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 2.866,45 - | 152.809,26 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>008 01/026461-5 MARIA ANTONIA CONCEICAO ALVES | 994004 | 2.090,00 - | 150.719,26 + |
| 22/12/2021 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>008 22/300116-6 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY | 994003 | 93.600,00 + | 244.319,26 + |
| 22/12/2021 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>014 22/301201-5 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY | 994003 | 2.892,22 + | 247.211,48 + |
| 22/12/2021 | | RECEB CONTAS | 0 | 276,00 + | 247.487,48 + |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2021 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 5,60 - | 247.481,88 + |
| 23/12/2021 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>014 22/301201-5 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY | 994004 | 1.328,32 + | 248.810,20 + |
| 23/12/2021 | Plat. de Negócios 008 | TED SPB-PAG<br>001 0149 000000002180-6 PM STA LUZIA ITANHY 13.098.942/0001-04 | 78 | 2.350,00 + | 251.160,20 + |
| 23/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>008 22/300464-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | 994003 | 55.500,00 - | 195.660,20 + |
| 23/12/2021 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN<br>008 22/300388-6 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY | 994003 | 500,00 - | 195.160,20 + |
| 23/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 43.500,00 - | 151.660,20 + |
| 23/12/2021 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN<br>008 22/300116-6 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY | 994003 | 89.600,00 - | 62.060,20 + |
| 23/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 56.500,00 - | 5.560,20 + |
| 23/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>008 22/300464-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | 994003 | 3.000,00 - | 2.560,20 + |
| 23/12/2021 | | RECEB CONTAS | 0 | 60,11 + | 2.620,31 + |
| 23/12/2021 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 2,80 - | 2.617,51 + |
| 27/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 2.438,33 - | 179,18 + |
| 27/12/2021 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>014 22/301201-5 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY | 994003 | 2.000,00 + | 2.179,18 + |
| 27/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 275,00 - | 1.904,18 + |
| 27/12/2021 | Internet Banking | DEV DOC ON-LINE | 24879 | 2.438,33 + | 4.342,51 + |
| 27/12/2021 | | RECEB CONTAS | 0 | 2.908,32 + | 7.250,83 + |
| 27/12/2021 | | RECEB CONTAS | 0 | 30,00 + | 7.280,83 + |
| 27/12/2021 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 62,50 - | 7.218,33 + |
| 27/12/2021 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 5,60 - | 7.212,73 + |
| 28/12/2021 | Plat. de Negócios 008 | TED SPB-PAG<br>001 1607 000099738084-5 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPOR<br>04.892.707/0001-00 | 83 | 44,77 + | 7.257,50 + |
| 28/12/2021 | Plat. de Negócios 008 | TED SPB-PAG<br>001 1607 000099738084-5 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPOR<br>04.892.707/0001-00 | 85 | 556,15 + | 7.813,65 + |
| 28/12/2021 | Plat. de Negócios 008 | TED SPB-PAG<br>001 1607 000099738084-5 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPOR<br>04.892.707/0001-00 | 87 | 403,01 + | 8.216,66 + |
| 28/12/2021 | Internet Banking | ATM - COBRANCA<br>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 3870 | 233,94 - | 7.982,72 + |
| 28/12/2021 | Internet Banking | ATM - CUSTAS TJ | 3875 | 63,10 - | 7.919,62 + |
| 28/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 2.438,33 - | 5.481,29 + |
| 28/12/2021 | Internet Banking | ATM - SULGIPE | 14418 | 3.670,98 - | 1.810,31 + |
| 28/12/2021 | Internet Banking | ATM - COBRANCA<br>BANCO DO BRASIL | 23869 | 651,02 - | 1.159,29 + |
| 28/12/2021 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>008 22/300373-8 SANTA LUZIA DO ITANHY CAMARA MUNICI | 994003 | 10.260,72 + | 11.420,01 + |
| 28/12/2021 | | RECEB CONTAS | 0 | 4.622,78 + | 16.042,79 + |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/12/2021 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 87,50 - | 15.955,29 + |
| 29/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 800,00 - | 15.155,29 + |
| 29/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 800,00 - | 14.355,29 + |
| 29/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 2.265,00 - | 12.090,29 + |
| 29/12/2021 | | RECEB CONTAS | 0 | 5.204,08 + | 17.294,37 + |
| 29/12/2021 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 5,60 - | 17.288,77 + |
| 30/12/2021 | Internet Banking | ATM - SULGIPE | 15493 | 619,54 - | 16.669,23 + |
| 30/12/2021 | Plat. de Negócios 008 | TED SPB-PAG | 340 | 100.000,00 + | 116.669,23 + |
| | | 001 0149 000000002178-4 PM STA LUZIA ITANHY 13.098.942/0001-04 | | | |
| 30/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 60.001,61 - | 56.667,62 + |
| | | 008 03/101400-6 RPB AUTO POSTO LTDA | | | |
| 30/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 3.055,56 - | 53.612,06 + |
| | | 008 01/023639-5 JORGIELITON DA CRUZ SILVA | | | |
| 30/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 1.563,53 - | 52.048,53 + |
| 30/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 200,00 - | 51.848,53 + |
| 30/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 200,00 - | 51.648,53 + |
| 30/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 285,00 - | 51.363,53 + |
| 30/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 18.750,00 - | 32.613,53 + |
| 30/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 1.450,00 - | 31.163,53 + |
| | | 068 03/100141-5 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI | | | |
| 30/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 5.781,95 - | 25.381,58 + |
| 30/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 1.312,00 - | 24.069,58 + |
| 30/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 3.400,00 - | 20.669,58 + |
| | | 008 03/101474-0 JF SOLUCOES INFORMATICA LTDA | | | |
| 30/12/2021 | Internet Banking | DEV DOC ON-LINE | 22763 | 5.781,95 + | 26.451,53 + |
| 30/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 7.600,00 - | 18.851,53 + |
| | | 014 03/125930-6 LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI | | | |
| 30/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 9.456,00 - | 9.395,53 + |
| | | 043 03/103038-0 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC | | | |
| 30/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 6.500,00 - | 2.895,53 + |
| | | 008 22/300464-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | | | |
| 30/12/2021 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE | 994004 | 27.000,00 + | 29.895,53 + |
| | | 008 22/300440-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 30/12/2021 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE | 994004 | 243,00 + | 30.138,53 + |
| | | 008 22/300440-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 30/12/2021 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE | 994004 | 12.408,56 + | 42.547,09 + |
| | | 008 22/300440-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 30/12/2021 | Plat. de Negócios 008 | TED SPB-PAG | 816 | 197,70 + | 42.744,79 + |
| | | 001 0149 000000008471-9 P M S LUZIA ITANHY MDE 13.098.942/0001-04 | | | |
| 30/12/2021 | Plat. de Negócios 008 | TED SPB-PAG | 818 | 19.847,01 + | 62.591,80 + |
| | | 001 0149 000000008471-9 P M S LUZIA ITANHY MDE 13.098.942/0001-04 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>008 22/300440-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 994004 | 5.416,00 - | 57.175,80 + |

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC**: 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala**: 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking**: (79) 3218-1510

**Ouvidoria**: 0800 021 9009

GOVERNO

## Extrato conta corrente

G334031257266172043
03/01/2022 13:13:43

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 149-X |
| Conta corrente | 283143-0 PREF SANTA LUZIA DO ITANH |
| 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 |
| 30/12/2021 | | 0000 | 14011 | 850 LC 176/2020 Compen.União | 350 | 59,70 C | |
| 30/12/2021 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 0,59 D | |
| 30/12/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 59,11 D | 0,00 C |
| 31/12/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JE757428 JOSE C A TAVARES.

GOVERNO

## Extrato conta corrente

G334031257266172045
03/01/2022 13:14:13

**Cliente - Conta atual**

Agência 149-X

Conta corrente 11156-2 PM STA LUZIA ITANHY

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 | 32.487,78 C | |
| 17/12/2021 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 101,87 C | |
| 17/12/2021 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 324,87 D | |
| 17/12/2021 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 1,01 D | |
| 17/12/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 32.263,77 D | 0,00 C |
| 23/12/2021 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 6.929,53 C | |
| 23/12/2021 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 69,29 D | |
| 23/12/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 6.860,24 D | 0,00 C |
| 28/12/2021 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz COMPANHIA SUL SERGIPANA | 122.801 | 1.238,67 D | |
| 28/12/2021 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz COMPANHIA SUL SERGIPANA | 122.802 | 97,32 D | |
| 28/12/2021 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz COMPANHIA SUL SERGIPANA | 122.803 | 2.588,63 D | |
| 28/12/2021 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz COMPANHIA SUL SERGIPANA | 122.804 | 1.147,77 D | |
| 28/12/2021 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz COMPANHIA SUL SERGIPANA | 122.805 | 294,96 D | |
| 28/12/2021 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz COMPANHIA SUL SERGIPANA | 122.806 | 1.286,03 D | |
| 28/12/2021 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz COMPANHIA SUL SERGIPANA | 122.807 | 591,52 D | |
| 28/12/2021 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz COMPANHIA SUL SERGIPANA | 122.808 | 91,48 D | |
| 28/12/2021 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz COMPANHIA SUL SERGIPANA | 122.809 | 97,32 D | |
| 28/12/2021 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz COMPANHIA SUL SERGIPANA | 122.810 | 444,11 D | |
| 28/12/2021 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz COMPANHIA SUL SERGIPANA | 122.811 | 256,01 D | |
| 28/12/2021 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz COMPANHIA SUL SERGIPANA | 122.812 | 439,05 D | |
| 28/12/2021 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz COMPANHIA SUL SERGIPANA | 122.813 | 543,66 D | |
| 28/12/2021 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz COMPANHIA SUL SERGIPANA | 122.814 | 180,08 D | |
| 28/12/2021 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz COMPANHIA SUL SERGIPANA | 122.815 | 97,32 D | |
| 28/12/2021 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz COMPANHIA SUL SERGIPANA | 122.816 | 518,29 D | |
| 28/12/2021 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz COMPANHIA SUL SERGIPANA | 122.817 | 846,97 D | |
| 28/12/2021 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz COMPANHIA SUL SERGIPANA | 122.818 | 774,91 D | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz COMPANHIA SUL SERGIPANA | 122.819 | 97,32 D |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz COMPANHIA SUL SERGIPANA | 122.820 | 738,90 D |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz COMPANHIA SUL SERGIPANA | 122.821 | 96,94 D |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz COMPANHIA SUL SERGIPANA | 122.822 | 1.125,03 D |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz COMPANHIA SUL SERGIPANA | 122.823 | 96,96 D |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz COMPANHIA SUL SERGIPANA | 122.824 | 1.222,39 D |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz COMPANHIA SUL SERGIPANA | 122.825 | 273,47 D |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz COMPANHIA SUL SERGIPANA | 122.826 | 749,37 D |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz COMPANHIA SUL SERGIPANA | 122.827 | 2.267,53 D |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz COMPANHIA SUL SERGIPANA | 122.828 | 582,95 D |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz COMPANHIA SUL SERGIPANA | 122.829 | 941,12 D |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz COMPANHIA SUL SERGIPANA | 122.830 | 48,63 D |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz COMPANHIA SUL SERGIPANA | 122.831 | 1.000,90 D |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz COMPANHIA SUL SERGIPANA | 122.832 | 60,07 D |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz COMPANHIA SUL SERGIPANA | 122.833 | 189,56 D |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz COMPANHIA SUL SERGIPANA | 122.834 | 548,91 D |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz COMPANHIA SUL SERGIPANA | 122.835 | 413,01 D |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz COMPANHIA SUL SERGIPANA | 122.836 | 2.501,72 D |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz COMPANHIA SUL SERGIPANA | 122.837 | 85,31 D |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz COMPANHIA SUL SERGIPANA | 122.838 | 2.324,76 D |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz COMPANHIA SUL SERGIPANA | 122.839 | 1.297,57 D |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz COMPANHIA SUL SERGIPANA | 122.840 | 35,91 D |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz COMPANHIA SUL SERGIPANA | 122.841 | 830,19 D |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz COMPANHIA SUL SERGIPANA | 122.842 | 1.571,16 D |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz COMPANHIA SUL SERGIPANA | 122.843 | 119,87 D |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz COMPANHIA SUL SERGIPANA | 122.844 | 114,50 D |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz COMPANHIA SUL SERGIPANA | 122.845 | 59,93 D |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz COMPANHIA SUL SERGIPANA | 122.846 | 96,94 D |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.847 | 29,05 D |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | COMPANHIA SUL SERGIPANA | | | |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.848 | 1.164,80 D | |
| | | | COMPANHIA SUL SERGIPANA | | | |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.849 | 538,25 D | |
| | | | COMPANHIA SUL SERGIPANA | | | |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.850 | 636,44 D | |
| | | | COMPANHIA SUL SERGIPANA | | | |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.851 | 96,94 D | |
| | | | COMPANHIA SUL SERGIPANA | | | |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.852 | 1.197,77 D | |
| | | | COMPANHIA SUL SERGIPANA | | | |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.853 | 328,76 D | |
| | | | COMPANHIA SUL SERGIPANA | | | |
| 28/12/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 35.017,03 C | 0,00 C |
| 31/12/2021 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JE757428 JOSE C A TAVARES.

GOVERNO

## Extrato conta corrente

G334031257266172047
03/01/2022 13:15:23

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 149-X |
| Conta corrente | 15581-0 PM SANTA L ITANHY -CEX |
| Período do extrato | 12 / 2021 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JE757428 JOSE C A TAVARES.

Banese

**Agência** 008 **Tipo** 22 **Conta** 300500-5
**SANTA LUZIA DO ITANHY PREF GABINETE**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

| **Saldos (R$)** | | **Crédito pré-aprovado (R$)** | |
|---|---|---|---|
| Da conta | 7.851,00 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| ▼ Limite empresarial | 0,00 | | |
| Tarifa de disponibilização | 0,00 | | |
| Taxa de disponibilização | 0.00% | | |
| Taxa de juros efetiva | 0.00% | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| **Disponível para saque** | **7.851,00 +** | | |

### 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: 7.851,00

| 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

GOVERNO

## Extrato conta corrente

G334031257266172049
03/01/2022 13:16:00

**Cliente - Conta atual**

Agência 149-X

Conta corrente 21840-5 PM SANTA L ITANHY -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 | 10,20 C | |
| 01/12/2021 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 13,26 C | |
| 01/12/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 23,46 D | 0,00 C |
| 02/12/2021 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 6,71 C | |
| 02/12/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 6,71 D | 0,00 C |
| 09/12/2021 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 12,49 C | |
| 09/12/2021 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,84 C | |
| 09/12/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 18,33 D | 0,00 C |
| 10/12/2021 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,86 C | |
| 10/12/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 5,86 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 | 5,00 C | |
| 15/12/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 5,00 D | 0,00 C |
| 16/12/2021 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 16/12/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 5,00 D | 0,00 C |
| 20/12/2021 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 374,98 C | |
| 20/12/2021 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 20/12/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 384,98 D | 0,00 C |
| 21/12/2021 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 28,52 C | |
| 21/12/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 28,52 D | 0,00 C |
| 22/12/2021 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.053,42 C | |
| 22/12/2021 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 22/12/2021 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 15,00 C | |
| 22/12/2021 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 14,31 C | |
| 22/12/2021 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 22/12/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 1.092,73 D | 0,00 C |
| 23/12/2021 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,02 C | |
| 23/12/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 5,02 D | 0,00 C |
| 24/12/2021 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 18,69 C | |
| 24/12/2021 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,03 C | |
| 24/12/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 23,72 D | 0,00 C |
| 27/12/2021 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,05 C | |
| 27/12/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 5,05 D | 0,00 C |
| 29/12/2021 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 12,23 C | |
| 29/12/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 12,23 D | 0,00 C |
| 30/12/2021 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 11,50 C | |
| 30/12/2021 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 160,34 C | |
| 30/12/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 171,84 D | 0,00 C |
| 31/12/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

Transação efetuada com sucesso por: JE757428 JOSE C A TAVARES.

GOVERNO

## Extrato conta corrente

G334031257266172052
03/01/2022 13:16:32

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 149-X |
| Conta corrente | 28697-4 CFM - PREF M STA LUZIA IT |
| Período do extrato | 12 / 2021 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2016 | | 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: JE757428 JOSE C A TAVARES.

GOVERNO

## Extrato conta corrente

G334031257266172054
03/01/2022 13:17:17

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 149-X |
| Conta corrente | 32399-3 PM SANTA L ITANHY -AFM |
| Período do extrato | 12 / 2021 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2016 | | 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: JE757428 JOSE C A TAVARES.

GOVERNO

## Extrato conta corrente

G334031257266172056
03/01/2022 13:17:44

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 149-X |
| Conta corrente | 30668-1 PM SAN LUZIA ITANHY-PAR - |
| Período do extrato | 12 / 2021 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2015 | | 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: JE757428 JOSE C A TAVARES.

GOVERNO

## Extrato conta corrente

G334031257266172058
03/01/2022 13:18:21

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 149-X |
| Conta corrente | 36163-1 PM SAN LUZIA ITANHY-PAR - |
| Período do extrato | 12 / 2021 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2018 | | 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: JE757428 JOSE C A TAVARES.

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 60600017
Conta Referência: 0060/006/00647211-3
Nome: PM DE SANTA LUZIA DO ITANHY
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 02/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 03/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 06/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 07/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 08/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 09/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 10/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 13/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 14/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 15/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 16/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 17/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 20/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 21/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 22/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 23/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 24/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 27/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 28/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 29/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 30/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 31/12/2021 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 60600017
Conta Referência: 0060/006/00647220-2
Nome: PM DE SANTA LUZIA DO ITANHY
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 02/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 03/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 06/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 07/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 08/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 09/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 10/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 13/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 14/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 15/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 16/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 17/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 20/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 21/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 22/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 23/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 24/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 27/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 28/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 29/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 30/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 31/12/2021 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 60600017
Conta Referência: 0060/006/00000023-6
Nome: PM DE SANTA LUZIA DO ITANHY
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | 2.944,70C |
| 01/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 2.944,70C |
| 02/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 2.944,70C |
| 03/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 2.944,70C |
| 06/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 2.944,70C |
| 07/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 2.944,70C |
| 08/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 2.944,70C |
| 09/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 2.944,70C |
| 10/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 2.944,70C |
| 13/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 2.944,70C |
| 14/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 2.944,70C |
| 15/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 2.944,70C |
| 16/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 2.944,70C |
| 17/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 2.944,70C |
| 20/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 2.944,70C |
| 21/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 2.944,70C |
| 22/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 2.944,70C |
| 23/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 2.944,70C |
| 24/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 2.944,70C |
| 27/12/2021 | 000000 | MANUT CTA | 49,00D | 2.895,70C |
| 27/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 2.895,70C |
| 28/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 2.895,70C |
| 29/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 2.895,70C |
| 30/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 2.895,70C |
| 31/12/2021 | - | SALDO FINAL | | 2.895,70C |

IMPRIMIR FECHAR

GOVERNO

## Extrato conta corrente

G334031257266172060
03/01/2022 13:18:58

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 149-X | |
| Conta corrente | 17860-8 | PM STA LUZIA ITANHY - MSD |
| Período do extrato | 12 / 2021 | |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,18 C |
| 31/12/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,18 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JE757428 JOSE C A TAVARES.

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 60600017
Conta Referência: 0060/006/00626000-0
Nome: PM DE SANTA LUZIA DO ITANHY
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 02/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 03/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 06/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 07/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 08/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 09/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 10/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 13/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 14/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 15/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 16/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 17/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 20/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 21/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 22/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 23/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 24/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 27/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 28/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 29/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 30/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 31/12/2021 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 60600017
Conta Referência: 0060/006/00000312-0
Nome: PM DE SANTA LUZIA DO ITANHY
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 02/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 03/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 06/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 07/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 08/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 09/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 10/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 13/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 14/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 15/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 16/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 17/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 20/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 21/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 22/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 23/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 24/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 27/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 28/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 29/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 30/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 31/12/2021 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

IMPRIMIR FECHAR

GOVERNO

## Extrato conta corrente

G334031257266172062
03/01/2022 13:19:35

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 149-X |
| Conta corrente | 16139-X PM SANTA L ITANHY -CIDE |
| Período do extrato | 12 / 2021 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JE757428 JOSE C A TAVARES.

GOVERNO

## Extrato de Conta Corrente

G332050918002555006
05/01/2022 09:24:55

Cliente - Conta atual

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 149-X | |
| Conta corrente | 41485-9 | LEI A BLANC-MUNICIPIO DE |
| Periodo do extrato | 12/2021 | |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2021 | | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 07/12/2021 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.701 | 5.400,00 D | |
| 07/12/2021 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.702 | 5.400,00 D | |
| 07/12/2021 | | | BB CP Automatico S P | 70 | 10.800,00 C | 0,00 C |
| 08/12/2021 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.801 | 5.400,00 D | |
| 08/12/2021 | | | BB CP Automatico S P | 70 | 5.400,00 C | 0,00 C |
| 10/12/2021 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.001 | 1.375,00 D | |
| 10/12/2021 | | | BB CP Automatico S P | 70 | 1.375,00 C | 0,00 C |
| 14/12/2021 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.401 | 5.400,00 D | |
| 14/12/2021 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.402 | 5.400,00 D | |
| 14/12/2021 | | | BB CP Automatico S P | 70 | 10.800,00 C | 0,00 C |
| 15/12/2021 | | + | TED Devolvida | 700.004 | 1.000,00 C | |
| 15/12/2021 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.501 | 5.400,00 D | |
| 15/12/2021 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.502 | 5.400,00 D | |
| 15/12/2021 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.503 | 1.000,00 D | |
| 15/12/2021 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.504 | 2.100,00 D | |
| 15/12/2021 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.505 | 1.000,00 D | |
| 15/12/2021 | | | BB CP Automatico S P | 70 | 13.900,00 C | 0,00 C |
| 16/12/2021 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.601 | 1.000,00 D | |
| 16/12/2021 | | | BB CP Automatico S P | 70 | 1.000,00 C | 0,00 C |
| 22/12/2021 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.201 | 5.400,00 D | |
| 22/12/2021 | | | BB CP Automatico S P | 70 | 5.400,00 C | 0,00 C |
| 31/12/2021 | | | S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JE757428 JOSE C A TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 60600017
Conta Referência: 0060/006/00672010-9
Nome: SANTA LUZIA DO ITANHY PREF GABIN
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 02/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 03/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 06/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 07/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 08/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 09/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 10/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 13/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 14/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 15/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 16/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 17/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 20/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 21/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 22/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 23/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 24/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 27/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 28/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 29/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 30/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 31/12/2021 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

IMPRIMIR FECHAR

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031320323404019
03/01/2022 13:34:24

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 149-X |
| Conta | 2178-4 PM STA LUZIA ITANHY 01309 |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 114.028,85 | | | 30.111,712903 | | |
| 01/12/2021 | RESGATE | 10.500,00 | | | 2.772,140717 | 3,787686511 | 27.339,572186 |
| | Aplicação 19/11/2021 | 2.954,23 | | | 779,955202 | | |
| | Aplicação 30/11/2021 | 7.545,77 | | | 1.992,185515 | | |
| 07/12/2021 | RESGATE | 95.020,90 | | | 25.064,955658 | 3,790986160 | 2.274,616528 |
| | Aplicação 30/11/2021 | 95.020,90 | | | 25.064,955658 | | |
| 09/12/2021 | APLICAÇÃO | 787.916,74 | | | 207.748,668375 | 3,792643997 | 210.023,284903 |
| 10/12/2021 | APLICAÇÃO | 186.924,64 | | | 49.273,096340 | 3,793645090 | 259.296,381243 |
| 14/12/2021 | RESGATE | 130.774,90 | | | 34.453,129937 | 3,795733515 | 224.843,251306 |
| | Aplicação 30/11/2021 | 8.633,84 | | | 2.274,616528 | | |
| | Aplicação 09/12/2021 | 122.141,06 | | | 32.178,513409 | | |
| 15/12/2021 | RESGATE | 100.010,45 | | | 26.340,991752 | 3,796760993 | 198.502,259554 |
| | Aplicação 09/12/2021 | 100.010,45 | | | 26.340,991752 | | |
| 20/12/2021 | RESGATE | 262.260,62 | | | 69.019,015023 | 3,799831393 | 129.483,244531 |
| | Aplicação 09/12/2021 | 262.260,62 | | | 69.019,015023 | | |
| 22/12/2021 | RESGATE | 4.860,00 | | | 1.278,301590 | 3,801919702 | 128.204,942941 |
| | Aplicação 09/12/2021 | 4.860,00 | | | 1.278,301590 | | |
| 23/12/2021 | RESGATE | 485.815,39 | | | 127.747,084105 | 3,802946998 | 457,858836 |
| | Aplicação 09/12/2021 | 300.173,63 | | | 78.931,846601 | | |
| | Aplicação 10/12/2021 | 185.641,76 | | | 48.815,237504 | | |
| 30/12/2021 | APLICAÇÃO | 144.443,05 | | | 37.931,238853 | 3,808023528 | 38.389,097689 |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 146.225,83 | | | 38.389,097689 | | 38.389,097689 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 114.028,85 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.119.284,43 |
| RESGATES (-) | 1.089.242,26 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.154,81 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.154,81 |
| SALDO ATUAL = | 146.225,83 |

### 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: JE757428 JOSE C A TAVARES.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031320323404020
03/01/2022 13:35:06

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 149-X |
| Conta | 2180-6 PM STA LUZIA ITANHY 01309 |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 2.285,48 | | | 603,527916 | | |
| 02/12/2021 | RESGATE | 3,10 | | | 0,818264 | 3,788510557 | 602,709652 |
| | Aplicação 15/10/2021 | 3,10 | | | 0,818264 | | |
| 10/12/2021 | APLICAÇÃO | 74,35 | | | 19,598565 | 3,793645090 | 622,308217 |
| 23/12/2021 | APLICAÇÃO | 3.195,83 | | | 840,356176 | 3,802946998 | 1.462,664393 |
| 30/12/2021 | APLICAÇÃO | 30,95 | | | 8,127575 | 3,808023528 | 1.470,791968 |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 5.602,31 | | | 1.470,791968 | | 1.470,791968 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 2.285,48 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.301,13 |
| RESGATES (-) | 3,10 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 18,80 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 18,80 |
| SALDO ATUAL = | 5.602,31 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5858 |
| No ano | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JE757428 JOSE C A TAVARES.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031320323404021
03/01/2022 13:35:43

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 149-X |
| Conta | 283143-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE S |
| 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 | 4.009,30 | | | 1.058,740210 | | |
| 30/12/2021 | APLICAÇÃO | 59,11 | | | 15,522488 | 3,808023528 | 1.074,262698 |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 4.091,92 | | | 1.074,262698 | | 1.074,262698 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 4.009,30 |
| APLICAÇÕES (+) | 59,11 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 23,51 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 23,51 |
| SALDO ATUAL = | 4.091,92 |

### 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: JE757428 JOSE C A TAVARES.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031320323404023
03/01/2022 13:36:16

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 149-X |
| Conta | 11156-2 PM STA LUZIA ITANHY 01309 |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 410,67 | | | | 108,447097 | | |
| 17/12/2021 | APLICAÇÃO | 32.263,77 | | | | 8.493,153360 | 3,798797529 | 8.601,600457 |
| 23/12/2021 | APLICAÇÃO | 6.860,24 | | | | 1.803,927323 | 3,802946998 | 10.405,527780 |
| 28/12/2021 | RESGATE | 35.017,03 | | | | 9.200,533673 | 3,805978136 | 1.204,994107 |
| | Aplicação 24/11/2021 | 412,75 | | | | 108,447097 | | |
| | Aplicação 17/12/2021 | 32.324,76 | | | | 8.493,153360 | | |
| | Aplicação 23/12/2021 | 2.279,52 | | | | 598,933216 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 4.589,88 | | | | 1.204,994107 | | 1.204,994107 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 410,67 |
| APLICAÇÕES (+) | 39.124,01 |
| RESGATES (-) | 35.017,03 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 72,23 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 72,23 |
| SALDO ATUAL = | 4.589,88 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5858 |
| No ano | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JE757428 JOSE C A TAVARES.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031320323404025
03/01/2022 13:37:37

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 149-X |
| Conta | 21840-5 PM SANTA L ITANHY -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 | 21.712,67 | | | 5.733,686198 | | |
| 01/12/2021 | APLICAÇÃO | 23,46 | | | 6,193754 | 3,787686511 | 5.739,879952 |
| 02/12/2021 | APLICAÇÃO | 6,71 | | | 1,771144 | 3,788510557 | 5.741,651096 |
| 09/12/2021 | APLICAÇÃO | 18,33 | | | 4,833039 | 3,792643997 | 5.746,484135 |
| 10/12/2021 | APLICAÇÃO | 5,86 | | | 1,544688 | 3,793645090 | 5.748,028823 |
| 14/12/2021 | APLICAÇÃO | 5,00 | | | 1,317268 | 3,795733515 | 5.749,346091 |
| 15/12/2021 | APLICAÇÃO | 5,00 | | | 1,316911 | 3,796760993 | 5.750,663002 |
| 16/12/2021 | APLICAÇÃO | 5,00 | | | 1,316524 | 3,797879043 | 5.751,979526 |
| 20/12/2021 | APLICAÇÃO | 384,98 | | | 101,315021 | 3,799831393 | 5.853,294547 |
| 21/12/2021 | APLICAÇÃO | 28,52 | | | 7,503564 | 3,800860388 | 5.860,798111 |
| 22/12/2021 | APLICAÇÃO | 1.092,73 | | | 287,415328 | 3,801919702 | 6.148,213439 |
| 23/12/2021 | APLICAÇÃO | 5,02 | | | 1,320028 | 3,802946998 | 6.149,533467 |
| 24/12/2021 | APLICAÇÃO | 23,72 | | | 6,235582 | 3,803974714 | 6.155,769049 |
| 27/12/2021 | APLICAÇÃO | 5,05 | | | 1,327203 | 3,804994166 | 6.157,096252 |
| 29/12/2021 | APLICAÇÃO | 12,23 | | | 3,212497 | 3,807007011 | 6.160,308749 |
| 30/12/2021 | APLICAÇÃO | 171,84 | | | 45,125771 | 3,808023528 | 6.205,434520 |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 23.636,78 | | | 6.205,434520 | | 6.205,434520 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 21.712,67 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.793,45 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 130,66 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 130,66 |
| SALDO ATUAL = | 23.636,78 |

### 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: JE757428 JOSE C A TAVARES.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031320323404027
03/01/2022 13:38:48

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 149-X |
| Conta | 32399-3 PM SANTA L ITANHY -AFM |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 108,97 | | | 28,774843 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 109,60 | | | 28,774843 | | 28,774843 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 108,97 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,63 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,63 |
| SALDO ATUAL = | 109,60 |

### 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: JE757428 JOSE C A TAVARES.

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| MARCELO MONTALVAO, SE | 0060 | 5413 | 13/01/2022 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS | 10.740.552/0001-90 | 15/10/2012 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2021 | Cota em: 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|
| 0,5479 | 2,3839 | 2,3839 | 1,603497 | 1,612282 |

**Administradora**

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | 00.360.305/0001-04 |

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| PM DE SANTA LUZIA DO ITANHY | 13.098.942/0001-04 | 006.00000312-0 | 12/2021 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 51.300,26C | 31.992,738499 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 281,06C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 51.581,32C | 31.992,738499 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

*Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!*

*Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.*

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

| SAC: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031320323404032
03/01/2022 13:41:09

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 149-X |
| Conta | 16139-X PM SANTA L ITANHY -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 | 18.627,51 | | | 4.918,985606 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 18.736,64 | | | 4.918,985606 | | 4.918,985606 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 18.627,51 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 109,13 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 109,13 |
| SALDO ATUAL = | 18.736,64 |

### 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: JE757428 JOSE C A TAVARES.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031320323404028
03/01/2022 13:39:24

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 149-X |
| Conta | 30668-1 PM SAN LUZIA ITANHY-PAR - |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 147.380,04 | | | 38.918,794380 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 148.243,47 | | | 38.918,794380 | | 38.918,794380 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 147.380,04 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 863,43 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 863,43 |
| SALDO ATUAL = | 148.243,47 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5858 |
| No ano | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JE757428 JOSE C A TAVARES.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031320323404024
03/01/2022 13:36:53

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 149-X |
| Conta | 15581-0 PM SANTA L ITANHY -CEX |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 2.964,83 | | | 782,926104 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 2.982,20 | | | 782,926104 | | 782,926104 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 2.964,83 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 17,37 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 17,37 |
| SALDO ATUAL = | 2.982,20 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5858 |
| No ano | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JE757428 JOSE C A TAVARES.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031320323404026
03/01/2022 13:38:12

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 149-X |
| Conta | 28697-4 CFM - PREF M STA LUZIA IT |
| 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 | 213,38 | | | 56,347941 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 214,63 | | | 56,347941 | | 56,347941 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 213,38 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,25 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,25 |
| SALDO ATUAL = | 214,63 |

### 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: JE757428 JOSE C A TAVARES.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031320323404029
03/01/2022 13:39:59

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 149-X |
| Conta | 36163-1 PM SAN LUZIA ITANHY-PAR - |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 1,98 | | | 0,523759 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 2,00 | | | 0,523759 | | 0,523759 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1,98 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,02 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,02 |
| SALDO ATUAL = | 2,00 |

### 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: JE757428 JOSE C A TAVARES.

CAIXA

## *Extrato Fundo de Investimento*

***Para simples verificação***

| *Nome da Agência* | *Código* | *Operação* | *Emissão* |
|---|---|---|---|
| MARCELO MONTALVAO, SE | 0060 | 5413 | 03/01/2022 |

| *Fundo* | *CNPJ do Fundo* | *Início das Atividades do Fundo* |
|---|---|---|
| CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS | 10.740.552/0001-90 | 15/10/2012 |

***Rentabilidade do Fundo***

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2021 | Cota em: 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|
| 0,5479 | 2,3839 | 2,3839 | 1,603497 | 1,612282 |

***Administradora***

| *Nome* | *Endereço* | *CNPJ da Administradora* |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | 00.360.305/0001-04 |

***Cliente***

| *Nome* | *CPF/CNPJ* | *Conta Corrente* | *Mês/Ano* | *Folha* |
|---|---|---|---|---|
| PM DE SANTA LUZIA DO ITANHY | 13.098.942/0001-04 | 006.00647211-3 | 12/2021 | 01/01 |
| *Análise do Perfil do Investidor* | | *Data da Avaliação* | | |
| | | | | |

***Resumo da Movimentação***

| *Histórico* | ***Valor em R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 405.237,23C | 252.720,916531 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 2.220,16C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 407.457,39C | 252.720,916531 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

***Movimentação Detalhada***

| *Data* | *Histórico* | ***Valor R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|---|

| ***Dados de Tributação*** | ***Rendimento Base*** | ***IRRF*** |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

***Informações ao Cotista***

*Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!*

*Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.*

***Serviço de Atendimento ao Cotista***

| *SAC:* | ***Endereço para Correspondência:*** |
|---|---|
| **0800 726 0101** | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| *Ouvidoria:* | ***Endereço Eletrônico:*** |
| **0800 725 7474** | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

CAIXA

## *Extrato Fundo de Investimento*

***Para simples verificação***

| *Nome da Agência* | *Código* | *Operação* | *Emissão* |
|---|---|---|---|
| MARCELO MONTALVAO, SE | 0060 | 5413 | 03/01/2022 |

| *Fundo* | *CNPJ do Fundo* | *Início das Atividades do Fundo* |
|---|---|---|
| CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS | 10.740.552/0001-90 | 15/10/2012 |

***Rentabilidade do Fundo***

| **No Mês(%)** | **No Ano(%)** | **Nos Últimos 12 Meses(%)** | Cota em: 30/11/2021 | Cota em: 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|
| 0,5479 | 2,3839 | 2,3839 | 1,603497 | 1,612282 |

***Administradora***

| *Nome* | *Endereço* | *CNPJ da Administradora* |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | 00.360.305/0001-04 |

***Cliente***

| *Nome* | *CPF/CNPJ* | *Conta Corrente* | *Mês/Ano* | *Folha* |
|---|---|---|---|---|
| PM DE SANTA LUZIA DO ITANHY | 13.098.942/0001-04 | 006.00647220-2 | 12/2021 | 01/01 |
| *Análise do Perfil do Investidor* | | *Data da Avaliação* | | |
| | | | | |

***Resumo da Movimentação***

| *Histórico* | ***Valor em R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 480.033,50C | 299.366,637637 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 2.629,94C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 482.663,44C | 299.366,637637 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

***Movimentação Detalhada***

| *Data* | *Histórico* | ***Valor R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|---|

| ***Dados de Tributação*** | ***Rendimento Base*** | ***IRRF*** |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

***Informações ao Cotista***

*Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!*

*Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.*

***Serviço de Atendimento ao Cotista***

| *SAC:* | ***Endereço para Correspondência:*** |
|---|---|
| **0800 726 0101** | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| *Ouvidoria:* | ***Endereço Eletrônico:*** |
| **0800 725 7474** | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| **Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br** | |

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031320323404034
03/01/2022 13:41:44

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 149-X |
| Conta | 41485-9 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 | 48.612,16 | | | 12.837,062893 | | |
| 07/12/2021 | RESGATE | 10.800,00 | | | 2.848,862946 | 3,790986160 | 9.988,199947 |
| | Aplicação 30/10/2020 | 10.800,00 | | | 2.848,862946 | | |
| 08/12/2021 | RESGATE | 5.400,00 | | | 1.424,118069 | 3,791820437 | 8.564,081878 |
| | Aplicação 30/10/2020 | 5.400,00 | | | 1.424,118069 | | |
| 10/12/2021 | RESGATE | 1.375,00 | | | 362,448244 | 3,793645090 | 8.201,633634 |
| | Aplicação 30/10/2020 | 1.375,00 | | | 362,448244 | | |
| 14/12/2021 | RESGATE | 10.800,00 | | | 2.845,299850 | 3,795733515 | 5.356,333784 |
| | Aplicação 30/10/2020 | 10.800,00 | | | 2.845,299850 | | |
| 15/12/2021 | RESGATE | 13.900,00 | | | 3.661,015277 | 3,796760993 | 1.695,318507 |
| | Aplicação 30/10/2020 | 13.900,00 | | | 3.661,015277 | | |
| 16/12/2021 | RESGATE | 1.000,00 | | | 263,304857 | 3,797879043 | 1.432,013650 |
| | Aplicação 30/10/2020 | 1.000,00 | | | 263,304857 | | |
| 22/12/2021 | RESGATE | 5.400,00 | | | 1.420,335100 | 3,801919702 | 11,678550 |
| | Aplicação 30/10/2020 | 5.400,00 | | | 1.420,335100 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 44,48 | | | 11,678550 | | 11,678550 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 48.612,16 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 48.675,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 107,32 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 107,32 |
| SALDO ATUAL = | 44,48 |

### 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: JE757428 JOSE C A TAVARES.

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| MARCELO MONTALVAO, SE | 0060 | 5413 | 03/01/2022 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS | 10.740.552/0001-90 | 15/10/2012 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2021 | Cota em: 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|
| 0,5479 | 2,3839 | 2,3839 | 1,603497 | 1,612282 |

**Administradora**

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | 00.360.305/0001-04 |

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| SANTA LUZIA DO ITANHY PREF GABIN | 13.098.942/0001-04 | 006.00672010-9 | 12/2021 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 403.032,49C | 251.345,957602 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 2.208,07C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 405.240,56C | 251.345,957602 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|

**Dados de Tributação**

| Rendimento Base | IRRF |
|---|---|
| 0,00 | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

*Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!*

*Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.*

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

| SAC: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

**ESTADO DE SERGIPE**
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA DO ITANHY**
**DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS**
**DEZEMBRO /2021**

| PLANO CONTA | Conta Corrente | Descriminação | Saldo |
|---|---|---|---|
| 111111900201 | 12.332-3 | BB - FUS RP FMS (C/C) | - |
| 111111900202 | 300.440-8 | BANESE - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - RP (C/C) | 0,44 |
| 111111900203 | 624.091-3 | CEF - AMPLIAÇÃO DO AMBITO DE PROG DE REQUALIFICAÇÃO USB (C/C) | - |
| 111111900204 | 624.090-5 | CEF - AMPLIAÇÃO DO AMBITO DE PROG DE REQUALIFICAÇÃO USB (C/C) | - |
| 111111900205 | 624.022-0 | CEF - AG60 C/C 624.122-7 (C/C) | - |
| 111111900206 | 624.023-9 | CEF - PAB FIXO (C/C) | - |
| 111111900207 | 624.026-3 | CEF - TFECD (C/C) | - |
| 111111900208 | 624.028-0 | CEF - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (C/C) | - |
| 111111900209 | 624.025-5 | CEF - TETO MUNIC, DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBU H. (C/C) | - |
| 111111900210 | 624.094-8 | CEF - AMPLIAÇÃO DO AMBITO DE PROG DE REQUALIFICAÇÃO USB (C/C) | - |
| 111111900211 | 624.093-0 | CEF - AMPLIAÇÃO DO AMBITO DE PROG DE REQUALIFICAÇÃO USB (C/C) | - |
| 111111900212 | 624.135-9 | CEF - ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO(C/C) | - |
| 111111900213 | 624.109-0 | CEF - FNSQLFAR (C/C) | - |
| 111111900214 | 624.138-3 | CEF - FMS INVSUSINVESTSUS (C/C) | - |
| 111111900217 | 300.516-1 | BANESE -SESSÃO ONEROSA (C/C) | 61.383,02 |
| 111112000201 | 20.004-2 | BB - MEDICAMENTO GRUPO HIPERTENSO (C/C) | 0,07 |
| 111112000202 | 28.536-6 | BB - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS (C/C) | 1,00 |
| 111112000203 | 300.456-4 | BANESE - PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (C/C) | 262,19 |
| 111112000204 | 300.447-5 | BANESE - SAÚDE BUCAL (C/C) | 0,39 |
| 111112000205 | 300.448-3 | BANESE - SAÚDE DA FAMÍLIA (C/C) | 9,95 |
| 111112000206 | 300.446-7 | BANESE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (C/C) | 1,84 |
| 1111120000207 | 300.450-5 | BANESE - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (C/C) | 91,96 |
| 1111120000208 | 300.488-2 | BANESE - PMAQ (C/C) | 58.473,70 |
| 1111120000209 | 300.489-0 | BANESE - COMPENSAÇÃO DE ESPECIDADES REGIONAIS (C/C) | - |
| 1111120000210 | 300.490-4 | BANESE - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (C/C) | 22,10 |
| 1111120000211 | 624.092-1 | CEF - AMPLIAÇÃO DO AMBITO DE PROG DE REQUALIFICAÇÃO USB (C/C) | - |
| 1111120000212 | 624.110-3 | CEF - FNS CONVENENTE (C/C) | 15.130,00 |
| 1111120000213 | 624.111-1 | CEF - FNS CONVENENTE (C/C) | 900,00 |
| 1111120000214 | 624.120-0 | CEF - FNS CONVENENTE (C/C) | - |
| 1111120000215 | 624.121-9 | CEF - FNS CONVENENTE (C/C) | - |
| 1111120000216 | 624.122-7 | CEF - FNS CONVENENTE (C/C) | - |
| 1111120000217 | 624.123-5 | CEF - FNS CONVENENTE (C/C) | - |
| 1111120000218 | 624.125-1 | CEF - FNS CONVENENTE (C/C) | - |
| 1111120000219 | 624.126-0 | CEF - FNS CONVENENTE (C/C) | - |
| 1111120000220 | 624.096-4 | CEF - FNS CONVENENTE (C/C) | 1,97 |
| 1111120000221 | 624.097-2 | CEF - FNS CONVENENTE (C/C) | 1,42 |
| 1111120000222 | 624.098-0 | CEF - FNS CONVENENTE (C/C) | 1,55 |
| 1111120000223 | 300.520-0 | BANESE - SESSÃO ONEROSA | 92.760,22 |
| 1111150990201 | 12.332-3 | BB FUS RP PREFEITURA (C/A) | 10,51 |
| 1111150990203 | 300.489-0 | BANESE - COMPENSAÇÃO DE ESPECIDADES REGIONAIS (C/A) | 5.736,49 |
| 1111150990205 | 624.092-1 | CEF - AMPLIAÇÃO DO AMBITO DE PROG DE REQUALIFICAÇÃO USB (C/A) | 10.218,62 |
| 1111150990206 | 624.091-3 | CEF - AMPLIAÇÃO DO AMBITO DE PROG DE REQUALIFICAÇÃO USB (C/A) | 1.102,03 |
| 1111150990207 | 624.090-5 | CEF - AMPLIAÇÃO DO AMBITO DE PROG DE REQUALIFICAÇÃO USB (C/A) | 442.416,22 |
| 1111150990208 | 624.022-0 | CEF - AG60 C/C 624.122-7 (C/C) | 0,23 |
| 1111150990209 | 624.023-9 | CEF - PAB FIXO (C/A) | 4.096,69 |
| 1111150990210 | 624.026-3 | CEF - TFECD (C/A) | 346,97 |
| 1111150990211 | 624.028-0 | CEF - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (C/A) | 132,07 |
| 1111150990212 | 624.025-5 | CEF - TETO MUNIC, DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBU H. (C/A) | 6.916,35 |
| 1111150990213 | 624.094-8 | CEF - AMPLIAÇÃO DO AMBITO DE PROG DE REQUALIFICAÇÃO USB (C/A) | 95.917,08 |
| 1111150990214 | 624.093-0 | CEF - AMPLIAÇÃO DO AMBITO DE PROG DE REQUALIFICAÇÃO USB (C/A) | 423,54 |
| 1111150990216 | 624.110-3 | CEF - FNS (C/A) | 87.022,82 |
| 1111150990221 | 624.120-0 | CEF - AG60 C/C 624.120-0 (C/A) | 75.774,16 |
| 1111150990222 | 624.121-9 | CEF - AG60 C/C 624.121-9 (C/A) | 58.332,18 |
| 1111150990223 | 624.122-7 | CEF - AG60 C/C 624.122-7 (C/A) | 59.954,34 |
| 1111150990224 | 624.123-5 | CEF - AG60 C/C 624.123-5 (C/A) | 60.628,00 |
| 1111150990225 | 624.125-1 | CEF - AG60 C/C 624.125-1 (C/A) | 105.269,87 |
| 1111150990226 | 624.126-0 | CEF - AG60 C/C 624.126-0 (C/A) | 51.924,67 |
| 1111150990230 | 624.135-9 | CEF - ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO (C/A) | 1.372.058,46 |
| 1111150990231 | 624.109-0 | CEF - QUALIFICAR SUS ( C/ A ) | 0,07 |
| 1111150990232 | 624.138-3 | CEF - FMS INVSUSINVESTSUS (C/A) | 150.362,28 |
| | | | **2.817.685,47** |

**Santa Luzia do Itanhy/SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

Quênia Oliveira Lima Bittencourt

QUENIA OLIVEIRA LIMA BITTENCOURT
**SECRETARIO MUNICIPAL Mat.4723**

José Carlos Andrade Tavares

JOSE CARLOS ANDRADE TAVARES
**SECRETARIO MUNICIPAL Mat.4706**

**ESTADO DE SERGIPE**

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA DO ITANHI

## Demonstrativo de Conta Bancária

**DEZEMBRO/2021**

| Conta | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|
| **11111190002 - BANCOS - FMS** | | | | |
| 1111119000201 - BB AG 149 C/C - 12332-3 - FUS RP PREFEITURA | 1.417,90 | 489.615,45 | 489.615,45 | 1.417,90 |
| 1111119000202 - Banese AG 8 C/C - 300440-8 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - RP | 5.661,76 | 376.278,35 | 378.777,37 | 3.162,74 |
| 1111119000203 - CEF AG 60 C/C - 624091-3 - AMPLIAÇÃO DO AMBITO DO PROG DE REQUALIFICAÇÃO USB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111119000204 - CEF AG 60 C/C - 624090-5 - AMPLIAÇÃO DO AMBITO DO PROG DE REQUALIFICAÇÃO USB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111119000205 - CEF AG 60 C/C - 624022-0 - FARMÁCIA BÁSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111119000206 - CEF AG 60 C/C - 624023-9 - PAB FIXO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111119000207 - CEF AG 60 C/C - 624026-3 - TFECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111119000208 - CEF AG 60 C/C - 624028-0 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111119000209 - CEF AG 60 C/C - 624025-5 - TETO MUNIC. DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBU H. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111119000210 - CEF AG 60 C/C - 624094-8 - AMPLIAÇÃO DO AMBITO DO PROG DE REQUALIFICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111119000211 - CEF AG 60 C/C - 624093-0 - AMPLIAÇÃO DO AMBITO DO PROG DE REQUALIFICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111119000212 - CEF AG 0060 C/C - 624135-9 - Atenção Básica - Custeio | 0,00 | 981.381,12 | 981.381,12 | 0,00 |
| 1111119000213 - CEF AG 0060 C/C - 624109-0 - QUALIFAR SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111119000214 - CEF AG 0060 C/C - 624138-3 - FMS INVSUSINVESTSUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111119000217 - Banese AG 008 C/C - 300516-1 - Sessão Onerosa | 61.383,02 | 0,00 | 0,00 | 61.383,02 |
| **Soma:** | **68.462,68** | **1.847.274,92** | **1.849.773,94** | **65.963,66** |
| **11111200002 - BANCOS - FMS** | | | | |
| 1111120000201 - BB AG 149 C/C - 20004-2 - MEDICAMENTOS GRUPO HIPERTENSO | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 1111120000202 - BB AG 149 C/C - 28536-6 - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS - INVESTIMENTO | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1111120000203 - Banese AG 8 C/C - 300456-4 - PSE - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA | 262,19 | 0,00 | 0,00 | 262,19 |
| 1111120000204 - Banese AG 8 C/C - 300447-5 - SAÚDE BUCAL | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,39 |
| 1111120000205 - Banese AG 8 C/C - 300448-3 - SAÚDE DA FAMILIA PSF | 9,95 | 0,00 | 0,00 | 9,95 |
| 1111120000206 - Banese AG 8 C/C - 300446-7 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 1,84 | 0,00 | 0,00 | 1,84 |
| 1111120000207 - Banese AG 8 C/C - 300450-5 - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - HEMODIALISE | 91,96 | 0,00 | 0,00 | 91,96 |
| 1111120000208 - Banese AG 8 C/C - 300488-2 - PMAQ | 58.473,70 | 0,00 | 0,00 | 58.473,70 |
| 1111120000209 - Banese AG 8 C/C - 300489-0 - COMPENSAÇÃO DE ESPECIDADES REG. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111120000210 - Banese AG 8 C/C - 300490-4 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE | 22,10 | 0,00 | 0,00 | 22,10 |
| 1111120000211 - CEF AG 60 C/C - 624092-1 - AMPLIAÇÃO DO AMBITO DO PROG DE REQUALIFICAÇÃO USB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111120000212 - CEF AG 60 C/C - 624110-3 - FNS 624.110-3 | 15.130,00 | 0,00 | 0,00 | 15.130,00 |
| 1111120000213 - CEF AG 60 C/C - 624111-1 - CEF AG60 C/C 624.111-1 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 1111120000214 - CEF AG 60 C/C - 624120-0 - CEF AG60 C/C 624.120-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111120000215 - CEF AG 60 C/C - 624121-9 - CEF AG60 C/C 624.121-9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111120000216 - CEF AG 60 C/C - 624122-7 - CEF AG60 C/C 624.122-7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111120000217 - CEF AG 60 C/C - 624123-5 - CEF AG60 C/C 624.123-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111120000218 - CEF AG 60 C/C - 624125-1 - CEF AG60 C/C 624.125-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111120000219 - CEF AG 60 C/C - 624126-0 - CEF AG60 C/C 624.126-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111120000220 - CEF AG 60 C/C - 624096-4 - CEF AG60 C/C 624.096-4 | 1,97 | 0,00 | 0,00 | 1,97 |
| 1111120000221 - CEF AG 60 C/C - 624097-2 - CEF AG60 C/C 624.097-2 | 1,42 | 0,00 | 0,00 | 1,42 |
| 1111120000222 - CEF AG 60 C/C - 624098-0 - CEF AG60 C/C 624.098-0 | 1,55 | 0,00 | 0,00 | 1,55 |
| 1111120000223 - Banese AG 008 C/C - 300520-0 - 300.520 - 0 - AQUISIÇAO DE AMBULANCIA - EMENDA ESTADUAL | 2.760,22 | 90.000,00 | 0,00 | 92.760,22 |
| **Soma:** | **77.658,36** | **90.000,00** | **0,00** | **167.658,36** |
| **11111509902 - BANCOS - FMS** | | | | |
| 1111150990201 - BB AG 149 C/A - 12332-3 - FUS RP PREFEITURA | 42,48 | 1.234,12 | 1.266,09 | 10,51 |
| 1111150990203 - Banese AG 8 C/A - 300489-0 - COMPENSAÇÃO DE ESPECIDADES REG. | 5.704,29 | 32,20 | 0,00 | 5.736,49 |
| 1111150990205 - CEF AG 60 C/A - 624092-1 - AMPLIAÇÃO DO AMBITO DO PROG DE REQUALIFICAÇÃO USB | 10.163,12 | 55,50 | 0,00 | 10.218,62 |
| 1111150990206 - CEF AG 60 C/A - 624091-3 - AMPLIAÇÃO DO AMBITO DO PROG DE REQUALIFICAÇÃO USB | 1.097,15 | 4,88 | 0,00 | 1.102,03 |
| 1111150990207 - CEF AG 60 C/A - 624090-5 - AMPLIAÇÃO DO AMBITO DO PROG DE REQUALIFICAÇÃO USB | 440.472,78 | 1.943,44 | 0,00 | 442.416,22 |
| 1111150990208 - CEF AG 60 C/A - 624022-0 - FARMÁCIA BÁSICA | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,23 |
| 1111150990209 - CEF AG 60 C/A - 624023-9 - PAB FIXO | 4.074,36 | 22,33 | 0,00 | 4.096,69 |
| 1111150990210 - CEF AG 60 C/A - 624026-3 - TFECD | 345,08 | 1,89 | 0,00 | 346,97 |

**ESTADO DE SERGIPE**

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA DO ITANHI

## Demonstrativo de Conta Bancária

**DEZEMBRO/2021**

| Conta | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|
| 1111150990211 - CEF AG 60 C/A - 624028-0 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | 131,35 | 0,72 | 0,00 | 132,07 |
| 1111150990212 - CEF AG 60 C/A - 624025-5 - TETO MUNIC. DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBU H. | 6.881,09 | 35,26 | 0,00 | 6.916,35 |
| 1111150990213 - CEF AG 60 C/A - 624094-8 - AMPLIAÇÃO DO AMBITO DO PROG DE REQUALIFICAÇÃO | 95.495,62 | 421,46 | 0,00 | 95.917,08 |
| 1111150990214 - CEF AG 60 C/A - 624093-0 - AMPLIAÇÃO DO AMBITO DO PROG DE REQUALIFICAÇÃO | 421,56 | 1,98 | 0,00 | 423,54 |
| 1111150990216 - CEF AG 60 C/A - 624110-3 - FNS 624.110-3 | 86.640,56 | 382,26 | 0,00 | 87.022,82 |
| 1111150990221 - CEF AG 60 C/A - 624120-0 - CEF AG60 C/C 624.120-0 | 75.361,21 | 412,95 | 0,00 | 75.774,16 |
| 1111150990222 - CEF AG 60 C/A - 624121-9 - CEF AG60 C/C 624.121-9 | 58.014,29 | 317,89 | 0,00 | 58.332,18 |
| 1111150990223 - CEF AG 60 C/A - 624122-7 - CEF AG60 C/C 624.122-7 | 59.627,61 | 326,73 | 0,00 | 59.954,34 |
| 1111150990224 - CEF AG 60 C/A - 624123-5 - CEF AG60 C/C 624.123-5 | 60.297,60 | 330,40 | 0,00 | 60.628,00 |
| 1111150990225 - CEF AG 60 C/A - 624125-1 - CEF AG60 C/C 624.125-1 | 104.696,18 | 573,69 | 0,00 | 105.269,87 |
| 1111150990226 - CEF AG 60 C/A - 624126-0 - CEF AG60 C/C 624.126-0 | 51.641,71 | 282,96 | 0,00 | 51.924,67 |
| 1111150990230 - CEF AG 0060 C/A - 624135-9 - Atenção Básica - Custeio | 1.822.638,98 | 253.046,20 | 703.626,72 | 1.372.058,46 |
| 1111150990231 - CEF AG 0060 C/A - 624109-0 - QUALIFAR SUS | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 1111150990232 - CEF AG 0060 C/A - 624138-3 - FMS INVSUSINVESTSUS | 149.542,85 | 819,43 | 0,00 | 150.362,28 |
| **Soma:** | **3.033.290,17** | **260.246,29** | **704.892,81** | **2.588.643,65** |
| **Total Geral:** | **3.179.411,21** | **2.197.521,21** | **2.554.666,75** | **2.822.265,67** |

Quênia Oliveira Lima Bittencourt

QUENIA OLIVEIRA LIMA BITTENCOURT

**SECRETARIO MUNICIPAL Mat.4723**

José Carlos Andrade Tavares

JOSE CARLOS ANDRADE TAVARES

**SECRETARIO MUNICIPAL Mat.4706**

**ESTADO DE SERGIPE**

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA DO ITANHI

## Conciliação Bancária

**DEZEMBRO/2021**

**Conta: 1111119000201 - BB AG 149 C/C - 12332-3 - FUS RP PREFEITURA**

Conciliação da Conta **1111119000201 - BB AG 149 C/C - 12332-3 - FUS RP PREFEITURA**

Saldo em **31/12/2021** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **0,00**

**( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

**( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

| | | |
|---|---|---|
| 01/12/2021 | FOPAG NOV 2021 017845 017845 | 1.417,90 |
| | **Total:** | **1.417,90** |

**( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

**( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **1.417,90**

**Data:** 31/12/2021

QUENIA OLIVEIRA LIMA BITTENCOURT
**SECRETARIO MUNICIPAL Mat.4723**

JOSE CARLOS ANDRADE TAVARES
**SECRETARIO MUNICIPAL Mat.4706**

**DEZEMBRO/2021**

**Conta: 1111119000202 - Banese AG 8 C/C - 300440-8 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - RP**

Conciliação da Conta **1111119000202 - Banese AG 8 C/C - 300440-8 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - RP**

Saldo em **31/12/2021** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **0,44**

**( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

**( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

| | | |
|---|---|---|
| 30/11/2021 | FOPAG PAGO A MAIOR 0050Y6 | 3.036,00 |
| 30/12/2021 | PGTO EFETUADO SEM RETENÇÃO DO IR 994003 | 126,30 |
| | **Total:** | **3.162,30** |

**( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

**( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **3.162,74**

**Data:** 31/12/2021

Quênia Oliveira Lima Bittencourt

QUENIA OLIVEIRA LIMA BITTENCOURT
**SECRETARIO MUNICIPAL Mat.4723**

José Carlos Andrade Tavares

JOSE CARLOS ANDRADE TAVARES
**SECRETARIO MUNICIPAL Mat.4706**

GOVERNO

# Extrato conta corrente

G334031257266172032
03/01/2022 13:09:46

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 149-X |
| Conta corrente | 12332-3 PM SANTA L ITANHY -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 |
| 01/12/2021 | | 0149 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.149.000.002.178 | 10.500,00 C | |
| | | | | 01/12 0149 2178-4 PM STA LUZIA I | | | |
| 01/12/2021 | | 0149 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.149.000.022.192 | 5.229,00 D | |
| | | | | 01/12 0149 22192-9 DELI CONTINENT | | | |
| 01/12/2021 | | 0149 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.336.000.048.067 | 4.850,00 D | |
| | | | | 01/12 0336 48067-3 DANILLA IRES L | | | |
| 01/12/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 421,00 D | 0,00 C |
| 10/12/2021 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 17,36 C | |
| 10/12/2021 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 135.877,19 C | |
| 10/12/2021 | | 0149 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.149.000.017.845 | 7.790,74 D | |
| | | | | 10/12 0149 17845-4 P M S LUZIA IT | | | |
| 10/12/2021 | | 0000 | 13105 | 438 TED | 121.001 | 27.372,33 D | |
| | | | | 047 0008 013098942000104 MUNICIPIO DE | | | |
| 10/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.002 | 100.000,00 D | |
| | | | | 047 0008 011244267000140 FUNDO MUNICIP | | | |
| 10/12/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.441.200.287.090 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 10/12/2021 | | | |
| 10/12/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.441.200.287.091 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 10/12/2021 | | | |
| 10/12/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 710,58 D | 0,00 C |
| 20/12/2021 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 52.346,98 C | |
| 20/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.001 | 53.500,00 D | |
| | | | | 047 0008 011244267000140 FUNDO MUNICIP | | | |
| 20/12/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.541.200.184.212 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 20/12/2021 | | | |
| 20/12/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 1.163,47 C | 0,00 C |
| 23/12/2021 | | 0149 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.149.000.002.178 | 154.400,00 C | |
| | | | | 23/12 0149 2178-4 PM STA LUZIA I | | | |
| 23/12/2021 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 188.538.720 | 43.500,00 C | |
| | | | | 047 0008 13098942000104 MUNICIPIO DE S | | | |
| 23/12/2021 | | 0149 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.149.000.017.845 | 50.461,87 D | |
| | | | | 23/12 0149 17845-4 P M S LUZIA IT | | | |
| 23/12/2021 | | 0000 | 13105 | 438 TED | 122.301 | 147.327,96 D | |
| | | | | 047 0008 013098942000104 MUNICIPIO DE | | | |
| 23/12/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.571.200.457.764 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 23/12/2021 | | | |
| 23/12/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 99,72 D | 0,00 C |
| 30/12/2021 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 7,22 C | |
| 30/12/2021 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 86.700,61 C | |
| 30/12/2021 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 189.855.817 | 5.000,00 C | |
| | | | | 047 0008 11244267000140 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 30/12/2021 | | 0149 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.336.000.048.067 | 5.000,00 D | |
| | | | | 30/12 0336 48067-3 DANILLA IRES L | | | |
| 30/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.001 | 86.800,00 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 047 0008 011244267000140 FUNDO MUNICIP | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.641.200.112.374 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2021 | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 102,62 C | 0,00 C |
| 31/12/2021 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JE757428 JOSE C A TAVARES.

Banese

**Agência** 008 **Tipo** 22 **Conta** 300440-8
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SA**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

| **Saldos (R$)** | | **Crédito pré-aprovado (R$)** | |
|---|---|---|---|
| Da conta | 126,74 + | 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 | | |
| **Disponível para saque** | **126,74 +** | | |
| **Valores aplicados** | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 0,00 | | |

### Extrato de conta corrente

**Tipo de consulta**

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021
Por tipo de lançamento : Todos Por tipo de transação : Todos

**Agrupar Transações** ▼

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

**Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021** Saldo Anterior: 2.625,76

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo da Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2021 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>008 22/300116-6 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY | 994004 | 5.000,00 + | 7.625,76 + |
| 01/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>043 03/101868-1 GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI | 994004 | 860,00 - | 6.765,76 + |
| 01/12/2021 | Internet Banking | ATM - TELEMAR | 49717 | 152,52 - | 6.613,24 + |
| 01/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>028 03/104074-8 LIDER DISTIBUIDORA DE PROD F LTDA | 994004 | 780,00 - | 5.833,24 + |
| 01/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>008 01/025074-6 AROALDO BATISTA SANTOS | 994003 | 623,46 - | 5.209,78 + |
| 07/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>008 99/990010-5 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | 994003 | 3.231,31 - | 1.978,47 + |
| 07/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>008 03/102365-0 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS D | 994003 | 311,62 - | 1.666,85 + |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2021 | Plat. de Negócios 008 | TED SPB-PAG<br>001 0149 000012332-3 PM SANTA L ITANHY -FUS 13.098.942/0001-04 | 435 | 100.000,00 + | 101.666,85 + |
| 10/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>008 03/103258-6 DROGARIA SAL DA TERRA LTDA | 994004 | 1.807,18 - | 99.859,67 + |
| 10/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>008 03/101474-0 JF SOLUCOES INFORMATICA LTDA | 994004 | 1.800,00 - | 98.059,67 + |
| 10/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CON | 994003 | 3.841,50 - | 94.218,17 + |
| 10/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 1.723,75 - | 92.494,42 + |
| 10/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 3.000,00 - | 89.494,42 + |
| 14/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 3.960,00 - | 85.534,42 + |
| 14/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>008 03/103258-6 DROGARIA SAL DA TERRA LTDA | 994004 | 9.697,68 - | 75.836,74 + |
| 15/12/2021 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>008 22/300116-6 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY | 994004 | 18.000,00 + | 93.836,74 + |
| 15/12/2021 | Internet Banking | ATM - SULGIPE | 12470 | 99,85 - | 93.736,89 + |
| 15/12/2021 | Internet Banking | ATM - SULGIPE | 12471 | 99,85 - | 93.637,04 + |
| 15/12/2021 | Internet Banking | ATM - SULGIPE | 12473 | 30,02 - | 93.607,02 + |
| 15/12/2021 | Internet Banking | ATM - SULGIPE | 12474 | 159,41 - | 93.447,61 + |
| 15/12/2021 | Internet Banking | ATM - SULGIPE | 12475 | 1.339,38 - | 92.108,23 + |
| 15/12/2021 | Internet Banking | ATM - SULGIPE | 12477 | 1.855,54 - | 90.252,69 + |
| 15/12/2021 | Internet Banking | ATM - SULGIPE | 12480 | 2.800,70 - | 87.451,99 + |
| 15/12/2021 | Internet Banking | ATM - SULGIPE | 12481 | 134,65 - | 87.317,34 + |
| 15/12/2021 | Internet Banking | ATM - SULGIPE | 12487 | 99,85 - | 87.217,49 + |
| 15/12/2021 | Internet Banking | ATM - SULGIPE | 12489 | 230,32 - | 86.987,17 + |
| 15/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 1.350,00 - | 85.637,17 + |
| 15/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>008 03/101400-6 RPB AUTO POSTO LTDA | 994004 | 5.659,63 - | 79.977,54 + |
| 15/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>014 03/122936-9 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L | 994004 | 2.019,50 - | 77.958,04 + |
| 15/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 2.000,00 - | 75.958,04 + |
| 15/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 2.000,00 - | 73.958,04 + |
| 15/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 506,19 - | 73.451,85 + |
| 15/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 583,50 - | 72.868,35 + |
| 17/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>008 03/103258-6 DROGARIA SAL DA TERRA LTDA | 994004 | 1.693,44 - | 71.174,91 + |
| 20/12/2021 | Plat. de Negócios 008 | TED SPB-PAG<br>001 0149 000000012332-3 PM SANTA L ITANHY -FUS 13.098.942/0001-04 | 1349 | 53.500,00 + | 124.674,91 + |
| 20/12/2021 | Plat. de Negócios 008 | TED SPB-PAG<br>001 0149 000000002178-4 PM STA LUZIA ITANHY 13.098.942/0001-04 | 1406 | 94.500,00 + | 219.174,91 + |
| 20/12/2021 | Internet Banking | ATM - GPS | 994003 | 85.745,46 - | 133.429,45 + |
| 20/12/2021 | Internet Banking | ATM - GPS | 994003 | 132.933,32 - | 496,13 + |
| 29/12/2021 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE | 994004 | 13.000,00 + | 13.496,13 + |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 008 22/300116-6 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY | | | |
| 29/12/2021 | Internet Banking | ATM - DESO | 31440 | 174,97 - | 13.321,16 + |
| 29/12/2021 | Internet Banking | ATM - DESO | 31442 | 174,97 - | 13.146,19 + |
| 29/12/2021 | Internet Banking | ATM - DESO | 31447 | 178,54 - | 12.967,65 + |
| 29/12/2021 | Internet Banking | ATM - DESO | 31450 | 178,54 - | 12.789,11 + |
| 29/12/2021 | Internet Banking | ATM - DESO | 31452 | 184,71 - | 12.604,40 + |
| 29/12/2021 | Internet Banking | ATM - DESO | 31453 | 228,45 - | 12.375,95 + |
| 29/12/2021 | Internet Banking | ATM - DESO | 31455 | 318,71 - | 12.057,24 + |
| 29/12/2021 | Internet Banking | ATM - DESO | 31458 | 424,12 - | 11.633,12 + |
| 29/12/2021 | Internet Banking | ATM - DESO | 31459 | 447,03 - | 11.186,09 + |
| 29/12/2021 | Internet Banking | ATM - SULGIPE | 31464 | 30,22 - | 11.155,87 + |
| 29/12/2021 | Internet Banking | ATM - SULGIPE | 31467 | 100,33 - | 11.055,54 + |
| 29/12/2021 | Internet Banking | ATM - SULGIPE | 31468 | 100,38 - | 10.955,16 + |
| 29/12/2021 | Internet Banking | ATM - SULGIPE | 31471 | 100,40 - | 10.854,76 + |
| 29/12/2021 | Internet Banking | ATM - SULGIPE | 31475 | 177,19 - | 10.677,57 + |
| 29/12/2021 | Internet Banking | ATM - SULGIPE | 31476 | 220,56 - | 10.457,01 + |
| 29/12/2021 | Internet Banking | ATM - SULGIPE | 31478 | 233,43 - | 10.223,58 + |
| 29/12/2021 | Internet Banking | ATM - SULGIPE | 31479 | 1.377,53 - | 8.846,05 + |
| 29/12/2021 | Internet Banking | ATM - SULGIPE | 31480 | 2.031,14 - | 6.814,91 + |
| 29/12/2021 | Internet Banking | ATM - SULGIPE | 31482 | 2.605,29 - | 4.209,62 + |
| 30/12/2021 | Internet Banking | ATM - SULGIPE | 8601 | 1.063,33 - | 3.146,29 + |
| 30/12/2021 | Plat. de Negócios 008 | TED SPB-PAG<br>001 0149 000000012332-3 PM SANTA L ITANHY -FUS 13.098.942/0001-04 | 154 | 86.800,00 + | 89.946,29 + |
| 30/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 5.000,00 - | 84.946,29 + |
| 30/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 1.723,75 - | 83.222,54 + |
| 30/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>008 03/101474-0 JF SOLUCOES INFORMATICA LTDA | 994004 | 1.800,00 - | 81.422,54 + |
| 30/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>054 03/102707-4 INFINITA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 994004 | 4.128,00 - | 77.294,54 + |
| 30/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>014 03/122936-9 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L | 994004 | 3.643,50 - | 73.651,04 + |
| 30/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>008 03/103919-0 DAVID WENDERSON CRUZ DOS SANTOS | 994004 | 4.677,50 - | 68.973,54 + |
| 30/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 3.016,00 - | 65.957,54 + |
| 30/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 2.000,00 - | 63.957,54 + |
| 30/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 2.000,00 - | 61.957,54 + |
| 30/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 450,00 - | 61.507,54 + |
| 30/12/2021 | Internet Banking | ATM - TELEMAR | 31855 | 144,18 - | 61.363,36 + |
| 30/12/2021 | Internet Banking | ATM - TELEMAR | 31859 | 188,86 - | 61.174,50 + |
| 30/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>008 01/039010-6 ROBSON LUIZ SANTOS | 994003 | 1.277,23 - | 59.897,27 + |
| 30/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>008 01/039295-8 NATHALY ROZENDO RIBEIRO | 994003 | 1.857,77 - | 58.039,50 + |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 3.439,75 - | 54.599,75 + |
| 30/12/2021 | Internet Banking | DEV DOC ON-LINE | 31807 | 5.000,00 + | 59.599,75 + |
| 30/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 3.000,00 - | 56.599,75 + |
| 30/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 3.439,75 - | 53.160,00 + |
| 30/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>043 03/103038-0 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC | 994004 | 8.420,00 - | 44.740,00 + |
| 30/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 5.000,00 - | 39.740,00 + |
| 30/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY | 994004 | 27.000,00 - | 12.740,00 + |
| 30/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY | 994004 | 243,00 - | 12.497,00 + |
| 30/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY | 994004 | 12.408,56 - | 88,44 + |
| 30/12/2021 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY | 994004 | 5.416,00 + | 5.504,44 + |
| 30/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>058 03/101203-7 BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA | 994004 | 5.504,00 - | 0,44 + |

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC**: 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala**: 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking**: (79) 3218-1510

**Ouvidoria**: 0800 021 9009

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 60600036
Conta Referência: 0060/006/00624091-3
Nome: FMS S L ITANHY FNSBLAFB
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 02/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 03/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 06/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 07/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 08/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 09/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 10/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 13/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 14/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 15/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 16/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 17/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 20/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 21/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 22/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 23/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 24/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 27/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 28/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 29/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 30/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 31/12/2021 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 60600036
Conta Referência: 0060/006/00624090-5
Nome: FMS S L ITANHY FNSBLAFB
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 02/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 03/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 06/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 07/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 08/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 09/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 10/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 13/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 14/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 15/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 16/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 17/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 20/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 21/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 22/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 23/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 24/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 27/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 28/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 29/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 30/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 31/12/2021 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 60600036
Conta Referência: 0060/006/00624022-0
Nome: FMS S L ITANHY FNSBLAFB
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 02/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 03/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 06/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 07/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 08/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 09/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 10/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 13/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 14/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 15/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 16/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 17/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 20/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 21/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 22/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 23/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 24/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 27/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 28/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 29/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 30/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 31/12/2021 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 60600036
Conta Referência: 0060/006/00624023-9
Nome: FMS S L ITANHY FNSBLAFB
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 02/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 03/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 06/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 07/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 08/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 09/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 10/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 13/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 14/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 15/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 16/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 17/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 20/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 21/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 22/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 23/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 24/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 27/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 28/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 29/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 30/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 31/12/2021 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 60600036
Conta Referência: 0060/006/00624026-3
Nome: FMS S L ITANHY FNSBLAFB
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 02/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 03/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 06/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 07/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 08/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 09/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 10/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 13/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 14/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 15/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 16/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 17/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 20/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 21/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 22/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 23/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 24/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 27/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 28/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 29/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 30/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 31/12/2021 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 60600036
Conta Referência: 0060/006/00624028-0
Nome: FMS S L ITANHY FNSBLAFB
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 02/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 03/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 06/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 07/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 08/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 09/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 10/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 13/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 14/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 15/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 16/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 17/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 20/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 21/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 22/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 23/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 24/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 27/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 28/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 29/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 30/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 31/12/2021 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 60600036
Conta Referência: 0060/006/00624025-5
Nome: FMS S L ITANHY FNSBLAFB
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 02/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 03/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 06/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 07/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 08/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 09/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 10/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 13/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 14/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 15/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 16/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 17/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 20/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 21/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 22/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 23/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 24/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 27/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 28/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 29/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 30/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 31/12/2021 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 60600036
Conta Referência: 0060/006/00624094-8
Nome: FMS S L ITANHY FNSBLAFB
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 02/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 03/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 06/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 07/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 08/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 09/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 10/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 13/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 14/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 15/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 16/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 17/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 20/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 21/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 22/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 23/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 24/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 27/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 28/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 29/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 30/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 31/12/2021 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 60600036
Conta Referência: 0060/006/00624093-0
Nome: FMS S L ITANHY FNSBLAFB
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 02/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 03/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 06/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 07/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 08/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 09/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 10/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 13/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 14/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 15/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 16/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 17/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 20/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 21/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 22/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 23/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 24/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 27/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 28/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 29/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 30/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 31/12/2021 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 60600036
Conta Referência: 0060/006/00624135-9
Nome: FMS S L ITANHY 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 | 753226 | RESGATE | 4.347,30C | 4.347,30C |
| 01/12/2021 | 168021 | ENVIO TED | 2.700,00D | 1.647,30C |
| 01/12/2021 | 168771 | ENVIO TED | 1.626,40D | 20,90C |
| 01/12/2021 | 168021 | DOC/TED ELETRONICO | 10,45D | 10,45C |
| 01/12/2021 | 168771 | DOC/TED ELETRONICO | 10,45D | 0,00 |
| 01/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 02/12/2021 | 476812 | RESGATE | 731,95C | 731,95C |
| 02/12/2021 | 000001 | CRED TED | 7.017,50C | 7.749,45C |
| 02/12/2021 | 000001 | CRED TED | 5.890,00C | 13.639,45C |
| 02/12/2021 | 151040 | ENVIO TED | 13.629,00D | 10,45C |
| 02/12/2021 | 151040 | DOC/TED ELETRONICO | 10,45D | 0,00 |
| 02/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 03/12/2021 | 238244 | APLICACAO | 219.945,55D | 219.945,55D |
| 03/12/2021 | 000001 | CRED TED | 1.000,00C | 218.945,55D |
| 03/12/2021 | 000001 | CRED TED | 6.502,27C | 212.443,28D |
| 03/12/2021 | 000001 | CRED TED | 5.890,00C | 206.553,28D |
| 03/12/2021 | 000001 | CRED TED | 310,00C | 206.243,28D |
| 03/12/2021 | 000001 | CRED TED | 310,00C | 205.933,28D |
| 03/12/2021 | 000001 | CRED TED | 106.733,28C | 99.200,00D |
| 03/12/2021 | 000001 | CRED TED | 49.600,00C | 49.600,00D |
| 03/12/2021 | 000001 | CRED TED | 49.600,00C | 0,00 |
| 03/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 06/12/2021 | 259184 | APLICACAO | 22.416,75D | 22.416,75D |
| 06/12/2021 | 000001 | CRED TED | 19.350,00C | 3.066,75D |
| 06/12/2021 | 000001 | CRED TED | 18.397,50C | 15.330,75C |
| 06/12/2021 | 163469 | ENVIO TED | 15.320,30D | 10,45C |
| 06/12/2021 | 163469 | DOC/TED ELETRONICO | 10,45D | 0,00 |
| 06/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 07/12/2021 | 403638 | RESGATE | 20.011,76C | 20.011,76C |
| 07/12/2021 | 111760 | DEVOL TED | 109,20C | 20.120,96C |
| 07/12/2021 | 111760 | ENVIO TED | 109,20D | 20.011,76C |
| 07/12/2021 | 119461 | ENVIO TED | 1.597,83D | 18.413,93C |
| 07/12/2021 | 120090 | ENVIO TED | 17.616,13D | 797,80C |
| 07/12/2021 | 161686 | ENVIO TED | 756,00D | 41,80C |
| 07/12/2021 | 111760 | DOC/TED ELETRONICO | 10,45D | 31,35C |
| 07/12/2021 | 119461 | DOC/TED ELETRONICO | 10,45D | 20,90C |
| 07/12/2021 | 120090 | DOC/TED ELETRONICO | 10,45D | 10,45C |
| 07/12/2021 | 161686 | DOC/TED ELETRONICO | 10,45D | 0,00 |
| 07/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 08/12/2021 | 493537 | RESGATE | 21.330,10C | 21.330,10C |
| 08/12/2021 | 080905 | ENVIO TEV | 109,20D | 21.220,90C |
| 08/12/2021 | 107396 | ENVIO TED | 5.000,00D | 16.220,90C |
| 08/12/2021 | 109659 | ENVIO TED | 16.200,00D | 20,90C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2021 | 107396 | DOC/TED ELETRONICO | 10,45D | 10,45C |
| 08/12/2021 | 109659 | DOC/TED ELETRONICO | 10,45D | 0,00 |
| 08/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 09/12/2021 | 300937 | RESGATE | 57.614,30C | 57.614,30C |
| 09/12/2021 | 091154 | ENVIO TEV | 17.368,40D | 40.245,90C |
| 09/12/2021 | 136157 | ENVIO TED | 31.365,00D | 8.880,90C |
| 09/12/2021 | 140500 | ENVIO TED | 8.860,00D | 20,90C |
| 09/12/2021 | 136157 | DOC/TED ELETRONICO | 10,45D | 10,45C |
| 09/12/2021 | 140500 | DOC/TED ELETRONICO | 10,45D | 0,00 |
| 09/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 10/12/2021 | 332925 | RESGATE | 143.314,13C | 143.314,13C |
| 10/12/2021 | 127681 | EST TAR TED ELETRONICO | 10,45C | 143.324,58C |
| 10/12/2021 | 211210 | EST DB TED | 63.689,23C | 207.013,81C |
| 10/12/2021 | 100947 | ENVIO TEV | 109,20D | 206.904,61C |
| 10/12/2021 | 100947 | ENVIO TEV | 109,20D | 206.795,41C |
| 10/12/2021 | 100947 | ENVIO TEV | 109,20D | 206.686,21C |
| 10/12/2021 | 100947 | ENVIO TEV | 109,20D | 206.577,01C |
| 10/12/2021 | 100947 | ENVIO TEV | 109,20D | 206.467,81C |
| 10/12/2021 | 100947 | ENVIO TEV | 109,20D | 206.358,61C |
| 10/12/2021 | 101026 | ENVIO TEV | 218,40D | 206.140,21C |
| 10/12/2021 | 110920 | ENVIO TED | 61.342,62D | 144.797,59C |
| 10/12/2021 | 117138 | ENVIO TED | 16.333,04D | 128.464,55C |
| 10/12/2021 | 122443 | ENVIO TED | 63.689,23D | 64.775,32C |
| 10/12/2021 | 123117 | ENVIO TED | 1.033,84D | 63.741,48C |
| 10/12/2021 | 127681 | ENVIO TED | 63.689,23D | 52,25C |
| 10/12/2021 | 110920 | DOC/TED ELETRONICO | 10,45D | 41,80C |
| 10/12/2021 | 117138 | DOC/TED ELETRONICO | 10,45D | 31,35C |
| 10/12/2021 | 122443 | DOC/TED ELETRONICO | 10,45D | 20,90C |
| 10/12/2021 | 123117 | DOC/TED ELETRONICO | 10,45D | 10,45C |
| 10/12/2021 | 127681 | 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 | 299046 | RESGATE | 11.588,12C | 11.588,12C |
| 14/12/2021 | 112350 | DEVOL TED | 5.977,00C | 17.565,12C |
| 14/12/2021 | 108678 | ENVIO TED | 109,20D | 17.455,92C |
| 14/12/2021 | 108823 | ENVIO TED | 109,20D | 17.346,72C |
| 14/12/2021 | 108959 | ENVIO TED | 109,20D | 17.237,52C |
| 14/12/2021 | 109189 | ENVIO TED | 109,20D | 17.128,32C |
| 14/12/2021 | 109634 | ENVIO TED | 235,20D | 16.893,12C |
| 14/12/2021 | 111928 | ENVIO TED | 4.685,03D | 12.208,09C |
| 14/12/2021 | 112350 | ENVIO TED | 5.977,00D | 6.231,09C |
| 14/12/2021 | 118160 | ENVIO TED | 6.147,49D | 83,60C |
| 14/12/2021 | 108678 | DOC/TED ELETRONICO | 10,45D | 73,15C |
| 14/12/2021 | 108823 | DOC/TED ELETRONICO | 10,45D | 62,70C |
| 14/12/2021 | 108959 | DOC/TED ELETRONICO | 10,45D | 52,25C |
| 14/12/2021 | 109189 | DOC/TED ELETRONICO | 10,45D | 41,80C |
| 14/12/2021 | 109634 | DOC/TED ELETRONICO | 10,45D | 31,35C |
| 14/12/2021 | 111928 | DOC/TED ELETRONICO | 10,45D | 20,90C |
| 14/12/2021 | 112350 | DOC/TED ELETRONICO | 10,45D | 10,45C |
| 14/12/2021 | 118160 | DOC/TED ELETRONICO | 10,45D | 0,00 |
| 14/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 15/12/2021 | 249264 | RESGATE | 1.057,45C | 1.057,45C |
| 15/12/2021 | 151232 | ENVIO TEV | 320,00D | 737,45C |
| 15/12/2021 | 155298 | ENVIO TED | 727,00D | 10,45C |
| 15/12/2021 | 155298 | 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 | 459738 | RESGATE | 13.709,15C | 13.709,15C |
| 17/12/2021 | 150739 | ENVIO TED | 13.698,70D | 10,45C |
| 17/12/2021 | 150739 | DOC/TED ELETRONICO | 10,45D | 0,00 |
| 17/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 20/12/2021 | 398970 | RESGATE | 43.263,57C | 43.263,57C |
| 20/12/2021 | 831765 | PAG GPS | 19.467,60D | 23.795,97C |
| 20/12/2021 | 831767 | PAG GPS | 23.795,97D | 0,00 |
| 20/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 21/12/2021 | 275741 | RESGATE | 28.287,86C | 28.287,86C |
| 21/12/2021 | 138284 | ENVIO TED | 11.212,45D | 17.075,41C |
| 21/12/2021 | 138737 | ENVIO TED | 17.054,51D | 20,90C |
| 21/12/2021 | 138284 | DOC/TED ELETRONICO | 10,45D | 10,45C |
| 21/12/2021 | 138737 | DOC/TED ELETRONICO | 10,45D | 0,00 |
| 21/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 22/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 23/12/2021 | 492263 | RESGATE | 234.800,57C | 234.800,57C |
| 23/12/2021 | 119193 | ENVIO TED | 210.429,75D | 24.370,82C |
| 23/12/2021 | 119423 | ENVIO TED | 24.349,92D | 20,90C |
| 23/12/2021 | 119193 | DOC/TED ELETRONICO | 10,45D | 10,45C |
| 23/12/2021 | 119423 | DOC/TED ELETRONICO | 10,45D | 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 | 582329 | RESGATE | 51.765,12C | 51.765,12C |
| 28/12/2021 | 111253 | ENVIO TED | 384,30D | 51.380,82C |
| 28/12/2021 | 111794 | ENVIO TED | 5.977,00D | 45.403,82C |
| 28/12/2021 | 132155 | ENVIO TED | 43.299,77D | 2.104,05C |
| 28/12/2021 | 281140 | ENVIO TEV | 2.072,70D | 31,35C |
| 28/12/2021 | 111253 | DOC/TED ELETRONICO | 10,45D | 20,90C |
| 28/12/2021 | 111794 | DOC/TED ELETRONICO | 10,45D | 10,45C |
| 28/12/2021 | 132155 | DOC/TED ELETRONICO | 10,45D | 0,00 |
| 28/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 29/12/2021 | 493755 | RESGATE | 6.606,37C | 6.606,37C |
| 29/12/2021 | 000001 | CRED TED | 6.000,00C | 12.606,37C |
| 29/12/2021 | 107669 | ENVIO TED | 4.307,92D | 8.298,45C |
| 29/12/2021 | 291131 | ENVIO TEV | 8.288,00D | 10,45C |
| 29/12/2021 | 107669 | DOC/TED ELETRONICO | 10,45D | 0,00 |
| 29/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 30/12/2021 | 298702 | RESGATE | 65.198,97C | 65.198,97C |
| 30/12/2021 | 153307 | ENVIO TED | 850,00D | 64.348,97C |
| 30/12/2021 | 153585 | ENVIO TED | 5.000,00D | 59.348,97C |
| 30/12/2021 | 154043 | ENVIO TED | 8.860,00D | 50.488,97C |
| 30/12/2021 | 156167 | ENVIO TED | 50.447,17D | 41,80C |
| 30/12/2021 | 153307 | DOC/TED ELETRONICO | 10,45D | 31,35C |
| 30/12/2021 | 153585 | DOC/TED ELETRONICO | 10,45D | 20,90C |
| 30/12/2021 | 154043 | DOC/TED ELETRONICO | 10,45D | 10,45C |
| 30/12/2021 | 156167 | DOC/TED ELETRONICO | 10,45D | 0,00 |
| 30/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 31/12/2021 | 444467 | APLICACAO | 1.153,85D | 1.153,85D |
| 31/12/2021 | 000001 | CRED TED | 1.153,85C | 0,00 |
| 31/12/2021 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 60600036
Conta Referência: 0060/006/00624109-0
Nome: FMS S L ITANHY FNSQLFAR
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 02/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 03/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 06/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 07/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 08/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 09/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 10/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 13/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 14/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 15/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 16/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 17/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 20/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 21/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 22/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 23/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 24/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 27/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 28/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 29/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 30/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 31/12/2021 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 60600036
Conta Referência: 0060/006/00624138-3
Nome: SE 280630 FMS INVSUSINVESTSUS
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

Banese

**Agência** 008 **Tipo** 22 **Conta** 300516-1
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SA**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

| **Saldos (R$)** | | **Crédito pré-aprovado (R$)** | |
|---|---|---|---|
| Da conta | 61.383,02 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| ▼ Limite empresarial | 0,00 | | |
| Tarifa de disponibilização | 0,00 | | |
| Taxa de disponibilização | 0.00% | | |
| Taxa de juros efetiva | 0.00% | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| **Disponível para saque** | **61.383,02 +** | | |
| **Valores aplicados** | | | |
| 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: 61.383,02

| 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

G334031257266172034
03/01/2022 13:10:38

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 149-X |
| Conta corrente | 20004-2 AFB-MS-SANTA LUZIA DO ITA |
| Período do extrato | 12 / 2021 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,07 C |
| 31/12/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,07 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JE757428 JOSE C A TAVARES.

## Extrato conta corrente

G334031257266172037
03/01/2022 13:11:16

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 149-X |
| Conta corrente | 28536-6 FMS-S L ITA-FNS PROGE |
| Período do extrato | 12 / 2021 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2011 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 1,00 C |
| 31/12/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 1,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JE757428 JOSE C A TAVARES.

Banese

**Agência** 008 **Tipo** 22 **Conta** 300456-4
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SA**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

| **Saldos (R$)** | | **Crédito pré-aprovado (R$)** | |
|---|---|---|---|
| Da conta | 262,19 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| ▼ Limite empresarial | 0,00 | | |
| Tarifa de disponibilização | 0,00 | | |
| Taxa de disponibilização | 0.00% | | |
| Taxa de juros efetiva | 0.00% | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| **Disponível para saque** | **262,19 +** | | |
| **Valores aplicados** | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 0,00 | | |

### Extrato de conta corrente

**Tipo de consulta**

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021
Por tipo de lançamento : Todos Por tipo de transação : Todos

**Agrupar Transações** ▼

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

**Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021** Saldo Anterior: 262,19

| 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** 008 **Tipo** 22 **Conta** 300447-5
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SA**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

| **Saldos (R$)** | | **Crédito pré-aprovado (R$)** | |
|---|---|---|---|
| Da conta | 0,39 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| ▼ Limite empresarial | 0,00 | | |
| Tarifa de disponibilização | 0,00 | | |
| Taxa de disponibilização | 0.00% | | |
| Taxa de juros efetiva | 0.00% | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| **Disponível para saque** | **0,39 +** | | |

### Extrato de conta corrente

**Tipo de consulta**

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021
Por tipo de lançamento : Todos Por tipo de transação : Todos

**Agrupar Transações** ▼

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

**Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021** Saldo Anterior: 0,39

| 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** 008 **Tipo** 22 **Conta** 300448-3
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SA**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

| **Saldos (R$)** | | **Crédito pré-aprovado (R$)** | |
|---|---|---|---|
| Da conta | 9,95 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| ▼ Limite empresarial | 0,00 | | |
| Tarifa de disponibilização | 0,00 | | |
| Taxa de disponibilização | 0.00% | | |
| Taxa de juros efetiva | 0.00% | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| **Disponível para saque** | **9,95 +** | | |

### 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: 9,95

| 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** 008 **Tipo** 22 **Conta** 300446-7
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SA**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

| **Saldos (R$)** | | **Crédito pré-aprovado (R$)** | |
|---|---|---|---|
| Da conta | 1,84 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| ▼ Limite empresarial | 0,00 | | |
| Tarifa de disponibilização | 0,00 | | |
| Taxa de disponibilização | 0.00% | | |
| Taxa de juros efetiva | 0.00% | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| **Disponível para saque** | **1,84 +** | | |

### 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: 1,84

| 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** 008 **Tipo** 22 **Conta** 300450-5
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SA**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

| **Saldos (R$)** | | **Crédito pré-aprovado (R$)** | |
|---|---|---|---|
| Da conta | 91,96 + | 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 | | |
| **Disponível para saque** | **91,96 +** | | |

### 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: 91,96

| 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

Banese

**Agência** 008 **Tipo** 22 **Conta** 300488-2
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SA**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

| **Saldos (R$)** | | **Crédito pré-aprovado (R$)** | |
|---|---|---|---|
| Da conta | 58.473,70 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| ▼ Limite empresarial | 0,00 | | |
| Tarifa de disponibilização | 0,00 | | |
| Taxa de disponibilização | 0.00% | | |
| Taxa de juros efetiva | 0.00% | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| **Disponível para saque** | **58.473,70 +** | | |

### 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: 58.473,70

| 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** 008 **Tipo** 22 **Conta** 300489-0
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SA**

## 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 | 5.742,40 + | | |
| ▼ Limite empresarial | 0,00 | | |
| Tarifa de disponibilização | 0,00 | | |
| Taxa de disponibilização | 0.00% | | |
| Taxa de juros efetiva | 0.00% | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| **Disponível para saque** | **5.742,40 +** | | |
| **Valores aplicados** | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 5.742,40 + | | |

### Extrato de conta corrente

**Tipo de consulta**

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021
Por tipo de lançamento : Todos Por tipo de transação : Todos

**Agrupar Transações** ▼

☐ **DEPÓSITO INTELIGENTE** ☐ **DEP CHEQUE LIB** ☐ **SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO**

**Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021** Saldo Anterior: 0,0

| **Data** | **Local** | **Histórico** | **Docto** | **Valor (R$)** | **Saldo da Conta(R$)** |
|---|---|---|---|---|---|

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** 008 **Tipo** 22 **Conta** 300490-4
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SA**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

| **Saldos (R$)** | | **Crédito pré-aprovado (R$)** | |
|---|---|---|---|
| Da conta | 22,10 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| ▼ Limite empresarial | 0,00 | | |
| Tarifa de disponibilização | 0,00 | | |
| Taxa de disponibilização | 0.00% | | |
| Taxa de juros efetiva | 0.00% | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| **Disponível para saque** | **22,10 +** | | |

### Extrato de conta corrente

**Tipo de consulta**

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021
Por tipo de lançamento : Todos Por tipo de transação : Todos

**Agrupar Transações** ▼

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

**Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021** Saldo Anterior: 22,10

| **Data** | **Local** | **Histórico** | **Docto** | **Valor (R$)** | **Saldo da Conta(R$)** |
|---|---|---|---|---|---|

Nenhum lançamento para o período

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC**: 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala**: 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking**: (79) 3218-1510

**Ouvidoria**: 0800 021 9009

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 60600036
Conta Referência: 0060/006/00624092-1
Nome: FMS S L ITANHY FNSBLAFB
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 02/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 03/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 06/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 07/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 08/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 09/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 10/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 13/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 14/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 15/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 16/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 17/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 20/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 21/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 22/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 23/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 24/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 27/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 28/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 29/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 30/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 31/12/2021 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 60600036
Conta Referência: 0060/006/00624110-3
Nome: FMS S L ITANHY FNSCONVENENTE
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | 15.130,00C |
| 01/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 15.130,00C |
| 02/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 15.130,00C |
| 03/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 15.130,00C |
| 06/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 15.130,00C |
| 07/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 15.130,00C |
| 08/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 15.130,00C |
| 09/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 15.130,00C |
| 10/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 15.130,00C |
| 13/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 15.130,00C |
| 14/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 15.130,00C |
| 15/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 15.130,00C |
| 16/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 15.130,00C |
| 17/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 15.130,00C |
| 20/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 15.130,00C |
| 21/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 15.130,00C |
| 22/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 15.130,00C |
| 23/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 15.130,00C |
| 24/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 15.130,00C |
| 27/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 15.130,00C |
| 28/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 15.130,00C |
| 29/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 15.130,00C |
| 30/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 15.130,00C |
| 31/12/2021 | - | SALDO FINAL | | 15.130,00C |

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 60600036
Conta Referência: 0060/006/00624111-1
Nome: FMS S L ITANHY FNSCONVENENTE
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | 900,00C |
| 01/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 900,00C |
| 02/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 900,00C |
| 03/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 900,00C |
| 06/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 900,00C |
| 07/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 900,00C |
| 08/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 900,00C |
| 09/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 900,00C |
| 10/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 900,00C |
| 13/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 900,00C |
| 14/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 900,00C |
| 15/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 900,00C |
| 16/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 900,00C |
| 17/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 900,00C |
| 20/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 900,00C |
| 21/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 900,00C |
| 22/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 900,00C |
| 23/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 900,00C |
| 24/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 900,00C |
| 27/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 900,00C |
| 28/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 900,00C |
| 29/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 900,00C |
| 30/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 900,00C |
| 31/12/2021 | - | SALDO FINAL | | 900,00C |

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 60600036
Conta Referência: 0060/006/00624120-0
Nome: FMS S L ITANHY FNSCONVENENTE
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 02/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 03/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 06/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 07/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 08/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 09/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 10/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 13/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 14/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 15/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 16/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 17/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 20/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 21/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 22/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 23/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 24/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 27/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 28/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 29/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 30/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 31/12/2021 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 60600036
Conta Referência: 0060/006/00624121-9
Nome: FMS S L ITANHY FNSCONVENENTE
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 02/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 03/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 06/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 07/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 08/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 09/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 10/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 13/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 14/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 15/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 16/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 17/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 20/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 21/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 22/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 23/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 24/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 27/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 28/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 29/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 30/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 31/12/2021 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 60600036
Conta Referência: 0060/006/00624122-7
Nome: FMS S L ITANHY FNSCONVENENTE
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 02/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 03/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 06/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 07/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 08/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 09/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 10/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 13/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 14/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 15/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 16/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 17/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 20/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 21/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 22/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 23/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 24/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 27/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 28/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 29/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 30/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 31/12/2021 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 60600036
Conta Referência: 0060/006/00624123-5
Nome: FMS S L ITANHY FNSCONVENENTE
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 02/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 03/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 06/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 07/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 08/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 09/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 10/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 13/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 14/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 15/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 16/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 17/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 20/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 21/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 22/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 23/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 24/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 27/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 28/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 29/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 30/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 31/12/2021 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 60600036
Conta Referência: 0060/006/00624125-1
Nome: FMS S L ITANHY FNSCONVENENTE
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 02/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 03/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 06/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 07/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 08/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 09/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 10/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 13/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 14/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 15/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 16/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 17/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 20/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 21/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 22/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 23/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 24/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 27/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 28/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 29/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 30/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 31/12/2021 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 60600036
Conta Referência: 0060/006/00624126-0
Nome: FMS S L ITANHY FNSCONVENENTE
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 02/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 03/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 06/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 07/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 08/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 09/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 10/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 13/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 14/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 15/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 16/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 17/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 20/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 21/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 22/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 23/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 24/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 27/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 28/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 29/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 30/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 31/12/2021 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 60600036
Conta Referência: 0060/006/00624096-4
Nome: FMS S L ITANHY FNSBLAFB
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | 1,97C |
| 01/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 1,97C |
| 02/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 1,97C |
| 03/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 1,97C |
| 06/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 1,97C |
| 07/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 1,97C |
| 08/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 1,97C |
| 09/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 1,97C |
| 10/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 1,97C |
| 13/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 1,97C |
| 14/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 1,97C |
| 15/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 1,97C |
| 16/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 1,97C |
| 17/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 1,97C |
| 20/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 1,97C |
| 21/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 1,97C |
| 22/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 1,97C |
| 23/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 1,97C |
| 24/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 1,97C |
| 27/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 1,97C |
| 28/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 1,97C |
| 29/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 1,97C |
| 30/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 1,97C |
| 31/12/2021 | - | SALDO FINAL | | 1,97C |

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 60600036
Conta Referência: 0060/006/00624097-2
Nome: FMS S L ITANHY FNSBLAFB
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | 1,42C |
| 01/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 1,42C |
| 02/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 1,42C |
| 03/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 1,42C |
| 06/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 1,42C |
| 07/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 1,42C |
| 08/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 1,42C |
| 09/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 1,42C |
| 10/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 1,42C |
| 13/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 1,42C |
| 14/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 1,42C |
| 15/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 1,42C |
| 16/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 1,42C |
| 17/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 1,42C |
| 20/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 1,42C |
| 21/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 1,42C |
| 22/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 1,42C |
| 23/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 1,42C |
| 24/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 1,42C |
| 27/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 1,42C |
| 28/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 1,42C |
| 29/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 1,42C |
| 30/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 1,42C |
| 31/12/2021 | - | SALDO FINAL | | 1,42C |

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 60600036
Conta Referência: 0060/006/00624098-0
Nome: FMS S L ITANHY FNSBLAFB
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | 1,55C |
| 01/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 1,55C |
| 02/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 1,55C |
| 03/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 1,55C |
| 06/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 1,55C |
| 07/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 1,55C |
| 08/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 1,55C |
| 09/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 1,55C |
| 10/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 1,55C |
| 13/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 1,55C |
| 14/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 1,55C |
| 15/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 1,55C |
| 16/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 1,55C |
| 17/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 1,55C |
| 20/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 1,55C |
| 21/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 1,55C |
| 22/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 1,55C |
| 23/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 1,55C |
| 24/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 1,55C |
| 27/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 1,55C |
| 28/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 1,55C |
| 29/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 1,55C |
| 30/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 1,55C |
| 31/12/2021 | - | SALDO FINAL | | 1,55C |

IMPRIMIR FECHAR

Banese

**Agência** 008 **Tipo** 22 **Conta** 300520-0
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SA**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

| **Saldos (R$)** | | **Crédito pré-aprovado (R$)** | |
|---|---|---|---|
| Da conta | 92.760,22 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| ▼ Limite empresarial | 0,00 | | |
| Tarifa de disponibilização | 0,00 | | |
| Taxa de disponibilização | 0.00% | | |
| Taxa de juros efetiva | 0.00% | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| **Disponível para saque** | **92.760,22 +** | | |

### Extrato de conta corrente

**Tipo de consulta**

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021
Por tipo de lançamento : Todos Por tipo de transação : Todos

**Agrupar Transações** ▼

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

**Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021** Saldo Anterior: 2.760,22

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo da Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2021 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE<br>047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196 | 400700 | 90.000,00 + | 92.760,22 + |

**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

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031320323404018
03/01/2022 13:33:22

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 149-X |
| Conta | 12332-3 PM SANTA L ITANHY -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 | 42,48 | | | 11,218711 | | |
| 01/12/2021 | APLICAÇÃO | 421,00 | | | 111,149642 | 3,787686511 | 122,368353 |
| 10/12/2021 | APLICAÇÃO | 710,58 | | | 187,307980 | 3,793645090 | 309,676333 |
| 20/12/2021 | RESGATE | 1.163,47 | | | 306,189901 | 3,799831393 | 3,486432 |
| | Aplicação 10/11/2021 | 13,31 | | | 3,502557 | | |
| | Aplicação 30/11/2021 | 29,32 | | | 7,716154 | | |
| | Aplicação 01/12/2021 | 422,35 | | | 111,149642 | | |
| | Aplicação 10/12/2021 | 698,49 | | | 183,821548 | | |
| 23/12/2021 | APLICAÇÃO | 99,72 | | | 26,221769 | 3,802946998 | 29,708201 |
| 30/12/2021 | RESGATE | 102,62 | | | 26,948363 | 3,808023528 | 2,759838 |
| | Aplicação 10/12/2021 | 13,28 | | | 3,486432 | | |
| | Aplicação 23/12/2021 | 89,34 | | | 23,461931 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 10,51 | | | 2,759838 | | 2,759838 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 42,48 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.231,30 |
| RESGATES (-) | 1.266,09 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,82 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2,82 |
| SALDO ATUAL = | 10,51 |

### 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: JE757428 JOSE C A TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banese

**EXTRATO CONSOLIDADO**

Período: de 01/12/2021 a 31/12/2021 Emissão: 06/01/2022 às 12:05:47

**Cliente:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE **CPF/CNPJ:** 011.244.267/0001-40

**Agência:** 008 - ESTANCIA **Conta Corrente:** 22 / 300.489-0

**Dados do Título**

**Produto:** CDB AUTOMÁTICO

**Rentabilidade:** Pós-Fixada

**Movimentação no Período**

| Data | Histórico | Valor (R$) |
|---|---|---|
| 30/11/2021 | Saldo Bruto Anterior | 5.704,29 |
| 31/12/2021 | Rendimento no Período | 32,20 |
| 31/12/2021 | Saldo Bruto Atual | 5.736,49 |

**Saldo Líquido:** R$ 5.736,49

**Resgates no Período**

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 60600036
Conta Referência: 0060/013/00624092-4
Nome: FMS S L ITANHY FNSBLAFB
Período: de: 29/11/2021 até: 31/12/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Taxa | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | | 189,94C |
| 29/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 189,94C |
| 30/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 190,78C |
| 01/12/2021 | 000000 | REM BASICA | 0,00000000 | 0,00 | 189,94C |
| 01/12/2021 | 000000 | CRED JUROS | 0,00441200 | 0,84C | 190,78C |
| 01/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 190,78C |
| 02/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 190,78C |
| 03/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 190,78C |
| 06/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 190,78C |
| 07/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 190,78C |
| 08/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 190,78C |
| 09/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 190,78C |
| 10/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 190,78C |
| 13/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 190,78C |
| 14/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 190,78C |
| 15/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 190,78C |
| 16/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 190,78C |
| 17/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 190,78C |
| 20/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 190,78C |
| 21/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 190,78C |
| 22/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 190,78C |
| 23/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 190,78C |
| 24/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 190,78C |
| 27/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 190,78C |
| 28/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 190,78C |
| 29/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 190,78C |
| 30/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 190,78C |
| 31/12/2021 | - | SALDO FINAL | | | 191,71C |

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| MARCELO MONTALVAO, SE | 0060 | 0055 | 06/01/2022 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2021 | Cota em: 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|
| 0,5480 | 2,3850 | 2,3850 | 6,092837 | 6,126223 |

**Administradora**

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | 00.360.305/0001-04 |

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| FMS S L ITANHY FNSBLAFB | 11.244.267/0001-40 | 006.00624092-1 | 12/2021 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 9.973,18C | 1.636,870941 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 54,66C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 10.027,84C | 1.636,870941 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

*Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!*

*Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.*

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

| SAC: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| MARCELO MONTALVAO, SE | 0060 | 0055 | 06/01/2022 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995 |

### Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2021 | Cota em: 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|
| 0,5480 | 2,3850 | 2,3850 | 6,092837 | 6,126223 |

### Administradora

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | 00.360.305/0001-04 |

### Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| FMS S L ITANHY FNSBLAFB | 11.244.267/0001-40 | 006.00624091-3 | 12/2021 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 39,93C | 6,553840 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,22C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 40,15C | 6,553840 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

### Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

### Informações ao Cotista

*Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!*

*Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.*

### Serviço de Atendimento ao Cotista

| SAC: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 60600036
Conta Referência: 0060/013/00624091-6
Nome: FMS S L ITANHY FNSBLAFB
Período: de: 29/11/2021 até: 31/12/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Taxa | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | | 1.057,22C |
| 29/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 1.057,22C |
| 30/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 1.061,88C |
| 01/12/2021 | 000000 | REM BASICA | 0,00000000 | 0,00 | 1.057,22C |
| 01/12/2021 | 000000 | CRED JUROS | 0,00441200 | 4,66C | 1.061,88C |
| 01/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 1.061,88C |
| 02/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 1.061,88C |
| 03/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 1.061,88C |
| 06/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 1.061,88C |
| 07/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 1.061,88C |
| 08/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 1.061,88C |
| 09/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 1.061,88C |
| 10/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 1.061,88C |
| 13/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 1.061,88C |
| 14/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 1.061,88C |
| 15/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 1.061,88C |
| 16/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 1.061,88C |
| 17/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 1.061,88C |
| 20/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 1.061,88C |
| 21/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 1.061,88C |
| 22/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 1.061,88C |
| 23/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 1.061,88C |
| 24/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 1.061,88C |
| 27/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 1.061,88C |
| 28/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 1.061,88C |
| 29/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 1.061,88C |
| 30/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 1.061,88C |
| 31/12/2021 | - | SALDO FINAL | | | 1.067,09C |

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 60600036
Conta Referência: 0060/013/00624090-8
Nome: FMS S L ITANHY FNSBLAFB
Período: de: 29/11/2021 até: 31/12/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Taxa | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | | 440.397,52C |
| 29/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 440.397,52C |
| 30/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 442.340,55C |
| 01/12/2021 | 000000 | REM BASICA | 0,00000000 | 0,00 | 440.397,52C |
| 01/12/2021 | 000000 | CRED JUROS | 0,00441200 | 1.943,03C | 442.340,55C |
| 01/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 442.340,55C |
| 02/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 442.340,55C |
| 03/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 442.340,55C |
| 06/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 442.340,55C |
| 07/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 442.340,55C |
| 08/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 442.340,55C |
| 09/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 442.340,55C |
| 10/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 442.340,55C |
| 13/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 442.340,55C |
| 14/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 442.340,55C |
| 15/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 442.340,55C |
| 16/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 442.340,55C |
| 17/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 442.340,55C |
| 20/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 442.340,55C |
| 21/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 442.340,55C |
| 22/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 442.340,55C |
| 23/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 442.340,55C |
| 24/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 442.340,55C |
| 27/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 442.340,55C |
| 28/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 442.340,55C |
| 29/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 442.340,55C |
| 30/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 442.340,55C |
| 31/12/2021 | - | SALDO FINAL | | | 444.508,97C |

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| MARCELO MONTALVAO, SE | 0060 | 0055 | 06/01/2022 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995 |

### Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2021 | Cota em: 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|
| 0,5480 | 2,3850 | 2,3850 | 6,092837 | 6,126223 |

### Administradora

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | 00.360.305/0001-04 |

### Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| FMS S L ITANHY FNSBLAFB | 11.244.267/0001-40 | 006.00624090-5 | 12/2021 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 75,26C | 12,352110 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,41C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 75,67C | 12,352110 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

### Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

### Informações ao Cotista

*Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!*

*Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.*

### Serviço de Atendimento ao Cotista

| SAC: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| MARCELO MONTALVAO, SE | 0060 | 0055 | 06/01/2022 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2021 | Cota em: 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|
| 0,5480 | 2,3850 | 2,3850 | 6,092837 | 6,126223 |

**Administradora**

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | 00.360.305/0001-04 |

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| FMS S L ITANHY FNSBLAFB | 11.244.267/0001-40 | 006.00624022-0 | 12/2021 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 0,23C | 0,037309 |
| 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* | 0,23C | 0,037309 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

*Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!*

*Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.*

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

| SAC: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| MARCELO MONTALVAO, SE | 0060 | 0055 | 06/01/2022 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2021 | Cota em: 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|
| 0,5480 | 2,3850 | 2,3850 | 6,092837 | 6,126223 |

**Administradora**

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | 00.360.305/0001-04 |

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| FMS S L ITANHY FNSBLAFB | 11.244.267/0001-40 | 006.00624023-9 | 12/2021 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 4.074,36C | 668,713152 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 22,33C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 4.096,69C | 668,713152 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

*Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!*

*Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.*

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

| SAC: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| MARCELO MONTALVAO, SE | 0060 | 0055 | 06/01/2022 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2021 | Cota em: 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|
| 0,5480 | 2,3850 | 2,3850 | 6,092837 | 6,126223 |

**Administradora**

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | 00.360.305/0001-04 |

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| FMS S L ITANHY FNSBLAFB | 11.244.267/0001-40 | 006.00624026-3 | 12/2021 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 345,08C | 56,636305 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1,89C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 346,97C | 56,636305 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

*Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!*

*Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.*

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

| SAC: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| MARCELO MONTALVAO, SE | 0060 | 0055 | 06/01/2022 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2021 | Cota em: 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|
| 0,5480 | 2,3850 | 2,3850 | 6,092837 | 6,126223 |

**Administradora**

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | 00.360.305/0001-04 |

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| FMS S L ITANHY FNSBLAFB | 11.244.267/0001-40 | 006.00624026-3 | 12/2021 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 345,08C | 56,636305 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1,89C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 346,97C | 56,636305 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

*Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!*

*Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.*

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

| SAC: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| MARCELO MONTALVAO, SE | 0060 | 0055 | 06/01/2022 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995 |

### Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2021 | Cota em: 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|
| 0,5480 | 2,3850 | 2,3850 | 6,092837 | 6,126223 |

### Administradora

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | 00.360.305/0001-04 |

### Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| FMS S L ITANHY FNSBLAFB | 11.244.267/0001-40 | 006.00624028-0 | 12/2021 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 131,35C | 21,558775 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,72C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 132,07C | 21,558775 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

### Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

### Informações ao Cotista

*Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!*

*Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.*

### Serviço de Atendimento ao Cotista

| SAC: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 60600036
Conta Referência: 0060/013/00624025-8
Nome: FMS S L ITANHY FNSBLAFB
Período: de: 29/11/2021 até: 31/12/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Taxa | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | | 2.283,86C |
| 29/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 2.283,86C |
| 30/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 2.283,86C |
| 01/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 2.283,86C |
| 02/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 2.283,86C |
| 03/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 2.283,86C |
| 06/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 2.283,86C |
| 07/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 2.283,86C |
| 08/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 2.293,94C |
| 09/12/2021 | 000000 | REM BASICA | 0,00000000 | 0,00 | 2.283,86C |
| 09/12/2021 | 000000 | CRED JUROS | 0,00441200 | 10,08C | 2.293,94C |
| 09/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 2.293,94C |
| 10/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 2.293,94C |
| 13/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 2.293,94C |
| 14/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 2.293,94C |
| 15/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 2.293,94C |
| 16/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 2.293,94C |
| 17/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 2.293,94C |
| 20/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 2.293,94C |
| 21/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 2.293,94C |
| 22/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 2.293,94C |
| 23/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 2.293,94C |
| 24/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 2.293,94C |
| 27/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 2.293,94C |
| 28/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 2.293,94C |
| 29/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 2.293,94C |
| 30/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 2.293,94C |
| 31/12/2021 | - | SALDO FINAL | | | 2.293,94C |

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| MARCELO MONTALVAO, SE | 0060 | 0055 | 06/01/2022 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2021 | Cota em: 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|
| 0,5480 | 2,3850 | 2,3850 | 6,092837 | 6,126223 |

**Administradora**

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | 00.360.305/0001-04 |

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| FMS S L ITANHY FNSBLAFB | 11.244.267/0001-40 | 006.00624025-5 | 12/2021 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 4.597,23C | 754,528857 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 25,18C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 4.622,41C | 754,528857 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

*Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!*

*Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.*

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

| SAC: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 60600036
Conta Referência: 0060/013/00624094-0
Nome: FMS S L ITANHY FNSBLAFB
Período: de: 29/11/2021 até: 31/12/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Taxa | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | | 95.361,22C |
| 29/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 95.361,22C |
| 30/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 95.361,22C |
| 01/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 95.361,22C |
| 02/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 95.361,22C |
| 03/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 95.361,22C |
| 06/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 95.361,22C |
| 07/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 95.361,22C |
| 08/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 95.361,22C |
| 09/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 95.361,22C |
| 10/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 95.361,22C |
| 13/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 95.361,22C |
| 14/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 95.781,95C |
| 15/12/2021 | 000000 | REM BASICA | 0,00000000 | 0,00 | 95.361,22C |
| 15/12/2021 | 000000 | CRED JUROS | 0,00441200 | 420,73C | 95.781,95C |
| 15/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 95.781,95C |
| 16/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 95.781,95C |
| 17/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 95.781,95C |
| 20/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 95.781,95C |
| 21/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 95.781,95C |
| 22/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 95.781,95C |
| 23/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 95.781,95C |
| 24/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 95.781,95C |
| 27/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 95.781,95C |
| 28/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 95.781,95C |
| 29/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 95.781,95C |
| 30/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 95.781,95C |
| 31/12/2021 | - | SALDO FINAL | | | 95.781,95C |

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| MARCELO MONTALVAO, SE | 0060 | 0055 | 06/01/2022 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2021 | Cota em: 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|
| 0,5480 | 2,3850 | 2,3850 | 6,092837 | 6,126223 |

**Administradora**

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | 00.360.305/0001-04 |

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| FMS S L ITANHY FNSBLAFB | 11.244.267/0001-40 | 006.00624094-8 | 12/2021 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 134,40C | 22,058052 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,73C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 135,13C | 22,058052 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|

**Dados de Tributação**

| Rendimento Base | IRRF |
|---|---|
| 0,00 | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

*Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!*

*Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.*

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

| SAC: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| MARCELO MONTALVAO, SE | 0060 | 0055 | 06/01/2022 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995 |

### Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2021 | Cota em: 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|
| 0,5480 | 2,3850 | 2,3850 | 6,092837 | 6,126223 |

### Administradora

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | 00.360.305/0001-04 |

### Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| FMS S L ITANHY FNSBLAFB | 11.244.267/0001-40 | 006.00624093-0 | 12/2021 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 108,12C | 17,745964 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,60C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 108,72C | 17,745964 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

### Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

### Informações ao Cotista

*Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!*

*Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.*

### Serviço de Atendimento ao Cotista

| SAC: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 60600036
Conta Referência: 0060/013/00624093-2
Nome: FMS S L ITANHY FNSBLAFB
Período: de: 29/11/2021 até: 31/12/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Taxa | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | | 313,44C |
| 29/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 313,44C |
| 30/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 314,82C |
| 01/12/2021 | 000000 | REM BASICA | 0,00000000 | 0,00 | 313,44C |
| 01/12/2021 | 000000 | CRED JUROS | 0,00441200 | 1,38C | 314,82C |
| 01/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 314,82C |
| 02/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 314,82C |
| 03/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 314,82C |
| 06/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 314,82C |
| 07/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 314,82C |
| 08/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 314,82C |
| 09/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 314,82C |
| 10/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 314,82C |
| 13/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 314,82C |
| 14/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 314,82C |
| 15/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 314,82C |
| 16/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 314,82C |
| 17/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 314,82C |
| 20/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 314,82C |
| 21/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 314,82C |
| 22/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 314,82C |
| 23/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 314,82C |
| 24/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 314,82C |
| 27/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 314,82C |
| 28/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 314,82C |
| 29/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 314,82C |
| 30/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 314,82C |
| 31/12/2021 | - | SALDO FINAL | | | 316,36C |

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 60600036
Conta Referência: 0060/013/00624110-6
Nome: FMS S L ITANHY FNSBLAFB
Período: de: 29/11/2021 até: 31/12/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Taxa | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | | 86.640,56C |
| 29/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 86.640,56C |
| 30/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 86.640,56C |
| 01/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 86.640,56C |
| 02/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 86.640,56C |
| 03/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 86.640,56C |
| 06/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 86.640,56C |
| 07/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 87.022,82C |
| 08/12/2021 | 000000 | REM BASICA | 0,00000000 | 0,00 | 86.640,56C |
| 08/12/2021 | 000000 | CRED JUROS | 0,00441200 | 382,26C | 87.022,82C |
| 08/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 87.022,82C |
| 09/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 87.022,82C |
| 10/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 87.022,82C |
| 13/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 87.022,82C |
| 14/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 87.022,82C |
| 15/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 87.022,82C |
| 16/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 87.022,82C |
| 17/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 87.022,82C |
| 20/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 87.022,82C |
| 21/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 87.022,82C |
| 22/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 87.022,82C |
| 23/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 87.022,82C |
| 24/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 87.022,82C |
| 27/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 87.022,82C |
| 28/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 87.022,82C |
| 29/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 87.022,82C |
| 30/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 87.022,82C |
| 31/12/2021 | - | SALDO FINAL | | | 87.022,82C |

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| MARCELO MONTALVAO, SE | 0060 | 0055 | 06/01/2022 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995 |

### Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2021 | Cota em: 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|
| 0,5480 | 2,3850 | 2,3850 | 6,092837 | 6,126223 |

### Administradora

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | 00.360.305/0001-04 |

### Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| FMS S L ITANHY FNSCONVENENTE | 11.244.267/0001-40 | 006.00624120-0 | 12/2021 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |
| | | | | |

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 75.361,21C | 12.368,820943 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 412,95C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 75.774,16C | 12.368,820943 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

### Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|

### Dados de Tributação

| Rendimento Base | IRRF |
|---|---|
| 0,00 | 0,00 |

### Informações ao Cotista

*Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!*

*Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.*

### Serviço de Atendimento ao Cotista

| SAC: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| MARCELO MONTALVAO, SE | 0060 | 0055 | 06/01/2022 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2021 | Cota em: 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|
| 0,5480 | 2,3850 | 2,3850 | 6,092837 | 6,126223 |

**Administradora**

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | 00.360.305/0001-04 |

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| FMS S L ITANHY FNSCONVENENTE | 11.244.267/0001-40 | 006.00624121-9 | 12/2021 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 58.014,29C | 9.521,721014 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 317,89C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 58.332,18C | 9.521,721014 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

*Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!*

*Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.*

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

| SAC: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| MARCELO MONTALVAO, SE | 0060 | 0055 | 06/01/2022 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995 |

### Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2021 | Cota em: 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|
| 0,5480 | 2,3850 | 2,3850 | 6,092837 | 6,126223 |

### Administradora

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | 00.360.305/0001-04 |

### Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| FMS S L ITANHY FNSCONVENENTE | 11.244.267/0001-40 | 006.00624122-7 | 12/2021 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 59.627,61C | 9.786,509297 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 326,73C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 59.954,34C | 9.786,509297 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

### Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|

### Dados de Tributação

| Rendimento Base | IRRF |
|---|---|
| 0,00 | 0,00 |

### Informações ao Cotista

*Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!*

*Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.*

### Serviço de Atendimento ao Cotista

| SAC: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| MARCELO MONTALVAO, SE | 0060 | 0055 | 06/01/2022 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995 |

### Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2021 | Cota em: 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|
| 0,5480 | 2,3850 | 2,3850 | 6,092837 | 6,126223 |

### Administradora

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | 00.360.305/0001-04 |

### Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| FMS S L ITANHY FNSCONVENENTE | 11.244.267/0001-40 | 006.00624123-5 | 12/2021 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 60.297,60C | 9.896,473312 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 330,40C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 60.628,00C | 9.896,473312 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

### Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|

### Dados de Tributação

| Rendimento Base | IRRF |
|---|---|
| 0,00 | 0,00 |

### Informações ao Cotista

*Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!*

*Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.*

### Serviço de Atendimento ao Cotista

| SAC: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| MARCELO MONTALVAO, SE | 0060 | 0055 | 06/01/2022 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995 |

### Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2021 | Cota em: 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|
| 0,5480 | 2,3850 | 2,3850 | 6,092837 | 6,126223 |

### Administradora

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | 00.360.305/0001-04 |

### Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| FMS S L ITANHY FNSCONVENENTE | 11.244.267/0001-40 | 006.00624125-1 | 12/2021 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 104.696,18C | 17.183,485776 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 573,69C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 105.269,87C | 17.183,485776 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

### Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

### Informações ao Cotista

*Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!*

*Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.*

### Serviço de Atendimento ao Cotista

| SAC: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| MARCELO MONTALVAO, SE | 0060 | 0055 | 06/01/2022 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995 |

### Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2021 | Cota em: 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|
| 0,5480 | 2,3850 | 2,3850 | 6,092837 | 6,126223 |

### Administradora

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | 00.360.305/0001-04 |

### Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| FMS S L ITANHY FNSCONVENENTE | 11.244.267/0001-40 | 006.00624126-0 | 12/2021 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 51.641,71C | 8.475,805873 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 282,96C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 51.924,67C | 8.475,805873 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

### Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|

### Dados de Tributação

| Rendimento Base | IRRF |
|---|---|
| 0,00 | 0,00 |

### Informações ao Cotista

*Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!*

*Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.*

### Serviço de Atendimento ao Cotista

| SAC: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| MARCELO MONTALVAO, SE | 0060 | 0055 | 06/01/2022 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995 |

### Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2021 | Cota em: 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|
| 0,5480 | 2,3850 | 2,3850 | 6,092837 | 6,126223 |

### Administradora

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | 00.360.305/0001-04 |

### Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| FMS S L ITANHY FNSBLAFB | 11.244.267/0001-40 | 006.00624135-9 | 12/2021 | 01/03 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 1.822.638,98C | 299.144,547914 |
| Aplicações | 243.516,15C | 39.941,785228 |
| Resgates | 703.626,72D | 115.121,503565 |
| Rendimento Bruto no Mês | 9.530,05C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 1.372.058,46C | 223.964,829576 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

### Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 01 / 12 | RESGATE | 4.347,30D | 713,365722 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 02 / 12 | RESGATE | 731,95D | 120,084485 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 03 / 12 | APLICACAO | 219.945,55C | 36.077,211551 |
| 06 / 12 | APLICACAO | 22.416,75C | 3.676,227610 |
| 07 / 12 | RESGATE | 20.011,76D | 3.281,154318 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 08 / 12 | RESGATE | 21.330,10D | 3.496,603630 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 09 / 12 | RESGATE | 57.614,30D | 9.442,693091 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 10 / 12 | RESGATE | 143.314,13D | 23.482,532209 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 14 / 12 | RESGATE | 11.588,12D | 1.897,793351 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

### Informações ao Cotista

### Serviço de Atendimento ao Cotista

| SAC: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| MARCELO MONTALVAO, SE | 0060 | 0055 | 06/01/2022 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995 |

### Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2021 | Cota em: 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|
| 0,5480 | 2,3850 | 2,3850 | 6,092837 | 6,126223 |

### Administradora

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | 00.360.305/0001-04 |

### Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| FMS S L ITANHY FNSBLAFB | 11.244.267/0001-40 | 006.00624135-9 | 12/2021 | 02/03 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 1.822.638,98C | 299.144,547914 |
| Aplicações | 243.516,15C | 39.941,785228 |
| Resgates | 703.626,72D | 115.121,503565 |
| Rendimento Bruto no Mês | 9.530,05C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 1.372.058,46C | 223.964,829576 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

### Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 15 / 12 | RESGATE | 1.057,45D | 173,135285 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 17 / 12 | RESGATE | 13.709,15D | 2.243,450163 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 20 / 12 | RESGATE | 43.263,57D | 7.078,130762 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 21 / 12 | RESGATE | 28.287,86D | 4.626,862391 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 23 / 12 | RESGATE | 234.800,57D | 38.385,323638 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 28 / 12 | RESGATE | 51.765,12D | 8.456,162861 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 29 / 12 | RESGATE | 6.606,37D | 1.078,920218 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 30 / 12 | RESGATE | 65.198,97D | 10.645,291434 |
| | IRRF | 0,00 | |

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

### Informações ao Cotista

### Serviço de Atendimento ao Cotista

| SAC: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| MARCELO MONTALVAO, SE | 0060 | 0055 | 06/01/2022 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2021 | Cota em: 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|
| 0,5480 | 2,3850 | 2,3850 | 6,092837 | 6,126223 |

**Administradora**

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | 00.360.305/0001-04 |

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| FMS S L ITANHY FNSBLAFB | 11.244.267/0001-40 | 006.00624135-9 | 12/2021 | 03/03 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 1.822.638,98C | 299.144,547914 |
| Aplicações | 243.516,15C | 39.941,785228 |
| Resgates | 703.626,72D | 115.121,503565 |
| Rendimento Bruto no Mês | 9.530,05C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 1.372.058,46C | 223.964,829576 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| | IOF | 0,00 | |
| 31 / 12 | APLICACAO | 1.153,85C | 188,346065 |

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

*Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!*

*Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.*

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

| SAC: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| MARCELO MONTALVAO, SE | 0060 | 0055 | 06/01/2022 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995 |

### Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2021 | Cota em: 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|
| 0,5480 | 2,3850 | 2,3850 | 6,092837 | 6,126223 |

### Administradora

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | 00.360.305/0001-04 |

### Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| FMS S L ITANHY FNSQLFAR | 11.244.267/0001-40 | 006.00624109-0 | 12/2021 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 0,07C | 0,011753 |
| 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* | 0,07C | 0,011753 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

### Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|

### Dados de Tributação

| Rendimento Base | IRRF |
|---|---|
| 0,00 | 0,00 |

### Informações ao Cotista

*Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!*

*Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.*

### Serviço de Atendimento ao Cotista

| SAC: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| MARCELO MONTALVAO, SE | 0060 | 0055 | 06/01/2022 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995 |

### Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2021 | Cota em: 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|
| 0,5480 | 2,3850 | 2,3850 | 6,092837 | 6,126223 |

### Administradora

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | 00.360.305/0001-04 |

### Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| SE 280630 FMS INVSUSINVESTSUS | 11.244.267/0001-40 | 006.00624138-3 | 12/2021 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 149.542,85C | 24.544,042115 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 819,43C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 150.362,28C | 24.544,042115 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

### Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|

### Dados de Tributação

| Rendimento Base | IRRF |
|---|---|
| 0,00 | 0,00 |

### Informações ao Cotista

*Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!*

*Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.*

### Serviço de Atendimento ao Cotista

| SAC: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

**ESTADO DE SERGIPE**
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI**

**DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS**
**DEZEMBRO/2021**

| PLANO CONTA | Conta Corrente | Descriminação | Saldo |
|---|---|---|---|
| 1111119000301 | 30.528-6 | BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (C/C) | - |
| 1111119000302 | 300.464-5 | BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (C/C) | 64,42 |
| 1111120000307 | 30.527-8 | BB - FIA (C/C) | - |
| 1111120000309 | 34.279-3 | BB - FMDCA (C/C) | - |
| 1111120000310 | 300.495-5 | BANESE - CASA LAR - ESTADO (C/C) | 36.836,13 |
| 1111120000312 | 300.486-6 | BANESE - FMAS CRAS - ESTADO (C/C) | 18.044,75 |
| 1111200990313 | 35.359-0 | BB - BLOCO GBF FNAS (C/C) | - |
| 1111200990314 | 35.362-0 | BB - BLOCO GSUAS FNAS (C/C) | - |
| 1111120000315 | 35.367-1 | BB - BLOCO PSB FNAS | - |
| 1111200990316 | 35.355-8 | BB - BPC ESCOLA (C/C) | - |
| 1111200990317 | 37.813-5 | BB - CRIANÇA FELIZ (C/C) | - |
| 1111120000318 | 41.311-9 | BB - COVID19 - SUAS (C/C) | - |
| 1111120000319 | 40.416-0 | BB - COVID19 - PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (ACOLHIMENTO) (C/C) | - |
| 1111120000320 | 40.418-7 | BB - COVID19 - PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (EPI) (C/C) | - |
| 1111150990301 | 30.528-6 | BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (C/A) | 138,93 |
| 1111150990308 | 30.527-8 | BB - FIA (C/A) | 107,37 |
| 1111150990310 | 34.279-3 | BB - FMDCA (C/A) | 2.360.968,46 |
| 1111150990312 | 35.359-0 | BB - BLOCO GBF FNAS (C/A) | 7.449,52 |
| 1111150990313 | 35.362-0 | BB - BLOCO GSUAS FNAS (C/A) | 5.903,58 |
| 1111150990314 | 35.367-1 | BB - BLOCO PSB FNAS (C/A) | 135.288,25 |
| 1111150990315 | 35.355-8 | BB - BPC ESCOLA (C/A) | 2.339,78 |
| 1111150990317 | 37.813-5 | BB - CRIANÇA FELIZ (C/A) | 20.663,39 |
| 1111150990318 | 40.416-0 | BB - COVID19 - PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (ACOLHIMENTO) (C/A) | 12.809,85 |
| 1111159000319 | 40.418-7 | BB - COVID19 - PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (EPI) (C/A) | 34,43 |
| 1111119000320 | 41.311-9 | BB - COVID19 - SUAS (C/A) | 23.616,16 |
| | | | **2.624.265,02** |

**Santa Luzia do Itanhi(SE), 31 de Dezembro de 2021**

**Secretário de Finanças**

Valdjane Almeida do Amor Cardoso
VALDJANE ALMEIDA DO AMOR CARDOSO
**SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL Mat.4715**

José Carlos Andrade Tavares
JOSE CARLOS ANDRADE TAVARES - SEC - FINANÇAS

ESTADO DE SERGIPE

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI

## Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

DEZEMBRO/2021

| Conta | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|
| **111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS** | | | | |
| 1111119000301 - BB AG 149 C/C - 30528-6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | 0,00 | 38.015,53 | 38.015,53 | 0,00 |
| 1111119000302 - Banese AG 8 C/C - 300464-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RP | 9.280,33 | 101.800,41 | 110.341,32 | 739,42 |
| **Soma:** | **9.280,33** | **139.815,94** | **148.356,85** | **739,42** |
| **111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS** | | | | |
| 1111120000307 - BB AG 149 C/C - 30527-8 - FIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111120000309 - BB AG 149 C/C - 34279-3 - FUNDO M. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 0,00 | 1.736.178,00 | 1.736.178,00 | 0,00 |
| 1111120000310 - Banese AG 8 C/C - 300495-5 - CASA LAR - ESTADO | 34.081,72 | 9.900,00 | 7.145,59 | 36.836,13 |
| 1111120000312 - Banese AG 8 C/C - 300486-6 - CRAS FMAS - ESTADO | 29.340,39 | 5.450,00 | 16.125,69 | 18.664,70 |
| 1111120000313 - BB AG 149X C/C - 35359-0 - BLOCO GBF FNAS | 1.030,00 | 16.838,15 | 16.838,15 | 1.030,00 |
| 1111120000314 - BB AG 149 C/C - 35362-0 - BLOCO GSUAS FNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111120000315 - BB AG 149 C/C - 35367-1 - BLOCO PSB FNAS | 3,00 | 26.138,63 | 26.138,63 | 3,00 |
| 1111120000316 - BB AG 149 C/C - 35355-8 - BPC ESCOLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111120000317 - BB AG 149 C/C - 37813-5 - CRIANÇA FELIZ | 0,00 | 15.472,73 | 15.472,73 | 0,00 |
| 1111120000318 - BB AG 149X C/C - 41311-9 - LUSIGTVCOVIDSUAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111120000319 - BB AG 149X C/C - 40416-0 - AÇÕES DO COVID PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (ACOLHIMENTO) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111120000320 - BB AG 149 C/C - 40418-7 - AÇÕES DO COVID PARA AQISIÇÃO DE EPI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Soma:** | **64.455,11** | **1.809.977,51** | **1.817.898,79** | **56.533,83** |
| **111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA** | | | | |
| 1111150990301 - BB AG 149 C/A - 30528-6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | 1.801,86 | 52,60 | 1.715,53 | 138,93 |
| 1111150990308 - BB AG 149 C/A - 30527-8 - FIA | 106,74 | 0,63 | 0,00 | 107,37 |
| 1111150990310 - BB AG 149 C/A - 34279-3 - FUNDO M. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 619.264,02 | 1.741.704,44 | 0,00 | 2.360.968,46 |
| 1111150990312 - BB AG 149X C/A - 35359-0 - BLOCO GBF FNAS | 8.541,46 | 7.905,57 | 8.997,51 | 7.449,52 |
| 1111150990313 - BB AG 149 C/A - 35362-0 - BLOCO GSUAS FNAS | 5.869,19 | 34,39 | 0,00 | 5.903,58 |
| 1111150990314 - BB AG 149 C/A - 35367-1 - BLOCO PSB FNAS | 135.819,55 | 13.217,01 | 13.748,31 | 135.288,25 |
| 1111150990315 - BB AG 149 C/A - 35355-8 - BPC ESCOLA | 2.326,15 | 13,63 | 0,00 | 2.339,78 |
| 1111150990317 - BB AG 149 C/A - 37813-5 - CRIANÇA FELIZ | 21.342,29 | 7.458,83 | 8.137,73 | 20.663,39 |
| 1111150990318 - BB AG 149X C/A - 40416-0 - AÇÕES DO COVID PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (ACOLHIMENTO) | 12.735,24 | 74,61 | 0,00 | 12.809,85 |
| 1111150990319 - BB AG 149 C/A - 40418-7 - AÇÕES DO COVID PARA AQISIÇÃO DE EPI | 34,23 | 0,20 | 0,00 | 34,43 |
| 1111150990320 - BB AG 149X C/A - 41311-9 - LUSIGTVCOVIDSUAS | 23.478,61 | 137,55 | 0,00 | 23.616,16 |
| **Soma:** | **831.319,34** | **1.770.599,46** | **32.599,08** | **2.569.319,72** |
| **Total Geral:** | **905.054,78** | **3.720.392,91** | **1.998.854,72** | **2.626.592,97** |

VALDJANE ALMEIDA DO AMOR CARDOSO
**SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL Mat.4715**

JOSE CARLOS ANDRADE TAVARES - SEC - FINANÇAS

**ESTADO DE SERGIPE**

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI

## Conciliação Bancária

**DEZEMBRO/2021**

**Conta: 1111119000302 - Banese AG 8 C/C - 300464-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RP**

Conciliação da Conta **1111119000302 - Banese AG 8 C/C - 300464-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RP**

Saldo em **31/12/2021** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **64,42**

**( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

**( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

| | | |
|---|---|---|
| 20/10/2020 | JOSE ERALDO DE JESUS SANTOS 999 | 300,00 |
| 13/11/2020 | AJUDA FINANCEIRA 99 | 375,00 |
| | **Total:** | **675,00** |

**( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

**( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **739,42**

**Data:** 31/12/2021

Valdjane Almeida do Amor Cardoso

VALDJANE ALMEIDA DO AMOR CARDOSO

**SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL Mat.4715**

José Carlos Andrade Tavares

JOSE CARLOS ANDRADE TAVARES - SEC - FINANÇAS

**ESTADO DE SERGIPE**

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI

## Conciliação Bancária

**DEZEMBRO/2021**

**Conta: 1111120000312 - Banese AG 8 C/C - 300486-6 - CRAS FMAS - ESTADO**

Conciliação da Conta **1111120000312 - Banese AG 8 C/C - 300486-6 - CRAS FMAS - ESTADO**

Saldo em **31/12/2021** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **18.044,75**

**( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

**( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

| | | |
|---|---|---|
| 26/12/2019 | PG A MAIOR FORN. EDSON LUIZ ATANASIO 99 | 250,00 |
| 11/05/2020 | LUCIANA JUSTINO DE JESUS 999 | 369,95 |
| | **Total:** | **619,95** |

**( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

**( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **18.664,70**

**Data:** 31/12/2021

Valdjane Almeida do Amor Cardoso

VALDJANE ALMEIDA DO AMOR CARDOSO

**SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL Mat.4715**

José Carlos Andrade Tavares

JOSE CARLOS ANDRADE TAVARES - SEC - FINANÇAS

**ESTADO DE SERGIPE**

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI

## Conciliação Bancária

**DEZEMBRO/2021**

**Conta: 1111120000313 - BB AG 149X C/C - 35359-0 - BLOCO GBF FNAS**

Conciliação da Conta **1111120000313 - BB AG 149X C/C - 35359-0 - BLOCO GBF FNAS**

Saldo em **31/12/2021** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **0,00**

**( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

**( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

| | | |
|---|---|---|
| 29/03/2019 | TRANSF 99 | 70,00 |
| 29/11/2019 | OUTROS 99 | 960,00 |
| | **Total:** | **1.030,00** |

**( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

**( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **1.030,00**

**Data:** 31/12/2021

Valdjane Almeida do Amor Cardoso

VALDJANE ALMEIDA DO AMOR CARDOSO

**SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL Mat.4715**

José Carlos Andrade Tavares

JOSE CARLOS ANDRADE TAVARES - SEC - FINANÇAS

**ESTADO DE SERGIPE**

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI

## Conciliação Bancária

**DEZEMBRO/2021**

**Conta: 1111120000315 - BB AG 149 C/C - 35367-1 - BLOCO PSB FNAS**

Conciliação da Conta **1111120000315 - BB AG 149 C/C - 35367-1 - BLOCO PSB FNAS**

Saldo em **31/12/2021** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **0,00**

**( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

**( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

| | | |
|---|---|---|
| 01/09/2020 | ARAUJO E FILHA LTDA 999 | 3,00 |
| | **Total:** | **3,00** |

**( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

**( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **3,00**

**Data:** 31/12/2021

Valdjane Almeida do Amor Cardoso

VALDJANE ALMEIDA DO AMOR CARDOSO

**SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL Mat.4715**

José Carlos Andrade Tavares

JOSE CARLOS ANDRADE TAVARES - SEC - FINANÇAS

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G3380410225919761
04/01/2022 10:25:19

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 149-X |
| Conta corrente | 30528-6FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2021 até 31 / 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 |
| 07/12/2021 | | 0149 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.224.000.126.558 | 1.704,05 D | |
| | | | | 07/12 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL | | | |
| 07/12/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 1.704,05 C | 0,00 C |
| 08/12/2021 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 120.801 | 11,48 D | |
| | | | | OI S A | | | |
| 08/12/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 11,48 C | 0,00 C |
| 20/12/2021 | | 0149 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.149.000.002.178 | 36.000,00 C | |
| | | | | 20/12 0149 2178-4 PM STA LUZIA I | | | |
| 20/12/2021 | | 0149 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.149.000.002.178 | 100,00 C | |
| | | | | 20/12 0149 2178-4 PM STA LUZIA I | | | |
| 20/12/2021 | | 0149 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.149.000.002.178 | 200,00 C | |
| | | | | 20/12 0149 2178-4 PM STA LUZIA I | | | |
| 20/12/2021 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 122.001 | 25.176,95 D | |
| | | | | GPS- Ident.: 14644515000139 - 11/2021 | | | |
| 20/12/2021 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 122.002 | 11.072,96 D | |
| | | | | GPS- Ident.: 14644515000139 - 12/2021 | | | |
| 20/12/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 50,09 D | 0,00 C |
| 31/12/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---
OBSERVAÇÕES:
---

Transação efetuada com sucesso por: J7420584 VALDJANE ALMEIDA DO AMOR CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banese

**Agência** 008 **Tipo** 22 **Conta** 300464-5
**F M A S**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

| **Saldos (R$)** | | **Crédito pré-aprovado (R$)** | |
|---|---|---|---|
| Da conta | 64,42 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| ▼ Limite empresarial | 0,00 | | |
| Tarifa de disponibilização | 0,00 | | |
| Taxa de disponibilização | 0.00% | | |
| Taxa de juros efetiva | 0.00% | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| **Disponível para saque** | **64,42 +** | | |

### 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: 8.605,33

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo da Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2021 | Internet Banking | ATM - DESO | 30445 | 362,15 - | 8.243,18 + |
| 02/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 500,00 - | 7.743,18 + |
| 07/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>008 99/990010-5 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | 994004 | 419,89 - | 7.323,29 + |
| 07/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>008 03/102365-0 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS D | 994004 | 45,42 - | 7.277,87 + |
| 08/12/2021 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>008 22/300116-6 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY | 994003 | 5.000,00 + | 12.277,87 + |
| 08/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>014 03/123159-2 ARAUJO & FILHA LTDA | 994003 | 1.328,00 - | 10.949,87 + |
| 08/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 3.912,50 - | 7.037,37 + |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 2.214,00 - | 4.823,37 + |
| 08/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 180,00 - | 4.643,37 + |
| 08/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 150,00 - | 4.493,37 + |
| 08/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 250,00 - | 4.243,37 + |
| 08/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 250,00 - | 3.993,37 + |
| 08/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 300,00 - | 3.693,37 + |
| 08/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 350,00 - | 3.343,37 + |
| 08/12/2021 | Internet Banking | DEV DOC ON-LINE | 16842 | 300,00 + | 3.643,37 + |
| 09/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 300,00 - | 3.343,37 + |
| 10/12/2021 | Plat. de Negócios 008 | TED SPB-PAG<br>001 0149 000002178-4 PM STA LUZIA ITANHY 13.098.942/0001-04 | 124 | 20.000,00 + | 23.343,37 + |
| 10/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 4.160,87 - | 19.182,50 + |
| 10/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>008 22/300388-6 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY | 994003 | 8.327,42 - | 10.855,08 + |
| 15/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 1.400,00 - | 9.455,08 + |
| 15/12/2021 | Internet Banking | ATM - SULGIPE | 20979 | 96,96 - | 9.358,12 + |
| 15/12/2021 | Internet Banking | ATM - SULGIPE | 20981 | 49,76 - | 9.308,36 + |
| 15/12/2021 | Internet Banking | ATM - SULGIPE | 20986 | 334,57 - | 8.973,79 + |
| 15/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>043 03/102800-8 GUEDES INFORMATICA LTDA | 994004 | 250,00 - | 8.723,79 + |
| 16/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>022 03/101795-0 INGRID ROSE V R C 00339308567 | 994003 | 1.410,00 - | 7.313,79 + |
| 16/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>022 03/101795-0 INGRID ROSE V R C 00339308567 | 994003 | 1.410,00 - | 5.903,79 + |
| 17/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 150,00 - | 5.753,79 + |
| 17/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 300,00 - | 5.453,79 + |
| 17/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 200,00 - | 5.253,79 + |
| 17/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 400,00 - | 4.853,79 + |
| 17/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 350,00 - | 4.503,79 + |
| 17/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 350,00 - | 4.153,79 + |
| 17/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 150,00 - | 4.003,79 + |
| 17/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 250,00 - | 3.753,79 + |
| 17/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 250,00 - | 3.503,79 + |
| 17/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 300,00 - | 3.203,79 + |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 300,00 - | 2.903,79 + |
| 17/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 250,00 - | 2.653,79 + |
| 17/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 300,00 - | 2.353,79 + |
| 17/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 350,00 - | 2.003,79 + |
| 17/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 250,00 - | 1.753,79 + |
| 20/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>008 01/026584-0 ADILMA LIMA CRUZ | 994003 | 350,00 - | 1.403,79 + |
| 20/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 200,00 - | 1.203,79 + |
| 20/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>008 01/023324-8 MARILEIDE DE OLIVEIRA | 994003 | 200,00 - | 1.003,79 + |
| 20/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>008 01/032473-1 MARIA DE JESUS SANTOS | 994004 | 350,00 - | 653,79 + |
| 20/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 300,00 - | 353,79 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 350,00 - | 3,79 + |
| 23/12/2021 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY | 994003 | 55.500,00 + | 55.503,79 + |
| 23/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 17.030,75 - | 38.473,04 + |
| 23/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>008 22/300388-6 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY | 994003 | 38.085,69 - | 387,35 + |
| 23/12/2021 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY | 994003 | 3.000,00 + | 3.387,35 + |
| 23/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 250,00 - | 3.137,35 + |
| 23/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 2.090,67 - | 1.046,68 + |
| 27/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 300,00 - | 746,68 + |
| 29/12/2021 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>008 22/300116-6 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY | 994003 | 10.000,00 + | 10.746,68 + |
| 29/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 250,00 - | 10.496,68 + |
| 29/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 250,00 - | 10.246,68 + |
| 29/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 1.704,05 - | 8.542,63 + |
| 29/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 300,00 - | 8.242,63 + |
| 29/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 250,00 - | 7.992,63 + |
| 29/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 250,00 - | 7.742,63 + |
| 29/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 200,00 - | 7.542,63 + |
| 29/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 250,00 - | 7.292,63 + |
| 29/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 250,00 - | 7.042,63 + |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 008 01/026031-8 ROGASIA ALVES DA CONCEICAO | | | |
| 29/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>008 03/101400-6 RPB AUTO POSTO LTDA | 994003 | 669,90 - | 6.372,73 + |
| 29/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>008 03/101400-6 RPB AUTO POSTO LTDA | 994003 | 1.023,48 - | 5.349,25 + |
| 29/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 1.111,67 - | 4.237,58 + |
| 29/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 3.256,70 - | 980,88 + |
| 29/12/2021 | Internet Banking | DEV DOC ON-LINE | 27040 | 200,00 + | 1.180,88 + |
| 29/12/2021 | Internet Banking | DEV DOC ON-LINE | 27025 | 1.704,05 + | 2.884,93 + |
| 29/12/2021 | Internet Banking | DEV DOC ON-LINE | 27057 | 1.111,67 + | 3.996,60 + |
| 29/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 1.704,05 - | 2.292,55 + |
| 30/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 250,00 - | 2.042,55 + |
| 30/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 200,00 - | 1.842,55 + |
| 30/12/2021 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY | 994004 | 6.500,00 + | 8.342,55 + |
| 30/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>043 03/103038-0 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC | 994004 | 6.225,20 - | 2.117,35 + |
| 30/12/2021 | Internet Banking | ATM - DESO | 45066 | 181,14 - | 1.936,21 + |
| 30/12/2021 | Internet Banking | ATM - DESO | 45070 | 228,45 - | 1.707,76 + |
| 30/12/2021 | Internet Banking | ATM - SULGIPE | 45076 | 100,71 - | 1.607,05 + |
| 30/12/2021 | Internet Banking | ATM - TELEMAR | 45078 | 142,63 - | 1.464,42 + |
| 30/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 1.400,00 - | 64,42 + |

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC**: 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala**: 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking**: (79) 3218-1510

**Ouvidoria**: 0800 021 9009

GOVERNO

G3380410466898131
04/01/2022 11:01:56

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 149-X |
| Conta corrente | 30527-8FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2016 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: J7420584 VALDJANE ALMEIDA DO AMOR CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G3380411418909981
04/01/2022 11:45:38

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 149-X |
| Conta corrente | 34279-3FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 17/12/2021 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Pag Fornecedores | 187.062.337 | 83.000,00 C | |
| | | | | 341 0910 1109184000438 UNIVERSO ONLIN | | | |
| 17/12/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 83.000,00 D | 0,00 C |
| 22/12/2021 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 188.295.817 | 283.366,00 C | |
| | | | | 341 8574 2332886000104 XPI CORRETORA | | | |
| 22/12/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 283.366,00 D | 0,00 C |
| 23/12/2021 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 188.481.246 | 556.966,00 C | |
| | | | | 341 0912 18459628000115 BAYER S/A | | | |
| 23/12/2021 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Impostos Trib Taxas | 188.668.684 | 17.000,00 C | |
| | | | | 341 1690 1367958000188 CIATECH TEC ED | | | |
| 23/12/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 573.966,00 D | 0,00 C |
| 29/12/2021 | | 0000 | 14397 | 900 PIX - Recebido | 815.696.024 | 35.000,00 C | |
| | | | | 29/12 04:03 16613061000164 ITURAN SERV | | | |
| 29/12/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 35.000,00 D | 0,00 C |
| 30/12/2021 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Pag Fornecedores | 189.841.371 | 300.000,00 C | |
| | | | | 745 0001 34776007000111 SIEMENS INFRAE | | | |
| 30/12/2021 | | 0000 | 14397 | 900 PIX - Recebido | 819.274.747 | 460.846,00 C | |
| | | | | 30/12 03:11 61585865060642 RAIA DROGAS | | | |
| 30/12/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 760.846,00 D | 0,00 C |
| 31/12/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---
OBSERVAÇÕES:
---

Transação efetuada com sucesso por: J7420584 VALDJANE ALMEIDA DO AMOR CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banese

**Agência** 008 **Tipo** 22 **Conta** 300495-5
**F M A S**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

| **Saldos (R$)** | | **Crédito pré-aprovado (R$)** | |
|---|---|---|---|
| Da conta | 36.836,13 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| ▼ Limite empresarial | 0,00 | | |
| Tarifa de disponibilização | 0,00 | | |
| Taxa de disponibilização | 0.00% | | |
| Taxa de juros efetiva | 0.00% | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| **Disponível para saque** | **36.836,13 +** | | |
| **Valores aplicados** | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 0,00 | | |

### Extrato de conta corrente

**Tipo de consulta**

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021
Por tipo de lançamento : Todos Por tipo de transação : Todos

**Agrupar Transações** ▼

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

**Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021** Saldo Anterior: 34.081,72

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo da Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 800,00 - | 33.281,72 + |
| 15/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 731,60 - | 32.550,12 + |
| 15/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 113,32 - | 32.436,80 + |
| 15/12/2021 | Internet Banking | ATM - SULGIPE | 20999 | 180,37 - | 32.256,43 + |
| 15/12/2021 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE | 400700 | 2.970,00 + | 35.226,43 + |
| | | 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2021 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE | 400700 | 6.930,00 + | 42.156,43 + |
| | | 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | | | |
| 23/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 1.472,50 - | 40.683,93 + |
| | | 008 22/300388-6 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY | | | |
| 23/12/2021 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN | 994004 | 1.472,50 - | 39.211,43 + |
| | | 008 22/300486-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | | | |
| 23/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 340,00 - | 38.871,43 + |
| 23/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 849,23 - | 38.022,20 + |
| 23/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 148,98 - | 37.873,22 + |
| 23/12/2021 | Internet Banking | DEV DOC ON-LINE | 33930 | 849,23 + | 38.722,45 + |
| 27/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 38,70 - | 38.683,75 + |
| | | 031 03/100595-0 JOSEFA ALVES DOS S ITABAIANINHA | | | |
| 27/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 849,23 - | 37.834,52 + |
| 30/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 800,00 - | 37.034,52 + |
| 30/12/2021 | Internet Banking | ATM - SULGIPE | 45085 | 198,39 - | 36.836,13 + |

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC**: 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala**: 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking**: (79) 3218-1510

**Ouvidoria**: 0800 021 9009

**Agência** 008 **Tipo** 22 **Conta** 300486-6
**F M A S**

Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

| **Saldos (R$)** | | **Crédito pré-aprovado (R$)** | |
|---|---|---|---|
| Da conta | 18.044,75 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| ▼ Limite empresarial | 0,00 | | |
| Tarifa de disponibilização | 0,00 | | |
| Taxa de disponibilização | 0.00% | | |
| Taxa de juros efetiva | 0.00% | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| **Disponível para saque** | **18.044,75 +** | | |
| **Valores aplicados** | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 0,00 | | |

### Extrato de conta corrente

**Tipo de consulta**

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021
Por tipo de lançamento : Todos Por tipo de transação : Todos

**Agrupar Transações**

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

**Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021** Saldo Anterior: 28.720,44

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo da Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>066 03/100667-4 CRISTIANE FERREIRA DOS SANTOS | 994003 | 840,00 - | 27.880,44 + |
| 08/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 191,55 - | 27.688,89 + |
| 15/12/2021 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE<br>047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | 400700 | 1.297,50 + | 28.986,39 + |
| 15/12/2021 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE<br>047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | 400700 | 4.152,50 + | 33.138,89 + |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 1.472,50 - | 31.666,39 + |
| 23/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>008 22/300388-6 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY | 994003 | 2.592,54 - | 29.073,85 + |
| 23/12/2021 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>008 22/300495-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | 994004 | 1.472,50 + | 30.546,35 + |
| 23/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 1.750,00 - | 28.796,35 + |
| 29/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>035 03/103184-9 KARLA LETICIA OLIVEIRA DE CARVALHO | 994003 | 10.080,00 - | 18.716,35 + |
| 29/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 671,60 - | 18.044,75 + |

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC**: 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala**: 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking**: (79) 3218-1510

**Ouvidoria**: 0800 021 9009

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G3380410466898131
04/01/2022 10:53:15

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 149-X |
| Conta corrente | 35359-0SANTA LUZIBL GBF FNAS |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2021 até 31 / 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 |
| 08/12/2021 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 120.801 | 30,30 D | |
| | | | | OI S A | | | |
| 08/12/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 30,30 C | 0,00 C |
| 15/12/2021 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.501 | 374,35 D | |
| | | | | COMPANHIA SUL SERGIPANA | | | |
| 15/12/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 374,35 C | 0,00 C |
| 16/12/2021 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.449.237.000.027 | 7.840,64 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 16/12/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 7.840,64 D | 0,00 C |
| 23/12/2021 | | 0149 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.149.000.017.845 | 1.017,50 D | |
| | | | | 23/12 0149 17845-4 P M S LUZIA IT | | | |
| 23/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.301 | 2.035,00 D | |
| | | | | 047 0008 013098942000104 MUNICIPIO DE | | | |
| 23/12/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.571.200.457.766 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 23/12/2021 | | | |
| 23/12/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 3.062,95 C | 0,00 C |
| 29/12/2021 | | 0149 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.402.000.038.813 | 362,56 D | |
| | | | | 29/12 1402 38813-0 LIVRARIA E PAP | | | |
| 29/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.901 | 1.187,55 D | |
| | | | | 047 0008 007075892000139 RPB AUTO POST | | | |
| 29/12/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.631.100.083.855 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 29/12/2021 | | | |
| 29/12/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 1.560,56 C | 0,00 C |
| 30/12/2021 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 123.001 | 228,15 D | |
| | | | | OI S A | | | |
| 30/12/2021 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 123.002 | 429,74 D | |
| | | | | COMPANHIA SUL SERGIPANA | | | |
| 30/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.003 | 1.375,26 D | |
| | | | | 047 0008 007075892000139 RPB AUTO POST | | | |
| 30/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.004 | 832,51 D | |
| | | | | 047 0008 007075892000139 RPB AUTO POST | | | |
| 30/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.005 | 822,15 D | |
| | | | | 047 0008 007075892000139 RPB AUTO POST | | | |
| 30/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.006 | 239,74 D | |
| | | | | 047 0008 007075892000139 RPB AUTO POST | | | |
| 30/12/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.641.200.112.377 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 30/12/2021 | | | |
| 30/12/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.641.200.112.378 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 30/12/2021 | | | |
| 30/12/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.641.200.112.379 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 30/12/2021 | | | |
| 30/12/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.641.200.112.380 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 30/12/2021 | | | |
| 30/12/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 3.969,35 C | 0,00 C |
| 31/12/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: J7420584 VALDJANE ALMEIDA DO AMOR CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G338041022591976l
04/01/2022 10:35:31

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 149-X |
| Conta corrente | 35362-0SANTA LUBL GSUAS FNAS |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2021 até 31 / 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: J7420584 VALDJANE ALMEIDA DO AMOR CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G3310411097991341
04/01/2022 11:22:00

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 149-X |
| Conta corrente | 35367-1SANTA LUZIBL PSB FNAS |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2021 até 31 / 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 | 5.352.666.000.030 | 4.171,71 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 13/12/2021 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.352.679.000.030 | 4.046,90 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 13/12/2021 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.352.696.000.030 | 4.171,71 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 13/12/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 12.390,32 D | 0,00 C |
| 15/12/2021 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.501 | 361,72 D | |
| | | | | COMPANHIA SUL SERGIPANA | | | |
| 15/12/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 361,72 C | 0,00 C |
| 22/12/2021 | | 0149 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.775.000.022.757 | 1.081,67 D | |
| | | | | 22/12 0775 22757-9 VITALLI D EIRE | | | |
| 22/12/2021 | | 0149 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.546.000.040.284 | 296,48 D | |
| | | | | 22/12 3546 40284-2 DISTRIBUIDORA | | | |
| 22/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.201 | 320,70 D | |
| | | | | 047 0031 032749202000127 JOSEFA ALVES | | | |
| 22/12/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.561.200.422.979 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 22/12/2021 | | | |
| 22/12/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 1.709,30 C | 0,00 C |
| 23/12/2021 | | 0149 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.149.000.017.845 | 3.558,77 D | |
| | | | | 23/12 0149 17845-4 P M S LUZIA IT | | | |
| 23/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.301 | 2.490,00 D | |
| | | | | 047 0008 013098942000104 MUNICIPIO DE | | | |
| 23/12/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.571.200.457.767 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 23/12/2021 | | | |
| 23/12/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 6.059,22 C | 0,00 C |
| 29/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.901 | 1.099,94 D | |
| | | | | 047 0008 007075892000139 RPB AUTO POST | | | |
| 29/12/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.631.100.083.856 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 29/12/2021 | | | |
| 29/12/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 1.110,39 C | 0,00 C |
| 30/12/2021 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 123.001 | 297,12 D | |
| | | | | COMPANHIA SUL SERGIPANA | | | |
| 30/12/2021 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 123.002 | 747,19 D | |
| | | | | Guia Saneam DESO | | | |
| 30/12/2021 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 123.003 | 522,59 D | |
| | | | | Guia Saneam DESO | | | |
| 30/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.004 | 1.445,27 D | |
| | | | | 047 0008 007075892000139 RPB AUTO POST | | | |
| 30/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.005 | 813,81 D | |
| | | | | 047 0008 007075892000139 RPB AUTO POST | | | |
| 30/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.006 | 487,20 D | |
| | | | | 047 0008 007075892000139 RPB AUTO POST | | | |
| 30/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.007 | 152,70 D | |
| | | | | 047 0008 007075892000139 RPB AUTO POST | | | |
| 30/12/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.641.200.112.381 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 30/12/2021 | | | |
| 30/12/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.641.200.112.382 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 30/12/2021 | | | |
| 30/12/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.641.200.112.383 | 10,45 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cobrança referente 30/12/2021 | | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.641.200.112.384 | | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 30/12/2021 | | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | | 70 | 4.507,68 C | 0,00 C |
| 31/12/2021 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: J7420584 VALDJANE ALMEIDA DO AMOR CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3380410466898131
04/01/2022 10:58:28

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 149-X |
| Conta corrente | 35355-8SANTA LUZIABPC ESCOLA |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2016 | | 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: J7420584 VALDJANE ALMEIDA DO AMOR CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G338041022591976l
04/01/2022 10:29:57

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 149-X |
| Conta corrente | 37813-5SANTA LUZCRIANCAFELIZ |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 22/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.201 | 252,94 D | |
| | | | | 033 2404 021848764000101 PV DISTRIBUID | | | |
| 22/12/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.561.200.422.981 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 22/12/2021 | | | |
| 22/12/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 263,39 C | 0,00 C |
| 23/12/2021 | | 0149 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.149.000.017.845 | 2.086,27 D | |
| | | | | 23/12 0149 17845-4 P M S LUZIA IT | | | |
| 23/12/2021 | | 0149 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.835.000.018.824 | 219,30 D | |
| | | | | 23/12 0835 18824-7 LH I COMERCIO | | | |
| 23/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.301 | 3.558,77 D | |
| | | | | 047 0008 013098942000104 MUNICIPIO DE | | | |
| 23/12/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.571.200.457.780 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 23/12/2021 | | | |
| 23/12/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 5.874,79 C | 0,00 C |
| 24/12/2021 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.680.913.000.023 | 7.335,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 24/12/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 7.335,00 D | 0,00 C |
| 29/12/2021 | | 0149 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.402.000.038.813 | 379,10 D | |
| | | | | 29/12 1402 38813-0 LIVRARIA E PAP | | | |
| 29/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.901 | 1.610,00 D | |
| | | | | 047 0035 031361754000109 KARLA LETICIA | | | |
| 29/12/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.631.100.083.861 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 29/12/2021 | | | |
| 29/12/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 1.999,55 C | 0,00 C |
| 31/12/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: J7420584 VALDJANE ALMEIDA DO AMOR CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G3380411418909981
04/01/2022 11:52:45

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 149-X |
| Conta corrente | 41311-9SANTA LUSIGTVCOVDSUAS |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/12/2020 | | 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: J7420584 VALDJANE ALMEIDA DO AMOR CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G3380411418909981
04/01/2022 11:52:05

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 149-X |
| Conta corrente | 40416-0SANTA LUZIA DCOVIDACO |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2020 | | 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: J7420584 VALDJANE ALMEIDA DO AMOR CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G3380411418909981
04/01/2022 11:51:07

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 149-X |
| Conta corrente | 40418-7SANTA LUZIA DCOVIDEPI |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2020 | | 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: J7420584 VALDJANE ALMEIDA DO AMOR CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041022591976 1
04/01/2022 10:27:11

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 149-X |
| Conta | 30528-6 FUNDO M A SOCIAL |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 1.801,86 | | | 475,818800 | | |
| 07/12/2021 | RESGATE | 1.704,05 | | | 449,500454 | 3,790986160 | 26,318346 |
| | Aplicação 23/11/2021 | 1.704,05 | | | 449,500454 | | |
| 08/12/2021 | RESGATE | 11,48 | | | 3,027570 | 3,791820437 | 23,290776 |
| | Aplicação 23/11/2021 | 11,48 | | | 3,027570 | | |
| 20/12/2021 | APLICAÇÃO | 50,09 | | | 13,182163 | 3,799831393 | 36,472939 |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 138,93 | | | 36,472939 | | 36,472939 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.801,86 |
| APLICAÇÕES (+) | 50,09 |
| RESGATES (-) | 1.715,53 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,51 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2,51 |
| SALDO ATUAL = | 138,93 |

## 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: J7420584 VALDJANE ALMEIDA DO AMOR CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3380410466898131
04/01/2022 11:02:56

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 149-X |
| Conta | 30527-8 FUNDO M A SOCIAL |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 106,74 | | | 28,187630 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 107,37 | | | 28,187630 | | 28,187630 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 106,74 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,63 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,63 |
| SALDO ATUAL = | 107,37 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5858 |
| No ano | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: J7420584 VALDJANE ALMEIDA DO AMOR CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380411418909981
04/01/2022 11:46:33

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 149-X |
| Conta | 34279-3 FUNDO M D C ADOLESCENTE |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 619.264,02 | | | 163.529,670181 | | |
| 17/12/2021 | APLICAÇÃO | 83.000,00 | | | 21.849,019161 | 3,798797529 | 185.378,689342 |
| 22/12/2021 | APLICAÇÃO | 283.366,00 | | | 74.532,347395 | 3,801919702 | 259.911,036737 |
| 23/12/2021 | APLICAÇÃO | 573.966,00 | | | 150.926,636711 | 3,802946998 | 410.837,673448 |
| 29/12/2021 | APLICAÇÃO | 35.000,00 | | | 9.193,573822 | 3,807007011 | 420.031,247270 |
| 30/12/2021 | APLICAÇÃO | 760.846,00 | | | 199.800,761315 | 3,808023528 | 619.832,008585 |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 2.360.968,46 | | | 619.832,008585 | | 619.832,008585 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 619.264,02 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.736.178,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5.526,44 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 5.526,44 |
| SALDO ATUAL = | 2.360.968,46 |

## 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: J7420584 VALDJANE ALMEIDA DO AMOR CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041046689813 1
04/01/2022 10:54:29

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 149-X |
| Conta | 35359-0 SANTA LUZIBL GBF FNAS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 8.541,46 | | | 2.255,551184 | | |
| 08/12/2021 | RESGATE | 30,30 | | | 7,990885 | 3,791820437 | 2.247,560299 |
| | Aplicação 23/09/2021 | 30,30 | | | 7,990885 | | |
| 15/12/2021 | RESGATE | 374,35 | | | 98,597199 | 3,796760993 | 2.148,963100 |
| | Aplicação 23/09/2021 | 374,35 | | | 98,597199 | | |
| 16/12/2021 | APLICAÇÃO | 7.840,64 | | | 2.064,478597 | 3,797879043 | 4.213,441697 |
| 23/12/2021 | RESGATE | 3.062,95 | | | 805,414854 | 3,802946998 | 3.408,026843 |
| | Aplicação 23/09/2021 | 258,60 | | | 67,999191 | | |
| | Aplicação 25/10/2021 | 2.804,35 | | | 737,415663 | | |
| 29/12/2021 | RESGATE | 1.560,56 | | | 409,917816 | 3,807007011 | 2.998,109027 |
| | Aplicação 25/10/2021 | 1.560,56 | | | 409,917816 | | |
| 30/12/2021 | RESGATE | 3.969,35 | | | 1.042,364883 | 3,808023528 | 1.955,744144 |
| | Aplicação 25/10/2021 | 3.555,29 | | | 933,630430 | | |
| | Aplicação 16/12/2021 | 414,06 | | | 108,734453 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 7.449,52 | | | 1.955,744144 | | 1.955,744144 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 8.541,46 |
| APLICAÇÕES (+) | 7.840,64 |
| RESGATES (-) | 8.997,51 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 64,93 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 64,93 |
| SALDO ATUAL = | 7.449,52 |

## 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: J7420584 VALDJANE ALMEIDA DO AMOR CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041022591976l
04/01/2022 10:37:16

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 149-X |
| Conta | 35362-0 SANTA LUBL GSUAS FNAS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 5.869,19 | | | 1.549,883189 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 5.903,58 | | | 1.549,883189 | | 1.549,883189 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 5.869,19 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 34,39 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 34,39 |
| SALDO ATUAL = | 5.903,58 |

## 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: J7420584 VALDJANE ALMEIDA DO AMOR CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380410466898131
04/01/2022 11:05:11

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 149-X |
| Conta | 35367-1 SANTA LUZIBL PSB FNAS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 135.819,55 | | | 35.866,004708 | | |
| 13/12/2021 | APLICAÇÃO | 12.390,32 | | | 3.265,174490 | 3,794688473 | 39.131,179198 |
| 15/12/2021 | RESGATE | 361,72 | | | 95,270680 | 3,796760993 | 39.035,908518 |
| | Aplicação 01/09/2020 | 361,72 | | | 95,270680 | | |
| 22/12/2021 | RESGATE | 1.709,30 | | | 449,588664 | 3,801919702 | 38.586,319854 |
| | Aplicação 01/09/2020 | 1.709,30 | | | 449,588664 | | |
| 23/12/2021 | RESGATE | 6.059,22 | | | 1.593,295937 | 3,802946998 | 36.993,023917 |
| | Aplicação 01/09/2020 | 6.059,22 | | | 1.593,295937 | | |
| 29/12/2021 | RESGATE | 1.110,39 | | | 291,670070 | 3,807007011 | 36.701,353847 |
| | Aplicação 01/09/2020 | 1.110,39 | | | 291,670070 | | |
| 30/12/2021 | RESGATE | 4.507,68 | | | 1.183,732182 | 3,808023528 | 35.517,621665 |
| | Aplicação 01/09/2020 | 4.507,68 | | | 1.183,732182 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 135.288,25 | | | 35.517,621665 | | 35.517,621665 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 135.819,55 |
| APLICAÇÕES (+) | 12.390,32 |
| RESGATES (-) | 13.748,31 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 826,69 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 826,69 |
| SALDO ATUAL = | 135.288,25 |

## 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: J7420584 VALDJANE ALMEIDA DO AMOR CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041022591976l
04/01/2022 10:41:16

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 149-X |
| Conta | 35355-8 SANTA LUZIABPC ESCOLA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 2.326,15 | | | 614,269301 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 2.339,78 | | | 614,269301 | | 614,269301 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 2.326,15 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 13,63 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 13,63 |
| SALDO ATUAL = | 2.339,78 |

## 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: J7420584 VALDJANE ALMEIDA DO AMOR CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041022591976l
04/01/2022 10:28:37

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 149-X |
| Conta | 37813-5 SANTA LUZCRIANCAFELIZ |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 21.342,29 | | | 5.635,881181 | | |
| 22/12/2021 | RESGATE | 263,39 | | | 69,278160 | 3,801919702 | 5.566,603021 |
| | Aplicação 24/09/2021 | 263,39 | | | 69,278160 | | |
| 23/12/2021 | RESGATE | 5.874,79 | | | 1.544,799337 | 3,802946998 | 4.021,803684 |
| | Aplicação 24/09/2021 | 5.874,79 | | | 1.544,799337 | | |
| 24/12/2021 | APLICAÇÃO | 7.335,00 | | | 1.928,246255 | 3,803974714 | 5.950,049939 |
| 29/12/2021 | RESGATE | 1.999,55 | | | 525,228873 | 3,807007011 | 5.424,821066 |
| | Aplicação 24/09/2021 | 340,82 | | | 89,525397 | | |
| | Aplicação 25/10/2021 | 1.658,73 | | | 435,703476 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 20.663,39 | | | 5.424,821066 | | 5.424,821066 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 21.342,29 |
| APLICAÇÕES (+) | 7.335,00 |
| RESGATES (-) | 8.137,73 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 123,83 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 123,83 |
| SALDO ATUAL = | 20.663,39 |

## 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: J7420584 VALDJANE ALMEIDA DO AMOR CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041141890998 1
04/01/2022 11:54:23

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 149-X |
| Conta | 40416-0 SANTA LUZIA DCOVIDACO |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 12.735,24 | | | 3.363,007508 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 12.809,85 | | | 3.363,007508 | | 3.363,007508 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 12.735,24 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 74,61 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 74,61 |
| SALDO ATUAL = | 12.809,85 |

## 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: J7420584 VALDJANE ALMEIDA DO AMOR CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380411418909981
04/01/2022 11:48:41

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 149-X |
| Conta | 40418-7 SANTA LUZIA DCOVIDEPI |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 34,23 | | | 9,040143 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 34,43 | | | 9,040143 | | 9,040143 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 34,23 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,20 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,20 |
| SALDO ATUAL = | 34,43 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5858 |
| No ano | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: J7420584 VALDJANE ALMEIDA DO AMOR CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380411418909981
04/01/2022 11:55:15

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 149-X |
| Conta | 41311-9 SANTA LUSIGTVCOVDSUAS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 23.478,61 | | | 6.200,019047 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 23.616,16 | | | 6.200,019047 | | 6.200,019047 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 23.478,61 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 137,55 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 137,55 |
| SALDO ATUAL = | 23.616,16 |

## 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: J7420584 VALDJANE ALMEIDA DO AMOR CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**ESTADO DE SERGIPE**
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA LUZIA DO ITANHY**

**DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS**
**DEZEMBRO/2021**

| PLANO CONTA | Conta Corrente | Descriminação | Saldo |
|---|---|---|---|
| 111119000519 | 8.471-9 | BB - MDE 25% | - |
| 1111120000401 | 21.216-4 | BB - FUNDEB | - |
| 11111120000403 | 15.906-9 | BB - FNDE PNATE | - |
| 11111120000404 | 300.452-1 | BB - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 74.711,64 |
| 11111120000405 | 34.457-5 | BB - MERENDA ESCOLAR | - |
| 11111120000406 | 672.003-6 | BB - MERENDA ESCOLAR PNAE | - |
| 1111120000407 | 672.004-4 | CEF - MERENDA ESCOLAR - PNAQ | - |
| 11111120000409 | 34.060-X | BB - BRASIL CARINHOSO | 6.846,69 |
| 1111150990135 | 38.556-5 | BB - PM SANTA LUZIA PAR (C/A) | 700,08 |
| 1111150990401 | 21.216-4 | BB - FUNDEB (C/A) | 1.577.550,29 |
| 1111150990402 | 8.471-9 | BB - MDE 25% (C/A) | 3.024,34 |
| 1111150990403 | 16.460-7 | BB - PDDE (C/A) | 133,02 |
| 1111150990404 | 15.906-9 | BB - FNDE - PNATE (C/A) | 125.696,62 |
| 1111150990405 | 300.452-1 | BSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO (C/ A) | 180.690,28 |
| 1111150990406 | 34.457-5 | BB - MERENDA ESCOLAR (C/A) | 114.613,48 |
| 1111150990407 | 672.003-6 | BB - MERENDA ESCOLAR PNAE (C/A) | 11.174,88 |
| 1111150990409 | 32.543-0 | BB - APOIO A CRECHE (C/A) | 764,23 |
| 1111150990410 | 34.060-X | BB - BRASIL CARINHOSO (C/A) | 82,08 |
| 1111150990411 | 38.062-8 | BB - PM SAN LUZIA ITANHY - MP 81 (C/A) | 6.763,23 |
| 1111150990413 | 33.323-9 | BB - INFRAEST. ESCOLAR PRONAC (C/A) | 254.613,63 |
| 1111150990414 | 33.442-1 | BB - INFRAEST ESCOLAR PRONAC 3 (C/A) | 0,29 |
| 1111150990415 | 3.344-3 | BB - INFRAEST . ESCOLAR PRONAC 2 (C/A) | 0,04 |
| 1111150990416 | 33.546-0 | BB - INFRAEST. ESCOLAR PRONAC (C/A) | 13.199,24 |
| | | | **2.370.564,06** |

**Santa Luzia do Itanhy/SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

**Secretário de Finanças**

Maria Osania dos Santos
MARIA OSANIA DOS SANTOS
**SECRETARIA MUNICIPAL Mat.164**

JOSÉ CARLOS ANDRADE TAVARES
JOSE CARLOS ANDRADE TAVARES - SEC - FINANÇAS

**ESTADO DE SERGIPE**

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA LUZIA DO ITANHY

## Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

**DEZEMBRO/2021**

| Conta | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|
| **111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS** | | | | |
| 1111119000501 - BB AG 149 C/C - 15906-9 - FNDE - PNATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111119000502 - BB AG 149 C/C - 16460-7 - PDDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111119000503 - BB AG 149 C/C - 21216-4 - FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111119000505 - BB AG 149 C/C - 32543-0 - APOIO A CRECHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111119000506 - BB AG 149 C/C - 33323-9 - INFRAEST. ESCOLAR PRONAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111119000507 - CEF AG 60 C/C - 672004-4 - MERENDA ESCOLAR PNAQ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111119000508 - BB AG 149 C/C - 34060-X - BRASIL CARINHOSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111119000509 - Banese AG 8 C/C - 300452-1 - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111119000510 - BB AG 149 C/C - 33442-1 - INFRAEST. ESCOLAR PRONAC 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111119000511 - CEF AG 60 C/C - 672003-6 - MERENDA ESCOLAR - PNAE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111119000512 - BB AG 149 C/C - 8471-9 - MDE 25% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111119000513 - BB AG 149 C/C - 34457-5 - MERENDA ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111119000514 - BB AG 149 C/C - 3344-3 - INFRAEST. ESCOLAR PRONAC 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111119000515 - BB AG 149 C/C - 33546-0 - INFRAEST. ESCOLAR - PRONAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111119000516 - BB AG 149X C/C - 38556-5 - PM SANTA LUZIA - PAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111119000517 - BB AG 149 C/C - 38062-8 - PM SAN LUZIA ITANHY -MP 81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111119000519 - BB AG 149X C/C - 8471-9 - MDE 25% | 0,00 | 546.456,10 | 546.456,10 | 0,00 |
| **Soma:** | **0,00** | **546.456,10** | **546.456,10** | **0,00** |
| **111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS** | | | | |
| 1111120000401 - BB AG 149X C/C - 21216-4 - FUNDEB | 1.017,50 | 4.158.210,66 | 4.159.228,16 | 0,00 |
| 1111120000403 - BB AG 149X C/C - 15906-9 - FNDE - PNATE | 3,00 | 306.573,05 | 306.573,05 | 3,00 |
| 1111120000404 - Banese AG 008 C/C - 300452-1 - SALARIO EDUCAÇÃO | 128.232,88 | 40.231,27 | 93.752,51 | 74.711,64 |
| 1111120000405 - BB AG 149X C/C - 34457-5 - MERENDA ESCOLAR | 0,00 | 78.338,15 | 78.338,15 | 0,00 |
| 1111120000406 - CEF AG 0060 C/C - 672003-6 - MERENDA ESCOLAR - PNAE | 3.799,86 | 0,00 | 0,00 | 3.799,86 |
| 1111120000407 - CEF AG 0060 C/C - 672004-4 - MERENDA ESCOLAR PNAQ | 62,93 | 0,00 | 0,00 | 62,93 |
| 1111120000409 - BB AG 149X C/C - 34060-X - BRASIL CARINHOSO | 6.846,69 | 0,00 | 0,00 | 6.846,69 |
| **Soma:** | **139.962,86** | **4.583.353,13** | **4.637.891,87** | **85.424,12** |
| **111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA** | | | | |
| 1111150990101 - BB AG 149 C/A - 21216-4 - FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111150990102 - BB AG 149 C/A - 8471-9 - MDE 25% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111150990103 - BB AG 149 C/A - 16460-7 - PDDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111150990110 - BB AG 149 C/A - 34060-X - BRASIL CARINHOSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111150990111 - BB AG 149 C/A - 34457-5 - MERENDA ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111150990113 - Banese AG 8 C/A - 300452-1 - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111150990114 - CEF AG 60 C/A - 672003-6 - MERENDA ESCOLAR - PNAE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111150990116 - BB AG 149 C/A - 32543-0 - APOIO A CRECHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111150990118 - BB AG 149 C/A - 15906-9 - FNDE - PNATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111150990120 - BB AG 149 C/A - 33323-9 - INFRAEST. ESCOLAR PRONAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111150990121 - BB AG 149 C/A - 33546-0 - INFRAEST. ESCOLAR - PRONAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111150990122 - BB AG 149 C/A - 3344-3 - INFRAEST. ESCOLAR PRONAC 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111150990128 - BB AG 149 C/A - 33442-1 - INFRAEST. ESCOLAR PRONAC 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111150990135 - BB AG 149 C/A - 38062-8 - PM SAN LUZIA ITANHY -MP 81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111150990136 - BB AG 149X C/A - 38556-5 - PM SANTA LUZIA - PAR | 696,00 | 4,08 | 0,00 | 700,08 |
| 1111150990401 - BB AG 149X C/A - 21216-4 - FUNDEB | 2.459.824,28 | 1.248.919,61 | 2.131.193,60 | 1.577.550,29 |
| 1111150990402 - BB AG 149X C/A - 8471-9 - MDE 25% | 10.896,01 | 76.984,43 | 84.856,10 | 3.024,34 |
| 1111150990403 - BB AG 149X C/A - 16460-7 - PDDE | 132,24 | 0,78 | 0,00 | 133,02 |
| 1111150990404 - BB AG 149X C/A - 15906-9 - FNDE - PNATE | 210.442,60 | 111.544,67 | 196.290,65 | 125.696,62 |
| 1111150990405 - Banese AG 008 C/A - 300452-1 - SALARIO EDUCAÇÃO | 179.594,04 | 1.096,24 | 0,00 | 180.690,28 |
| 1111150990406 - BB AG 149X C/A - 34457-5 - MERENDA ESCOLAR | 192.053,52 | 898,11 | 78.338,15 | 114.613,48 |
| 1111150990407 - CEF AG 0060 C/A - 672003-6 - MERENDA ESCOLAR - PNAE | 11.124,82 | 50,06 | 0,00 | 11.174,88 |
| 1111150990409 - BB AG 149X C/A - 32543-0 - APOIO A CRECHE | 759,78 | 4,45 | 0,00 | 764,23 |
| 1111150990410 - BB AG 149X C/A - 34060-X - BRASIL CARINHOSO | 81,60 | 0,48 | 0,00 | 82,08 |
| 1111150990411 - BB AG 149X C/A - 38062-8 - PM SAN LUZIA ITANHY - MP81 | 6.723,83 | 39,40 | 0,00 | 6.763,23 |
| 1111150990412 - BB AG 149 C/A - 38556-5 - PM SANTA LUZIA - PAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111150990413 - BB AG 149X C/A - 33323-9 - INFRAEST. ESCOLAR PRONAC | 253.130,66 | 1.482,97 | 0,00 | 254.613,63 |
| 1111150990414 - BB AG 149X C/A - 33442-1 - INFRAEST. ESCOLAR PRONAC 3 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,29 |
| 1111150990415 - BB AG 149X C/A - 3344-3 - INFRAEST. ESCOLAR PRONAC 2 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 1111150990416 - BB AG 149X C/A - 33546-0 - INFRAEST. ESCOLAR - PRONAC | 13.122,36 | 76,88 | 0,00 | 13.199,24 |
| **Soma:** | **3.338.582,07** | **1.441.102,16** | **2.490.678,50** | **2.289.005,73** |

ESTADO DE SERGIPE

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA LUZIA DO ITANHY

## Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

DEZEMBRO/2021

| Conta | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|
| Total Geral: | 3.478.544,93 | 6.570.911,39 | 7.675.026,47 | 2.374.429,85 |

Maria Osania dos Santos

MARIA OSANIA DOS SANTOS

**SECRETARIA MUNICIPAL Mat.164**

JOSÉ CARLOS ANDRADE TAVARES

JOSE CARLOS ANDRADE TAVARES - SEC - FINANÇAS

**ESTADO DE SERGIPE**

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA LUZIA DO ITANHY

## Conciliação Bancária

**DEZEMBRO/2021**

**Conta: 1111120000403 - BB AG 149X C/C - 15906-9 - FNDE - PNATE**

Conciliação da Conta **1111120000403 - BB AG 149X C/C - 15906-9 - FNDE - PNATE**

Saldo em **31/12/2021** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **0,00**

**( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

**( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

| | | |
|---|---|---|
| 02/08/2021 | 06.04.2020 - POSTO DE MOLA E B. SAO JOÃO - VALOR A RESTITUIR 55275 | 3,00 |
| | **Total:** | **3,00** |

**( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

**( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **3,00**

**Data:** 31/12/2021

Maria Osania dos Santos
MARIA OSANIA DOS SANTOS
**SECRETARIA MUNICIPAL Mat.164**

JOSÉ CARLOS ANDRADE TAVARES
JOSE CARLOS ANDRADE TAVARES - SEC - FINANÇAS

**ESTADO DE SERGIPE**

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA LUZIA DO ITANHY

## Conciliação Bancária

**DEZEMBRO/2021**

**Conta: 1111120000406 - CEF AG 0060 C/C - 672003-6 - MERENDA ESCOLAR - PNAE**

Conciliação da Conta **1111120000406 - CEF AG 0060 C/C - 672003-6 - MERENDA ESCOLAR - PNAE**

Saldo em **31/12/2021** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **0,00**

**( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

**( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

| | | |
|---|---|---|
| 02/08/2021 | 12.06.2018 - BD VLR BLV PC. 08035414720174058500 VARA 19526 DB VLR BLV 99 99 | 1.351,53 |
| 02/08/2021 | 12.12.2019 - TR VLR CX - BLOQ JUDICIAL TR VLR TR VLR CX 999 99 | 2.448,33 |
| | **Total:** | **3.799,86** |

**( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

**( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **3.799,86**

**Data:** 31/12/2021

Maria Osania dos Santos
MARIA OSANIA DOS SANTOS
**SECRETARIA MUNICIPAL Mat.164**

JOSÉ CARLOS ANDRADE TAVARES
JOSE CARLOS ANDRADE TAVARES - SEC - FINANÇAS

**ESTADO DE SERGIPE**

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA LUZIA DO ITANHY

## Conciliação Bancária

**DEZEMBRO/2021**

**Conta: 1111120000407 - CEF AG 0060 C/C - 672004-4 - MERENDA ESCOLAR PNAQ**

Conciliação da Conta **1111120000407 - CEF AG 0060 C/C - 672004-4 - MERENDA ESCOLAR PNAQ**

Saldo em **31/12/2021** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **0,00**

**( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

**( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

| | | |
|---|---|---|
| 02/08/2021 | BD VLR BLV PC.08035414720174058500 VARA19526 BD VLR BD VLR BD VLR BLV 1 | 62,93 |

**Total: 62,93**

**( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

**( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **62,93**

**Data:** 31/12/2021

Maria Osania dos Santos

MARIA OSANIA DOS SANTOS

**SECRETARIA MUNICIPAL Mat.164**

JOSÉ CARLOS ANDRADE TAVARES

JOSE CARLOS ANDRADE TAVARES - SEC - FINANÇAS

GOVERNO

# Extrato conta corrente

G334031257266172022
03/01/2022 13:06:01

**Cliente - Conta atual**

Agência 149-X

Conta corrente 8471-9 P M S LUZIA ITANHY MDE

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 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.101 | 9.354,00 D | |
| | | | | 047 0008 036952175000146 DAVID WENDERS | | | |
| 01/12/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.351.100.023.046 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 01/12/2021 | | | |
| 01/12/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 9.364,45 C | 0,00 C |
| 06/12/2021 | | 0149 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.149.000.021.216 | 1.017,50 D | |
| | | | | 06/12 0149 21216-4 PM SANTA L ITA | | | |
| 06/12/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 1.017,50 C | 0,00 C |
| 07/12/2021 | | 0149 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.149.000.002.178 | 15.000,00 C | |
| | | | | 07/12 0149 2178-4 PM STA LUZIA I | | | |
| 07/12/2021 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 500.008 | 600,00 C | |
| | | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 07/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.701 | 194,25 D | |
| | | | | 047 0008 007474382000134 SINDICATO DOS | | | |
| 07/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.702 | 9.779,99 D | |
| | | | | 047 0008 013009717000146 BANCO DO ESTA | | | |
| 07/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.703 | 390,35 D | |
| | | | | 047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS | | | |
| 07/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.704 | 362,83 D | |
| | | | | 047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS | | | |
| 07/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.705 | 300,00 D | |
| | | | | 047 0008 72240687568 MARIA JUCIENE NEL | | | |
| 07/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.706 | 300,00 D | |
| | | | | 047 0008 97358797515 ROBSON CLEDSON DE | | | |
| 07/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.707 | 300,00 D | |
| | | | | 047 0008 88871347587 FLAVIO SILVA DE S | | | |
| 07/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.708 | 400,00 D | |
| | | | | 047 0008 67590888591 MARIA OSANIA DOS | | | |
| 07/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.709 | 200,00 D | |
| | | | | 047 0008 25314876892 GILVAN LIMA DE MA | | | |
| 07/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.710 | 600,00 D | |
| | | | | 047 0008 00340646560 MONICA SALVADOR N | | | |
| 07/12/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.411.200.017.624 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 07/12/2021 | | | |
| 07/12/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.411.200.017.625 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 07/12/2021 | | | |
| 07/12/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.411.200.017.626 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 07/12/2021 | | | |
| 07/12/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.411.200.017.627 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 07/12/2021 | | | |
| 07/12/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.411.200.017.628 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 07/12/2021 | | | |
| 07/12/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.411.200.017.629 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 07/12/2021 | | | |
| 07/12/2021 | | 0000 | 13113 | | 863.411.200.017.630 | 10,45 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | | | |
| | | | Cobrança referente 07/12/2021 | | | |
| 07/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.411.200.017.631 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 07/12/2021 | | | |
| 07/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.411.200.017.632 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 07/12/2021 | | | |
| 07/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.411.200.017.633 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 07/12/2021 | | | |
| 07/12/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 2.668,08 D | 0,00 C |
| 08/12/2021 | 0149 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.149.000.021.216 | 4.488,25 C | |
| | | | 08/12 0149 21216-4 PM SANTA L ITA | | | |
| 08/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.801 | 600,00 D | |
| | | | 047 0008 00340646560 MONICA SALVADOR N | | | |
| 08/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.421.200.204.525 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 08/12/2021 | | | |
| 08/12/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 3.877,80 D | 0,00 C |
| 10/12/2021 | 0149 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.149.000.002.178 | 100.000,00 C | |
| | | | 10/12 0149 2178-4 PM STA LUZIA I | | | |
| 10/12/2021 | 0149 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.149.000.017.845 | 10.105,11 D | |
| | | | 10/12 0149 17845-4 P M S LUZIA IT | | | |
| 10/12/2021 | 0000 | 13105 | 438 TED | 121.001 | 16.336,54 D | |
| | | | 047 0008 013098942000104 MUNICIPIO DE | | | |
| 10/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.002 | 7.407,68 D | |
| | | | 047 0008 007075892000139 RPB AUTO POST | | | |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.441.200.287.087 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2021 | | | |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.441.200.287.088 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2021 | | | |
| 10/12/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 66.129,77 D | 0,00 C |
| 14/12/2021 | 0149 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.149.000.024.994 | 4.100,00 D | |
| | | | 14/12 0149 24994-7 JF SOLUCOES IN | | | |
| 14/12/2021 | 0149 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.224.000.126.558 | 650,00 D | |
| | | | 14/12 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL | | | |
| 14/12/2021 | 0149 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.750.000.019.232 | 3.960,00 D | |
| | | | 14/12 2750 19232-5 JONH G SANTOS | | | |
| 14/12/2021 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.401 | 250,22 D | |
| | | | Guia Saneam DESO | | | |
| 14/12/2021 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.402 | 58,70 D | |
| | | | Guia Saneam DESO | | | |
| 14/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.403 | 3.698,00 D | |
| | | | 047 0014 004540771000122 LL LOCADORA D | | | |
| 14/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.481.200.155.291 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 14/12/2021 | | | |
| 14/12/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 12.727,37 C | 0,00 C |
| 15/12/2021 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 100.002 | 6.825,00 C | |
| | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 15/12/2021 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 186.078.253 | 10.000,00 C | |
| | | | 047 0008 13098942000104 MUNICIPIO DE S | | | |
| 15/12/2021 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 186.081.223 | 10.000,00 C | |
| | | | 047 0008 13098942000104 MUNICIPIO DE S | | | |
| 15/12/2021 | 0149 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.224.000.126.878 | 7.140,00 D | |
| | | | 15/12 1224 126878-3 JKM COMERCIO I | | | |
| 15/12/2021 | 0000 | 13105 | 438 TED | 121.501 | 10.000,00 D | |
| | | | 047 0008 013098942000104 MUNICIPIO DE | | | |
| 15/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.502 | 6.825,00 D | |
| | | | 047 0066 041366810000143 CRISTIANE FER | | | |
| 15/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.503 | 1.607,29 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 260 0001 039924962000172 JOSE HERACLIT | | | |
| 15/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.491.200.324.295 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 15/12/2021 | | | |
| 15/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.491.200.324.296 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 15/12/2021 | | | |
| 15/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.491.200.324.297 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 15/12/2021 | | | |
| 15/12/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 1.221,36 D | 0,00 C |
| 16/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.601 | 3.310,06 D | |
| | | | 237 1438 032462421000120 PEDREIRA PARD | | | |
| 16/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.501.100.133.136 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 16/12/2021 | | | |
| 16/12/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 3.320,51 C | 0,00 C |
| 17/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.701 | 6.825,00 D | |
| | | | 047 0066 041366810000143 CRISTIANE FER | | | |
| 17/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.511.200.280.483 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 17/12/2021 | | | |
| 17/12/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 6.835,45 C | 0,00 C |
| 20/12/2021 | 0149 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.149.000.002.178 | 115.000,00 C | |
| | | | 20/12 0149 2178-4 PM STA LUZIA I | | | |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.001 | 547,56 D | |
| | | | 047 0008 03117131574 NILTON DA SILVA A | | | |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 122.002 | 82.864,75 D | |
| | | | GPS- Ident.: 35676723000190 - 12/2021 | | | |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 122.003 | 78.918,11 D | |
| | | | GPS- Ident.: 35676723000190 - 11/2021 | | | |
| 20/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.541.200.184.211 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 20/12/2021 | | | |
| 20/12/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 47.340,87 C | 0,00 C |
| 23/12/2021 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 188.567.920 | 56.500,00 C | |
| | | | 047 0008 13098942000104 MUNICIPIO DE S | | | |
| 23/12/2021 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 188.568.418 | 89.600,00 C | |
| | | | 047 0008 13098942000104 MUNICIPIO DE S | | | |
| 23/12/2021 | 0149 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.149.000.017.845 | 57.077,15 D | |
| | | | 23/12 0149 17845-4 P M S LUZIA IT | | | |
| 23/12/2021 | 0000 | 13105 | 438 TED | 122.301 | 93.262,35 D | |
| | | | 047 0008 013098942000104 MUNICIPIO DE | | | |
| 23/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.571.200.457.763 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 23/12/2021 | | | |
| 23/12/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 4.249,95 C | 0,00 C |
| 29/12/2021 | 0149 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.149.000.017.845 | 11.000,00 C | |
| | | | 29/12 0149 17845-4 P M S LUZIA IT | | | |
| 29/12/2021 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.901 | 29,05 D | |
| | | | COMPANHIA SUL SERGIPANA | | | |
| 29/12/2021 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.902 | 96,96 D | |
| | | | COMPANHIA SUL SERGIPANA | | | |
| 29/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.903 | 347,14 D | |
| | | | 047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS | | | |
| 29/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.904 | 188,43 D | |
| | | | 047 0008 007474382000134 SINDICATO DOS | | | |
| 29/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.905 | 9.898,98 D | |
| | | | 047 0008 013009717000146 BANCO DO ESTA | | | |
| 29/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.631.100.083.851 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 29/12/2021 | | | |
| 29/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.631.100.083.852 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 29/12/2021 | | | |
| 29/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.631.100.083.853 | 10,45 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cobrança referente 29/12/2021 | | | |
| 29/12/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 408,09 D | 0,00 C |
| 30/12/2021 | 0149 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.149.000.002.178 | 55.000,00 C | |
| | | | 30/12 0149 2178-4 PM STA LUZIA I | | | |
| 30/12/2021 | 0149 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.149.000.002.178 | 9.500,00 C | |
| | | | 30/12 0149 2178-4 PM STA LUZIA I | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 3 | 100,00 C | |
| | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 4 | 2.188,93 C | |
| | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 400.005 | 2.000,00 C | |
| | | | AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ | | | |
| 30/12/2021 | 0149 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.149.000.024.994 | 4.100,00 D | |
| | | | 30/12 0149 24994-7 JF SOLUCOES IN | | | |
| 30/12/2021 | 0149 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.149.000.038.957 | 2.522,00 D | |
| | | | 30/12 0149 38957-9 MATEUS COSTA S | | | |
| 30/12/2021 | 0149 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.149.000.043.296 | 3.970,82 D | |
| | | | 30/12 0149 43296-2 JOSEFA MARIA S | | | |
| 30/12/2021 | 0149 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.224.000.030.000 | 634,93 D | |
| | | | 30/12 1224 30000-4 O AMIGAO AUTO | | | |
| 30/12/2021 | 0149 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.224.000.123.226 | 2.955,00 D | |
| | | | 30/12 1224 123226-6 E R P ASS CONT | | | |
| 30/12/2021 | 0149 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.224.000.126.558 | 650,00 D | |
| | | | 30/12 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.001 | 3.698,00 D | |
| | | | 047 0014 004540771000122 LL LOCADORA D | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.002 | 1.117,00 D | |
| | | | 260 0001 039924962000172 JOSE HERACLIT | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.003 | 2.000,00 D | |
| | | | 104 0060 031504378000156 JOSE WELLINGK | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.004 | 15.258,72 D | |
| | | | 047 0008 007075892000139 RPB AUTO POST | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.005 | 4.000,00 D | |
| | | | 047 0066 94592748549 MARIA DO CARMO RO | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.006 | 200,00 D | |
| | | | 047 0008 25314876892 GILVAN LIMA DE MA | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.007 | 100,00 D | |
| | | | 047 0008 97358797515 ROBSON CLEDSON DE | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.008 | 100,00 D | |
| | | | 047 0008 00340646560 MONICA SALVADOR N | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.009 | 100,00 D | |
| | | | 047 0008 06573247523 GEOVAN CRYSTIAN S | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.010 | 1.045,00 D | |
| | | | 047 0022 01870045521 PAULO CESAR DE JE | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.011 | 2.188,93 D | |
| | | | 047 0008 00054688507 JOSINALDO VICENTE | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.012 | 1.393,33 D | |
| | | | 047 0008 01776936574 HEVERTON TOMAZ DO | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 | 438 TED | 123.013 | 19.847,01 D | |
| | | | 047 0008 013098942000104 MUNICIPIO DE | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 | 438 TED | 123.014 | 197,70 D | |
| | | | 047 0008 013098942000104 MUNICIPIO DE | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.641.200.112.359 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2021 | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.641.200.112.360 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2021 | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.641.200.112.361 | 10,45 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cobrança referente 30/12/2021 | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.641.200.112.362 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2021 | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.641.200.112.363 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2021 | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.641.200.112.364 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2021 | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.641.200.112.365 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2021 | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.641.200.112.366 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2021 | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.641.200.112.367 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2021 | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.641.200.112.368 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2021 | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.641.200.112.369 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2021 | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.641.200.112.370 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2021 | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.641.200.112.371 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2021 | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.641.200.112.372 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2021 | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 2.564,19 D | 0,00 C |
| 31/12/2021 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JE757428 JOSE C A TAVARES.

GOVERNO

## Extrato conta corrente

G334031257266172012
03/01/2022 13:03:09

**Cliente - Conta atual**

Agência 149-X

Conta corrente 21216-4 PM SANTA L ITANHY -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 | 835,72 C | |
| 01/12/2021 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 7.501,82 C | |
| 01/12/2021 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 154.079,62 C | |
| 01/12/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 162.417,16 D | 0,00 C |
| 02/12/2021 | | 0000 | 13105 | 438 TED | 120.201 | 1.017,50 D | |
| | | | | 047 0008 013098942000104 MUNICIPIO DE | | | |
| 02/12/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 1.017,50 C | 0,00 C |
| 03/12/2021 | | 0000 | 13105 | 438 TED | 120.301 | 1.017,50 D | |
| | | | | 047 0008 013098942000104 MUNICIPIO DE | | | |
| 03/12/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 1.017,50 C | 0,00 C |
| 06/12/2021 | | 0149 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.149.000.008.471 | 1.017,50 C | |
| | | | | 06/12 0149 8471-9 P M S LUZIA IT | | | |
| 06/12/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 1.017,50 D | 0,00 C |
| 07/12/2021 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 500.003 | 1.229,34 C | |
| | | | | DIVERGENCIA NA TITULARIDADE | | | |
| 07/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.701 | 1.229,34 D | |
| | | | | 047 0008 007474382000134 SINDICATO DOS | | | |
| 07/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.702 | 74.551,05 D | |
| | | | | 047 0008 013009717000146 BANCO DO ESTA | | | |
| 07/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.703 | 6.276,82 D | |
| | | | | 047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS | | | |
| 07/12/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 80.827,87 C | 0,00 C |
| 08/12/2021 | | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | 350 | 444,60 C | |
| 08/12/2021 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 7.058,54 C | |
| 08/12/2021 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 69.009,15 C | |
| 08/12/2021 | | 0149 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.149.000.008.471 | 4.488,25 D | |
| | | | | 08/12 0149 8471-9 P M S LUZIA IT | | | |
| 08/12/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 72.024,04 D | 0,00 C |
| 10/12/2021 | | 0000 | 14011 | 683 ITR | 350 | 193,07 C | |
| 10/12/2021 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 130.624,79 C | |
| 10/12/2021 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 34.881,34 C | |
| 10/12/2021 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 3.743,50 C | |
| 10/12/2021 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 426.731,38 C | |
| 10/12/2021 | | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 157,03 C | |
| 10/12/2021 | | 0149 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.149.000.017.845 | 147.427,02 D | |
| | | | | 10/12 0149 17845-4 P M S LUZIA IT | | | |
| 10/12/2021 | | 0000 | 13105 | 438 TED | 121.001 | 107.255,35 D | |
| | | | | 047 0008 013098942000104 MUNICIPIO DE | | | |
| 10/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.002 | 34.473,33 D | |
| | | | | 047 0008 007075892000139 RPB AUTO POST | | | |
| 10/12/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 307.175,41 D | 0,00 C |
| 14/12/2021 | | 0149 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.224.000.124.284 | 961,25 D | |
| | | | | 14/12 1224 124284-9 LIV E PAPELARI | | | |
| 14/12/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 961,25 C | 0,00 C |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2021 | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | 350 | 990,43 C | |
| 15/12/2021 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 9.307,35 C | |
| 15/12/2021 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 189.486,23 C | |
| 15/12/2021 | 0149 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.149.000.014.633 | 51.103,21 D | |
| | | | 15/12 0149 14633-1 R & F MAGAZINE | | | |
| 15/12/2021 | 0149 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.149.000.017.845 | 1.864,74 D | |
| | | | 15/12 0149 17845-4 P M S LUZIA IT | | | |
| 15/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.501 | 4.624,50 D | |
| | | | 047 0051 032875635000129 W.M.W COMERCI | | | |
| 15/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.502 | 11.625,00 D | |
| | | | 047 0028 006954360000109 MASTER COMERC | | | |
| 15/12/2021 | 0000 | 13105 | 438 TED | 121.503 | 1.189,71 D | |
| | | | 047 0008 013098942000104 MUNICIPIO DE | | | |
| 15/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.504 | 228,00 D | |
| | | | 104 0060 02736923561 DEIZIANE SANTOS D | | | |
| 15/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.505 | 739,43 D | |
| | | | 104 4874 08447064506 LARA DE SANTANA S | | | |
| 15/12/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 128.409,42 D | 0,00 C |
| 16/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.601 | 52.198,69 D | |
| | | | 237 1438 032462421000120 PEDREIRA PARD | | | |
| 16/12/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 52.198,69 C | 0,00 C |
| 20/12/2021 | 0000 | 14011 | 683 ITR | 350 | 17,64 C | |
| 20/12/2021 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 50.323,48 C | |
| 20/12/2021 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 13.438,11 C | |
| 20/12/2021 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 1.442,19 C | |
| 20/12/2021 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 173.338,24 C | |
| 20/12/2021 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 10,69 C | |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 122.001 | 300.725,81 D | |
| | | | GPS- Ident.: 35676723000190 - 12/2021 | | | |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 122.002 | 351.432,13 D | |
| | | | GPS- Ident.: 35676723000190 - 11/2021 | | | |
| 20/12/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 413.587,59 C | 0,00 C |
| 21/12/2021 | 0000 | 13105 | 438 TED | 122.101 | 55.885,41 D | |
| | | | 047 0008 013098942000104 MUNICIPIO DE | | | |
| 21/12/2021 | 0000 | 13105 | 438 TED | 122.102 | 56.895,68 D | |
| | | | 047 0008 013098942000104 MUNICIPIO DE | | | |
| 21/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.103 | 1.229,34 D | |
| | | | 047 0008 007474382000134 SINDICATO DOS | | | |
| 21/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.104 | 64.618,40 D | |
| | | | 047 0028 006954360000109 MASTER COMERC | | | |
| 21/12/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 178.628,83 C | 0,00 C |
| 22/12/2021 | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | 350 | 240,14 C | |
| 22/12/2021 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 7.246,16 C | |
| 22/12/2021 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 213.730,43 C | |
| 22/12/2021 | 0149 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.336.000.026.762 | 37.899,20 D | |
| | | | 22/12 0336 26762-7 I BARBOSA SANT | | | |
| 22/12/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 183.317,53 D | 0,00 C |
| 23/12/2021 | 0149 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.149.000.017.845 | 532.791,94 D | |
| | | | 23/12 0149 17845-4 P M S LUZIA IT | | | |
| 23/12/2021 | 0149 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.149.000.017.845 | 2.992,66 D | |
| | | | 23/12 0149 17845-4 P M S LUZIA IT | | | |
| 23/12/2021 | 0000 | 13105 | 438 TED | 122.301 | 344.969,71 D | |
| | | | 047 0008 013098942000104 MUNICIPIO DE | | | |
| 23/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.302 | 978,75 D | |
| | | | 104 0060 02736923561 DEIZIANE SANTOS D | | | |
| 23/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.303 | 739,43 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 104 4874 08447064506 LARA DE SANTANA S | | | |
| 23/12/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 882.472,49 C | 0,00 C |
| 27/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.701 | 35.512,20 D | |
| | | | 047 0028 006954360000109 MASTER COMERC | | | |
| 27/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.702 | 10.401,92 D | |
| | | | 047 0008 007075892000139 RPB AUTO POST | | | |
| 27/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.703 | 13.719,53 D | |
| | | | 047 0008 007075892000139 RPB AUTO POST | | | |
| 27/12/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 59.633,65 C | 0,00 C |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.801 | 6.277,19 D | |
| | | | 047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS | | | |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.802 | 1.235,48 D | |
| | | | 047 0008 007474382000134 SINDICATO DOS | | | |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.803 | 77.685,52 D | |
| | | | 047 0008 013009717000146 BANCO DO ESTA | | | |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.804 | 1.256,81 D | |
| | | | COMPANHIA SUL SERGIPANA | | | |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.805 | 158,65 D | |
| | | | COMPANHIA SUL SERGIPANA | | | |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.806 | 590,92 D | |
| | | | COMPANHIA SUL SERGIPANA | | | |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.807 | 330,98 D | |
| | | | COMPANHIA SUL SERGIPANA | | | |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.808 | 29,18 D | |
| | | | COMPANHIA SUL SERGIPANA | | | |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.809 | 193,71 D | |
| | | | COMPANHIA SUL SERGIPANA | | | |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.810 | 143,09 D | |
| | | | COMPANHIA SUL SERGIPANA | | | |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.811 | 169,37 D | |
| | | | COMPANHIA SUL SERGIPANA | | | |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.812 | 70,07 D | |
| | | | COMPANHIA SUL SERGIPANA | | | |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.813 | 48,64 D | |
| | | | COMPANHIA SUL SERGIPANA | | | |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.814 | 134,32 D | |
| | | | COMPANHIA SUL SERGIPANA | | | |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.815 | 110,96 D | |
| | | | COMPANHIA SUL SERGIPANA | | | |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.816 | 300,63 D | |
| | | | COMPANHIA SUL SERGIPANA | | | |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.817 | 338,46 D | |
| | | | COMPANHIA SUL SERGIPANA | | | |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.818 | 96,94 D | |
| | | | COMPANHIA SUL SERGIPANA | | | |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.819 | 228,87 D | |
| | | | COMPANHIA SUL SERGIPANA | | | |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.820 | 93,07 D | |
| | | | COMPANHIA SUL SERGIPANA | | | |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.821 | 93,07 D | |
| | | | COMPANHIA SUL SERGIPANA | | | |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.822 | 318,09 D | |
| | | | COMPANHIA SUL SERGIPANA | | | |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.823 | 29,05 D | |
| | | | COMPANHIA SUL SERGIPANA | | | |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.824 | 329,74 D | |
| | | | COMPANHIA SUL SERGIPANA | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.825 | 180,37 D | |
| | | | COMPANHIA SUL SERGIPANA | | | |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.826 | 581,91 D | |
| | | | COMPANHIA SUL SERGIPANA | | | |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.827 | 421,87 D | |
| | | | COMPANHIA SUL SERGIPANA | | | |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.828 | 129,93 D | |
| | | | COMPANHIA SUL SERGIPANA | | | |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.829 | 2.486,77 D | |
| | | | COMPANHIA SUL SERGIPANA | | | |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.830 | 208,49 D | |
| | | | COMPANHIA SUL SERGIPANA | | | |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.831 | 96,94 D | |
| | | | COMPANHIA SUL SERGIPANA | | | |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.832 | 49,42 D | |
| | | | COMPANHIA SUL SERGIPANA | | | |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.833 | 68,83 D | |
| | | | COMPANHIA SUL SERGIPANA | | | |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 122.834 | 992,36 D | |
| | | | Guia Saneam DESO | | | |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 122.835 | 178,54 D | |
| | | | Guia Saneam DESO | | | |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 122.836 | 2.034,05 D | |
| | | | Guia Saneam DESO | | | |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 122.837 | 318,51 D | |
| | | | Guia Saneam DESO | | | |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 122.838 | 178,54 D | |
| | | | Guia Saneam DESO | | | |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 122.839 | 178,54 D | |
| | | | Guia Saneam DESO | | | |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 122.840 | 2.033,98 D | |
| | | | Guia Saneam DESO | | | |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 122.841 | 174,97 D | |
| | | | Guia Saneam DESO | | | |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 122.842 | 174,97 D | |
| | | | Guia Saneam DESO | | | |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 122.843 | 174,97 D | |
| | | | Guia Saneam DESO | | | |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 122.844 | 1.993,29 D | |
| | | | Guia Saneam DESO | | | |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 122.845 | 174,97 D | |
| | | | Guia Saneam DESO | | | |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 122.846 | 1.993,29 D | |
| | | | Guia Saneam DESO | | | |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 122.847 | 174,97 D | |
| | | | Guia Saneam DESO | | | |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 122.848 | 174,97 D | |
| | | | Guia Saneam DESO | | | |
| 28/12/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 105.438,26 C | 0,00 C |
| 29/12/2021 | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | 350 | 724,56 C | |
| 29/12/2021 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 6.370,03 C | |
| 29/12/2021 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 136.605,38 C | |
| 29/12/2021 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 122.901 | 351.400,97 D | |
| | | | GPS- Ident.: 35676723000190 - 12/2021 | | | |
| 29/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.902 | 1.438,40 D | |
| | | | 047 0008 007075892000139 RPB AUTO POST | | | |
| 29/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.903 | 2.139,46 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 047 0008 007075892000139 RPB AUTO POST | | | |
| 29/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.904 | 25.183,91 D | |
| | | | 047 0008 007075892000139 RPB AUTO POST | | | |
| 29/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.905 | 30.233,53 D | |
| | | | 237 1438 032462421000120 PEDREIRA PARD | | | |
| 29/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.906 | 50.242,35 D | |
| | | | 047 0014 003189468000164 CENTRAO DA EL | | | |
| 29/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.907 | 38.471,32 D | |
| | | | 047 0008 007075892000139 RPB AUTO POST | | | |
| 29/12/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 355.409,97 C | 0,00 C |
| 30/12/2021 | 0000 | 14011 | 683 ITR | 350 | 22,97 C | |
| 30/12/2021 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 83.349,15 C | |
| 30/12/2021 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 22.257,11 C | |
| 30/12/2021 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 2.388,65 C | |
| 30/12/2021 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 280.417,41 C | |
| 30/12/2021 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 50,15 C | |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.001 | 4.037,19 D | |
| | | | 047 0008 007075892000139 RPB AUTO POST | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.002 | 3.962,66 D | |
| | | | 237 5977 51753626587 MARIA ADELIA CAND | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 380.485,59 D | 0,00 C |
| 31/12/2021 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JE757428 JOSE C A TAVARES.

GOVERNO

# Extrato conta corrente

G334031257266172007
03/01/2022 13:01:24

**Cliente - Conta atual**

Agência 149-X

Conta corrente 15906-9 PM SAN LUZIA ITANHY-PNAT

Período do extrato 12 / 2021

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 14/12/2021 | | 0149 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.224.000.051.180 | 9.840,00 D | |
| | | | | 14/12 1224 51180-3 JP C PNEUS - E | | | |
| 14/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.401 | 4.760,00 D | |
| | | | | 104 1045 004217440000156 BAT AUTO LTDA | | | |
| 14/12/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 14.600,00 C | 0,00 C |
| 15/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.501 | 2.213,64 D | |
| | | | | 047 0015 029260268000144 WS SERVICOS E | | | |
| 15/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.502 | 9.180,94 D | |
| | | | | 047 0015 029260268000144 WS SERVICOS E | | | |
| 15/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.503 | 9.752,36 D | |
| | | | | 047 0015 029260268000144 WS SERVICOS E | | | |
| 15/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.504 | 1.447,38 D | |
| | | | | 047 0015 029260268000144 WS SERVICOS E | | | |
| 15/12/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 22.594,32 C | 0,00 C |
| 21/12/2021 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.561.770.000.038 | 110.282,40 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 21/12/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 110.282,40 D | 0,00 C |
| 29/12/2021 | | 0149 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.224.000.051.180 | 71.640,00 D | |
| | | | | 29/12 1224 51180-3 JP C PNEUS - E | | | |
| 29/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.901 | 9.822,87 D | |
| | | | | 047 0015 029260268000144 WS SERVICOS E | | | |
| 29/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.902 | 15.123,71 D | |
| | | | | 047 0015 029260268000144 WS SERVICOS E | | | |
| 29/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.903 | 3.405,60 D | |
| | | | | 047 0015 029260268000144 WS SERVICOS E | | | |
| 29/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.904 | 6.152,51 D | |
| | | | | 047 0015 029260268000144 WS SERVICOS E | | | |
| 29/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.905 | 18.060,91 D | |
| | | | | 047 0015 029260268000144 WS SERVICOS E | | | |
| 29/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.906 | 8.370,95 D | |
| | | | | 047 0015 029260268000144 WS SERVICOS E | | | |
| 29/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.907 | 5.363,82 D | |
| | | | | 047 0015 029260268000144 WS SERVICOS E | | | |
| 29/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.908 | 3.661,02 D | |
| | | | | 047 0015 029260268000144 WS SERVICOS E | | | |
| 29/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.909 | 3.575,88 D | |
| | | | | 047 0015 029260268000144 WS SERVICOS E | | | |
| 29/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.910 | 2.469,06 D | |
| | | | | 047 0015 029260268000144 WS SERVICOS E | | | |
| 29/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.911 | 6.200,00 D | |
| | | | | 104 1045 004217440000156 BAT AUTO LTDA | | | |
| 29/12/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 153.846,33 C | 0,00 C |
| 30/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.001 | 5.250,00 D | |
| | | | | 260 0001 040973477000178 JOSE CLAUDIO | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 5.250,00 C | 0,00 C |
| 31/12/2021 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JE757428 JOSE C A TAVARES.

Banese

**Agência** 008 **Tipo** 22 **Conta** 300452-1
**SANTA LUZIA DO ITANHY PREF GABINETE**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

| **Saldos (R$)** | | **Crédito pré-aprovado (R$)** | |
|---|---|---|---|
| Da conta | 74.711,64 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 180.740,51 + | | |
| ▼ Limite empresarial | 0,00 | | |
| Tarifa de disponibilização | 0,00 | | |
| Taxa de disponibilização | 0.00% | | |
| Taxa de juros efetiva | 0.00% | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| **Disponível para saque** | **255.452,15 +** | | |
| **Valores aplicados** | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 180.740,51 + | | |

### 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: 128.232,88

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo da Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 7.500,00 - | 120.732,88 + |
| 14/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>014 03/124644-1 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI | 994004 | 13.863,75 - | 106.869,13 + |
| 14/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>014 03/124644-1 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI | 994004 | 12.365,00 - | 94.504,13 + |
| 15/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 2.010,00 - | 92.494,13 + |
| 16/12/2021 | Plat. de Negócios 008 | TED SPB-PAG<br>001 1607 000099738084-5 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D<br>00.378.257/0001-81 | 142 | 40.231,27 + | 132.725,40 + |
| 27/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 16.900,00 - | 115.825,40 + |
| 27/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 6.080,00 - | 109.745,40 + |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 3.960,20 - | 105.785,20 + |
| 29/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>031 03/100595-0 JOSEFA ALVES DOS S ITABAIANINHA | 994003 | 13.342,25 - | 92.442,95 + |
| 29/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>011 03/103185-0 STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA | 994003 | 10.680,00 - | 81.762,95 + |
| 29/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 7.051,31 - | 74.711,64 + |

**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

GOVERNO

## Extrato conta corrente

G334031257266172024
03/01/2022 13:06:47

**Cliente - Conta atual**

Agência 149-X
Conta corrente 34457-5 PM SAN LUZIA ITANHY-ALIME
Periodo 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 |
| 02/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.201 | 2.396,10 D | |
| | | | | 047 0008 032746026000170 ASSOCIACAO DO | | | |
| 02/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.202 | 163,10 D | |
| | | | | 047 0008 032746026000170 ASSOCIACAO DO | | | |
| 02/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.203 | 883,10 D | |
| | | | | 047 0008 032746026000170 ASSOCIACAO DO | | | |
| 02/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.204 | 33,30 D | |
| | | | | 047 0008 032746026000170 ASSOCIACAO DO | | | |
| 02/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.205 | 185,00 D | |
| | | | | 237 1605 12798040841 JOSE FERREIRA DO | | | |
| 02/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.206 | 164,70 D | |
| | | | | 104 0060 33628785553 EDINAL FRAGA DOS | | | |
| 02/12/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 3.825,30 C | 0,00 C |
| 07/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.701 | 105,80 D | |
| | | | | 047 0065 034472982000136 DISTRIBUIDORA | | | |
| 07/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.702 | 1.350,00 D | |
| | | | | 047 0065 034472982000136 DISTRIBUIDORA | | | |
| 07/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.703 | 2.946,10 D | |
| | | | | 047 0065 034472982000136 DISTRIBUIDORA | | | |
| 07/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.704 | 5.400,00 D | |
| | | | | 047 0065 034472982000136 DISTRIBUIDORA | | | |
| 07/12/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 9.801,90 C | 0,00 C |
| 14/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.401 | 2.461,00 D | |
| | | | | 047 0008 032746026000170 ASSOCIACAO DO | | | |
| 14/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.402 | 928,00 D | |
| | | | | 047 0008 032746026000170 ASSOCIACAO DO | | | |
| 14/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.403 | 2.801,40 D | |
| | | | | 047 0008 032746026000170 ASSOCIACAO DO | | | |
| 14/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.404 | 1.731,00 D | |
| | | | | 047 0065 034472982000136 DISTRIBUIDORA | | | |
| 14/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.405 | 17.100,82 D | |
| | | | | 047 0065 034472982000136 DISTRIBUIDORA | | | |
| 14/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.406 | 33,50 D | |
| | | | | 047 0065 034472982000136 DISTRIBUIDORA | | | |
| 14/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.407 | 14.294,23 D | |
| | | | | 047 0065 034472982000136 DISTRIBUIDORA | | | |
| 14/12/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 39.349,95 C | 0,00 C |
| 21/12/2021 | | 0149 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.149.510.031.711 | 740,00 D | |
| | | | | 21/12 0149 510031711-2 MARCELO SANTOS | | | |
| 21/12/2021 | | 0149 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.149.510.031.711 | 851,00 D | |
| | | | | 21/12 0149 510031711-2 MARCELO SANTOS | | | |
| 21/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.101 | 2.889,20 D | |
| | | | | 104 0060 00840850530 MARCIO JOSE VALEN | | | |
| 21/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.102 | 1.146,00 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 104 0060 33628785553 EDINAL FRAGA DOS | | | |
| 21/12/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 5.626,20 C | 0,00 C |
| 27/12/2021 | 0149 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.149.510.031.711 | 370,00 D | |
| | | | 27/12 0149 510031711-2 MARCELO SANTOS | | | |
| 27/12/2021 | 0149 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.149.510.031.711 | 481,00 D | |
| | | | 27/12 0149 510031711-2 MARCELO SANTOS | | | |
| 27/12/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 851,00 C | 0,00 C |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.801 | 875,00 D | |
| | | | 047 0008 032746026000170 ASSOCIACAO DO | | | |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.802 | 1.268,20 D | |
| | | | 047 0008 032746026000170 ASSOCIACAO DO | | | |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.803 | 3.835,20 D | |
| | | | 047 0008 032746026000170 ASSOCIACAO DO | | | |
| 28/12/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 5.978,40 C | 0,00 C |
| 29/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.901 | 1.110,00 D | |
| | | | 237 1605 12798040841 JOSE FERREIRA DO | | | |
| 29/12/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 1.110,00 C | 0,00 C |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.001 | 430,82 D | |
| | | | 047 0008 032766222000106 ASSOCIACAO DE | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.002 | 1.570,80 D | |
| | | | 047 0008 032766222000106 ASSOCIACAO DE | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.003 | 1.478,63 D | |
| | | | 047 0008 032766222000106 ASSOCIACAO DE | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.004 | 479,45 D | |
| | | | 047 0008 032766222000106 ASSOCIACAO DE | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.005 | 7.739,10 D | |
| | | | 047 0008 032766222000106 ASSOCIACAO DE | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.006 | 96,60 D | |
| | | | 047 0008 032746026000170 ASSOCIACAO DO | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 11.795,40 C | 0,00 C |
| 31/12/2021 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JE757428 JOSE C A TAVARES.

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 60600017
Conta Referência: 0060/006/00672003-6
Nome: PM DE SANTA LUZIA DO ITANHY
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 02/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 03/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 06/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 07/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 08/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 09/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 10/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 13/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 14/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 15/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 16/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 17/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 20/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 21/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 22/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 23/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 24/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 27/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 28/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 29/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 30/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 31/12/2021 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 60600017
Conta Referência: 0060/006/00672004-4
Nome: PM DE SANTA LUZIA DO ITANHY
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 02/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 03/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 06/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 07/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 08/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 09/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 10/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 13/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 14/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 15/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 16/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 17/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 20/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 21/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 22/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 23/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 24/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 27/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 28/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 29/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 30/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 31/12/2021 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

IMPRIMIR FECHAR

GOVERNO

## Extrato conta corrente

G338031315311265007
03/01/2022 13:21:43

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 149-X |
| Conta corrente | 34060-X PM SAN LUZIA ITANHY-BRASI |
| Período do extrato | 12 / 2021 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/12/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 6.846,69 C |
| 31/12/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 6.846,69 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JE757369 ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031320323404015
03/01/2022 13:31:56

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 149-X |
| Conta | 38556-5 PM SAN LUZIA ITANHY-PAR - |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 696,00 | | | 183,792961 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 700,08 | | | 183,792961 | | 183,792961 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 696,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,08 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4,08 |
| SALDO ATUAL = | 700,08 |

### 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: JE757428 JOSE C A TAVARES.

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 149-X |
| Conta | 21216-4 PM SANTA L ITANHY -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 | 2.459.824,28 | | | 649.568,259218 | | |
| 01/12/2021 | APLICAÇÃO | 162.417,16 | | | 42.880,306891 | 3,787686511 | 692.448,566109 |
| 02/12/2021 | RESGATE | 1.017,50 | | | 268,575205 | 3,788510557 | 692.179,990904 |
| | Aplicação 08/10/2021 | 1.017,50 | | | 268,575205 | | |
| 03/12/2021 | RESGATE | 1.017,50 | | | 268,517031 | 3,789331333 | 691.911,473873 |
| | Aplicação 08/10/2021 | 1.017,50 | | | 268,517031 | | |
| 06/12/2021 | APLICAÇÃO | 1.017,50 | | | 268,458649 | 3,790155406 | 692.179,932522 |
| 07/12/2021 | RESGATE | 80.827,87 | | | 21.321,067023 | 3,790986160 | 670.858,865499 |
| | Aplicação 08/10/2021 | 80.827,87 | | | 21.321,067023 | | |
| 08/12/2021 | APLICAÇÃO | 72.024,04 | | | 18.994,580887 | 3,791820437 | 689.853,446386 |
| 10/12/2021 | APLICAÇÃO | 307.175,41 | | | 80.971,045712 | 3,793645090 | 770.824,492098 |
| 14/12/2021 | RESGATE | 961,25 | | | 253,244859 | 3,795733515 | 770.571,247239 |
| | Aplicação 08/10/2021 | 961,25 | | | 253,244859 | | |
| 15/12/2021 | APLICAÇÃO | 128.409,42 | | | 33.820,780459 | 3,796760993 | 804.392,027698 |
| 16/12/2021 | RESGATE | 52.198,69 | | | 13.744,168629 | 3,797879043 | 790.647,859069 |
| | Aplicação 08/10/2021 | 52.198,69 | | | 13.744,168629 | | |
| 20/12/2021 | RESGATE | 413.587,59 | | | 108.843,668896 | 3,799831393 | 681.804,190173 |
| | Aplicação 08/10/2021 | 232.581,67 | | | 61.208,417584 | | |
| | Aplicação 13/10/2021 | 181.005,92 | | | 47.635,251312 | | |
| 21/12/2021 | RESGATE | 178.628,83 | | | 46.996,945893 | 3,800860388 | 634.807,244280 |
| | Aplicação 13/10/2021 | 19.986,45 | | | 5.258,402301 | | |
| | Aplicação 29/10/2021 | 158.642,38 | | | 41.738,543592 | | |
| 22/12/2021 | APLICAÇÃO | 183.317,53 | | | 48.217,096721 | 3,801919702 | 683.024,341001 |
| 23/12/2021 | RESGATE | 882.472,49 | | | 232.049,642150 | 3,802946998 | 450.974,698851 |
| | Aplicação 29/10/2021 | 141.596,22 | | | 37.233,287251 | | |
| | Aplicação 04/11/2021 | 60.366,13 | | | 15.873,513033 | | |
| | Aplicação 10/11/2021 | 680.510,14 | | | 178.942,841866 | | |
| 27/12/2021 | RESGATE | 59.633,65 | | | 15.672,468182 | 3,804994166 | 435.302,230669 |
| | Aplicação 10/11/2021 | 59.633,65 | | | 15.672,468182 | | |
| 28/12/2021 | RESGATE | 105.438,26 | | | 27.703,327826 | 3,805978136 | 407.598,902843 |
| | Aplicação 10/11/2021 | 96.714,83 | | | 25.411,294721 | | |
| | Aplicação 17/11/2021 | 8.723,43 | | | 2.292,033105 | | |
| 29/12/2021 | RESGATE | 355.409,97 | | | 93.356,794188 | 3,807007011 | 314.242,108655 |
| | Aplicação 17/11/2021 | 355.409,97 | | | 93.356,794188 | | |
| 30/12/2021 | APLICAÇÃO | 380.485,59 | | | 99.916,817005 | 3,808023528 | 414.158,925660 |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 1.577.550,29 | | | 414.158,925660 | | 414.158,925660 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 2.459.824,28 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.234.846,65 |
| RESGATES (-) | 2.131.193,60 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 14.072,96 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 14.072,96 |
| SALDO ATUAL = | 1.577.550,29 |

## 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: JE757428 JOSE C A TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031320323404011
03/01/2022 13:29:59

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 149-X |
| Conta | 8471-9 P M S LUZIA ITANHY MDE |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 10.896,01 | | | 2.877,319766 | | |
| 01/12/2021 | RESGATE | 9.364,45 | | | 2.472,340298 | 3,787686511 | 404,979468 |
| | Aplicação 17/11/2021 | 3.883,20 | | | 1.025,215552 | | |
| | Aplicação 30/11/2021 | 5.481,25 | | | 1.447,124746 | | |
| 06/12/2021 | RESGATE | 1.017,50 | | | 268,458649 | 3,790155406 | 136,520819 |
| | Aplicação 30/11/2021 | 1.017,50 | | | 268,458649 | | |
| 07/12/2021 | APLICAÇÃO | 2.668,08 | | | 703,795763 | 3,790986160 | 840,316582 |
| 08/12/2021 | APLICAÇÃO | 3.877,80 | | | 1.022,675009 | 3,791820437 | 1.862,991591 |
| 10/12/2021 | APLICAÇÃO | 66.129,77 | | | 17.431,722902 | 3,793645090 | 19.294,714493 |
| 14/12/2021 | RESGATE | 12.727,37 | | | 3.353,072588 | 3,795733515 | 15.941,641905 |
| | Aplicação 30/11/2021 | 518,20 | | | 136,520819 | | |
| | Aplicação 07/12/2021 | 2.671,42 | | | 703,795763 | | |
| | Aplicação 08/12/2021 | 3.881,80 | | | 1.022,675009 | | |
| | Aplicação 10/12/2021 | 5.655,95 | | | 1.490,080997 | | |
| 15/12/2021 | APLICAÇÃO | 1.221,36 | | | 321,684720 | 3,796760993 | 16.263,326625 |
| 16/12/2021 | RESGATE | 3.320,51 | | | 874,306412 | 3,797879043 | 15.389,020213 |
| | Aplicação 10/12/2021 | 3.320,51 | | | 874,306412 | | |
| 17/12/2021 | RESGATE | 6.835,45 | | | 1.799,372024 | 3,798797529 | 13.589,648189 |
| | Aplicação 10/12/2021 | 6.835,45 | | | 1.799,372024 | | |
| 20/12/2021 | RESGATE | 47.340,87 | | | 12.458,676479 | 3,799831393 | 1.130,971710 |
| | Aplicação 10/12/2021 | 47.340,87 | | | 12.458,676479 | | |
| 23/12/2021 | RESGATE | 4.249,95 | | | 1.117,541212 | 3,802946998 | 13,430498 |
| | Aplicação 10/12/2021 | 3.077,68 | | | 809,286990 | | |
| | Aplicação 15/12/2021 | 1.172,27 | | | 308,254222 | | |
| 29/12/2021 | APLICAÇÃO | 408,09 | | | 107,194444 | 3,807007011 | 120,624942 |
| 30/12/2021 | APLICAÇÃO | 2.564,19 | | | 673,365062 | 3,808023528 | 793,990004 |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 3.024,34 | | | 793,990004 | | 793,990004 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 10.896,01 |
| APLICAÇÕES (+) | 76.869,29 |
| RESGATES (-) | 84.856,10 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 115,14 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 115,14 |
| SALDO ATUAL = | 3.024,34 |

### 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: JE757428 JOSE C A TAVARES.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031320323404006
03/01/2022 13:26:19

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 149-X |
| Conta | 16460-7 PM SAN LUZIA ITANHY-PDDE |
| 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 | 132,24 | | | 34,921118 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 133,02 | | | 34,921118 | | 34,921118 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 132,24 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,78 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,78 |
| SALDO ATUAL = | 133,02 |

### 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: JE757428 JOSE C A TAVARES.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031315311265012
03/01/2022 13:24:54

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 149-X |
| Conta | 15906-9 PM SAN LUZIA ITANHY-PNAT |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 210.442,60 | | | | 55.571,787055 | | |
| 14/12/2021 | RESGATE | 14.600,00 | | | | 3.846,423871 | 3,795733515 | 51.725,363184 |
| | Aplicação 11/08/2020 | 14.600,00 | | | | 3.846,423871 | | |
| 15/12/2021 | RESGATE | 22.594,32 | | | | 5.950,946094 | 3,796760993 | 45.774,417090 |
| | Aplicação 11/08/2020 | 2.782,42 | | | | 732,840001 | | |
| | Aplicação 11/09/2020 | 19.811,90 | | | | 5.218,106093 | | |
| 21/12/2021 | APLICAÇÃO | 110.282,40 | | | | 29.015,114669 | 3,800860388 | 74.789,531759 |
| 29/12/2021 | RESGATE | 153.846,33 | | | | 40.411,359779 | 3,807007011 | 34.378,171980 |
| | Aplicação 11/09/2020 | 6.195,79 | | | | 1.627,469445 | | |
| | Aplicação 13/10/2020 | 26.058,74 | | | | 6.844,941120 | | |
| | Aplicação 09/11/2020 | 26.056,60 | | | | 6.844,380241 | | |
| | Aplicação 15/12/2020 | 6.895,34 | | | | 1.811,223476 | | |
| | Aplicação 10/03/2021 | 27.279,96 | | | | 7.165,724395 | | |
| | Aplicação 23/03/2021 | 27.276,41 | | | | 7.164,789972 | | |
| | Aplicação 20/04/2021 | 27.258,73 | | | | 7.160,148130 | | |
| | Aplicação 12/05/2021 | 6.824,76 | | | | 1.792,683000 | | |
| 30/12/2021 | RESGATE | 5.250,00 | | | | 1.378,667952 | 3,808023528 | 32.999,504028 |
| | Aplicação 12/05/2021 | 5.250,00 | | | | 1.378,667952 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 125.696,62 | | | | 32.999,504028 | | 32.999,504028 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 210.442,60 |
| APLICAÇÕES (+) | 110.282,40 |
| RESGATES (-) | 196.290,65 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.262,27 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.262,27 |
| SALDO ATUAL = | 125.696,62 |

### 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: JE757369 ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO.

Banese

**EXTRATO CONSOLIDADO**

Período: de 01/12/2021 a 31/12/2021 Emissão: 03/01/2022 às 01:46:53

**Cliente:** MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY **CPF/CNPJ:** 013.098.942/0001-04

**Agência:** 008 - ESTANCIA **Conta Corrente:** 22 / 300.452-1

**Dados do Título**

**Produto:** CDB AUTOMÁTICO

**Rentabilidade:** Pós-Fixada

**Movimentação no Período**

| Data | Histórico | Valor (R$) |
|---|---|---|
| 30/11/2021 | Saldo Bruto Anterior | 179.594,04 |
| 31/12/2021 | Rendimento no Período | 1.096,24 |
| 31/12/2021 | Saldo Bruto Atual | 180.690,28 |

**Saldo Líquido:** R$ 180.690,28

**Resgates no Período**

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031320323404012
03/01/2022 13:30:44

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 149-X |
| Conta | 34457-5 PM SAN LUZIA ITANHY-ALIME |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 192.053,52 | | | | 50.715,765880 | | |
| 02/12/2021 | RESGATE | 3.825,30 | | | | 1.009,710793 | 3,788510557 | 49.706,055087 |
| | Aplicação 08/04/2021 | 754,90 | | | | 199,260145 | | |
| | Aplicação 06/05/2021 | 3.070,40 | | | | 810,450648 | | |
| 07/12/2021 | RESGATE | 9.801,90 | | | | 2.585,580529 | 3,790986160 | 47.120,474558 |
| | Aplicação 06/05/2021 | 9.801,90 | | | | 2.585,580529 | | |
| 14/12/2021 | RESGATE | 39.349,95 | | | | 10.366,889520 | 3,795733515 | 36.753,585038 |
| | Aplicação 06/05/2021 | 25.631,20 | | | | 6.752,634143 | | |
| | Aplicação 04/06/2021 | 13.718,75 | | | | 3.614,255377 | | |
| 21/12/2021 | RESGATE | 5.626,20 | | | | 1.480,243794 | 3,800860388 | 35.273,341244 |
| | Aplicação 04/06/2021 | 5.626,20 | | | | 1.480,243794 | | |
| 27/12/2021 | RESGATE | 851,00 | | | | 223,653431 | 3,804994166 | 35.049,687813 |
| | Aplicação 04/06/2021 | 851,00 | | | | 223,653431 | | |
| 28/12/2021 | RESGATE | 5.978,40 | | | | 1.570,791998 | 3,805978136 | 33.478,895815 |
| | Aplicação 04/06/2021 | 5.978,40 | | | | 1.570,791998 | | |
| 29/12/2021 | RESGATE | 1.110,00 | | | | 291,567627 | 3,807007011 | 33.187,328188 |
| | Aplicação 04/06/2021 | 1.110,00 | | | | 291,567627 | | |
| 30/12/2021 | RESGATE | 11.795,40 | | | | 3.097,512374 | 3,808023528 | 30.089,815814 |
| | Aplicação 04/06/2021 | 11.254,37 | | | | 2.955,435236 | | |
| | Aplicação 06/07/2021 | 541,03 | | | | 142,077138 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 114.613,48 | | | | 30.089,815814 | | 30.089,815814 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 192.053,52 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 78.338,15 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 898,11 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 898,11 |
| SALDO ATUAL = | 114.613,48 |

### 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: JE757428 JOSE C A TAVARES.

CAIXA

## *Extrato Fundo de Investimento*

***Para simples verificação***

| *Nome da Agência* | *Código* | *Operação* | *Emissão* |
|---|---|---|---|
| MARCELO MONTALVAO, SE | 0060 | 0055 | 03/01/2022 |

| *Fundo* | *CNPJ do Fundo* | *Início das Atividades do Fundo* |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995 |

***Rentabilidade do Fundo***

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2021 | Cota em: 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|
| 0,5480 | 2,3850 | 2,3850 | 6,092837 | 6,126223 |

***Administradora***

| *Nome* | *Endereço* | *CNPJ da Administradora* |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | 00.360.305/0001-04 |

***Cliente***

| *Nome* | *CPF/CNPJ* | *Conta Corrente* | *Mês/Ano* | *Folha* |
|---|---|---|---|---|
| PM DE SANTA LUZIA DO ITANHY | 13.098.942/0001-04 | 006.00672003-6 | 12/2021 | 01/01 |

| *Análise do Perfil do Investidor* | *Data da Avaliação* |
|---|---|
| | |

***Resumo da Movimentação***

| *Histórico* | ***Valor em R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 71,92C | 11,804569 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,40C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 72,32C | 11,804569 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

***Movimentação Detalhada***

| *Data* | *Histórico* | ***Valor R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|---|

| ***Dados de Tributação*** | ***Rendimento Base*** | ***IRRF*** |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

***Informações ao Cotista***

*Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!*

*Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.*

***Serviço de Atendimento ao Cotista***

| *SAC:* | ***Endereço para Correspondência:*** |
|---|---|
| **0800 726 0101** | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| *Ouvidoria:* | ***Endereço Eletrônico:*** |
| **0800 725 7474** | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 60600017
Conta Referência: 0060/013/00672003-9
Nome: PM SANTA LUZIA DO ITANHY
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Taxa | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | | 11.052,90C |
| 01/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 11.052,90C |
| 02/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 11.052,90C |
| 03/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 11.052,90C |
| 06/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 11.052,90C |
| 07/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 11.052,90C |
| 08/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 11.052,90C |
| 09/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 11.074,98C |
| 10/12/2021 | 000000 | REM BASICA | 0,00000000 | 0,00 | 11.052,90C |
| 10/12/2021 | 000000 | CRED JUROS | 0,00500000 | 0,15C | 11.053,05C |
| 10/12/2021 | 000000 | REM BASICA | 0,00000000 | 0,00 | 11.053,05C |
| 10/12/2021 | 000000 | CRED JUROS | 0,00441200 | 21,93C | 11.074,98C |
| 10/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 11.074,98C |
| 13/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 11.074,98C |
| 14/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 11.074,98C |
| 15/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 11.102,56C |
| 16/12/2021 | 000000 | REM BASICA | 0,01430000 | 0,87C | 11.075,85C |
| 16/12/2021 | 000000 | CRED JUROS | 0,00441200 | 26,71C | 11.102,56C |
| 16/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 11.102,56C |
| 17/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 11.102,56C |
| 20/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 11.102,56C |
| 21/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 11.102,56C |
| 22/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 11.102,56C |
| 23/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 11.102,56C |
| 24/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 11.102,56C |
| 27/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 11.102,56C |
| 28/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 11.102,56C |
| 29/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 11.102,56C |
| 30/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 11.102,56C |
| 31/12/2021 | - | SALDO FINAL | | | 11.102,56C |

IMPRIMIR FECHAR

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031320323404008
03/01/2022 13:27:30

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 149-X |
| Conta | 32543-0 PM SAN LUZIA ITANHY-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 | 759,78 | | | 200,635040 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 764,23 | | | 200,635040 | | 200,635040 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 759,78 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,45 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4,45 |
| SALDO ATUAL = | 764,23 |

### 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: JE757428 JOSE C A TAVARES.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031315311265010
03/01/2022 13:23:33

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 149-X |
| Conta | 34060-X PM SAN LUZIA ITANHY-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 | 81,60 | | | 21,548192 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 82,08 | | | 21,548192 | | 21,548192 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 81,60 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,48 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,48 |
| SALDO ATUAL = | 82,08 |

### 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: JE757369 ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031320323404016
03/01/2022 13:32:29

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 149-X |
| Conta | 38062-8 PM SAN LUZIA ITANHY-MP 81 |
| 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 | 6.723,83 | | | 1.775,569404 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 6.763,23 | | | 1.775,569404 | | 1.775,569404 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 6.723,83 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 39,40 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 39,40 |
| SALDO ATUAL = | 6.763,23 |

### 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: JE757428 JOSE C A TAVARES.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031320323404009
03/01/2022 13:28:31

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 149-X |
| Conta | 33323-9 PM SAN LUZIA ITANHY-PAR - |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 253.130,66 | | | 66.844,466855 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 254.613,63 | | | 66.844,466855 | | 66.844,466855 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 253.130,66 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.482,97 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.482,97 |
| SALDO ATUAL = | 254.613,63 |

### 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: JE757428 JOSE C A TAVARES.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031320323404010
03/01/2022 13:29:23

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 149-X |
| Conta | 33442-1 PM SAN LUZIA ITANHY-PAC I |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 0,29 | | | 0,076369 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 0,29 | | | 0,076369 | | 0,076369 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 0,29 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,00 |
| SALDO ATUAL = | 0,29 |

### 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: JE757428 JOSE C A TAVARES.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031315311265011
03/01/2022 13:24:08

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 149-X |
| Conta | 33443-X PM SAN LUZIA ITANHY-PAC I |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 0,04 | | | 0,011713 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 0,04 | | | 0,011713 | | 0,011713 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 0,04 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,00 |
| SALDO ATUAL = | 0,04 |

### 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: JE757369 ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031320323404014
03/01/2022 13:31:21

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 149-X |
| Conta | 33546-0 PM SAN LUZIA ITANHY-PAR - |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 13.122,36 | | | 3.465,234700 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 13.199,24 | | | 3.465,234700 | | 3.465,234700 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 13.122,36 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 76,88 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 76,88 |
| SALDO ATUAL = | 13.199,24 |

### 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: JE757428 JOSE C A TAVARES.

## Maiores Devedores

| Contribuinte | Total | Juros | Multa | Correção Monetária | Saldo Devedor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13173885000172 - HECA COMERCIOS E CONSTRUÇõES LTDA | 145.160,08 | 97.085,09 | 14.516,00 | 0,00 | 256.761,17 |
| 05423963015577 - OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 151.434,15 | 12.863,30 | 15.143,42 | 0,00 | 179.440,87 |
| 02558157002530 - TELEFONICA BRASIL S.A | 121.097,08 | 19.444,62 | 12.109,72 | 0,00 | 152.651,42 |
| 33000118000411 - TELEMAR NORTE LESTE S/A | 113.520,31 | 24.711,96 | 11.352,04 | 0,00 | 149.584,31 |
| 13662064000108 - IQ CONSTRUTORA LTDA | 72.457,38 | 28.689,18 | 7.245,74 | 0,00 | 108.392,30 |
| 86808243000176 - AMT PROJETOS E SERVICOS LTDA | 67.446,14 | 20.366,76 | 6.359,89 | 0,00 | 94.172,79 |
| 09523284000175 - MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-EPP | 38.674,69 | 26.629,50 | 3.867,49 | 0,00 | 69.171,68 |
| 13154971000138 - GT EMPREENDIMENTOS LTDA-ME | 16.861,12 | 15.514,58 | 1.686,12 | 0,00 | 34.061,82 |
| 32766453000110 - SANTA LUZIA DO ITANHY CAMARA MUNICIPAL | 24.302,40 | 6.908,34 | 2.430,24 | 0,00 | 33.640,98 |
| 13134131000103 - SAULO FARIA A. BARRETTO EPP | 19.708,26 | 2.564,86 | 1.938,18 | 0,00 | 24.211,30 |
| 32040529000125 - TRIGONAL ENGENHARIA LTDA | 11.221,70 | 11.226,89 | 1.122,17 | 0,00 | 23.570,76 |
| 07371831000119 - ALDEBRAN CONSTRUCOES E EM PREDT.LTDA-ME | 12.094,34 | 10.092,14 | 1.209,43 | 0,00 | 23.395,91 |
| 15137915000110 - CONSTRUTORA HJ LTDA-ME | 10.044,89 | 8.395,38 | 1.004,49 | 0,00 | 19.444,76 |
| 13097849572 - JOEL DIAS FREITAS FILHO | 15.605,12 | 732,40 | 1.560,51 | 0,00 | 17.898,03 |
| 04876952000124 - POSTO VITORIA LTDA | 8.059,78 | 8.824,38 | 805,98 | 0,00 | 17.690,14 |
| 17853295000141 - LE - CONSTRUCOES, PROJETOS E SERVICOS LTDA | 10.842,51 | 3.031,20 | 1.084,25 | 0,00 | 14.957,96 |
| 23189045000151 - TORRE CONSTRUCOES LTDA. | 10.620,00 | 2.620,66 | 1.062,00 | 0,00 | 14.302,66 |
| 03906867000107 - TECSERV SERV.TEC. E LOC.DE MAO DE OBRA | 5.638,48 | 5.953,53 | 563,87 | 0,00 | 12.155,88 |
| 05929852000181 - INSTI.DE PESQUISAS EM TEC.E INOV. -IPTI | 9.023,19 | 625,25 | 902,33 | 0,00 | 10.550,77 |
| 38037749000186 - ROBERTO ANSELMO EVANGELISTA JUNIOR | 8.812,60 | 603,89 | 881,26 | 0,00 | 10.297,75 |
| 35228938591 - MARLENE DE JESUS | 6.000,00 | 3.675,10 | 600,00 | 0,00 | 10.275,10 |
| 04816878000150 - SOC.DE ESTUDOS MULTIPLOS ECO. E DE ARTES | 4.362,15 | 5.045,75 | 436,23 | 0,00 | 9.844,13 |
| 41399412515 - JOALDO COSTA CARVALHO JÚNIOR | 8.000,00 | 396,00 | 800,00 | 0,00 | 9.196,00 |
| 19321641000176 - JOEMIR PATRMONIAL LTDA | 5.400,00 | 2.954,16 | 540,00 | 0,00 | 8.894,16 |
| 13018171000190 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE | 4.135,37 | 4.134,96 | 413,54 | 0,00 | 8.683,87 |
| 03173069528 - CHALES LUIZ DO NASCIMENTO LEITE | 6.000,00 | 1.496,00 | 600,00 | 0,00 | 8.096,00 |
| 58755101534 - RUBENS SÉRGIO VIEIRA TEIXEIRA | 6.453,44 | 638,16 | 645,38 | 0,00 | 7.736,98 |
| 13920707000168 - ENPRO ENGENHARIA DE PROJETOS E OBRAS | 3.615,61 | 3.356,73 | 361,56 | 0,00 | 7.333,90 |
| 33706419000112 - CITII-CENTROINTEGRADO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ITANHY LTDA | 6.074,63 | 566,44 | 543,12 | 0,00 | 7.184,19 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34556672520 - RAELMO DE MELO FONTES | 6.000,00 | 151,80 | 600,00 | 0,00 | 6.751,80 |
| 35095155000133 - SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA | 5.316,98 | 473,77 | 531,70 | 0,00 | 6.322,45 |
| 35676723000190 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTA LUZIA DO ITANHI | 5.185,92 | 174,92 | 371,56 | 0,00 | 5.732,40 |
| 01043749500 - EDGAR CAMPOS CERQUEIRA | 3.287,50 | 1.790,04 | 328,75 | 0,00 | 5.406,29 |
| 07995161000101 - FRAN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. ME | 3.330,76 | 1.227,39 | 333,08 | 0,00 | 4.891,23 |
| 13009717000812 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | 2.192,54 | 2.214,82 | 219,26 | 0,00 | 4.626,62 |
| 13092127000120 - SONDA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. | 1.829,99 | 2.143,75 | 183,00 | 0,00 | 4.156,74 |
| 04405468508 - FRANKLIN DE OLIVEIRA MENDON€A | 2.203,87 | 1.567,86 | 220,39 | 0,00 | 3.992,12 |
| 11492589000109 - NABUCO & PIMENTEL LTDA-EPP | 2.255,58 | 1.444,83 | 225,55 | 0,00 | 3.925,96 |
| 03318940000111 - W.C HOTEL LTDA-ME | 1.669,50 | 1.951,30 | 166,95 | 0,00 | 3.787,75 |
| 18899725000129 - BUTARELLO ENGENHARIA EIRELI | 2.615,30 | 904,28 | 261,53 | 0,00 | 3.781,11 |
| 69591385587 - NILSON DE OLIVEIRA LIMA | 2.640,00 | 720,19 | 264,00 | 0,00 | 3.624,19 |
| 61610151534 - QUINTINO VIANA MENDONÇA | 2.400,00 | 697,84 | 240,00 | 0,00 | 3.337,84 |
| 01268504530 - PATRICIA SILVEIRA DE SANTANA | 2.400,00 | 616,88 | 240,00 | 0,00 | 3.256,88 |
| 18675436000146 - MONIQUE BOUFLEUR LONG-ME | 2.010,00 | 964,00 | 201,00 | 0,00 | 3.175,00 |
| 55761127504 - JOSE RAIMUNDO DE MATOS | 1.400,00 | 1.408,59 | 140,00 | 0,00 | 2.948,59 |
| 30868837000118 - SOUZA & REZENDE LOTERIAS LTDA | 2.061,79 | 393,56 | 206,19 | 0,00 | 2.661,54 |
| 19934092549 - CLOVES DANTAS SANTOS | 1.800,00 | 569,58 | 180,00 | 0,00 | 2.549,58 |
| 34028316043856 - AGENCIA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 1.428,38 | 878,47 | 142,83 | 0,00 | 2.449,68 |
| 15542408591 - DEOGRACIO DE JESUS | 1.123,54 | 1.193,47 | 112,36 | 0,00 | 2.429,37 |
| 04216264000138 - TAUA CONSTRUÇÕES LTDA | 1.056,57 | 1.216,85 | 105,66 | 0,00 | 2.379,08 |
| **Total de Registros:** 50 | 976.873,64 | **351.851,40** | 97.058,77 | 0,00 | 1.425.783,81 |

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705**

JOSE CARLOS ANDRADE TAVARES - SEC - FINANÇAS

**ESTADO DE SERGIPE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI**

# RELATÓRIO

Em atendimento ao inciso 34º da **alínea c** do art. 3º da Resolução nº. 222 de 26 de dezembro de 2002 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe vimos através do presente relatório, apresentar as providências adotadas com relação à cobrança da dívida ativa.

A Secretaria Municipal de Finanças vem adotando medidas administrativas no sentido de efetuar uma cobrança eficaz do referido imposto, sendo nesta oportunidade tomadas as seguintes providências:

1. Estrutura física
   a) Melhoria e ampliação das instalações;
   b) Informatização.
2. Concessão da dispensa parcial de acréscimos legais como: juros, multa e correção monetária, conforme estabelece a Legislação atual.
3. Remessa de avisos estipulando o prazo de pagamento e na falta de atendimento as possíveis cobranças na esfera Judicial.

Essas foram às medidas adotadas durante o exercício de 2020.

Santa Luzia do Itanhi (SE), 31 de Dezembro de 2021.

**ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO**
Prefeito Municipal

**ESTADO DE SERGIPE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI**

**RELATÓRIO DOS PROJETOS EM ANDAMENTO**
**EXERCÍCIO DE 2021**
**###CONSOLIDADO###**

| DATA INICIO | PROJETOS | PREVISÃO PARA CONCLUSÃO | PERCENTUAL DA REALIZAÇÃO |
|---|---|---|---|
| NÃO HOUVE MOVIMENTO | | | |

**Santa Luzia do Itanhi, 31 de Dezembro de 2021**

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705**

**ESTADO DE SERGIPE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI**

**RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS**
**EXERCÍCIO DE 2021**
**###CONSOLIDADO###**

| A T I V O | | | |
|---|---|---|---|
| **TITULOS** | **R$** | **R$** | **R$** |
| **NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO** | | | |
| **TOTAL GERAL** | | | **-** |

**Santa Luzia do Itanhi, 31 de Dezembro de 2021**

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705**

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
**CRC./SE 4111**

**ESTADO DE SERGIPE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI**

**RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE PASSIVOS**
**EXERCÍCIO DE 2021**
**###CONSOLIDADO###**

| PASSIVO | | |
|---|---|---|
| **Nº DE ORDEM** | **TITULOS** | **R$** |
| | **CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR** | |
| | Prefeitura | 2.177,23 |
| | Fundo de Saúde | 44.942,79 |
| | Fundo de Assistência Social | 2.063,70 |
| | Secretaria Municipal de Educação | 299.845,50 |
| **TOTAL GERAL** | | **349.029,22** |

**Santa Luzia do Itanhi, 31 de Dezembro de 2021**

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705**

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
**CRC./SE 4111**

**ESTADO DE SERGIPE**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI

## Relação de Cancelamento de Restos a Pagar

**De 01/01/2021 à 31/12/2021**

| Processo | TIPO | Fornecedor | Empenho | | Motivo | Valor Cancelado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Número | Data | | |
| ***10010000*** ***- Recursos Ordinários*** | | | | | | |
| 1231001 | Processado | POSTO VITORIA LIMITADA | 293 | 22/01/2016 | CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR POR PREESCRIÇÃO | 7,37 |
| 1231002 | Processado | POSTO VITORIA LIMITADA | 220 | 03/01/2018 | CANCELAMENTO DEVIDO A SALDO INDEVIDO DE EMPENHO | 3,00 |
| 1231003 | Processado | LOJA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | 234 | 07/01/2019 | CANCELAMENTO DEVIDO A SALDO INDEVIDO DE RESTOS A PAGAR | 0,31 |
| 1231005 | Processado | LUIZ CLAUDIO MAURICIO DOS SANTOS | 2154 | 11/12/2019 | RESTOS A PAGAR | 2.166,55 |

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705**

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
**CRC./SE 4111**

| | |
|---|---|
| **Total Fonte Recurso** | 2.177,23 |
| **Total Cancelado** | 2.177,23 |

**ESTADO DE SERGIPE**

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA DO ITANHI

## Relação de Cancelamento de Restos a Pagar

**De 01/01/2021 à 31/12/2021**

| Processo | TIPO | Fornecedor | Empenho | | Motivo | Valor Cancelado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Número | Data | | |
| ***12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde*** | | | | | | |
| 1231001 | Processado | ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO, PLANEJAMENTO E PROJETOS NA ÁREA PÚBLICA LTDA EPP | 12 | 04/01/2016 | CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR POR PREESCRIÇÃO | 5.100,00 |
| 1231002 | Processado | ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO, PLANEJAMENTO E PROJETOS NA ÁREA PÚBLICA LTDA EPP | 12 | 04/01/2016 | CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR POR PREESCRIÇÃO | 5.100,00 |
| 1231003 | Processado | ZILDA PARAGUASSU SANTANA | 162 | 04/01/2016 | CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR POR PREESCRIÇÃO | 109,20 |
| | | | | | **Total Fonte Recurso** | **10.309,20** |
| ***12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde*** | | | | | | |
| 1231004 | Processado | ALDEBRAN CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME | 178 | 04/01/2016 | CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR POR PREESCRIÇÃO | 8.801,79 |
| | | | | | **Total Fonte Recurso** | **8.801,79** |
| ***12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde*** | | | | | | |
| 1231005 | Processado | GT EMPREENDIMENTOS LTDA ME | 229 | 01/02/2016 | CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR POR PREESCRIÇÃO | 5.522,77 |
| | | | | | **Total Fonte Recurso** | **5.522,77** |
| ***12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde*** | | | | | | |
| 1231006 | Processado | o amigao auto pecas | 362 | 07/03/2016 | CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR POR PREESCRIÇÃO | 779,74 |
| 1231007 | Processado | o amigao auto pecas | 376 | 16/03/2016 | CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR POR PREESCRIÇÃO | 649,02 |
| 1231008 | Processado | o amigao auto pecas | 378 | 16/03/2016 | CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR POR PREESCRIÇÃO | 4.421,45 |
| 1231009 | Processado | BIODIAG DIAGNOSTICO HOSPITALAR LTDA | 560 | 18/05/2016 | CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR POR PREESCRIÇÃO | 2.668,00 |
| | | | | | **Total Fonte Recurso** | **8.518,21** |
| ***12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde*** | | | | | | |
| 1231010 | Processado | EDSON LUIZ ATANASIO OLIVEIRA - ME | 611 | 14/06/2016 | CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR POR PREESCRIÇÃO | 5.680,00 |

De 01/01/2021 à 31/12/2021

| Processo | TIPO | Fornecedor | Empenho | | Motivo | Valor Cancelado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Número | Data | | |
| | | | | | **Total Fonte Recurso** | **5.680,00** |
| ***12110000*** | ***- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde*** | | | | | |
| 1231011 | Processado | SISTEMA SUSTENTAVEL DE APOIO TECNICO - SISAT | 748 | 01/09/2016 | CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR POR PREESCRIÇÃO | 5.675,47 |
| 1231012 | Processado | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE | 772 | 22/09/2016 | CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR POR PREESCRIÇÃO | 107,65 |
| | | | | | **Total Fonte Recurso** | **5.783,12** |
| ***12140000*** | ***- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde*** | | | | | |
| 1231013 | Processado | ZILDA PARAGUASSU SANTANA | 162 | 04/01/2016 | CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR POR PREESCRIÇÃO | 109,20 |
| 1231014 | Processado | ZILDA PARAGUASSU SANTANA | 162 | 04/01/2016 | CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR POR PREESCRIÇÃO | 109,20 |
| 1231015 | Processado | ZILDA PARAGUASSU SANTANA | 162 | 04/01/2016 | CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR POR PREESCRIÇÃO | 109,20 |
| 1231016 | Processado | RPB AUTO POSTO LTDA | 67 | 02/01/2019 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, SALDO INDEVIDO | 0,09 |
| 1231018 | Processado | RPB AUTO POSTO LTDA | 785 | 01/11/2019 | CANCELAMENTO DE SALDO INDEVIDO DE RESTOS A PAGAR | 0,01 |
| | | | | | **Total Fonte Recurso** | **327,70** |
| | | | | | **Total Cancelado** | **44.942,79** |

QUÊNIA OLIVEIRA LIMA BITTENCOURT
**SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL Mat.4715**

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
**CRC./SE 4111**

**ESTADO DE SERGIPE**

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI

## Relação de Cancelamento de Restos a Pagar

**De 01/01/2021 à 31/12/2021**

| Processo | TIPO | Fornecedor | Empenho | | Motivo | Valor Cancelado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Número | Data | | |
| ***10010000 - Recursos Ordinários*** | | | | | | |
| 1231001 | Processado | 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA- EPP | 78 | 05/01/2016 | CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR POR PREESCRIÇÃO | 1.750,00 |
| 1231002 | Processado | DROGARIA JB E IRMAO LTDA | 618 | 08/12/2016 | CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR POR PREESCRIÇÃO | 270,00 |
| 1231003 | Processado | RPB AUTO POSTO LTDA | 216 | 23/04/2018 | CANCELAMENTO DE RESTOS DEVIDO A SALDO INDEVIDO. | 0,10 |
| | | | | | **Total Fonte Recurso** | **2.020,10** |
| ***13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*** | | | | | | |
| 1231004 | Processado | DELICATESSEM CONTINENTAL LTDA | 355 | 03/07/2018 | CANCELAMENTO DE SALDO INDEVIDO DE RESTOS A PAGAR | 40,00 |
| 1231005 | Processado | JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA | 410 | 13/08/2018 | CANCELAMENTO DE SALDO INDEVIDO DE RESTOS A PAGAR. | 0,60 |
| | | | | | **Total Fonte Recurso** | **40,60** |
| ***10010000 - Recursos Ordinários*** | | | | | | |
| 1231006 | Processado | ARAUJO E FILHA LTDA | 498 | 06/07/2020 | CANCELAMENTO DE RESTOS SALDO INDEVIDO. | 3,00 |
| | | | | | **Total Fonte Recurso** | **3,00** |
| | | | | | **Total Cancelado** | **2.063,70** |

VALDJANE ALMEIDA DO AMOR CARDOSO
**SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL Mat.4715**

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
**CRC./SE 4111**

**ESTADO DE SERGIPE**

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA LUZIA DO ITANHY

## Relação de Cancelamento de Restos a Pagar

**De 01/01/2021 à 31/12/2021**

| Processo | TIPO | Fornecedor | Empenho | | Motivo | Valor Cancelado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Número | Data | | |
| ***11130000 - Transferências do FUNDEB 40%*** | | | | | | |
| 0930001 | Processado | LIBERAL TUR TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | 1050107 | 05/01/2015 | RESTOS CANCELADOS POR PRESCRIÇÃO | 295.525,44 |
| | | | | | **Total Fonte Recurso** | **295.525,44** |
| ***11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação*** | | | | | | |
| 0930002 | Processado | ANAILDES ALVES SANTOS | 2020003 | 02/02/2015 | RESTOS CANCELADOS POR PRESCRIÇÃO | 400,00 |
| 0930003 | Processado | EDIVAN CARDOSO DOS SANTOS | 4170003 | 17/04/2015 | RESTOS CANCELADOS POR PRESCRIÇÃO | 1.576,00 |
| 0930004 | Processado | JULIENE DOS SANTOS | 4170015 | 07/04/2015 | RESTOS CANCELADOS POR PRESCRIÇÃO | 1.385,82 |
| | | | | | **Total Fonte Recurso** | **3.361,82** |

De 01/01/2021 à 31/12/2021

| Processo | TIPO | Fornecedor | Empenho | | Motivo | Valor Cancelado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Número | Data | | |
| ***11120000 - Transferências do FUNDEB 60%*** | | | | | | |
| 1231001 | Processado | CRISTIANE NUNES ALEXANDRINO | 1331 | 10/07/2017 | CANCELAMENTO DE RESTOS DEVIDO A SALDO INDEVIDO. | 940,84 |
| | | | | | **Total Fonte Recurso** | **940,84** |
| ***11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)*** | | | | | | |
| 1231002 | Processado | ASSOCIACAO DE MORADORES DO PROJETO SANTA LUZIA | 700 | 27/03/2018 | CANCELAMENTO DEVIDO A SALDO INDEVIDO DE RESTOS. | 17,40 |
| | | | | | **Total Fonte Recurso** | **17,40** |
| | | | | | **Total Cancelado** | **299.845,50** |

MARIA OSANIA DOS SANTOS
**SECRETARIA MUNICIPAL Mat.164**

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
**CRC./SE 4111**

**ESTADO DE SERGIPE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI**

**RELAÇÃO DE PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIA ATIVA**
**EXERCÍCIO DE 2021**
**###CONSOLIDADO###**

| A T I V O | | | |
|---|---|---|---|
| **TITULOS** | **R$** | **R$** | **R$** |
| **NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO** | | | |
| **TOTAL GERAL** | | | **-** |

**Santa Luzia do Itanhi, 31 de Dezembro de 2021**

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705**

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
**CRC./SE 4111**

**ESTADO DE SERGIPE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI**
**RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENCAMPAÇÃO, COM APROPRIAÇÃO DO ATIVO E DO PASSIVO**
**EXERCÍCIO DE 2021**
**###CONSOLIDADO###**

| A T I V O | | | |
|---|---|---|---|
| **TITULOS** | **R$** | **R$** | **R$** |
| **NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXRCÍCIO** | | | |
| **TOTAL GERAL** | | | **-** |

**Santa Luzia do Itanhi, 31 de Dezembro de 2021**

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705**

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
**CRC./SE 4111**

*ESTADO DE SERGIPE*
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI.

# 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.

Santa Luzia do Itanhi – SE, 31 de Dezembro de 2021.

**Adauto Dantas do Amor Cardoso**
**Prefeito**

**ESTADO DE SERGIPE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI**

SU SÍDIOS PA OS AO PREFEITO
**E ERC CIO DE 2021**

| **M S** | **SUBS DIO DO PREFEITO** | **OBSERVAÇÃO** |
|---|---|---|
| aneiro | 2 .000,00 | |
| Fevereiro | 2 .000,00 | |
| Março | 2 .000,00 | |
| Abril | 2 .000,00 | |
| Maio | 2 .000,00 | |
| unho | 42.000,00 | **SALARIO 13º SALARIO 1º PARC** |
| ulho | 2 .000,00 | |
| Agosto | 2 .000,00 | |
| Setembro | 2 .000,00 | |
| Outubro | 2 .000,00 | |
| Novembro | 2 .000,00 | |
| Dezembro | 42.000,00 | **SALARIO 13º SALARIO 2º PARC** |
| **TOTAL** | **3 .000 00** | |

Santa Luzia do Itanhi SE), 31 de Dezembro de 2021

**Vera Lucia Donato de Carvalho**
Responsável pelo Setor Pessoal

Vera Lúcia Donato de Carvalho
Secretária Mun. de Administração
Decreto: 011/2021

ESTADO DE SERGIPE

# PREFEITURA SANTA LUZIA DO ITANHY

C.N.P.J - 13.098.942/0001-04

*Ano: 2021*

## Ficha Financeira Sintética

| Matrícula | Nome do Funcionário | PIS/PASEP | CPF | RG | Data Nascimento |
|---|---|---|---|---|---|
| 4705 | ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO | 18025062770 | 155.377.575-91 | 471762 | 22/04/1960 |

| Regime | Cargo | Tipo Cargo | Situação | Data Admissão |
|---|---|---|---|---|
| AGENTE POLITICO | PREFEITO MUNICIPAL | ELETIVO | ATIVO | 01/01/2021 |

| Unidade | Centro de Custo | Data Desligamento |
|---|---|---|
| 02001 - GABINETE DO PREFEITO | 100000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E CULTURA | |

| Orgão | Local de Trabalho | Tempo Serviço |
|---|---|---|
| 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI | 43 - SEDE | 1 a, 3 m e 19d |

### PROVENTOS

| Evento | Descrição | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | SUBSÍDIO | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 336.000,00 |
| **SubTotal** | | **28.000,00** | **28.000,00** | **28.000,00** | **28.000,00** | **28.000,00** | **28.000,00** | **28.000,00** | **28.000,00** | **28.000,00** | **28.000,00** | **28.000,00** | **28.000,00** | **336.000,00** |

### DESCONTOS

| Evento | Descrição | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | I.N.S.S | 751,97 | 751,97 | 751,97 | 751,97 | 751,97 | 751,97 | 751,97 | 751,97 | 751,97 | 751,97 | 751,97 | 751,97 | 9.023,64 |
| 3 | I.R.R.F | 6.623,85 | 6.623,85 | 6.623,85 | 6.623,85 | 6.623,85 | 6.623,85 | 6.623,85 | 6.623,85 | 6.623,85 | 6.623,85 | 6.623,85 | 6.623,85 | 79.486,20 |
| **SubTotal** | | **7.375,82** | **7.375,82** | **7.375,82** | **7.375,82** | **7.375,82** | **7.375,82** | **7.375,82** | **7.375,82** | **7.375,82** | **7.375,82** | **7.375,82** | **7.375,82** | **88.509,84** |

### 13° - PROVENTOS

| Evento | Descrição | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1ª PARCELA - 13° SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 41 | 13° SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| **SubTotal** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **14.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **28.000,00** | **42.000,00** |

### 13° - DESCONTOS

| Evento | Descrição | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | I.N.S.S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 751,97 | 751,97 |
| 3 | I.R.R.F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.623,85 | 6.623,85 |
| 64 | DESC 1ª PARCELA - 13° SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| **SubTotal** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **21.375,82** | **21.375,82** |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Base Previdência Geral** | **28.000,00** | **28.000,00** | **28.000,00** | **28.000,00** | **28.000,00** | **28.000,00** | **28.000,00** | **28.000,00** | **28.000,00** | **28.000,00** | **28.000,00** | **28.000,00** | **28.000,00** | **336.000,00** |
| **Base Imposto de Renda** | **28.000,00** | **28.000,00** | **28.000,00** | **28.000,00** | **28.000,00** | **28.000,00** | **28.000,00** | **28.000,00** | **28.000,00** | **28.000,00** | **28.000,00** | **28.000,00** | **28.000,00** | **336.000,00** |
| **Base Previdência Própria** | **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** |
| **Total Líquido** | **20.624,18** | **20.624,18** | **20.624,18** | **20.624,18** | **20.624,18** | **34.624,18** | **20.624,18** | **20.624,18** | **20.624,18** | **20.624,18** | **20.624,18** | **27.248,36** | **268.114,34** | |

Vera Lucia Donato de Carvalho
Responsável pelo Setor Pessoal

Vera Lúcia Donato de Carvalho
Secretária Mun. de Administração
Decreto: 011/2021

# 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.

# 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.

**ESTADO DE SERGIPE**
**PODER LEGISLATIVO**
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI**

# D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos para os devidos fins, que nesta data, A Prefeitura Municipal, 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.

**Santa Luzia do Itanhi (SE), 19 de Abril de 2022.**

**PEDRO DORIA RIBEIRO**
**PRESIDENTE**

**ESTADO DE SERGIPE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI**

Ofício nº 55/2022 Santa Luzia do Itanhi, 19 de Abril de 2022.

Ref. Prestação de Contas de 2021.

Senhor (a) 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 Municipal do exercício de 2021.

Atenciosamente,

**ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO**
Prefeito
CPF: 155.377.575-91

**EXMª. SENHOR (A)**
**PEDRO DÓRIA RIBEIRO**
**MD. Presidente da Câmara Municipal**
**SANTA LUZIA DO ITANHI - SERGIPE**

19/04/2022

**ESTADO DE SERGIPE**
**PODER LEGISLATIVO**
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI**

# D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos para os devidos fins, que nesta data, O Fundo Municipal de Saúde , 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.

**Santa Luzia do Itanhi (SE), 25 de Abril de 2022.**

**PEDRO DÓRIA RIBEIRO**
**PRESIDENTE**

**ESTADO DE SERGIPE**
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA DO ITANHI**

Ofício nº /2022 Santa Luzia do Itanhi, 18 de Abril de 2022.

Ref. Prestação de Contas de 2021.

Senhor (a) 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, Fundo Municipal de Saúde do exercício de 2021.

Atenciosamente,

Quênia Oliveira Lima Bittencourt
**QUÊNIA OLIVEIRA LIMA BITTENCOURT**
Secretaria Municipal
CPF: 002.240.085-01

**EXMª. SENHOR (A)**
**PEDRO DÓRIA RIBEIRO**
**MD. Presidente da Câmara Municipal**
**SANTA LUZIA DO ITANHI - SERGIPE**

Recebi 18/04/2022
Iolen Karolaine dos Santos Pim

**ESTADO DE SERGIPE**
**PODER LEGISLATIVO**
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI**

# D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos para os devidos fins, que nesta data, a Secretaria Municipal de Educação, 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.

**Santa Luzia do Itanhi (SE), 28 de Abril de 2022.**

**PEDRO DÓRIA RIBEIRO**
**PRESIDENTE**

**ESTADO DE SERGIPE**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA LUZIA DO ITANHI**

Ofício nº 153/2022 Santa Luzia do Itanhi, 18 de Abril de 2022.

Ref. Prestação de Contas de 2021.

Senhor (a) Presidente,

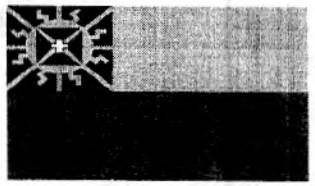
De acordo com o que estabelece a Lei Orgânica do Município, estamos encaminhando a esse Poder Legislativo Municipal, 01 (um) exemplar da Prestação de Contas desta Secretaria Municipal de Educação exercício de 2021.

Atenciosamente,

**MARIA OSANIA DOS SANTOS**
Secretaria Municipal
CPF: 675.908.885-91

**EXMª. SENHOR (A)**
**PEDRO DÓRIA RIBEIRO**
**MD. Presidente da Câmara Municipal**
**SANTA LUZIA DO ITANHI - SERGIPE**

Mgtsantos
18/04/2022



**ESTADO DE SERGIPE**
**PODER LEGISLATIVO**
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI**

# D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos para os devidos fins, que nesta data, O Fundo de Assistência Social , 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.

**Santa Luzia do Itanhi (SE), 18 de Abril de 2022.**

**PEDRO DÓRIA RIBEIRO**
**PRESIDENTE**

**ESTADO DE SERGIPE**
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI**

Ofício nº047/2022 Santa Luzia do Itanhi, 18 de Abril de 2022.

Ref. Prestação de Contas de 2021.

Senhor (a) 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, Fundo Municipal de Assistência Social do exercício de 2021.

Atenciosamente,

**VALDJANE ALMEIDA DO AMOR CARDOSO**
Secretaria Municipal
CPF: 584.337.755-53

**EXMª. SENHOR (A)**
**PEDRO DÓRIA RIBEIRO**
**MD. Presidente da Câmara Municipal**
**SANTA LUZIA DO ITANHI - SERGIPE**

Protocolo 18/04/2022

# PPA

# 2018 - 2021

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI

# LEI Nº 926
# DE 22 DE DEZEMBRO DE 2017.

*Institui o Plano Plurianual para o período de 2018-2021 e dá outras providências.*

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY, 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 Santa Luzia do Itanhy 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.

**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;

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.

**Art. 11.** Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2018.

**Art. 12.** Revogam-se as disposições em contrário.

**Gabinete do Prefeito de Santa Luzia do Itanhi(SE), 22 de dezembro de 2017.**

**EDSON SANTOS CRUZ**
**Prefeito Municipal**

# PARECER N°.16/2017

## DE 16 de novembro de 2017.

**COMISSAO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL**
**PARECER: Projeto de Lei 19/2017**
**OBJETO: Dispõe sobre o Plano Plurianual para o periodo de 2018-2021 e dá outras providencias.**

### Relatório

1. O presente parecer tem como objeto o Projeto de Lei n° 19/2017 que tem por finalidade **Dispor sobre o Plano Plurianual para o periodo de 2018-2021 e dá outras providencias.**

2. O Projeto de Lei N° 19/2017 está em conformidade com a Lei Orgânica Municipal combinado com o Regimento da Câmara Municipal, e os preceitos da Constituição Estadual e da Constituição Federal.

### Voto

Estando o Projeto de Lei no. 19/2017 em conformidade com a Legislação Municipal a Legislação Estadual e Federal, a Comissão de Legislação, justiça e Redação Final votam pela aprovação do Projeto de Lei.

Santa Luzia do Itanhi, Estado de Sergipe em 16 de Novembro de 2017.

**Jorge Luiz da Silva**
**Presidente**

**Paulo Fernando Ribeiro Soutelo**
**Relator**

**Alan dos Santos Barbosa**
**Membro**

# PARECER N°.07/2017

## DE 16 de novembro de 2017.

**COMISSAO DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS**
**PARECER: Projeto de Lei 19/2017**
**OBJETO: Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2018-2021 e dá outras providências.**

**Relatório**

1. O presente parecer tem como objeto o Projeto de Lei n° 19/2017 que tem por finalidade **Dispor sobre o Plano Plurianual para o periodo de 2018-2021 e dá outras providências.**

2. O Projeto de Lei N° 19/2017 está em conformidade com o Art. 36 da Lei Orgânica Municipal combinado com o Art. 58 do Regimento da Câmara Municipal, e os preceitos da Constituição Estadual e da Constituição Federal.

**Voto**

Estando o Projeto de Lei no. 19/2017 em conformidade com a Legislação Municipal a Legislação Estadual e Federal, a Comissão de Finanças e Orçamentos votam pela aprovação do Projeto de Lei.

Santa Luzia do Itanhi, Estado de Sergipe em 16 de Novembro de 2017.

**José Alberto Gomes Costa Neto**
**Presidente**

**Admir Albuquerque Lisboa**
**Relator**

**Adelson Jorge dos Santos**
**Membro**

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY

**Ofício nº**

**SANTA LUZIA DO ITANHY/SE,** 27 **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,

**EDSON SANTOS CRUZ**
**Prefeito Municipal**

**Exmo. Sr.**
**Presidente da Câmara Municipal de Vereadores**
**SANTA LUZIA DO ITANHY/SE**

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY

# MENSAGEM

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Presidente(a) da Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhy, 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

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.

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

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 DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY, ESTADO DE SERGIPE, em 28 de agosto de 2017.**

**EDSON SANTOS CRUZ**
**PREFEITO MUNICIPAL**

APROVADO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY

**PROJETO DE LEI Nº 19/17**
**DE 27 DE SETEMBRO DE 2017.**

*Institui o Plano Plurianual para o período de 2018-2021 e dá outras providências.*

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY, 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 Santa Luzia do Itanhy 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.

**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;

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.

**Art. 11.** Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2018.

**Art. 12.** Revogam-se as disposições em contrário.

**EDSON SANTOS CRUZ**
**Prefeito Municipal**

**MUNICÍPIO DE SANTA LUIZA DO ITANHY**

**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$ |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA | OBRA FINALIZADA/UNIDADE | 1 | 15.000 | 16.500 | 17.325 | 18.191 |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA CÂMARA | BEM ADQUIRIDO/UNIDADE | 3 | 20.000 | 22.000 | 23.100 | 24.255 |
| MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | AÇÃO MANTIDA/UNIDADE | 4 | 1.320.000 | 1.452.000 | 1.524.600 | 1.600.830 |

**MUNICÍPIO DE SANTANA LUZIA DO ITANHY**

**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 DO PREFEITO | AÇÃO MANTIDA/UNIDADE | 4 | 488.000 | 536.800 | 563.640 | 591.822 |
| CONCURSO PÚBLICO | AÇÃO MANTIDA/UNIDADE | 4 | 3.000 | 3.300 | 3.465 | 3.638 |
| ENCARCORGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | AÇÃO MANTIDA/UNIDADE | 4 | 1.000 | 1.100 | 1.155 | 1.213 |
| INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | AÇÃO MANTIDA/UNIDADE | 4 | 3.000 | 3.300 | 3.465 | 3.638 |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADDMINISTRAÇÃO | AÇÃO MANTIDA/UNIDADE | 4 | 1.169.400 | 1.286.340 | 1.350.657 | 1.418.190 |
| TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | AÇÃO MANTIDA/UNIDADE | 4 | 5.000 | 5.500 | 5.775 | 6.064 |
| DESPESAS COM PASEP | AÇÃO MANTIDA/UNIDADE | 4 | 100.000 | 110.000 | 115.500 | 121.275 |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | AÇÃO MANTIDA/UNIDADE | 4 | 798.600 | 878.460 | 922.383 | 968.502 |
| AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM DÍVIDA INTERNA | AÇÃO MANTIDA/UNIDADE | 4 | 543.000 | 597.300 | 627.165 | 658.523 |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | AÇÃO MANTIDA/UNIDADE | 4 | 318.900 | 350.790 | 368.330 | 386.746 |
| MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | AÇÃO MANTIDA/UNIDADE | 4 | 204.000 | 224.400 | 235.620 | 247.401 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | AÇÃO MANTIDA/UNIDADE | 4 | 368.900 | 405.790 | 426.080 | 447.383 |

**MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY**

**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$ |
| IMPLATAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS | AÇÃO MANTIDA/UNIDADE | 4 | 1.000 | 1.100 | 1.155 | 1.213 |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO | OBRA FINALIZADA/UNIDADE | 1 | 9.000 | 9.900 | 10.395 | 10.915 |
| CONSTRUÇÃO , REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO MUNICIPAL | OBRA FINALIZADA/UNIDADE | 1 | 25.000 | 27.500 | 28.875 | 30.319 |
| CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ENTRE POSTO | OBRA FINALIZADA/UNIDADE | 1 | 2.000 | 2.200 | 2.310 | 2.426 |
| INCENTIVOS ÀS ATIVIDADES AQUÍCOLAS E PESQUEIRA | AÇÃO MANTIDA/UNIDADE | 4 | 8.000 | 8.800 | 9.240 | 9.702 |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA | AÇÃO MANTIDA/UNIDADE | 4 | 107.520 | 118.272 | 124.186 | 130.396 |
| MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROP. ART. COM. E INDUSTRIA | AÇÃO MANTIDA/UNIDADE | 4 | 603.000 | 663.300 | 696.465 | 731.288 |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | AÇÃO MANTIDA/UNIDADE | 4 | 113.000 | 124.300 | 130.515 | 137.041 |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AÇÃO MANTIDA/UNIDADE | 4 | 113.000 | 124.300 | 130.515 | 137.041 |

**MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY**

**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$ |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO | OBRA FINALIZADA/UNIDADE | 6 | 105.000 | 115.500 | 121.275 | 127.339 |
| CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES | OBRA FINALIZADA/UNIDADE | 8 | 14.000 | 15.400 | 16.170 | 16.979 |
| CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS | OBRA FINALIZADA/UNIDADE | 8 | 31.000 | 34.100 | 35.805 | 37.595 |
| CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE ELÉTRETRICA | OBRA FINALIZADA/UNIDADE | 8 | 2.000 | 2.200 | 2.310 | 2.426 |
| AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | BEM ADQUIRIDO/UNIDADE | 10 | 21.000 | 23.100 | 24.255 | 25.468 |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, DRENAGEM DE RUAS E VIAS | OBRA FINALIZADA/UNIDADE | 12 | 102.000 | 112.200 | 117.810 | 123.701 |
| ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS | OBRA FINALIZADA/UNIDADE | 10 | 15.000 | 16.500 | 17.325 | 18.191 |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS | OBRA FINALIZADA/UNIDADE | 2 | 1.000 | 1.100 | 1.155 | 1.213 |
| CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS D'ARTE | OBRA FINALIZADA/UNIDADE | 1 | 13.000 | 14.300 | 15.015 | 15.766 |
| CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | OBRA FINALIZADA/UNIDADE | 10 | 445.000 | 489.500 | 513.975 | 539.674 |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAIS | OBRA FINALIZADA/UNIDADE | 180 | 63.000 | 69.300 | 72.765 | 76.403 |
| CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | OBRA FINALIZADA/UNIDADE | 10 | 151.000 | 166.100 | 174.405 | 183.125 |
| RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO, ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | OBRA FINALIZADA/UNIDADE | 8 | 501.000 | 551.100 | 578.655 | 607.588 |
| CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | OBRA FINALIZADA/UNIDADE | 8 | 82.239 | 90.463 | 94.986 | 99.735 |
| CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | OBRA FINALIZADA/UNIDADE | 8 | 107.000 | 117.700 | 123.585 | 129.764 |

**MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY**

**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 R$ | 2019 R$ | 2020 R$ | 2021 R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO | AÇÃO MANTIDA/UNIDADE | 4 | 15.000 | 16.500 | 17.325 | 18.191 |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PLATAFORMAS DE ACESSO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS | OBRA FINALIZADA/UNIDADE | 3 | 30.000 | 33.000 | 34.650 | 36.383 |
| CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU REFORMA DE CENTRO ADMINISTRATIVO | OBRA FINALIZADA/UNIDADE | 1 | 17.000 | 18.700 | 19.635 | 20.617 |
| MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | AÇÃO MANTIDA/UNIDADE | 4 | 21.000 | 23.100 | 24.255 | 25.468 |
| MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | AÇÃO MANTIDA/UNIDADE | 4 | 225.000 | 247.500 | 259.875 | 272.869 |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AÇÃO MANTIDA/UNIDADE | 4 | 1.897.000 | 2.086.700 | 2.191.035 | 2.300.587 |
| AQUISIÇÃO DE PATROL E ENCHEDEIRA | BEM ADQUIRIDO/UNIDADE | 3 | 2.500 | 2.750 | 2.888 | 3.032 |
| OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL | AÇÃO MANTIDA/UNIDADE | 4 | 6.000 | 6.600 | 6.930 | 7.277 |
| CONSÓRCIO PÚBLICO | AÇÃO MANTIDA/UNIDADE | 4 | 8.000 | 8.800 | 9.240 | 9.702 |

**MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY**

**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, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL | OBRA FINALIZADA/UNIDADE | 2 | 6.000 | 6.600 | 6.930 | 7.277 |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | OBRA FINALIZADA/UNIDADE | 2 | 5.000 | 5.500 | 5.775 | 6.064 |
| PROMOÇÃO DE TURISMO LOCAL | AÇÃO MANTIDA/UNIDADE | 4 | 4.000 | 4.400 | 4.620 | 4.851 |
| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV. DESPORTIVAS DE LAZER E CULTURAIS | AÇÃO MANTIDA/UNIDADE | 4 | 403.000 | 443.300 | 465.465 | 488.738 |
| MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO | AÇÃO MANTIDA/UNIDADE | 4 | 202.000 | 222.200 | 233.310 | 244.976 |

**MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY**

**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$ |
| AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | BEM ADQUIRIDO/UNIDADE | 7 | 6.500 | 7.150 | 7.508 | 7.883 |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA | OBRA FINALIZADA/UNIDADE | 1 | 7.000 | 7.700 | 8.085 | 8.489 |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | OBRA FINALIZADA/UNIDADE | 5 | 8.000 | 8.800 | 9.240 | 9.702 |
| CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SEC. M. DE EDUCAÇÃO | OBRA FINALIZADA/UNIDADE | 1 | 10.500 | 11.550 | 12.128 | 12.734 |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | OBRA FINALIZADA/UNIDADE | 2 | 6.000 | 6.600 | 6.930 | 7.277 |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES | OBRA FINALIZADA/UNIDADE | 2 | 2.000 | 2.200 | 2.310 | 2.426 |
| REDES VIRTUAIS DE CONHECIMENTO COMO INSTRUMENTO DE DIFUSÃO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS E PROMOÇÃO DE DESENVOLVIMENTO | AÇÃO MANTIDA/UNIDADE | 4 | 4.000 | 4.400 | 4.620 | 4.851 |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL | OBRA FINALIZADA/UNIDADE | 2 | 1.000 | 1.100 | 1.155 | 1.213 |
| APOIO A ESTUDANTES | AÇÃO MANTIDA/UNIDADE | 4 | 1.000 | 1.100 | 1.155 | 1.213 |
| PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | AÇÃO MANTIDA/UNIDADE | 4 | 700.000 | 770.000 | 808.500 | 848.925 |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AÇÃO MANTIDA/UNIDADE | 4 | 1.427.740 | 1.570.514 | 1.649.040 | 1.731.492 |
| PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | AÇÃO MANTIDA/UNIDADE | 4 | 1.000 | 1.100 | 1.155 | 1.213 |
| PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL | AÇÃO MANTIDA/UNIDADE | 4 | 93.000 | 102.300 | 107.415 | 112.786 |
| TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO ENSINO | AÇÃO MANTIDA/UNIDADE | 4 | 5.000 | 5.500 | 5.775 | 6.064 |
| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AÇÃO MANTIDA/UNIDADE | 4 | 98.200 | 108.020 | 113.421 | 119.092 |

**MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY**

**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$ |
| MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | AÇÃO MANTIDA/UNIDADE | 4 | 3.000 | 3.300 | 3.465 | 3.638 |
| PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | AÇÃO MANTIDA/UNIDADE | 4 | 203.000 | 223.300 | 234.465 | 246.188 |
| MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL | AÇÃO MANTIDA/UNIDADE | 4 | 42.000 | 46.200 | 48.510 | 50.936 |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO SISTEMA DE ENSINO PIATENDIMENTO DO EJA | AÇÃO MANTIDA/UNIDADE | 4 | 13.000 | 14.300 | 15.015 | 15.766 |
| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AÇÃO MANTIDA/UNIDADE | 4 | 5.026.000 | 5.528.600 | 5.805.030 | 6.095.282 |
| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | AÇÃO MANTIDA/UNIDADE | 4 | 16.000 | 17.600 | 18.480 | 19.404 |
| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | AÇÃO MANTIDA/UNIDADE | 4 | 21.000 | 23.100 | 24.255 | 25.468 |
| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA | AÇÃO MANTIDA/UNIDADE | 4 | 29.000 | 31.900 | 33.495 | 35.170 |
| PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE | AÇÃO MANTIDA/UNIDADE | 4 | 11.000 | 12.100 | 12.705 | 13.340 |
| PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA | AÇÃO MANTIDA/UNIDADE | 4 | 85.000 | 93.500 | 98.175 | 103.084 |
| PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLAR | AÇÃO MANTIDA/UNIDADE | 4 | 11.000 | 12.100 | 12.705 | 13.340 |
| PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE QUILOMBOLA | AÇÃO MANTIDA/UNIDADE | 4 | 11.000 | 12.100 | 12.705 | 13.340 |
| PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO - QUILOMBOLAS | AÇÃO MANTIDA/UNIDADE | 4 | 11.000 | 12.100 | 12.705 | 13.340 |
| PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL | AÇÃO MANTIDA/UNIDADE | 4 | 35.000 | 38.500 | 40.425 | 42.446 |

**MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY**

**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 PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENS. FUNDAMENTAL C/REC. DO FUNDEB | AÇÃO MANTIDA/UNIDADE | 4 | 12.390.000 | 13.629.000 | 14.310.450 | 15.025.973 |
| REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/REC. DO FUNDEB | AÇÃO MANTIDA/UNIDADE | 4 | 204.000 | 224.400 | 235.620 | 247.401 |
| REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO EJA C/REC. DO FUNDEB | AÇÃO MANTIDA/UNIDADE | 4 | 219.000 | 240.900 | 252.945 | 265.592 |
| MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE | AÇÃO MANTIDA/UNIDADE | 4 | 8.000 | 8.800 | 9.240 | 9.702 |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL | AÇÃO MANTIDA/UNIDADE | 4 | 200.000 | 220.000 | 231.000 | 242.550 |

**MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY**

**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$ |
| FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | AÇÃO MANTIDA/UNIDADE | 4 | 1.397.000 | 1.536.700 | 1.613.535 | 1.694.212 |
| CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES - CARENTES | OBRA FINALIZADA/UNIDADE | 50 | 20.000 | 22.000 | 23.100 | 24.255 |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA | OBRA FINALIZADA/UNIDADE | 1 | 11.000 | 12.100 | 12.705 | 13.340 |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR | OBRA FINALIZADA/UNIDADE | 1 | 11.000 | 12.100 | 12.705 | 13.340 |
| CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENDIMENTO AO DEFICIENTE | OBRA FINALIZADA/UNIDADE | 1 | 11.000 | 12.100 | 12.705 | 13.340 |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PLATAFORMAS DE ACESSO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS | OBRA FINALIZADA/UNIDADE | 2 | 14.000 | 15.400 | 16.170 | 16.979 |
| CONSTRUÇÃO, REST. E/OU AMPLIAÇÃO DE CASA P/OS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | OBRA FINALIZADA/UNIDADE | 1 | 2.000 | 2.200 | 2.310 | 2.426 |
| MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | AÇÃO MANTIDA/UNIDADE | 4 | 13.000 | 14.300 | 15.015 | 15.766 |
| MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO FUNDO MUNICIPAL DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL | AÇÃO MANTIDA/UNIDADE | 4 | 5.000 | 5.500 | 5.775 | 6.064 |
| BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | AÇÃO MANTIDA/UNIDADE | 4 | 343.000 | 377.300 | 396.165 | 415.973 |
| BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | AÇÃO MANTIDA/UNIDADE | 4 | 14.000 | 15.400 | 16.170 | 16.979 |
| BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | AÇÃO MANTIDA/UNIDADE | 4 | 28.000 | 30.800 | 32.340 | 33.957 |
| BLOCO DA GESTÃO DO SUAS | AÇÃO MANTIDA/UNIDADE | 4 | 51.000 | 56.100 | 58.905 | 61.850 |
| BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO | AÇÃO MANTIDA/UNIDADE | 4 | 71.000 | 78.100 | 82.005 | 86.105 |
| MANUTENÇÃO DO BOLSA LUZIENSE (LEI Nº 910/2017) | AÇÃO MANTIDA/UNIDADE | 4 | 350.000 | 385.000 | 404.250 | 424.463 |
| MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AÇÃO MANTIDA/UNIDADE | 4 | 535.500 | 589.050 | 618.503 | 649.428 |

**MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY**

**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$ |
| MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSITÊNCIA SOCIAL | AÇÃO MANTIDA/UNIDADE | 4 | 6.000 | 6.600 | 6.930 | 7.277 |
| MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | AÇÃO MANTIDA/UNIDADE | 4 | 199.500 | 219.450 | 230.423 | 241.944 |
| OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL | AÇÃO MANTIDA/UNIDADE | 4 | 16.000 | 17.600 | 18.480 | 19.404 |
| AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA CONTRA MULHER | AÇÃO MANTIDA/UNIDADE | 4 | 1.100 | 1.210 | 1.271 | 1.334 |
| ATIVIDADES VOLTADAS À CRIAÇÃO DO EMPREGO E RENDA | AÇÃO MANTIDA/UNIDADE | 4 | 4.000 | 4.400 | 4.620 | 4.851 |
| PARCERIAS COM ENTIDADES PRIVADAS | AÇÃO MANTIDA/UNIDADE | 4 | 4.000 | 4.400 | 4.620 | 4.851 |
| BENEFÍCIOS EVENTUAIS | AÇÃO MANTIDA/UNIDADE | 4 | 80.600 | 88.660 | 93.093 | 97.748 |
| MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | AÇÃO MANTIDA/UNIDADE | 4 | 9.000 | 9.900 | 10.395 | 10.915 |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AÇÃO MANTIDA/UNIDADE | 4 | 20.000 | 22.000 | 23.100 | 24.255 |
| CONCURSO PÚBLICO | AÇÃO MANTIDA/UNIDADE | 4 | 3.000 | 3.300 | 3.465 | 3.638 |
| CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AÇÃO MANTIDA/UNIDADE | 4 | 5.000 | 5.500 | 5.775 | 6.064 |
| CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AÇÃO MANTIDA/UNIDADE | 4 | 10.000 | 11.000 | 11.550 | 12.128 |
| CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÃO MANTIDA/UNIDADE | 4 | 132.000 | 145.200 | 152.460 | 160.083 |
| PROGRAMA DE APOIO A GESTAÇÃO, RECÉM-NASCIDOS E INFÂNCIA - FAMÍLIAS CARENTES | AÇÃO MANTIDA/UNIDADE | 4 | 3.000 | 3.300 | 3.465 | 3.638 |

**MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY**

**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$ |
| PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DE ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS | AÇÃO MANTIDA/UNIDADE | 4 | 6.000 | 6.600 | 6.930 | 7.277 |

**MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY**

**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$ |
| AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | BEM ADQUIRIDO/UNIDADE | 8 | 2.000 | 2.200 | 2.310 | 2.426 |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | OBRA FINALIZADA/UNIDADE | 3 | 112.000 | 123.200 | 129.360 | 135.828 |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PLATAFORMAS DE ACESSO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS | OBRA FINALIZADA/UNIDADE | 5 | 10.000 | 11.000 | 11.550 | 12.128 |
| AQUISIÇÃO DE EQUIP., MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | BEM ADQUIRIDO/UNIDADE | 7 | 3.000 | 3.300 | 3.465 | 3.638 |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - QUALIFICAR | OBRA FINALIZADA/UNIDADE | 1 | 20.000 | 22.000 | 23.100 | 24.255 |
| AÇÕES VOLTADAS PARA A ATENÇÃO BÁSICA | AÇÃO MANTIDA/UNIDADE | 4 | 2.256.660 | 2.482.326 | 2.606.442 | 2.736.764 |
| MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | AÇÃO MANTIDA/UNIDADE | 4 | 9.000 | 9.900 | 10.395 | 10.915 |
| MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AÇÃO MANTIDA/UNIDADE | 4 | 2.743.160 | 3.017.476 | 3.168.350 | 3.326.767 |
| AÇÕES VOLTADAS PARA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA | AÇÃO MANTIDA/UNIDADE | 4 | 202.000 | 222.200 | 233.310 | 244.976 |
| MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL | AÇÃO MANTIDA/UNIDADE | 4 | 16.000 | 17.600 | 18.480 | 19.404 |
| CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE | AÇÃO MANTIDA/UNIDADE | 4 | 6.000 | 6.600 | 6.930 | 7.277 |
| AÇÕES VOLTADAS PARA A MÉDIA COMPLEXIDADE | AÇÃO MANTIDA/UNIDADE | 4 | 504.000 | 554.400 | 582.120 | 611.226 |
| AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | AÇÃO MANTIDA/UNIDADE | 4 | 155.000 | 170.500 | 179.025 | 187.976 |
| CONCURSO PÚBLICO | AÇÃO MANTIDA/UNIDADE | 4 | 3.000 | 3.300 | 3.465 | 3.638 |
| AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA | AÇÃO MANTIDA/UNIDADE | 4 | 42.000 | 46.200 | 48.510 | 50.936 |
| PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL | AÇÃO MANTIDA/UNIDADE | 4 | 20.000 | 22.000 | 23.100 | 24.255 |

**MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY**

**PROGRAMA:** GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICÍPIO
**OBJETIVO:** DEFENDER, CONSULTAR E ASSESSORAR JURIDICAMENTE, PROCURANDO SOLUÇÕES QUE CONTEMPLEM O MELHOR INTERESSE DO MUNICÍPIO

## PROGRAMAS FINALÍSTICOS

| AÇÃO | PRODUTO/UNIDADE | META FÍSICA | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | R$ | R$ | R$ | R$ |
| ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS | AÇÃO MANTIDA/UNIDADE | 4 | 57.548 | 63.303 | 66.468 | 69.791 |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS | AÇÃO MANTIDA/UNIDADE | 4 | 219.933 | 241.926 | 254.023 | 266.724 |

# LEI

# Diretrizes Orçamentárias – 2021

# 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..... 2

Capítulo IV – Das Diretrizes para Alterações Decorrentes da Execução Orçamentária ..... 6

Capítulo V – Das Diretrizes para Alterações na Legislação Tributária..... 7

Capítulo VI – Das Diretrizes para Limitação de Empenhos..... 7

Capítulo VII – Das Diretrizes para a Elaboração da Programação Financeira e do Cronograma Mensal de Desembolso..... 8

Capítulo VIII – Das Diretrizes Relativas às Despesas com Pessoal e Encargos Sociais..... 8

Capítulo IX – Das Diretrizes Relativas às Despesas de Caráter Continuado..... 9

Capítulo X – Das Diretrizes para Dívida Pública..... 9

Capítulo XI – Das Diretrizes para Acesso a Informação e a Transparência Pública..... 10

Capítulo XII – Das Disposições Finais..... 10

Anexos de Metas e de Riscos Fiscais..... 13

# LEI Nº 958/2020

# DE 04 DE JUNHO 2020.

Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2021 e dá providências correlatas.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI, ESTADO DE SERGIPE,

Faço saber que a Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi/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 SANTA LUZIA DO ITANHI, 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.

## 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 n° 4.320/64 e a Lei Complementar Federal n° 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.

§ 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 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.

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.

§ 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.

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 dispondo 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;

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.

§ 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.

## 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.

**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 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.

**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 01 de janeiro de 2021.

**Art. 54.** Revogam-se as disposições em contrário.

EDSON SANTOS CRUZ

Prefeito Municipal

# ANEXOS DE METAS

# E

# DE RISCOS FICAIS

**MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHI**
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
**METAS ANUAIS**
2021

AMF - Demonstrativo I (LRF, art. 4º, § 1º) R$ 1,00

| 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 | 46.200.000 | 44.210.526 | 0,098 | 48.741.000 | 44.229.583 | 0,096 | 51.178.050 | 44.195.207 | 0,097 |
| Receitas Primárias (I) | 46.200.000 | 44.210.526 | 0,098 | 48.741.000 | 44.229.583 | 0,096 | 51.178.050 | 44.195.207 | 0,097 |
| Despesa Total | 46.200.000 | 44.210.526 | 0,098 | 48.741.000 | 44.229.583 | 0,096 | 51.178.050 | 44.195.207 | 0,097 |
| Despesas Primárias (II) | 45.200.000 | 43.253.589 | 0,096 | 47.686.000 | 43.272.232 | 0,094 | 50.070.300 | 43.238.601 | 0,094 |
| Resultado Primário (III) = (I – II) | 1.000.000 | 956.938 | 0,002 | 1.055.000 | 957.350 | 0,002 | 1.107.750 | 956.606 | 0,002 |
| Resultado Nominal | 2.800.000 | 2.679.426 | 0,006 | 2.800.000 | 2.540.835 | 0,005 | 2.800.000 | 2.417.962 | 0,005 |
| Dívida Pública Consolidada | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
| Dívida Consolidada Líquida | -4.000.000 | -3.827.751 | -0,009 | -1.200.000 | -1.088.929 | -0,002 | 1.600.000 | 1.381.693 | 0,003 |
| Rec. Primárias advindas de PPP (IV) | **NÃO HÁ EXPECTATIVAS, NESSA DATA, PARA CONTRATOS DE PPP** | | | | | | | | |
| 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 | EXERCICIOS | | |
|---|---|---|---|
| | 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 |

**MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHI**
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
**AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR**
2021

AMF - Demonstrativo II (LRF, art. 4º, §2º, inciso I) R$ 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 | 45.000.000 | 0,137 | 44.352.314 | 0,135 | -647.686 | (1,44) |
| Receita Não-Financeira (I) | 44.550.000 | 0,135 | 44.352.314 | 0,135 | -197.686 | (0,44) |
| Despesa Total | 45.000.000 | 0,137 | 43.762.492 | 0,133 | -1.237.508 | (2,75) |
| Despesa Não-Financeira (II) | 45.000.000 | 0,137 | 43.762.492 | 0,133 | -1.237.508 | (2,75) |
| Resultado Primário (I–II) | -450.000 | -0,001 | 589.822 | 0,002 | 1.039.822 | (231,07) |
| Resultado Nominal | 1.800.000 | 0,005 | 5.132.562 | 0,016 | 3.332.562 | 185,14 |
| Dívida Pública Consolidada | 900.000 | 0,003 | 37.016.725 | 0,113 | 36.116.725 | 4012,97 |
| Dívida Consolidada Líquida | -2.500.000 | -0,008 | 32.534.223 | 0,099 | 35.034.223 | (1401,37) |

**MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHI**

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 | 38.000.000 | 42.000.000 | 10,53 | 45.000.000 | 7,14 | 46.200.000 | 2,67 | 48.741.000 | 5,50 | 51.178.050 | 5,00 |
| Receitas Não-Financeiras (I) | 37.559.000 | 41.580.000 | 10,71 | 44.550.000 | 7,14 | 46.200.000 | 3,70 | 48.741.000 | 5,50 | 51.178.050 | 5,00 |
| Despesa Total | 38.000.000 | 42.000.000 | 10,53 | 45.000.000 | 7,14 | 46.200.000 | 2,67 | 48.741.000 | 5,50 | 51.178.050 | 5,00 |
| Despesas Não-Financeiras (II) | 38.000.000 | 41.500.000 | 9,21 | 45.000.000 | 8,43 | 45.200.000 | 0,44 | 47.686.000 | 5,50 | 50.070.300 | 5,00 |
| Resultado Primário (I – II) | -441.000 | 80.000 | -118,14 | -450.000 | -662,50 | 1.000.000 | -322,22 | 1.055.000 | 5,50 | 1.107.750 | 5,00 |
| Resultado Nominal | 1.500.000 | 12.500.000 | 733,33 | 1.800.000 | -85,60 | 2.800.000 | 55,56 | 2.800.000 | 0,00 | 2.800.000 | 0,00 |
| Dívida Pública Consolidada | 950.000 | 100.000 | -89,47 | 900.000 | 800,00 | 0 | -100,00 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| Dívida Consolidada Líquida | -3.000.000 | -16.000.000 | 433,33 | -2.500.000 | -84,38 | -4.000.000 | 60,00 | -1.200.000 | -70,00 | 1.600.000 | -233,33 |

| ESPECIFICAÇÃO | VALORES A PREÇOS CONSTANTES | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2017 | 2018 | % | 2019 | % | 2021 | % | 2022 | % | 2023 | % |
| Receita Total | 38.277.512 | 40.191.388 | 5,00 | 45.000.000 | 11,96 | 44.210.526 | -1,75 | 44.229.583 | 0,04 | 44.195.207 | -0,08 |
| Receitas Não-Financeiras (I) | 37.894.737 | 39.789.474 | 5,00 | 44.550.000 | 11,96 | 44.210.526 | -0,76 | 44.229.583 | 0,04 | 44.195.207 | -0,08 |
| Despesa Total | 38.277.512 | 40.191.388 | 5,00 | 45.000.000 | 11,96 | 44.210.526 | -1,75 | 44.229.583 | 0,04 | 44.195.207 | -0,08 |
| Despesas Não-Financeiras (II) | 37.511.962 | 39.712.919 | 5,87 | 45.000.000 | 13,31 | 43.253.589 | -3,88 | 43.272.232 | 0,04 | 43.238.601 | -0,08 |
| Resultado Primário (I – II) | 382.775 | 76.555 | -80,00 | -450.000 | -687,81 | 956.938 | -312,65 | 957.350 | 0,04 | 956.606 | -0,08 |
| Resultado Nominal | 1.435.407 | 11.961.722 | 733,33 | 1.800.000 | -84,95 | 2.679.426 | 48,86 | 2.540.835 | -5,17 | 2.417.962 | -4,84 |
| Dívida Pública Consolidada | 1.674.641 | 95.694 | -94,29 | 900.000 | 840,50 | 0 | -100,00 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| Dívida Consolidada Líquida | 1.196.172 | -15.311.005 | -1.380,00 | -2.500.000 | -83,67 | -3.827.751 | 53,11 | -1.088.929 | -71,55 | 1.381.693 | -226,89 |

**MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHI**
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
**EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**
2021

AMF - Demonstrativo IV (LRF, art.4º, §2º, inciso III) R$ 1,00

| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2019 | % | 2018 | % | 2017 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrimônio/Capital | -6.095.254 | 100,00 | -14.198.719 | 100,00 | 10.538.926 | 100,00 |
| Reservas | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Resultado Acumulado | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **TOTAL** | 0 | 100,00 | -14.198.719 | 100,00 | 10.538.926 | 100,00 |

| **REGIME PREVIDENCIÁRIO** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2019 | % | 2018 | % | 2017 | % |
| Patrimônio/Capital | | | | | | |
| Reservas | MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| Resultado Acumulado | | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | | |

**MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHI**
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 | 92.900 | 0 | 0 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 92.900 | 0 | 0 |

| DESPESAS EXECUTADAS | 2019 (b) | 2018 (e) | 2017 |
|---|---|---|---|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| Investimentos | 92.900 | 0 | 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 |
| TOTAL | 92.900 | 0 | 0 |
| SALDO FINANCEIRO | ( c) = (a-b)+(f) | (f) = (d-e)+(g) | (g) |
| | 0 | 0 | 0 |

Fonte:

**MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHI**
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") R$ 1,00

| 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 | MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | | |
| 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 | MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE 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:

**MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHI**
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:

**MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHI**
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
**ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA**
2021

AMF - Demonstrativo VII (LRF, art. 4°, § 2°, 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 | | | | | |
| TOTAL | | | | | | - |

Fonte:

**MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHI**
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
**MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO**
2021

AMF - Demonstrativo VIII (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) R$ 0,00

| EVENTOS | Valor Previsto para 2021 |
|---|---|
| Aumento Permanente da Receita | 924.000 |
| (-) Transferências constitucionais | 0 |
| (-) Transferências ao FUNDEB | 184.800 |
| Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I) | 739.200 |
| Redução Permanente de Despesa (II) | 0 |
| Margem Bruta (III) = (I+II) | 739.200 |
| Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV) | 0 |
| Novas DOCC | 0 |
| Novas DOCC geradas por PPP | 0 |
| Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV) | 739.200 |

Fonte:

**MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHI**
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 |
| SUBTOTAL | 0 | SUBTOTAL | 0 |

| DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS | | PROVIDÊNCIAS | |
|---|---|---|---|
| Frustração de Arrecadação | 924.000 | Abertura de Créditos Adicionais a partir da Reserva de Contingência | 462.000 |
| Restituição de Tributos a Maior | 0 | | |
| Avais e Garantias Concedidas | 0 | | |
| Discrepância de projeções | 0 | | |
| Outros Riscos Fiscais | 462.000 | Limitação de Empenho | 924.000 |
| SUBTOTAL | 1.386.000 | SUBTOTAL | 1.386.000 |
| TOTAL | 1.386.000 | TOTAL | 1.386.000 |

Fonte:

# ESTADO DE SERGIPE
# MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHI

## LEI N.º 967/2020

## De 16 de dezembro de 2020.

Publicidade deste lo, realizado por afixação no quadro de aviso da Prefeitura Municipal conforme permite a Lei Orgânica do Município, no seu art. 79.
EM 16/12/2020
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
Rafaella A. S. dos Santos
Sec. Mun. - Administração
Portaria: 101/2018

*"Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de **SANTA LUZIA DO ITANHI**, Estado de Sergipe, para o exercício financeiro de 2021 e dá providências correlatas."*

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI, 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 SANTA LUZIA DO ITANHI/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$ 50.000.000,00 (cinquenta 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 SANTA LUZIA DO ITANHI/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 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;

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.

**EDSON SANTOS CRUZ**
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SERGIPE

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI

## I - Sumário Geral da Receita por Fonte e da Despesa por Função de Governo

**Exercício: 2021**

| Fontes da Receita | Valor | Funções de Governo | Valor |
|---|---|---|---|
| 11000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 2.060.000,00 | 01 - Legislativa | 1.615.000,00 |
| 12000000 - CONTRIBUIÇÕES | 300.000,00 | 02 - Judiciária | 117.000,00 |
| 13000000 - RECEITA PATRIMONIAL | 100.000,00 | 04 - Administração | 5.695.750,00 |
| 17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 49.821.000,00 | 08 - Assistência Social | 2.372.700,00 |
| 19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 342.000,00 | 10 - Saúde | 9.391.700,00 |
| 22000000 - ALIENAÇÃO DE BENS | 10.000,00 | 12 - Educação | 25.196.900,00 |
| 24000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.300.000,00 | 13 - Cultura | 2.000,00 |
| 90000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA | -3.933.000,00 | 15 - Urbanismo | 3.406.500,00 |
| | | 16 - Habitação | 21.500,00 |
| | | 17 - Saneamento | 16.500,00 |
| | | 18 - Gestão Ambiental | 269.500,00 |
| | | 20 - Agricultura | 697.000,00 |
| | | 23 - Comércio e Serviços | 10.000,00 |
| | | 25 - Energia | 308.500,00 |
| | | 26 - Transporte | 26.500,00 |
| | | 27 - Desporto e Lazer | 609.500,00 |
| | | 99 - Reserva | 243.450,00 |
| **Total Receita:** | **50.000.000,00** | **Total Despesa:** | **50.000.000,00** |

## I - Sumário Geral da Receita por Fonte e da Despesa por Função de Governo

**Exercício: 2021**

| Fontes da Receita | Valor |
|---|---|

| Funções de Governo | Valor |
|---|---|

| Detalhamento | Valor |
|---|---|
| **01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI** | |
| 01 - Legislativa | 1.615.000,00 |
| **Total** | **1.615.000,00** |
| **02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI** | |
| 25 - Energia | 308.500,00 |
| 23 - Comércio e Serviços | 10.000,00 |
| 20 - Agricultura | 697.000,00 |
| 99 - Reserva | 243.450,00 |
| 27 - Desporto e Lazer | 609.500,00 |
| 26 - Transporte | 26.500,00 |
| 18 - Gestão Ambiental | 269.500,00 |
| 13 - Cultura | 2.000,00 |
| 04 - Administração | 5.695.750,00 |
| 02 - Judiciária | 117.000,00 |
| 17 - Saneamento | 16.500,00 |
| 16 - Habitação | 3.500,00 |
| 15 - Urbanismo | 3.406.500,00 |
| **Total** | **11.405.700,00** |
| **03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | |
| 10 - Saúde | 9.391.700,00 |
| **Total** | **9.391.700,00** |
| **04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | |
| 16 - Habitação | 18.000,00 |
| 08 - Assistência Social | 2.372.700,00 |
| **Total** | **2.390.700,00** |
| **05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | |
| 12 - Educação | 25.196.900,00 |
| **Total** | **25.196.900,00** |

ESTADO DE SERGIPE

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI

## II - Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

**Exercício: 2021**

| Receita | Valor | Valor | Despesa | Valor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **10000000 - RECEITAS CORRENTES** | | **52.623.000,00** | **30000000 - DESPESAS CORRENTES** | | **45.478.200,00** |
| 11000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 2.060.000,00 | | 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 33.788.900,00 | |
| 12000000 - CONTRIBUIÇÕES | 300.000,00 | | 32000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 1.000,00 | |
| 13000000 - RECEITA PATRIMONIAL | 100.000,00 | | 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.688.300,00 | |
| 17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 49.821.000,00 | | **40000000 - DESPESAS DE CAPITAL** | | **4.278.350,00** |
| 19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 342.000,00 | | 44000000 - INVESTIMENTOS | 2.238.800,00 | |
| **20000000 - RECEITAS DE CAPITAL** | | **1.310.000,00** | 46000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 2.039.550,00 | |
| 22000000 - ALIENAÇÃO DE BENS | 10.000,00 | | **90000000 - RESERVAS** | | **243.450,00** |
| 24000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.300.000,00 | | 99000000 - RESERVAS | 243.450,00 | |
| 90000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA | | -3.933.000,00 | | | |
| 97000000 - DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | -3.933.000,00 | | | | |
| **Total** | | **50.000.000,00** | **Total** | | **50.000.000,00** |

**Resumo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1 - RECEITAS CORRENTES** | **52.623.000,00** | **3 - DESPESAS CORRENTES** | **45.478.200,00** |
| **2 - RECEITAS DE CAPITAL** | **1.310.000,00** | **4 - DESPESAS DE CAPITAL** | **4.278.350,00** |
| **7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS** | **0,00** | **9 - RESERVAS** | **243.450,00** |
| **8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS** | **0,00** | | |
| **9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS** | **-3.933.000,00** | | |
| **Total da Receita** | **50.000.000,00** | **Total da Despesa** | **50.000.000,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI

## III - Receita Segundo a Categoria Econômica

**Exercício: 2021**

| Item | Especificação | Desdobramento | Fonte | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 1000000000 | **RECEITAS CORRENTES** | | | **52.623.000,00** |
| 1100000000 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | | | **2.060.000,00** |
| 1110000000 | IMPOSTOS | | 2.050.000,00 | |
| 1113000000 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 1.700.000,00 | | |
| 1113030000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | 1.700.000,00 | | |
| 1113031000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 1.600.000,00 | | |
| 1113031100 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1.600.000,00 | | |
| 1113034000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | 100.000,00 | | |
| 1113034100 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 100.000,00 | | |
| 1118000000 | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS | 350.000,00 | | |
| 1118010000 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | 50.000,00 | | |
| 1118011000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 10.000,00 | | |
| 1118011100 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 10.000,00 | | |
| 1118014000 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS | 40.000,00 | | |
| 1118014100 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 40.000,00 | | |
| [redacted]20000 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS | 300.000,00 | | |
| 1118023000 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 300.000,00 | | |
| 1118023100 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 300.000,00 | | |
| 1120000000 | TAXAS | | 10.000,00 | |
| 1128000000 | Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios | 10.000,00 | | |
| 1128010000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 10.000,00 | | |
| 1128019000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras | 10.000,00 | | |
| 1128019100 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal | 10.000,00 | | |
| 1200000000 | **CONTRIBUIÇÕES** | | | **300.000,00** |
| 1240000000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 300.000,00 | |
| 1240001000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 300.000,00 | | |
| 1240001100 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 300.000,00 | | |
| 1300000000 | **RECEITA PATRIMONIAL** | | | **100.000,00** |
| 1320000000 | VALORES MOBILIÁRIOS | | 100.000,00 | |
| 1321000000 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 100.000,00 | | |
| 1321001000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 100.000,00 | | |
| 1321001100 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 100.000,00 | | |
| [redacted]0000000 | **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | | | **49.821.000,00** |
| [redacted]00000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 24.841.000,00 | |
| 1718000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M | 24.841.000,00 | | |
| 1718010000 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 17.105.000,00 | | |
| 1718012000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL | 16.000.000,00 | | |
| 1718012100 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 16.000.000,00 | | |
| 1718013000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO | 550.000,00 | | |
| 1718013100 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal | 550.000,00 | | |
| 1718014000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO | 550.000,00 | | |
| 1718014100 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal | 550.000,00 | | |
| 1718015000 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 5.000,00 | | |
| 1718015100 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 5.000,00 | | |
| 1718020000 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 250.000,00 | | |
| 1718025000 | COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50 | 50.000,00 | | |
| 1718025100 | Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal | 50.000,00 | | |
| 1718026000 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP | 200.000,00 | | |
| 1718026100 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 200.000,00 | | |

| Item | Especificação | Desdobramento | Fonte | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 1718030000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 4.530.000,00 | | |
| 1718031000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA | 4.000.000,00 | | |
| 1718031100 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica | 4.000.000,00 | | |
| 1718032000 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 80.000,00 | | |
| 1718032100 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal | 80.000,00 | | |
| 1718033000 | Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde | 150.000,00 | | |
| 1718033100 | Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal | 150.000,00 | | |
| 1718034000 | Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica | 150.000,00 | | |
| 1718034100 | Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal | 150.000,00 | | |
| 1718039000 | Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo | 150.000,00 | | |
| 1718039100 | Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal | 150.000,00 | | |
| 1718050000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE | 1.701.000,00 | | |
| 1718051000 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 700.000,00 | | |
| [illegible]1100 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 700.000,00 | | |
| 1718052000 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE | 1.000,00 | | |
| 1718052100 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal | 1.000,00 | | |
| 1718053000 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE | 600.000,00 | | |
| 1718053100 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 600.000,00 | | |
| 1718054000 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE | 300.000,00 | | |
| 1718054100 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Princi | 300.000,00 | | |
| 1718059000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE | 100.000,00 | | |
| 1718059100 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal | 100.000,00 | | |
| 1718060000 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 | 5.000,00 | | |
| 1718061000 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 | 5.000,00 | | |
| 1718061100 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal | 5.000,00 | | |
| [illegible]00000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 150.000,00 | | |
| 1718101000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 25.000,00 | | |
| 1718101100 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 25.000,00 | | |
| 1718102000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 25.000,00 | | |
| 1718102100 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal | 25.000,00 | | |
| 1718103000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 50.000,00 | | |
| 1718103100 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal | 50.000,00 | | |
| 1718109000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | 50.000,00 | | |
| 1718109100 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 50.000,00 | | |
| 1718120000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 600.000,00 | | |
| 1718121000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 600.000,00 | | |
| 1718121100 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 600.000,00 | | |
| 1718990000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 500.000,00 | | |
| 1718991000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 500.000,00 | | |
| 1718991100 | Outras Transferências da União - Principal | 500.000,00 | | |
| 1720000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | 3.980.000,00 | |
| 1728000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M | 3.980.000,00 | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI

## III - Receita Segundo a Categoria Econômica

**Exercício: 2021**

| Item | Especificação | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1728010000 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | 3.680.000,00 | | |
| 1728011000 | COTA-PARTE DO ICMS | 3.500.000,00 | | |
| 1728011100 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 3.500.000,00 | | |
| 1728012000 | COTA-PARTE DO IPVA | 150.000,00 | | |
| 1728012100 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 150.000,00 | | |
| 1728013000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | 5.000,00 | | |
| 1728013100 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 5.000,00 | | |
| 1728014000 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 25.000,00 | | |
| 1728014100 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 25.000,00 | | |
| 1728020000 | TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%) | 50.000,00 | | |
| 1728023000 | COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º | 50.000,00 | | |
| 1728023100 | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal | 50.000,00 | | |
| 1728030000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO | 50.000,00 | | |
| 1728031000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO | 50.000,00 | | |
| 1728031100 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal | 50.000,00 | | |
| 1728070000 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 100.000,00 | | |
| 1728071000 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 100.000,00 | | |
| 1728071100 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principapal | 100.000,00 | | |
| 1728100000 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 100.000,00 | | |
| 1728101000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 35.000,00 | | |
| 1728101100 | Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 35.000,00 | | |
| 1728102000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 35.000,00 | | |
| 1728102100 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal | 35.000,00 | | |
| 1728109000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | 30.000,00 | | |
| 1728109100 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 30.000,00 | | |
| 1750000000 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | | 21.000.000,00 | |
| 1758000000 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M | 21.000.000,00 | | |
| 1758010000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISS | 21.000.000,00 | | |
| 1758011000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFIS | 21.000.000,00 | | |
| 1758011100 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi | 21.000.000,00 | | |
| **1900000000** | **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | | | **342.000,00** |
| 1920000000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 342.000,00 | |
| 1928000000 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios | 342.000,00 | | |
| 1928020000 | Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios | 342.000,00 | | |
| 1928029000 | Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente | 342.000,00 | | |
| 1928029100 | Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal | 342.000,00 | | |
| **2000000000** | **RECEITAS DE CAPITAL** | | | **1.310.000,00** |
| **2200000000** | **ALIENAÇÃO DE BENS** | | | **10.000,00** |
| 2210000000 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 10.000,00 | |
| 2213000000 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 10.000,00 | | |
| 2213001000 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 10.000,00 | | |
| 2213001100 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 10.000,00 | | |
| **2400000000** | **TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL** | | | **1.300.000,00** |
| 2410000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 900.000,00 | |
| 2418000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 900.000,00 | | |
| 2418040000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Sa | 150.000,00 | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI

## III - Receita Segundo a Categoria Econômica

**Exercício: 2021**

| Item | Especificação | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2418041000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica | 100.000,00 | | |
| 2418041100 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Principal | 100.000,00 | | |
| 2418046000 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente | 50.000,00 | | |
| 2418046100 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente - Principal | 50.000,00 | | |
| 2418100000 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 750.000,00 | | |
| 2418101000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 250.000,00 | | |
| 2418101100 | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 250.000,00 | | |
| 2418102000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 200.000,00 | | |
| 2418102100 | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal | 200.000,00 | | |
| 2418109000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | 300.000,00 | | |
| 2418109100 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 300.000,00 | | |
| 2420000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | 400.000,00 | |
| 2[redacted]0000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES | 400.000,00 | | |
| 2428100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 400.000,00 | | |
| 2428101000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 150.000,00 | | |
| 2428101100 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 150.000,00 | | |
| 2428102000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 150.000,00 | | |
| 2428102100 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal | 150.000,00 | | |
| 2428109000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | 100.000,00 | | |
| 2428109100 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 100.000,00 | | |
| **9000000000** | **DEDUÇÃO DA RECEITA** | | | **-3.933.000,00** |
| **9700000000** | **DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | | | **-3.933.000,00** |
| 9718012100 | Dedução da Cota Parte do Fundo de Participação dos Municipio - FPM | -3.200.000,00 | | |
| 9718015100 | Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR | -1.000,00 | | |
| 9718061100 | Dedução da Receita Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | -1.000,00 | | |
| 9728011100 | Dedução da Receita para Fundeb da Cota-Parte do ICMS - Principal | -700.000,00 | | |
| 9728012100 | Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPVA | -30.000,00 | | |
| [redacted]13100 | Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPI | -1.000,00 | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI

## IV - Despesa segundo a Categoria Econômica por Recurso - Consolidação

**Exercício: 2021**

| Classificação | Especificação | Recurso | | Grupo | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Ordinário | Vinculado | | |
| 30000000 | **DESPESAS CORRENTES** | | | | **45.478.200,00** |
| 31000000 | **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS** | | | **33.788.900,00** | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.816.000,00 | 27.972.900,00 | | |
| 32000000 | **JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA** | | | **1.000,00** | |
| 32900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 | 0,00 | | |
| 33000000 | **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** | | | **11.688.300,00** | |
| 33500000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 124.100,00 | 291.500,00 | | |
| 33710000 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 1.000,00 | 2.000,00 | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 4.738.700,00 | 6.524.000,00 | | |
| 33910000 | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 2.000,00 | 0,00 | | |
| 33930000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDAD | 0,00 | 2.500,00 | | |
| 33940000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA | 0,00 | 2.500,00 | | |
| 40000000 | **DESPESAS DE CAPITAL** | | | | **4.278.350,00** |
| 44000000 | **INVESTIMENTOS** | | | **2.238.800,00** | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 223.600,00 | 2.015.200,00 | | |
| 46000000 | **AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA** | | | **2.039.550,00** | |
| 46900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.037.550,00 | 2.000,00 | | |
| 90000000 | **RESERVAS** | | | | **243.450,00** |
| 99000000 | **RESERVAS** | | | **243.450,00** | |
| 99990000 | RESERVAS | 243.450,00 | 0,00 | | |
| | | | **Total Despesa:** | | **50.000.000,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI

## V - Programa de Trabalho

**Exercício: 2021**

| Especificação | | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Poder: | Poder Legislativo | | | | |
| Órgão: | 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI | | | | |
| UO: | 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI | | | | |
| Função | 01 LEGISLATIVA | | | | |
| SubFunç. | 031 AÇÃO LEGISLATIVA | | | | |
| Programa: | 0008 LEGISLANDO COM CIDADANIA | | | | |
| 1001 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1002 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA CÂMARA MUNICIPAL | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 2001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 1.563.000,00 | 0,00 | 1.563.000,00 |
| 2002 | CONCURSO PÚBLICO | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | **Soma Programa:** | **50.000,00** | **1.565.000,00** | **0,00** | **1.615.000,00** |
| | **Soma SubFunção:** | **50.000,00** | **1.565.000,00** | **0,00** | **1.615.000,00** |
| | **Soma Função:** | **50.000,00** | **1.565.000,00** | **0,00** | **1.615.000,00** |
| | **Total Unidade:** | **50.000,00** | **1.565.000,00** | **0,00** | **1.615.000,00** |
| | **Total Órgão:** | **50.000,00** | **1.565.000,00** | **0,00** | **1.615.000,00** |

**Exercício: 2021**

| Especificação | | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Poder: | Poder Executivo | | | | |
| Órgão: | 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI | | | | |
| UO: | 02002 - GABINETE DO VICE - PREFEITO | | | | |
| Função | 04 ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| SubFunç. | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | |
| Programa: | 0001 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA | | | | |
| | 2008 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE - PREFEITO | 0,00 | 232.000,00 | 0,00 | 232.000,00 |
| | **Soma Programa:** | **0,00** | **232.000,00** | **0,00** | **232.000,00** |
| | **Soma SubFunção:** | **0,00** | **232.000,00** | **0,00** | **232.000,00** |
| | **Soma Função:** | **0,00** | **232.000,00** | **0,00** | **232.000,00** |
| | **Total Unidade:** | **0,00** | **232.000,00** | **0,00** | **232.000,00** |

| Especificação | | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Poder: | Poder Executivo | | | | |
| Órgão: | 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI | | | | |
| UO: | 02001 - GABINETE DO PREFEITO | | | | |
| Função | 04 ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| SubFunç. | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | |
| Programa: | 0001 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA | | | | |
| | 2003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 573.000,00 | 0,00 | 573.000,00 |
| | **Soma Programa:** | **0,00** | **573.000,00** | **0,00** | **573.000,00** |
| | **Soma SubFunção:** | **0,00** | **573.000,00** | **0,00** | **573.000,00** |
| | **Soma Função:** | **0,00** | **573.000,00** | **0,00** | **573.000,00** |
| | **Total Unidade:** | **0,00** | **573.000,00** | **0,00** | **573.000,00** |

**Exercício: 2021**

| Especificação | | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Poder: | Poder Executivo | | | | |
| Órgão: | 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI | | | | |
| UO: | 02003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | |
| Função | 02 JUDICIÁRIA | | | | |
| SubFunç. | 061 AÇÃO JUDICIÁRIA | | | | |
| Programa: | 0009 GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICÍPIO | | | | |
| 2071 | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2072 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 0,00 | 114.000,00 | 0,00 | 114.000,00 |
| | **Soma Programa:** | **0,00** | **117.000,00** | **0,00** | **117.000,00** |
| | **Soma SubFunção:** | **0,00** | **117.000,00** | **0,00** | **117.000,00** |
| | **Soma Função:** | **0,00** | **117.000,00** | **0,00** | **117.000,00** |
| | **Total Unidade:** | **0,00** | **117.000,00** | **0,00** | **117.000,00** |

**Exercício: 2021**

| Especificação | | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Poder: | Poder Executivo | | | | |
| Órgão: | 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI | | | | |
| UO: | 02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | | | | |
| Função | 04 ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| SubFunç. | 124 CONTROLE INTERNO | | | | |
| Programa: | 0001 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA | | | | |
| | 2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | 0,00 | 122.000,00 | 0,00 | 122.000,00 |
| | **Soma Programa:** | **0,00** | **122.000,00** | **0,00** | **122.000,00** |
| | **Soma SubFunção:** | **0,00** | **122.000,00** | **0,00** | **122.000,00** |
| | **Soma Função:** | **0,00** | **122.000,00** | **0,00** | **122.000,00** |
| | **Total Unidade:** | **0,00** | **122.000,00** | **0,00** | **122.000,00** |

**Exercício: 2021**

| Especificação | | | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poder: | Poder Executivo | | | | | |
| Órgão: | 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI | | | | | |
| UO: | 02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | |
| Função | 04 ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| SubFunç. | 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | | | |
| Programa: | 0001 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA | | | | | |
| | 2010 DESPESA COM PASEP | | 0,00 | 300.500,00 | 0,00 | 300.500,00 |
| | 2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | 0,00 | 783.100,00 | 0,00 | 783.100,00 |
| | | **Soma Programa:** | **0,00** | **1.083.600,00** | **0,00** | **1.083.600,00** |
| | | **Soma SubFunção:** | **0,00** | **1.083.600,00** | **0,00** | **1.083.600,00** |
| Função | 04 ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| SubFunç. | 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA | | | | | |
| Programa: | 0001 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA | | | | | |
| | 2013 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA | | 0,00 | 2.038.550,00 | 0,00 | 2.038.550,00 |
| | | **Soma Programa:** | **0,00** | **2.038.550,00** | **0,00** | **2.038.550,00** |
| | | **Soma SubFunção:** | **0,00** | **2.038.550,00** | **0,00** | **2.038.550,00** |
| | | **Soma Função:** | **0,00** | **3.122.150,00** | **0,00** | **3.122.150,00** |
| Função | 99 RESERVA | | | | | |
| SubFunç. | 999 RESERVA | | | | | |
| Programa: | 0001 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA | | | | | |
| | 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | 243.450,00 | 0,00 | 0,00 | 243.450,00 |
| | | **Soma Programa:** | **243.450,00** | **0,00** | **0,00** | **243.450,00** |
| | | **Soma SubFunção:** | **243.450,00** | **0,00** | **0,00** | **243.450,00** |
| | | **Soma Função:** | **243.450,00** | **0,00** | **0,00** | **243.450,00** |
| | | **Total Unidade:** | **243.450,00** | **3.122.150,00** | **0,00** | **3.365.600,00** |

| Especificação | | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Poder: | Poder Executivo | | | | |
| Órgão: | 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI | | | | |
| UO: | 02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| Função | 04 ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| SubFunç. | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | |
| Programa: | 0001 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA | | | | |
| | 2004 CONCURSO PÚBLICO | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | 2005 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 1.400.100,00 | 0,00 | 1.400.100,00 |
| | **Soma Programa:** | **0,00** | **1.404.100,00** | **0,00** | **1.404.100,00** |
| | **Soma SubFunção:** | **0,00** | **1.404.100,00** | **0,00** | **1.404.100,00** |
| Função | 04 ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| SubFunç. | 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | | | |
| Programa: | 0001 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA | | | | |
| | 2006 INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | **Soma Programa:** | **0,00** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** |
| | **Soma SubFunção:** | **0,00** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** |
| Função | 04 ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| SubFunç. | 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | | | |
| Programa: | 0001 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA | | | | |
| | 2009 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | **Soma Programa:** | **0,00** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| | **Soma SubFunção:** | **0,00** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| | **Soma Função:** | **0,00** | **1.413.100,00** | **0,00** | **1.413.100,00** |
| | **Total Unidade:** | **0,00** | **1.413.100,00** | **0,00** | **1.413.100,00** |

| Especificação | | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Poder: | Poder Executivo | | | | |
| Órgão: | 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI | | | | |
| UO: | 02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | | | | |
| Função | 15 URBANISMO | | | | |
| SubFunç. | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | |
| Programa: | 0003 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL | | | | |
| 1038 | AQUISIÇÃO DE PATROL E ENCHEDEIRA | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 2066 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 0,00 | 2.650.000,00 | 0,00 | 2.650.000,00 |
| 2089 | OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | **Soma Programa:** | **2.500,00** | **2.659.000,00** | **0,00** | **2.661.500,00** |
| | **Soma SubFunção:** | **2.500,00** | **2.659.000,00** | **0,00** | **2.661.500,00** |
| Função | 15 URBANISMO | | | | |
| SubFunç. | 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | | | | |
| Programa: | 0003 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL | | | | |
| 1044 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PLATAFORMAS DE ACESSO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | **Soma Programa:** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** | **4.000,00** |
| | **Soma SubFunção:** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** | **4.000,00** |
| Função | 15 URBANISMO | | | | |
| SubFunç. | 451 INFRAESTRUTURA URBANA | | | | |
| Programa: | 0003 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL | | | | |
| 1019 | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 1020 | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, DRENAGENS DE RUAS E VIAS | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 1021 | ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 1022 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1023 | CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS D'ARTE | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 1026 | CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 1027 | RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO, ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | 114.000,00 | 0,00 | 0,00 | 114.000,00 |
| 1028 | CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 598.500,00 | 0,00 | 0,00 | 598.500,00 |
| 1053 | CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU REFORMA DE CENTRO ADMINISTRATIVO | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | **Soma Programa:** | **734.000,00** | **0,00** | **0,00** | **734.000,00** |
| | **Soma SubFunção:** | **734.000,00** | **0,00** | **0,00** | **734.000,00** |
| Função | 15 URBANISMO | | | | |
| SubFunç. | 452 SERVIÇOS URBANOS | | | | |
| Programa: | 0003 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL | | | | |
| 2064 | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | **Soma Programa:** | **0,00** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** |
| | **Soma SubFunção:** | **0,00** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** |
| Função | 15 URBANISMO | | | | |
| SubFunç. | 512 SANEAMENTO BASICO URBANO | | | | |
| Programa: | 0003 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL | | | | |
| 1041 | PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | **Soma Programa:** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** |
| | **Soma SubFunção:** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** |
| | **Soma Função:** | **743.500,00** | **2.663.000,00** | **0,00** | **3.406.500,00** |
| Função | 16 HABITAÇÃO | | | | |
| SubFunç. | 482 HABITACAO URBANA | | | | |
| Programa: | 0003 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL | | | | |
| 1025 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |

| Especificação | | | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Soma Programa:** | **3.500,00** | **0,00** | **0,00** | **3.500,00** |
| | | **Soma SubFunção:** | **3.500,00** | **0,00** | **0,00** | **3.500,00** |
| | | **Soma Função:** | **3.500,00** | **0,00** | **0,00** | **3.500,00** |
| Função | 17 | **SANEAMENTO** | | | | |
| SubFunç. | 451 | **INFRAESTRUTURA URBANA** | | | | |
| Programa: | 0003 | **ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL** | | | | |
| | 1016 | CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| | 1029 | CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | | **Soma Programa:** | **9.500,00** | **0,00** | **0,00** | **9.500,00** |
| | | **Soma SubFunção:** | **9.500,00** | **0,00** | **0,00** | **9.500,00** |
| Função | 17 | **SANEAMENTO** | | | | |
| SubFunç. | 512 | **SANEAMENTO BASICO URBANO** | | | | |
| Programa: | 0003 | **ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL** | | | | |
| | 1004 | CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | | **Soma Programa:** | **7.000,00** | **0,00** | **0,00** | **7.000,00** |
| | | **Soma SubFunção:** | **7.000,00** | **0,00** | **0,00** | **7.000,00** |
| | | **Soma Função:** | **16.500,00** | **0,00** | **0,00** | **16.500,00** |
| Função | 25 | **ENERGIA** | | | | |
| SubFunç. | 752 | **ENERGIA ELETRICA** | | | | |
| Programa: | 0003 | **ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL** | | | | |
| | 1018 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE ELÉTRICA | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | 2065 | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 306.000,00 | 0,00 | 306.000,00 |
| | | **Soma Programa:** | **2.500,00** | **306.000,00** | **0,00** | **308.500,00** |
| | | **Soma SubFunção:** | **2.500,00** | **306.000,00** | **0,00** | **308.500,00** |
| | | **Soma Função:** | **2.500,00** | **306.000,00** | **0,00** | **308.500,00** |
| Função | 26 | **TRANSPORTE** | | | | |
| SubFunç. | 451 | **INFRAESTRUTURA URBANA** | | | | |
| Programa: | 0003 | **ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL** | | | | |
| | 1017 | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | **Soma Programa:** | **500,00** | **0,00** | **0,00** | **500,00** |
| | | **Soma SubFunção:** | **500,00** | **0,00** | **0,00** | **500,00** |
| Função | 26 | **TRANSPORTE** | | | | |
| SubFunç. | 782 | **TRANSPORTE RODOVIÁRIO** | | | | |
| Programa: | 0003 | **ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL** | | | | |
| | 1024 | CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| | | **Soma Programa:** | **26.000,00** | **0,00** | **0,00** | **26.000,00** |
| | | **Soma SubFunção:** | **26.000,00** | **0,00** | **0,00** | **26.000,00** |
| | | **Soma Função:** | **26.500,00** | **0,00** | **0,00** | **26.500,00** |
| | | **Total Unidade:** | **792.500,00** | **2.969.000,00** | **0,00** | **3.761.500,00** |

| Especificação | | | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poder: | Poder Executivo | | | | | |
| Órgão: | 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI | | | | | |
| UO: | 02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO | | | | | |
| Função | 13 | CULTURA | | | | |
| SubFunç. | 392 | DIFUSÃO CULTURAL | | | | |
| Programa: | 0004 | FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER | | | | |
| | 1006 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | **Soma Programa:** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| | | **Soma SubFunção:** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| | | **Soma Função:** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| Função | 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | | | | |
| SubFunç. | 695 | TURISMO | | | | |
| Programa: | 0004 | FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER | | | | |
| | 2060 | PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | **Soma Programa:** | **0,00** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** |
| | | **Soma SubFunção:** | **0,00** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** |
| | | **Soma Função:** | **0,00** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** |
| Função | 27 | DESPORTO E LAZER | | | | |
| SubFunç. | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | |
| Programa: | 0004 | FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER | | | | |
| | 2112 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO | 0,00 | 261.500,00 | 0,00 | 261.500,00 |
| | | **Soma Programa:** | **0,00** | **261.500,00** | **0,00** | **261.500,00** |
| | | **Soma SubFunção:** | **0,00** | **261.500,00** | **0,00** | **261.500,00** |
| Função | 27 | DESPORTO E LAZER | | | | |
| SubFunç. | 812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | | | | |
| Programa: | 0004 | FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER | | | | |
| | 1014 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | 1015 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | **Soma Programa:** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** | **4.000,00** |
| | | **Soma SubFunção:** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** | **4.000,00** |
| [illegible]ão | 27 | DESPORTO E LAZER | | | | |
| SubFunç. | 813 | LAZER | | | | |
| Programa: | 0004 | FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER | | | | |
| | 2062 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS DE LAZER E CULTURAIS | 0,00 | 344.000,00 | 0,00 | 344.000,00 |
| | | **Soma Programa:** | **0,00** | **344.000,00** | **0,00** | **344.000,00** |
| | | **Soma SubFunção:** | **0,00** | **344.000,00** | **0,00** | **344.000,00** |
| | | **Soma Função:** | **4.000,00** | **605.500,00** | **0,00** | **609.500,00** |
| | | **Total Unidade:** | **6.000,00** | **609.500,00** | **0,00** | **615.500,00** |

**Exercício: 2021**

| Especificação | | | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poder: | Poder Executivo | | | | | |
| Órgão: | 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI | | | | | |
| UO: | 02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | | |
| Função | 18 | GESTÃO AMBIENTAL | | | | |
| SubFunç. | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | |
| Programa: | 0002 | DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | | | | |
| | 2011 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 268.500,00 | 0,00 | 268.500,00 |
| | | **Soma Programa:** | **0,00** | **268.500,00** | **0,00** | **268.500,00** |
| | | **Soma SubFunção:** | **0,00** | **268.500,00** | **0,00** | **268.500,00** |
| Função | 18 | GESTÃO AMBIENTAL | | | | |
| SubFunç. | 542 | CONTROLE AMBIENTAL | | | | |
| Programa: | 0003 | ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL | | | | |
| | 2093 | CONSÓRCIO PÚBLICO | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | **Soma Programa:** | **0,00** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| | | **Soma SubFunção:** | **0,00** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| | | **Soma Função:** | **0,00** | **269.500,00** | **0,00** | **269.500,00** |
| | | **Total Unidade:** | **0,00** | **269.500,00** | **0,00** | **269.500,00** |

| Especificação | | | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poder: | Poder Executivo | | | | | |
| Órgão: | 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI | | | | | |
| UO: | 02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | | | | | |
| Função | 04 ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| SubFunç. | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | |
| Programa: | 0002 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | | | | | |
| | 2019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | | 0,00 | 233.500,00 | 0,00 | 233.500,00 |
| | | **Soma Programa:** | **0,00** | **233.500,00** | **0,00** | **233.500,00** |
| | | **Soma SubFunção:** | **0,00** | **233.500,00** | **0,00** | **233.500,00** |
| | | **Soma Função:** | **0,00** | **233.500,00** | **0,00** | **233.500,00** |
| | | **Total Unidade:** | **0,00** | **233.500,00** | **0,00** | **233.500,00** |

| Especificação | | | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poder: | Poder Executivo | | | | | |
| Órgão: | 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI | | | | | |
| UO: | 02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA | | | | | |
| Função | 20 | AGRICULTURA | | | | |
| SubFunç. | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | |
| Programa: | 0002 | DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | | | | |
| | 2075 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| | | **Soma Programa:** | **0,00** | **170.000,00** | **0,00** | **170.000,00** |
| | | **Soma SubFunção:** | **0,00** | **170.000,00** | **0,00** | **170.000,00** |
| Função | 20 | AGRICULTURA | | | | |
| SubFunç. | 242 | ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | | | | |
| Programa: | 0002 | DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | | | | |
| | 1045 | IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | **Soma Programa:** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| | | **Soma SubFunção:** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| Função | 20 | AGRICULTURA | | | | |
| SubFunç. | 605 | ABASTECIMENTO | | | | |
| Programa: | 0002 | DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | | | | |
| | 1054 | CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ENTREPOSTO | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | **Soma Programa:** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** |
| | | **Soma SubFunção:** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** |
| | | **Soma Função:** | **4.000,00** | **170.000,00** | **0,00** | **174.000,00** |
| Função | 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | | | | |
| SubFunç. | 605 | ABASTECIMENTO | | | | |
| Programa: | 0002 | DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | | | | |
| | 2074 | INCENTIVO ÀS ATIVIDADES AQUÍCOLA E PESQUEIRA | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | **Soma Programa:** | **0,00** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** |
| | | **Soma SubFunção:** | **0,00** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** |
| | | **Soma Função:** | **0,00** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** |
| | | **Total Unidade:** | **4.000,00** | **174.000,00** | **0,00** | **178.000,00** |
| | | **Total Órgão:** | **1.049.950,00** | **10.355.750,00** | **0,00** | **11.405.700,00** |

**Exercício: 2021**

| Especificação | | | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poder: | Poder Executivo | | | | | |
| Órgão: | 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI | | | | | |
| UO: | 02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, ARTESANATO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA | | | | | |
| Função | 20 | AGRICULTURA | | | | |
| SubFunç. | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | |
| Programa: | 0002 | DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | | | | |
| | 2014 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, ARTESANATO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA | 0,00 | 521.000,00 | 0,00 | 521.000,00 |
| | | **Soma Programa:** | **0,00** | **521.000,00** | **0,00** | **521.000,00** |
| | | **Soma SubFunção:** | **0,00** | **521.000,00** | **0,00** | **521.000,00** |
| Função | 20 | AGRICULTURA | | | | |
| SubFunç. | 605 | ABASTECIMENTO | | | | |
| Programa: | 0002 | DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | | | | |
| | 1050 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | **Soma Programa:** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| | | **Soma SubFunção:** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| | | **Soma Função:** | **2.000,00** | **521.000,00** | **0,00** | **523.000,00** |
| Função | 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | | | | |
| SubFunç. | 605 | ABASTECIMENTO | | | | |
| Programa: | 0002 | DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | | | | |
| | 1051 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO MUNICIPAL | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | **Soma Programa:** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| | | **Soma SubFunção:** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| | | **Soma Função:** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| | | **Total Unidade:** | **4.000,00** | **521.000,00** | **0,00** | **525.000,00** |

| Especificação | | | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poder: | Poder Executivo | | | | | |
| Órgão: | 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| UO: | 03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| Função | 10 | SAÚDE | | | | |
| SubFunç. | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | |
| Programa: | 0007 | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | | | | |
| | 1003 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | 478.000,00 | 0,00 | 0,00 | 478.000,00 |
| | 1030 | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 1043 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 |
| | 2016 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | 2017 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 3.252.700,00 | 0,00 | 3.252.700,00 |
| | 2023 | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL | 0,00 | 77.000,00 | 0,00 | 77.000,00 |
| | 2053 | CONCURSO PÚBLICO | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | 2123 | CONSÓRCIO PÚBLICO | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 2125 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PUBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | **Soma Programa:** | **562.000,00** | **3.396.700,00** | **0,00** | **3.958.700,00** |
| | | **Soma SubFunção:** | **562.000,00** | **3.396.700,00** | **0,00** | **3.958.700,00** |
| Função | 10 | SAÚDE | | | | |
| SubFunç. | 128 | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | | | |
| Programa: | 0007 | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | | | | |
| | 2102 | CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | | **Soma Programa:** | **0,00** | **6.000,00** | **0,00** | **6.000,00** |
| | | **Soma SubFunção:** | **0,00** | **6.000,00** | **0,00** | **6.000,00** |
| Função | 10 | SAÚDE | | | | |
| SubFunç. | 242 | ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | | | | |
| Programa: | 0007 | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | | | | |
| | 1042 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PLATAFORMAS DE ACESSO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | **Soma Programa:** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| | | **Soma SubFunção:** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| Função | 10 | SAÚDE | | | | |
| SubFunç. | 301 | ATENÇÃO BÁSICA | | | | |
| Programa: | 0007 | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | | | | |
| | 2015 | AÇÕES VOLTADAS PARA A ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 4.583.500,00 | 0,00 | 4.583.500,00 |
| | 2021 | PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| | | **Soma Programa:** | **0,00** | **4.663.500,00** | **0,00** | **4.663.500,00** |
| | | **Soma SubFunção:** | **0,00** | **4.663.500,00** | **0,00** | **4.663.500,00** |
| Função | 10 | SAÚDE | | | | |
| SubFunç. | 302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | | |
| Programa: | 0007 | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | | | | |
| | 2110 | AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA COMPLEXIDADE | 0,00 | 213.500,00 | 0,00 | 213.500,00 |
| | | **Soma Programa:** | **0,00** | **213.500,00** | **0,00** | **213.500,00** |
| | | **Soma SubFunção:** | **0,00** | **213.500,00** | **0,00** | **213.500,00** |
| Função | 10 | SAÚDE | | | | |
| SubFunç. | 303 | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | | | | |
| Programa: | 0007 | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | | | | |
| | 1049 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - QUALIFICAR | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 2018 | AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 0,00 | 93.000,00 | 0,00 | 93.000,00 |
| | | **Soma Programa:** | **2.000,00** | **93.000,00** | **0,00** | **95.000,00** |
| | | **Soma SubFunção:** | **2.000,00** | **93.000,00** | **0,00** | **95.000,00** |

**Exercício: 2021**

| Especificação | | | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Função | 10 | SAÚDE | | | | |
| SubFunç. | 304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | | |
| Programa: | 0007 | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | | | | |
| | 2020 | AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 42.500,00 | 0,00 | 42.500,00 |
| | | **Soma Programa:** | **0,00** | **42.500,00** | **0,00** | **42.500,00** |
| | | **Soma SubFunção:** | **0,00** | **42.500,00** | **0,00** | **42.500,00** |
| Função | 10 | SAÚDE | | | | |
| SubFunç. | 305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | | | |
| Programa: | 0007 | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | | | | |
| | 2055 | AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMOLOGICA | 0,00 | 410.500,00 | 0,00 | 410.500,00 |
| | | **Soma Programa:** | **0,00** | **410.500,00** | **0,00** | **410.500,00** |
| | | **Soma SubFunção:** | **0,00** | **410.500,00** | **0,00** | **410.500,00** |
| | | **Soma Função:** | **566.000,00** | **8.825.700,00** | **0,00** | **9.391.700,00** |
| | | **Total Unidade:** | **566.000,00** | **8.825.700,00** | **0,00** | **9.391.700,00** |
| | | **Total Órgão:** | **566.000,00** | **8.825.700,00** | **0,00** | **9.391.700,00** |

| Especificação | | | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poder: | Poder Executivo | | | | | |
| Órgão: | 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| UO: | 04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| Função | 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| SubFunç. | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | |
| Programa: | 0006 | POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS | | | | |
| | 2024 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 603.500,00 | 0,00 | 603.500,00 |
| | 2025 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 |
| | 2029 | CONCURSO PÚBLICO | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | **Soma Programa:** | **0,00** | **621.000,00** | **0,00** | **621.000,00** |
| | | **Soma SubFunção:** | **0,00** | **621.000,00** | **0,00** | **621.000,00** |
| Função | 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| SubFunç. | 242 | ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | | | | |
| Programa: | 0006 | POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS | | | | |
| | 1035 | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENDIMENTO AO DEFICIENTE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 1036 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PLATAFORMAS DE ACESSO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 |
| | | **Soma Programa:** | **48.000,00** | **0,00** | **0,00** | **48.000,00** |
| | | **Soma SubFunção:** | **48.000,00** | **0,00** | **0,00** | **48.000,00** |
| Função | 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| SubFunç. | 243 | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | | |
| Programa: | 0006 | POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS | | | | |
| | 1013 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 2031 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 0,00 | 173.500,00 | 0,00 | 173.500,00 |
| | | **Soma Programa:** | **2.000,00** | **173.500,00** | **0,00** | **175.500,00** |
| | | **Soma SubFunção:** | **2.000,00** | **173.500,00** | **0,00** | **175.500,00** |
| Função | 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| SubFunç. | 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | | |
| Programa: | 0006 | POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS | | | | |
| | 1012 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 1055 | CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CASA PARA OS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 2032 | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 2035 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 0,00 | 227.500,00 | 0,00 | 227.500,00 |
| | 2038 | OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| | 2042 | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 2043 | PARCERIAS COM ENTIDADES PRIVADAS | 0,00 | 203.000,00 | 0,00 | 203.000,00 |
| | 2044 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 0,00 | 80.600,00 | 0,00 | 80.600,00 |
| | 2045 | CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | 2046 | CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 |
| | 2047 | CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | 2048 | PROGRAMA DE APOIO A GESTAÇÃO, RECÉM-NASCIDOS E INFÂNCIA - FAMÍLIAS CARENTES | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | 2049 | PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DE ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | 2116 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,00 | 363.000,00 | 0,00 | 363.000,00 |
| | 2117 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| | 2118 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| | 2119 | BLOCO DA GESTÃO DO SUAS | 0,00 | 45.500,00 | 0,00 | 45.500,00 |
| | 2120 | BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO | 0,00 | 167.100,00 | 0,00 | 167.100,00 |
| | 2121 | MANUTENÇÃO DA BOLSA LUZIENSE (LEI Nº 910/2017) | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | 2122 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - FINANCIAMENTO FEDERAL | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| | 2124 | ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |

| Especificação | | | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2126 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PUBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNCIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | **Soma Programa:** | **4.000,00** | **1.487.200,00** | **0,00** | **1.491.200,00** |
| | | **Soma SubFunção:** | **4.000,00** | **1.487.200,00** | **0,00** | **1.491.200,00** |
| Função | 08 | **ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | |
| SubFunç. | 334 | **FOMENTO AO TRABALHO** | | | | |
| Programa: | 0006 | **POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS** | | | | |
| | 2050 | ATIVIDADES VOLTADAS À CRIAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | **Soma Programa:** | **0,00** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** |
| | | **Soma SubFunção:** | **0,00** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** |
| Função | 08 | **ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | |
| SubFunç. | 482 | **HABITACAO URBANA** | | | | |
| Programa: | 0006 | **POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS** | | | | |
| | 1011 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES - CARENTES | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | **Soma Programa:** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| | | **Soma SubFunção:** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| | | **Soma Função:** | **56.000,00** | **2.285.700,00** | **0,00** | **2.341.700,00** |
| | | **Total Unidade:** | **56.000,00** | **2.285.700,00** | **0,00** | **2.341.700,00** |

| Especificação | | | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poder: | Poder Executivo | | | | | |
| Órgão: | 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| UO: | 04002 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | | | | | |
| Função | 16 | HABITAÇÃO | | | | |
| SubFunç. | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | |
| Programa: | 0006 | POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS | | | | |
| | 2054 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| | 2109 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | **Soma Programa:** | **0,00** | **18.000,00** | **0,00** | **18.000,00** |
| | | **Soma SubFunção:** | **0,00** | **18.000,00** | **0,00** | **18.000,00** |
| | | **Soma Função:** | **0,00** | **18.000,00** | **0,00** | **18.000,00** |
| | | **Total Unidade:** | **0,00** | **18.000,00** | **0,00** | **18.000,00** |

**Exercício: 2021**

| Especificação | | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Poder: | Poder Executivo | | | | |
| Órgão: | 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| UO: | 04003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA | | | | |
| Função | 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| SubFunç. | 243 ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | | |
| Programa: | 0006 POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS | | | | |
| 2051 | FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 2052 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | **Soma Programa:** | **0,00** | **31.000,00** | **0,00** | **31.000,00** |
| | **Soma SubFunção:** | **0,00** | **31.000,00** | **0,00** | **31.000,00** |
| | **Soma Função:** | **0,00** | **31.000,00** | **0,00** | **31.000,00** |
| | **Total Unidade:** | **0,00** | **31.000,00** | **0,00** | **31.000,00** |
| | **Total Órgão:** | **56.000,00** | **2.334.700,00** | **0,00** | **2.390.700,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI

## V - Programa de Trabalho

**Exercício: 2021**

| Especificação | | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Poder: | Poder Executivo | | | | |
| Órgão: | 05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| UO: | 05001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| Função | 12 EDUCAÇÃO | | | | |
| SubFunç. | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | |
| Programa: | 0005 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA | | | | |
| 1009 | CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2037 | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | **Soma Programa:** | **2.000,00** | **3.000,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| | **Soma SubFunção:** | **2.000,00** | **3.000,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| Função | 12 EDUCAÇÃO | | | | |
| SubFunç. | 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | | | |
| Programa: | 0005 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA | | | | |
| 1039 | REDES VIRTUAIS DE CONHECIMENTO COMO INSTRUMENTO DE DIFUSÃO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS E PROMOÇÃO DE DESENVOLVIMENTO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | **Soma Programa:** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| | **Soma SubFunção:** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| Função | 12 EDUCAÇÃO | | | | |
| SubFunç. | 361 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | |
| Programa: | 0005 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA | | | | |
| 1005 | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2028 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 1.942.700,00 | 0,00 | 1.942.700,00 |
| 2033 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL | 0,00 | 205.000,00 | 0,00 | 205.000,00 |
| 2034 | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO ENSINO | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2036 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 19.200,00 | 0,00 | 19.200,00 |
| 2039 | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | 0,00 | 373.000,00 | 0,00 | 373.000,00 |
| 2115 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | **Soma Programa:** | **1.000,00** | **2.584.900,00** | **0,00** | **2.585.900,00** |
| | **Soma SubFunção:** | **1.000,00** | **2.584.900,00** | **0,00** | **2.585.900,00** |
| Função | 12 EDUCAÇÃO | | | | |
| SubFu | 365 EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | |
| Progr | 0005 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA | | | | |
| 1037 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2022 | MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 2083 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2090 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE | 0,00 | 111.000,00 | 0,00 | 111.000,00 |
| 2095 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLAR | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| | **Soma Programa:** | **2.000,00** | **239.000,00** | **0,00** | **241.000,00** |
| | **Soma SubFunção:** | **2.000,00** | **239.000,00** | **0,00** | **241.000,00** |
| unção | 12 EDUCAÇÃO | | | | |
| ubFunç. | 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | | | |
| rograma: | 0005 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA | | | | |
| 2041 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO SISTEMA DE ENSINO PARA ATENDIMENTO DO EJA | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 2094 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| | **Soma Programa:** | **0,00** | **77.000,00** | **0,00** | **77.000,00** |
| | **Soma SubFunção:** | **0,00** | **77.000,00** | **0,00** | **77.000,00** |
| nção | 12 EDUCAÇÃO | | | | |
| bFunç. | 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | |
| ograma: | 0005 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA | | | | |

**Exercício: 2021**

| Especificação | | | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2096 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE QUILOMBOLA | 0,00 | 149.000,00 | 0,00 | 149.000,00 |
| | 2114 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE AEE | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | **Soma Programa:** | **0,00** | **151.000,00** | **0,00** | **151.000,00** |
| | | **Soma SubFunção:** | **0,00** | **151.000,00** | **0,00** | **151.000,00** |
| Função | 12 | **EDUCAÇÃO** | | | | |
| SubFunç. | 368 | **EDUCAÇÃO BÁSICA** | | | | |
| Programa: | 0005 | **EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA** | | | | |
| | 1007 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | 405.000,00 | 0,00 | 0,00 | 405.000,00 |
| | 1034 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | 2026 | APOIO A ESTUDANTES | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 2027 | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 699.000,00 | 0,00 | 699.000,00 |
| | 2030 | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 2040 | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| | | **Soma Programa:** | **408.000,00** | **723.000,00** | **0,00** | **1.131.000,00** |
| | | **Soma SubFunção:** | **408.000,00** | **723.000,00** | **0,00** | **1.131.000,00** |
| | | **Soma Função:** | **415.000,00** | **3.777.900,00** | **0,00** | **4.192.900,00** |
| | | **Total Unidade:** | **415.000,00** | **3.777.900,00** | **0,00** | **4.192.900,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI
## V - Programa de Trabalho

**Exercício: 2021**

| Especificação | | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Poder: | Poder Executivo | | | | |
| Órgão: | 05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| UO: | 05002 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | | | | |
| Função | 12 EDUCAÇÃO | | | | |
| SubFunç. | 361 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | |
| Programa: | 0005 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA | | | | |
| | 1010 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 2077 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 3.102.000,00 | 0,00 | 3.102.000,00 |
| | 2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB | 0,00 | 16.902.000,00 | 0,00 | 16.902.000,00 |
| | **Soma Programa:** | **1.000,00** | **20.004.000,00** | **0,00** | **20.005.000,00** |
| | **Soma SubFunção:** | **1.000,00** | **20.004.000,00** | **0,00** | **20.005.000,00** |
| Função | 12 EDUCAÇÃO | | | | |
| SubFunç. | 365 EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | |
| Programa: | 0005 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA | | | | |
| | 1052 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 2084 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| | 4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS DO FUNDEB | 0,00 | 834.000,00 | 0,00 | 834.000,00 |
| | **Soma Programa:** | **1.000,00** | **860.000,00** | **0,00** | **861.000,00** |
| | **Soma SubFunção:** | **1.000,00** | **860.000,00** | **0,00** | **861.000,00** |
| Função | 12 EDUCAÇÃO | | | | |
| SubFunç. | 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | | | |
| Programa: | 0005 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA | | | | |
| | 2085 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | 6299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO EJA COM RECURSOS DO FUNDEB | 0,00 | 113.000,00 | 0,00 | 113.000,00 |
| | **Soma Programa:** | **0,00** | **138.000,00** | **0,00** | **138.000,00** |
| | **Soma SubFunção:** | **0,00** | **138.000,00** | **0,00** | **138.000,00** |
| | **Soma Função:** | **2.000,00** | **21.002.000,00** | **0,00** | **21.004.000,00** |
| | **Total Unidade:** | **2.000,00** | **21.002.000,00** | **0,00** | **21.004.000,00** |
| | **Total Órgão:** | **417.000,00** | **24.779.900,00** | **0,00** | **25.196.900,00** |
| | **Total Despesa:** | **2.138.950,00** | **47.861.050,00** | **0,00** | **50.000.000,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI

## VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

**Exercício: 2021**

| Codigo | Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.244.0006.2118 | Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 08.244.0006.2119 | Bloco da Gestão do Suas | 0,00 | 45.500,00 | 0,00 | 45.500,00 |
| 08.244.0006.2120 | Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único | 0,00 | 167.100,00 | 0,00 | 167.100,00 |
| 08.244.0006.2121 | Manutenção da Bolsa Luziense (Lei nº 910/2017) | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 08.244.0006.2122 | Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz - Financiamento Federal | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 08.244.0006.2124 | Assistência a Grupos Vulneráveis | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 08.244.0006.2126 | Enfrentamento da Emergência de Saúde Publica de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| **08.334** | **Fomento ao Trabalho** | **0,00** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** |
| **08.334.0006** | **POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS** | **0,00** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** |
| 08.334.0006.2050 | Atividades Voltadas à Criação de Emprego e Renda | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| **08.482** | **Habitacao Urbana** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| **08.482.0006** | **POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| 08.482.0006.1011 | Construção e Reforma de Casas Populares - Carentes | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **10** | **Saúde** | **566.000,00** | **8.825.700,00** | **0,00** | **9.391.700,00** |
| **10.122** | **Administração Geral** | **562.000,00** | **3.396.700,00** | **0,00** | **3.958.700,00** |
| **10.122.0007** | **FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE** | **562.000,00** | **3.396.700,00** | **0,00** | **3.958.700,00** |
| 10.[redacted]0007.1003 | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades de Saúde | 478.000,00 | 0,00 | 0,00 | 478.000,00 |
| 10.[redacted].0007.1030 | Aquisição e Desapropriação de Bens Imóveis | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 10.122.0007.1043 | Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos para a Secretaria Municipal de Saúde | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 |
| 10.122.0007.2016 | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 10.122.0007.2017 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 3.252.700,00 | 0,00 | 3.252.700,00 |
| 10.122.0007.2023 | Manutenção de Outros Programas de Governos Estadual e Federal | 0,00 | 77.000,00 | 0,00 | 77.000,00 |
| 10.122.0007.2053 | Concurso Público | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 10.122.0007.2123 | Consórcio Público | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 10.122.0007.2125 | Enfrentamento da Emergência de Saúde Publica de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| **10.128** | **Formação de Recursos Humanos** | **0,00** | **6.000,00** | **0,00** | **6.000,00** |
| **10.128.0007** | **FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE** | **0,00** | **6.000,00** | **0,00** | **6.000,00** |
| 10.128.0007.2102 | Capacitação dos Servidores da Saúde | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| **10.242** | **Assistência ao Portador de Deficiência** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| **10.242.0007** | **FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| 10.242.0007.1042 | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Plataformas de Acesso a Portadores de Necessidades Especiais | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **10.301** | **Atenção Básica** | **0,00** | **4.663.500,00** | **0,00** | **4.663.500,00** |
| **10.301.0007** | **FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE** | **0,00** | **4.663.500,00** | **0,00** | **4.663.500,00** |
| 10.301.0007.2015 | Ações Voltadas Para a Atenção Básica | 0,00 | 4.583.500,00 | 0,00 | 4.583.500,00 |
| 10.[redacted]007.2021 | Programa Mais Médicos para o Brasil | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| **10.[redacted]** | **Assistência Hospitalar e Ambulatorial** | **0,00** | **213.500,00** | **0,00** | **213.500,00** |
| **10.302.0007** | **FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE** | **0,00** | **213.500,00** | **0,00** | **213.500,00** |
| 10.302.0007.2110 | Ações Voltadas para Média Complexidade | 0,00 | 213.500,00 | 0,00 | 213.500,00 |
| **10.303** | **Suporte Profilático e Terapêutico** | **2.000,00** | **93.000,00** | **0,00** | **95.000,00** |
| **10.303.0007** | **FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE** | **2.000,00** | **93.000,00** | **0,00** | **95.000,00** |
| 10.303.0007.1049 | Construção, Reforma e Ampliação da Farmácia Básica - QUALIFICAR | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 10.303.0007.2018 | Ações Voltadas Para Assistência Farmacêutica | 0,00 | 93.000,00 | 0,00 | 93.000,00 |
| **10.304** | **Vigilância Sanitária** | **0,00** | **42.500,00** | **0,00** | **42.500,00** |
| **10.304.0007** | **FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE** | **0,00** | **42.500,00** | **0,00** | **42.500,00** |
| 10.304.0007.2020 | Ações Voltadas a Vigilância Sanitária | 0,00 | 42.500,00 | 0,00 | 42.500,00 |
| **10.305** | **Vigilância Epidemiológica** | **0,00** | **410.500,00** | **0,00** | **410.500,00** |
| **10.305.0007** | **FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE** | **0,00** | **410.500,00** | **0,00** | **410.500,00** |
| 10.305.0007.2055 | Ações Voltadas a Vigilância Epidemologica | 0,00 | 410.500,00 | 0,00 | 410.500,00 |
| **12** | **Educação** | **417.000,00** | **24.779.900,00** | **0,00** | **25.196.900,00** |
| **12.122** | **Administração Geral** | **2.000,00** | **3.000,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **12.122.0005** | **EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA** | **2.000,00** | **3.000,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| 12.122.0005.1009 | Construção, Restauração e/ou Ampliação do Prédio do Fundo Municipal de Educação | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 12.122.0005.2037 | Manutenção dos Conselhos Municipais Vinculados a Educação | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| **12.126** | **Tecnologia da Informação** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| **12.126.0005** | **EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| 12.126.0005.1039 | Redes Virtuais de Conhecimento como Instrumento de Difusão de Tecnologias Sociais e Promoção de Desenvolvimento | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **12.361** | **Ensino Fundamental** | **2.000,00** | **22.588.900,00** | **0,00** | **22.590.900,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI

## VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

**Exercício: 2021**

| Código | Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.361.0005 | **EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA** | **2.000,00** | **22.588.900,00** | **0,00** | **22.590.900,00** |
| 12.361.0005.1005 | Aquisição e Desapropriação de Imóveis | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 12.361.0005.1010 | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Escolares - Ensino Fundamental | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 12.361.0005.2028 | Manutenção do Fundo Municipal de Educação | 0,00 | 1.942.700,00 | 0,00 | 1.942.700,00 |
| 12.361.0005.2033 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Fundamental | 0,00 | 205.000,00 | 0,00 | 205.000,00 |
| 12.361.0005.2034 | Treinamento e Capacitação de Servidores do Ensino | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 12.361.0005.2036 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | 0,00 | 19.200,00 | 0,00 | 19.200,00 |
| 12.361.0005.2039 | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | 0,00 | 373.000,00 | 0,00 | 373.000,00 |
| 12.361.0005.2077 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | 0,00 | 3.102.000,00 | 0,00 | 3.102.000,00 |
| 12.361.0005.2115 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Mais Educação - Fundamental | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 12.361.0005.2299 | Remuneração dos Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 16.902.000,00 | 0,00 | 16.902.000,00 |
| 12.365 | **Educação Infantil** | **3.000,00** | **1.099.000,00** | **0,00** | **1.102.000,00** |
| 12.365.0005 | **EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA** | **3.000,00** | **1.099.000,00** | **0,00** | **1.102.000,00** |
| 12.365.0005.1037 | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Creches | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 12.365.0005.1052 | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Escolares - Educação Infantil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 12.365.0005.2022 | Manutenção Brasil Carinhoso - Apoio a Creche | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 12.[redacted]005.2083 | Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 12.[redacted]005.2084 | Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| 12.365.0005.2090 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Creche | 0,00 | 111.000,00 | 0,00 | 111.000,00 |
| 12.365.0005.2095 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Pré- Escolar | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| 12.365.0005.4299 | Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Infantil com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 834.000,00 | 0,00 | 834.000,00 |
| 12.366 | **Educação de Jovens e Adultos** | **0,00** | **215.000,00** | **0,00** | **215.000,00** |
| 12.366.0005 | **EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA** | **0,00** | **215.000,00** | **0,00** | **215.000,00** |
| 12.366.0005.2041 | Manutenção do Programa de Apoio ao Sistema de Ensino para Atendimento do EJA | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 12.366.0005.2085 | Manutenção e Desenvolvimento do EJA | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 12.366.0005.2094 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE EJA | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 12.366.0005.6299 | Remuneração dos Profissionais do Magistério do EJA com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 113.000,00 | 0,00 | 113.000,00 |
| 12.367 | **Educação Especial** | **0,00** | **151.000,00** | **0,00** | **151.000,00** |
| 12.367.0005 | **EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA** | **0,00** | **151.000,00** | **0,00** | **151.000,00** |
| 12.367.0005.2096 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Quilombola | 0,00 | 149.000,00 | 0,00 | 149.000,00 |
| 12.367.0005.2114 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE AEE | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 12.368 | **Educação Básica** | **408.000,00** | **723.000,00** | **0,00** | **1.131.000,00** |
| 12.368.0005 | **EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA** | **408.000,00** | **723.000,00** | **0,00** | **1.131.000,00** |
| 12.368.0005.1007 | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Escolares | 405.000,00 | 0,00 | 0,00 | 405.000,00 |
| 12.[redacted]005.1034 | Construção, Reforma e Ampliação de Quadras Poliesportiva | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 12.[redacted]005.2026 | Apoio a Estudantes | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 12.368.0005.2027 | Programa Salário Educação | 0,00 | 699.000,00 | 0,00 | 699.000,00 |
| 12.368.0005.2030 | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 12.368.0005.2040 | Manutenção dos Programas do Governo Federal e Estadual | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 13 | **Cultura** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| 13.392 | **Difusão Cultural** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| 13.392.0004 | **FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| 13.392.0004.1006 | Construção, Reforma e Ampliação de Biblioteca | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 15 | **Urbanismo** | **743.500,00** | **2.663.000,00** | **0,00** | **3.406.500,00** |
| 15.122 | **Administração Geral** | **2.500,00** | **2.659.000,00** | **0,00** | **2.661.500,00** |
| 15.122.0003 | **ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL** | **2.500,00** | **2.659.000,00** | **0,00** | **2.661.500,00** |
| 15.122.0003.1038 | Aquisição de Patrol e Enchedeira | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 15.122.0003.2066 | Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura | 0,00 | 2.650.000,00 | 0,00 | 2.650.000,00 |
| 15.122.0003.2089 | Outros Programas do Governo Federal e Estadual | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 15.242 | **Assistência ao Portador de Deficiência** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** | **4.000,00** |
| 15.242.0003 | **ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** | **4.000,00** |
| 15.242.0003.1044 | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Plataformas de Acesso a Portadores de Necessidades Especiais | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 15.451 | **Infraestrutura Urbana** | **734.000,00** | **0,00** | **0,00** | **734.000,00** |
| 15.451.0003 | **ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL** | **734.000,00** | **0,00** | **0,00** | **734.000,00** |
| 15.451.0003.1019 | Aquisição e Desapropriação de Bens Imóveis | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 15.451.0003.1020 | Construção, Reforma, Ampliação, Drenagens de Ruas e Vias | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 15.451.0003.1021 | Arborização e Urbanização de Vias e Logradouros | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI

## VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

**Exercício: 2021**

| Código | Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.451.0003.1022 | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Cemitérios | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 15.451.0003.1023 | Construção, Restauração e Ampliação de Obras D'arte | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 15.451.0003.1026 | Construção, Restauração e/ou Ampliação de Próprios Municipais | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 15.451.0003.1027 | Recuperação, Ampliação, Abertura e Pavimentação de Ruas e Avenidas | 114.000,00 | 0,00 | 0,00 | 114.000,00 |
| 15.451.0003.1028 | Construção, Restauração e/ou Ampliação de Praças, Parques e Jardins | 598.500,00 | 0,00 | 0,00 | 598.500,00 |
| 15.451.0003.1053 | Construção, Restauração e/ou Reforma de Centro Administrativo | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| **15.452** | **Serviços Urbanos** | **0,00** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** |
| **15.452.0003** | **ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL** | **0,00** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** |
| 15.452.0003.2064 | Manutenção da Limpeza Pública | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| **15.512** | **Saneamento Basico Urbano** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** |
| **15.512.0003** | **ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** |
| 15.512.0003.1041 | Plano Municipal de Saneamento Básico | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| **16** | **Habitação** | **3.500,00** | **18.000,00** | **0,00** | **21.500,00** |
| **16.122** | **Administração Geral** | **0,00** | **18.000,00** | **0,00** | **18.000,00** |
| **16.122.0006** | **POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS** | **0,00** | **18.000,00** | **0,00** | **18.000,00** |
| 16.122.0006.2054 | Manutenção do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 16.122.0006.2109 | Manutenção do Conselho do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **16.482** | **Habitacao Urbana** | **3.500,00** | **0,00** | **0,00** | **3.500,00** |
| **16.[redacted]003** | **ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL** | **3.500,00** | **0,00** | **0,00** | **3.500,00** |
| 16.482.0003.1025 | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Habitacionais | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| **17** | **Saneamento** | **16.500,00** | **0,00** | **0,00** | **16.500,00** |
| **17.451** | **Infraestrutura Urbana** | **9.500,00** | **0,00** | **0,00** | **9.500,00** |
| **17.451.0003** | **ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL** | **9.500,00** | **0,00** | **0,00** | **9.500,00** |
| 17.451.0003.1016 | Construção de Sanitários Domiciliares | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 17.451.0003.1029 | Construção, Restauração e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'Água | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| **17.512** | **Saneamento Basico Urbano** | **7.000,00** | **0,00** | **0,00** | **7.000,00** |
| **17.512.0003** | **ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL** | **7.000,00** | **0,00** | **0,00** | **7.000,00** |
| 17.512.0003.1004 | Construção, Restauração e Ampliação de Redes de Saneamento | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| **18** | **Gestão Ambiental** | **0,00** | **269.500,00** | **0,00** | **269.500,00** |
| **18.122** | **Administração Geral** | **0,00** | **268.500,00** | **0,00** | **268.500,00** |
| **18.122.0002** | **DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL** | **0,00** | **268.500,00** | **0,00** | **268.500,00** |
| 18.122.0002.2011 | Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 0,00 | 268.500,00 | 0,00 | 268.500,00 |
| **18.542** | **Controle Ambiental** | **0,00** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| **18.542.0003** | **ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL** | **0,00** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| 18.542.0003.2093 | Consórcio Público | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **20** | **Agricultura** | **6.000,00** | **691.000,00** | **0,00** | **697.000,00** |
| **20.122** | **Administração Geral** | **0,00** | **691.000,00** | **0,00** | **691.000,00** |
| **20.12[redacted]2** | **DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL** | **0,00** | **691.000,00** | **0,00** | **691.000,00** |
| 20.12[redacted]2.2014 | Manutenção da Secretaria Municipal de Agropecuária, Artesanato, Comércio e Indústria | 0,00 | 521.000,00 | 0,00 | 521.000,00 |
| 20.122.0002.2075 | Manutenção da Secretaria Municipal de Pesca e Aquicultura | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| **20.242** | **Assistência ao Portador de Deficiência** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| **20.242.0002** | **DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| 20.242.0002.1045 | Implantação de Projetos de Acessibilidade para Portadores de Necessidades Especiais | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **20.605** | **Abastecimento** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **20.605.0002** | **DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| 20.605.0002.1050 | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Matadouro | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 20.605.0002.1054 | Construção, Restauração e/ou Ampliação de Entreposto | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| **23** | **Comércio e Serviços** | **2.000,00** | **8.000,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **23.605** | **Abastecimento** | **2.000,00** | **4.000,00** | **0,00** | **6.000,00** |
| **23.605.0002** | **DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL** | **2.000,00** | **4.000,00** | **0,00** | **6.000,00** |
| 23.605.0002.1051 | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Mercado Municipal | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 23.605.0002.2074 | Incentivo às Atividades Aquícola e Pesqueira | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| **23.695** | **Turismo** | **0,00** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** |
| **23.695.0004** | **FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER** | **0,00** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** |
| 23.695.0004.2060 | Promoção do Turismo Local | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| **25** | **Energia** | **2.500,00** | **306.000,00** | **0,00** | **308.500,00** |
| **25.752** | **Energia Eletrica** | **2.500,00** | **306.000,00** | **0,00** | **308.500,00** |
| **25.752.0003** | **ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL** | **2.500,00** | **306.000,00** | **0,00** | **308.500,00** |
| 25.752.0003.1018 | Construção e Ampliação de Rede Elétrica | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI

## VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

**Exercício: 2021**

| Código | Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.752.0003.2065 | Manutenção da Iluminação Pública | 0,00 | 306.000,00 | 0,00 | 306.000,00 |
| 26 | Transporte | **26.500,00** | **0,00** | **0,00** | **26.500,00** |
| 26.451 | Infraestrutura Urbana | **500,00** | **0,00** | **0,00** | **500,00** |
| 26.451.0003 | ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL | **500,00** | **0,00** | **0,00** | **500,00** |
| 26.451.0003.1017 | Construção e/ou Reforma de Abrigos para Passageiros | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 26.782 | Transporte Rodoviário | **26.000,00** | **0,00** | **0,00** | **26.000,00** |
| 26.782.0003 | ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL | **26.000,00** | **0,00** | **0,00** | **26.000,00** |
| 26.782.0003.1024 | Construção, Restauração e Ampliação de Estradas Vicinais | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | **4.000,00** | **605.500,00** | **0,00** | **609.500,00** |
| 27.122 | Administração Geral | **0,00** | **261.500,00** | **0,00** | **261.500,00** |
| 27.122.0004 | FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER | **0,00** | **261.500,00** | **0,00** | **261.500,00** |
| 27.122.0004.2112 | Manutenção da Secretaria Municipal da Juventude, Esporte, Cultura, Lazer e Turismo | 0,00 | 261.500,00 | 0,00 | 261.500,00 |
| 27.812 | Desporto Comunitário | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** | **4.000,00** |
| 27.812.0004 | FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** | **4.000,00** |
| 27.812.0004.1014 | Construção, Reforma e Ampliação de Campo de Futebol | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 27.812.0004.1015 | Construção, Reforma e Ampliação de Quadras Poliesportivas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 27.813 | Lazer | **0,00** | **344.000,00** | **0,00** | **344.000,00** |
| 27.[redacted]004 | FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER | **0,00** | **344.000,00** | **0,00** | **344.000,00** |
| 27.813.0004.2062 | Manutenção e Desenvolvimento de Atividades Desportivas de Lazer e Culturais | 0,00 | 344.000,00 | 0,00 | 344.000,00 |
| 99 | Reserva | **243.450,00** | **0,00** | **0,00** | **243.450,00** |
| 99.999 | Reserva | **243.450,00** | **0,00** | **0,00** | **243.450,00** |
| 99.999.0001 | APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA | **243.450,00** | **0,00** | **0,00** | **243.450,00** |
| 99.999.0001.9999 | Reserva de Contigência | 243.450,00 | 0,00 | 0,00 | 243.450,00 |
| 01 | Legislativa | **50.000,00** | **1.565.000,00** | **0,00** | **1.615.000,00** |
| 01.031 | Ação Legislativa | **50.000,00** | **1.565.000,00** | **0,00** | **1.615.000,00** |
| 01.031.0008 | LEGISLANDO COM CIDADANIA | **50.000,00** | **1.565.000,00** | **0,00** | **1.615.000,00** |
| 01.031.0008.1001 | Construção, Reforma e/ou Ampliação do Prédio da Câmara Municipal | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 01.031.0008.1002 | Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos para Câmara Municipal | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 01.031.0008.2001 | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | 0,00 | 1.563.000,00 | 0,00 | 1.563.000,00 |
| 01.031.0008.2002 | Concurso Público | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 02 | Judiciária | **0,00** | **117.000,00** | **0,00** | **117.000,00** |
| 02.061 | Ação Judiciária | **0,00** | **117.000,00** | **0,00** | **117.000,00** |
| 02.061.0009 | GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICÍPIO | **0,00** | **117.000,00** | **0,00** | **117.000,00** |
| 02.061.0009.2071 | Atendimento a Precatórios Judiciais | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 02.061.0009.2072 | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | 0,00 | 114.000,00 | 0,00 | 114.000,00 |
| 04 | Administração | **0,00** | **5.695.750,00** | **0,00** | **5.695.750,00** |
| 04.1[redacted] | Administração Geral | **0,00** | **2.442.600,00** | **0,00** | **2.442.600,00** |
| 04.122.0001 | APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA | **0,00** | **2.209.100,00** | **0,00** | **2.209.100,00** |
| 04.122.0001.2003 | Manutenção do Gabinete do Prefeito | 0,00 | 573.000,00 | 0,00 | 573.000,00 |
| 04.122.0001.2004 | Concurso Público | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 04.122.0001.2005 | Encargos com Inativos e Pensionistas | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 04.122.0001.2007 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | 0,00 | 1.400.100,00 | 0,00 | 1.400.100,00 |
| 04.122.0001.2008 | Manutenção do Gabinete do Vice - Prefeito | 0,00 | 232.000,00 | 0,00 | 232.000,00 |
| 04.122.0002 | DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | **0,00** | **233.500,00** | **0,00** | **233.500,00** |
| 04.122.0002.2019 | Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | 0,00 | 233.500,00 | 0,00 | 233.500,00 |
| 04.123 | Administração Financeira | **0,00** | **1.083.600,00** | **0,00** | **1.083.600,00** |
| 04.123.0001 | APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA | **0,00** | **1.083.600,00** | **0,00** | **1.083.600,00** |
| 04.123.0001.2010 | Despesa com PASEP | 0,00 | 300.500,00 | 0,00 | 300.500,00 |
| 04.123.0001.2012 | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | 0,00 | 783.100,00 | 0,00 | 783.100,00 |
| 04.124 | Controle Interno | **0,00** | **122.000,00** | **0,00** | **122.000,00** |
| 04.124.0001 | APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA | **0,00** | **122.000,00** | **0,00** | **122.000,00** |
| 04.124.0001.2063 | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | 0,00 | 122.000,00 | 0,00 | 122.000,00 |
| 04.126 | Tecnologia da Informação | **0,00** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** |
| 04.126.0001 | APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA | **0,00** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** |
| 04.126.0001.2006 | Informatização da Administração Municipal | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 04.128 | Formação de Recursos Humanos | **0,00** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| 04.128.0001 | APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA | **0,00** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| 04.128.0001.2009 | Treinamento e Capacitação dos Servidores Municipais | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 04.843 | Serviço da Dívida Interna | **0,00** | **2.038.550,00** | **0,00** | **2.038.550,00** |
| 04.843.0001 | APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA | **0,00** | **2.038.550,00** | **0,00** | **2.038.550,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI

## VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

**Exercício: 2021**

| Código | Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.843.0001.2013 | Amortização e Encargos com a Dívida Interna | 0,00 | 2.038.550,00 | 0,00 | 2.038.550,00 |
| **08** | **Assistência Social** | **56.000,00** | **2.316.700,00** | **0,00** | **2.372.700,00** |
| **08.122** | **Administração Geral** | **0,00** | **621.000,00** | **0,00** | **621.000,00** |
| **08.122.0006** | **POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS** | **0,00** | **621.000,00** | **0,00** | **621.000,00** |
| 08.122.0006.2024 | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | 0,00 | 603.500,00 | 0,00 | 603.500,00 |
| 08.122.0006.2025 | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 |
| 08.122.0006.2029 | Concurso Público | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| **08.242** | **Assistência ao Portador de Deficiência** | **48.000,00** | **0,00** | **0,00** | **48.000,00** |
| **08.242.0006** | **POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS** | **48.000,00** | **0,00** | **0,00** | **48.000,00** |
| 08.242.0006.1035 | Construção de Centro de Atendimento ao Deficiente | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 08.242.0006.1036 | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Plataformas de Acesso a Portadores de Necessidades Especiais | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 |
| **08.243** | **Assistência a Criança e ao Adolescente** | **2.000,00** | **204.500,00** | **0,00** | **206.500,00** |
| **08.243.0006** | **POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS** | **2.000,00** | **204.500,00** | **0,00** | **206.500,00** |
| 08.243.0006.1013 | Construção, Reforma e Ampliação do Prédio do Conselho Tutelar | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 08.243.0006.2031 | Manutenção do Fundo da Criança e do Adolescente | 0,00 | 173.500,00 | 0,00 | 173.500,00 |
| 08.243.0006.2051 | Fundo da Infância e Adolescência | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 08.[redacted]006.2052 | Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| **08.[redacted]** | **Assistência Comunitária** | **4.000,00** | **1.487.200,00** | **0,00** | **1.491.200,00** |
| **08.244.0006** | **POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS** | **4.000,00** | **1.487.200,00** | **0,00** | **1.491.200,00** |
| 08.244.0006.1012 | Construção, Reforma e Ampliação do Centro de Convivência | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 08.244.0006.1055 | Construção, Restauração e/ou Ampliação de Casa para os Conselhos de Assistência Social | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 08.244.0006.2032 | Manutenção dos Conselhos Vinculados a Assistência Social | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 08.244.0006.2035 | Manutenção do Conselho Tutelar | 0,00 | 227.500,00 | 0,00 | 227.500,00 |
| 08.244.0006.2038 | Outros Programas do Governo Estadual e Federal | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 08.244.0006.2042 | Ações de Enfrentamento a Violência Contra a Mulher | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 08.244.0006.2043 | Parcerias com Entidades Privadas | 0,00 | 203.000,00 | 0,00 | 203.000,00 |
| 08.244.0006.2044 | Benefícios Eventuais | 0,00 | 80.600,00 | 0,00 | 80.600,00 |
| 08.244.0006.2045 | Conselho Municipal da Assistência Social | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 08.244.0006.2046 | Co-Financiamento Estadual da Proteção Básica | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 |
| 08.244.0006.2047 | Co-Financiamento Estadual da Proteção Especial de Média e Alta Complexidade | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 08.244.0006.2048 | Programa de Apoio a Gestação, Recém-Nascidos e Infância - Famílias Carentes | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 08.244.0006.2049 | Programa Nacional de Promoção de Acesso do Mundo do Trabalho - ACESSUAS | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 08.244.0006.2116 | Bloco da Proteção Social Básica | 0,00 | 363.000,00 | 0,00 | 363.000,00 |
| 08.2[redacted]06.2117 | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| | **Total da Despesa:** | **2.138.950,00** | **47.861.050,00** | **0,00** | **50.000.000,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI

## VII - Despesa por Função, SubFunção e Programa Conf. Vínculo com Recursos

**Exercício: 2021**

| Código | Especificação | Ordinários | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 01 | **Legislativa** | **1.615.000,00** | **0,00** | **1.615.000,00** |
| 01.031 | **Ação Legislativa** | **1.615.000,00** | **0,00** | **1.615.000,00** |
| 01.031.0008 | LEGISLANDO COM CIDADANIA | 1.615.000,00 | 0,00 | 1.615.000,00 |
| 02 | **Judiciária** | **117.000,00** | **0,00** | **117.000,00** |
| 02.061 | **Ação Judiciária** | **117.000,00** | **0,00** | **117.000,00** |
| 02.061.0009 | GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICÍPIO | 117.000,00 | 0,00 | 117.000,00 |
| 04 | **Administração** | **5.490.750,00** | **205.000,00** | **5.695.750,00** |
| 04.122 | **Administração Geral** | **2.240.100,00** | **202.500,00** | **2.442.600,00** |
| 04.122.0001 | APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA | 2.007.600,00 | 201.500,00 | 2.209.100,00 |
| 04.122.0002 | DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 232.500,00 | 1.000,00 | 233.500,00 |
| 04.123 | **Administração Financeira** | **1.082.100,00** | **1.500,00** | **1.083.600,00** |
| 04.123.0001 | APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA | 1.082.100,00 | 1.500,00 | 1.083.600,00 |
| 04.124 | **Controle Interno** | **121.000,00** | **1.000,00** | **122.000,00** |
| 04.124.0001 | APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA | 121.000,00 | 1.000,00 | 122.000,00 |
| 04.126 | **Tecnologia da Informação** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** |
| 04.126.0001 | APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 04.128 | **Formação de Recursos Humanos** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| 04.128.0001 | APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 04.843 | **Servico da Divida Interna** | **2.038.550,00** | **0,00** | **2.038.550,00** |
| 04.[illegible]001 | APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA | 2.038.550,00 | 0,00 | 2.038.550,00 |
| 08 | **Assistência Social** | **1.371.700,00** | **1.001.000,00** | **2.372.700,00** |
| 08.122 | **Administração Geral** | **620.000,00** | **1.000,00** | **621.000,00** |
| 08.122.0006 | POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS | 620.000,00 | 1.000,00 | 621.000,00 |
| 08.242 | **Assistência ao Portador de Deficiência** | **2.000,00** | **46.000,00** | **48.000,00** |
| 08.242.0006 | POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS | 2.000,00 | 46.000,00 | 48.000,00 |
| 08.243 | **Assistência a Criança e ao Adolescente** | **134.000,00** | **72.500,00** | **206.500,00** |
| 08.243.0006 | POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS | 134.000,00 | 72.500,00 | 206.500,00 |
| 08.244 | **Assistência Comunitária** | **610.700,00** | **880.500,00** | **1.491.200,00** |
| 08.244.0006 | POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS | 610.700,00 | 880.500,00 | 1.491.200,00 |
| 08.334 | **Fomento ao Trabalho** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** |
| 08.334.0006 | POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 08.482 | **Habitacao Urbana** | **1.000,00** | **1.000,00** | **2.000,00** |
| 08.482.0006 | POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 10 | **Saúde** | **0,00** | **9.391.700,00** | **9.391.700,00** |
| 10.122 | **Administração Geral** | **0,00** | **3.958.700,00** | **3.958.700,00** |
| 10.1[illegible]007 | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | 0,00 | 3.958.700,00 | 3.958.700,00 |
| 10.128 | **Formação de Recursos Humanos** | **0,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |
| 10.128.0007 | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 10.242 | **Assistência ao Portador de Deficiência** | **0,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| 10.242.0007 | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 10.301 | **Atenção Básica** | **0,00** | **4.663.500,00** | **4.663.500,00** |
| 10.301.0007 | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | 0,00 | 4.663.500,00 | 4.663.500,00 |
| 10.302 | **Assistência Hospitalar e Ambulatorial** | **0,00** | **213.500,00** | **213.500,00** |
| 10.302.0007 | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | 0,00 | 213.500,00 | 213.500,00 |
| 10.303 | **Suporte Profilático e Terapêutico** | **0,00** | **95.000,00** | **95.000,00** |
| 10.303.0007 | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | 0,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| 10.304 | **Vigilância Sanitária** | **0,00** | **42.500,00** | **42.500,00** |
| 10.304.0007 | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | 0,00 | 42.500,00 | 42.500,00 |
| 10.305 | **Vigilância Epidemiológica** | **0,00** | **410.500,00** | **410.500,00** |
| 10.305.0007 | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | 0,00 | 410.500,00 | 410.500,00 |
| 12 | **Educação** | **82.000,00** | **25.114.900,00** | **25.196.900,00** |
| 12.122 | **Administração Geral** | **3.000,00** | **2.000,00** | **5.000,00** |
| 12.122.0005 | EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA | 3.000,00 | 2.000,00 | 5.000,00 |
| 12.126 | **Tecnologia da Informação** | **0,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| 12.126.0005 | EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 12.361 | **Ensino Fundamental** | **11.000,00** | **22.579.900,00** | **22.590.900,00** |
| 12.361.0005 | EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA | 11.000,00 | 22.579.900,00 | 22.590.900,00 |
| 12.365 | **Educação Infantil** | **6.000,00** | **1.096.000,00** | **1.102.000,00** |
| 12.365.0005 | EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA | 6.000,00 | 1.096.000,00 | 1.102.000,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI

## VII - Despesa por Função, SubFunção e Programa Conf. Vínculo com Recursos

**Exercício: 2021**

| Código | Especificação | Ordinários | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 12.366 | **Educação de Jovens e Adultos** | **10.000,00** | **205.000,00** | **215.000,00** |
| 12.366.0005 | EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA | 10.000,00 | 205.000,00 | 215.000,00 |
| 12.367 | **Educação Especial** | **51.000,00** | **100.000,00** | **151.000,00** |
| 12.367.0005 | EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA | 51.000,00 | 100.000,00 | 151.000,00 |
| 12.368 | **Educação Básica** | **1.000,00** | **1.130.000,00** | **1.131.000,00** |
| 12.368.0005 | EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA | 1.000,00 | 1.130.000,00 | 1.131.000,00 |
| 13 | **Cultura** | **0,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| 13.392 | **Difusão Cultural** | **0,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| 13.392.0004 | FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 15 | **Urbanismo** | **2.665.500,00** | **741.000,00** | **3.406.500,00** |
| 15.122 | **Administração Geral** | **2.650.500,00** | **11.000,00** | **2.661.500,00** |
| 15.122.0003 | ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL | 2.650.500,00 | 11.000,00 | 2.661.500,00 |
| 15.242 | **Assistência ao Portador de Deficiência** | **1.000,00** | **3.000,00** | **4.000,00** |
| 15.242.0003 | ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL | 1.000,00 | 3.000,00 | 4.000,00 |
| 15.451 | **Infraestrutura Urbana** | **9.000,00** | **725.000,00** | **734.000,00** |
| 15.451.0003 | ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL | 9.000,00 | 725.000,00 | 734.000,00 |
| 15.452 | **Serviços Urbanos** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** |
| 15.452.0003 | ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 15.512 | **Saneamento Basico Urbano** | **1.000,00** | **2.000,00** | **3.000,00** |
| 15.[redacted]003 | ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL | 1.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 |
| 16 | **Habitação** | **19.000,00** | **2.500,00** | **21.500,00** |
| 16.122 | **Administração Geral** | **18.000,00** | **0,00** | **18.000,00** |
| 16.122.0006 | POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 16.482 | **Habitacao Urbana** | **1.000,00** | **2.500,00** | **3.500,00** |
| 16.482.0003 | ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL | 1.000,00 | 2.500,00 | 3.500,00 |
| 17 | **Saneamento** | **8.000,00** | **8.500,00** | **16.500,00** |
| 17.451 | **Infraestrutura Urbana** | **3.000,00** | **6.500,00** | **9.500,00** |
| 17.451.0003 | ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL | 3.000,00 | 6.500,00 | 9.500,00 |
| 17.512 | **Saneamento Basico Urbano** | **5.000,00** | **2.000,00** | **7.000,00** |
| 17.512.0003 | ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL | 5.000,00 | 2.000,00 | 7.000,00 |
| 18 | **Gestão Ambiental** | **268.500,00** | **1.000,00** | **269.500,00** |
| 18.122 | **Administração Geral** | **267.500,00** | **1.000,00** | **268.500,00** |
| 18.122.0002 | DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 267.500,00 | 1.000,00 | 268.500,00 |
| 18.542 | **Controle Ambiental** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| 18.542.0003 | ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 20 | **Agricultura** | **688.000,00** | **9.000,00** | **697.000,00** |
| 20.122 | **Administração Geral** | **685.000,00** | **6.000,00** | **691.000,00** |
| 20.122.0002 | DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 685.000,00 | 6.000,00 | 691.000,00 |
| 20.24[redacted] | **Assistência ao Portador de Deficiência** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| 20.242.0002 | DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 20.605 | **Abastecimento** | **2.000,00** | **3.000,00** | **5.000,00** |
| 20.605.0002 | DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 2.000,00 | 3.000,00 | 5.000,00 |
| 23 | **Comércio e Serviços** | **9.000,00** | **1.000,00** | **10.000,00** |
| 23.605 | **Abastecimento** | **5.000,00** | **1.000,00** | **6.000,00** |
| 23.605.0002 | DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 5.000,00 | 1.000,00 | 6.000,00 |
| 23.695 | **Turismo** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** |
| 23.695.0004 | FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 25 | **Energia** | **3.000,00** | **305.500,00** | **308.500,00** |
| 25.752 | **Energia Eletrica** | **3.000,00** | **305.500,00** | **308.500,00** |
| 25.752.0003 | ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL | 3.000,00 | 305.500,00 | 308.500,00 |
| 26 | **Transporte** | **1.000,00** | **25.500,00** | **26.500,00** |
| 26.451 | **Infraestrutura Urbana** | **0,00** | **500,00** | **500,00** |
| 26.451.0003 | ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 26.782 | **Transporte Rodoviário** | **1.000,00** | **25.000,00** | **26.000,00** |
| 26.782.0003 | ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL | 1.000,00 | 25.000,00 | 26.000,00 |
| 27 | **Desporto e Lazer** | **605.500,00** | **4.000,00** | **609.500,00** |
| 27.122 | **Administração Geral** | **259.500,00** | **2.000,00** | **261.500,00** |
| 27.122.0004 | FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER | 259.500,00 | 2.000,00 | 261.500,00 |
| 27.812 | **Desporto Comunitário** | **2.000,00** | **2.000,00** | **4.000,00** |
| 27.812.0004 | FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI

## VII - Despesa por Função, SubFunção e Programa Conf. Vínculo com Recursos

**Exercício: 2021**

| Código | Especificação | Ordinários | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 27.813 | **Lazer** | **344.000,00** | **0,00** | **344.000,00** |
| 27.813.0004 | FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER | 344.000,00 | 0,00 | 344.000,00 |
| 99 | **Reserva** | **243.450,00** | **0,00** | **243.450,00** |
| 99.999 | **Reserva** | **243.450,00** | **0,00** | **243.450,00** |
| 99.999.0001 | APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA | 243.450,00 | 0,00 | 243.450,00 |
| | **Total da Despesa:** | **13.187.400,00** | **36.812.600,00** | **50.000.000,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI

## VIII - Despesa por Órgão e Função

**Exercício: 2021**

| Especificação | | Valor | (%) |
|---|---|---|---|
| **01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI** | | | |
| 01 - Legislativa | | 1.615.000,00 | 100,000 |
| | **Total do Órgão** | **1.615.000,00** | **100,00** |
| **02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI** | | | |
| 02 - Judiciária | | 117.000,00 | 1,026 |
| 04 - Administração | | 5.695.750,00 | 49,938 |
| 13 - Cultura | | 2.000,00 | 0,018 |
| 15 - Urbanismo | | 3.406.500,00 | 29,867 |
| 16 - Habitação | | 3.500,00 | 0,031 |
| 17 - Saneamento | | 16.500,00 | 0,145 |
| 18 - Gestão Ambiental | | 269.500,00 | 2,363 |
| 20 - Agricultura | | 697.000,00 | 6,111 |
| 23 - Comércio e Serviços | | 10.000,00 | 0,088 |
| 25 - Energia | | 308.500,00 | 2,705 |
| 26 - Transporte | | 26.500,00 | 0,232 |
| 27 - Desporto e Lazer | | 609.500,00 | 5,344 |
| 99 - Reserva | | 243.450,00 | 2,134 |
| | **Total do Órgão** | **11.405.700,00** | **100,00** |
| **03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | |
| 10 - Saúde | | 9.391.700,00 | 100,000 |
| | **Total do Órgão** | **9.391.700,00** | **100,00** |
| **04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | |
| 08 - Assistência Social | | 2.372.700,00 | 99,247 |
| 16 - Habitação | | 18.000,00 | 0,753 |
| | **Total do Órgão** | **2.390.700,00** | **100,00** |
| **05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | | | |
| 12 - Educação | | 25.196.900,00 | 100,000 |
| | **Total do Órgão** | **25.196.900,00** | **100,00** |
| | **Total Geral:** | **50.000.000,00** | |

**Exercício: 2021**

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| | **Poder: 1 - Poder Legislativo** | | | |
| | **Órgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI** | | | |
| | **UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI** | | | |
| | **Dotação: 01.031.0008.1001 - Construção, Reforma e/ou Ampliação do Prédio da Câmara Municipal** | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 20.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 20.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 20.000,00 | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 20.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **20.000,00** |
| | **Dotação: 01.031.0008.1002 - Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos para Câmara Municipal** | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 30.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 30.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 30.000,00 | |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 30.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **30.000,00** |
| | **Dotação: 01.031.0008.2001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal** | | | |
| 30[redacted]00 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.563.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.100.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.100.000,00 | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 900.000,00 | | |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais | 195.000,00 | | |
| 31909100 - 10010000 | Sentenças Judiciais | 1.000,00 | | |
| 31909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 31909400 - 10010000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 3.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 463.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 463.000,00 | |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil | 45.000,00 | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 70.000,00 | | |
| 33903300 - 10010000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 5.000,00 | | |
| 33903400 - 10010000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 1.000,00 | | |
| 33903500 - 10010000 | Serviços de Consultoria | 160.000,00 | | |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000,00 | | |
| 33904000 - 10010000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 50.000,00 | | |
| 33904[redacted] - 10010000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.000,00 | | |
| 33909[redacted] - 10010000 | Sentenças Judiciais | 10.000,00 | | |
| 33909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10.000,00 | | |
| 33909300 - 10010000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **1.563.000,00** |
| | **Dotação: 01.031.0008.2002 - Concurso Público** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 2.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.000,00 | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 500,00 | | |
| 33903500 - 10010000 | Serviços de Consultoria | 500,00 | | |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **2.000,00** |
| | | | **Total Unid. Orçamentaria:** | **1.615.000,00** |
| | | | **Total Orgão:** | **1.615.000,00** |

**Exercício: 2021**

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| | **Poder: 2 - Poder Executivo** | | | |
| | **Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI** | | | |
| | **UO: 02001 - GABINETE DO PREFEITO** | | | |
| | **Dotação: 04.122.0001.2003 - Manutenção do Gabinete do Prefeito** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 561.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 505.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 505.000,00 | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500.000,00 | | |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | | |
| 31901600 - 10010000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31909100 - 10010000 | Sentenças Judiciais | 1.000,00 | | |
| 31909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 31909400 - 10010000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 56.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 56.000,00 | |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil | 5.000,00 | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 20.000,00 | | |
| 33903200 - 10010000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.000,00 | | |
| 33903300 - 10010000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | | |
| 33903400 - 10010000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00 | | |
| 33904000 - 10010000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 3.000,00 | | |
| 33904800 - 10010000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 1.000,00 | | |
| 33909100 - 10010000 | Sentenças Judiciais | 1.000,00 | | |
| 33909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 33909300 - 10010000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 12.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 12.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 12.000,00 | |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | | |
| 44909300 - 10010000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| 44909300 - 15100000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **573.000,00** |
| | | | **Total Unid. Orçamentária:** | **573.000,00** |

| Classificação | Especificação | Dotação | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| **Poder:** | **2 - Poder Executivo** | | | |
| **Órgão:** | **02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI** | | | |
| **UO:** | **02002 - GABINETE DO VICE - PREFEITO** | | | |
| **Dotação:** | **04.122.0001.2008 - Manutenção do Gabinete do Vice - Prefeito** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 230.500,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 226.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 226.000,00 | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 225.000,00 | | |
| 31909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 4.500,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.500,00 | |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 500,00 | | |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33910000 | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 1.000,00 | |
| 33913900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| [illegible]000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.500,00 |
| [illegible]000 | INVESTIMENTOS | | | 1.500,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.500,00 | |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| 44909300 - 10010000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **232.000,00** |
| | | | [illegible] | 232.000,00 |

**Exercício: 2021**

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| **Poder:** | **2 - Poder Executivo** | | | |
| **Órgão:** | **02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI** | | | |
| **UO:** | **02003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO** | | | |
| **Dotação:** | **02.061.0009.2071 - Atendimento a Precatórios Judiciais** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 2.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| 31909100 - 10010000 | Sentenças Judiciais | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| 33909100 - 10010000 | Sentenças Judiciais | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| 44909100 - 10010000 | Sentenças Judiciais | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **3.000,00** |
| **Dotação:** | **02.061.0009.2072 - Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio** | | | |
| [illegible]0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 112.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 103.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 103.000,00 | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100.000,00 | | |
| 31901600 - 10010000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 31909400 - 10010000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 9.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 9.000,00 | |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903300 - 10010000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | | |
| 33903400 - 10010000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33904000 - 10010000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 33909300 - 10010000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| [illegible]000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 2.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.000,00 | |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| 44909300 - 10010000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **114.000,00** |
| [illegible] | | | | [illegible] |

**Exercício: 2021**

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| | **Poder: 2 - Poder Executivo** | | | |
| | **Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI** | | | |
| | **UO: 02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO** | | | |
| | **Dotação: 04.124.0001.2063 - Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 119.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 108.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 108.000,00 | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 90.000,00 | | |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | | |
| 31901600 - 10010000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 31909400 - 10010000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 15.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 11.000,00 |
| 33500000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 1.000,00 | |
| 33504300 - 10010000 | Subvenções Sociais | 1.000,00 | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 10.000,00 | |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil | 2.000,00 | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903300 - 10010000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | | |
| 33903400 - 10010000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33904000 - 10010000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33909100 - 10010000 | Sentenças Judiciais | 1.000,00 | | |
| 33909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 3.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 3.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.000,00 | |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| 44909300 - 10010000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| 44909300 - 15100000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **122.000,00** |
| | | | **Total Unid. Orçamentária:** | **122.000,00** |

| Classificação | Especificação | Destino | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| | **Poder: 2 - Poder Executivo** | | | |
| | **Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI** | | | |
| | **UO: 02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** | | | |
| | **Dotação: 04.123.0001.2010 - Despesa com PASEP** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 300.500,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 300.500,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 300.500,00 | |
| 33904700 - 10010000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 300.000,00 | | |
| 33904700 - 16100000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 500,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **300.500,00** |
| | **Dotação: 04.123.0001.2012 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 771.100,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 253.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 253.000,00 | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 250.000,00 | | |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | | |
| [illegible]01600 - 10010000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| [illegible]09200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 518.100,00 |
| 33500000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 1.100,00 | |
| 33504100 - 10010000 | Contribuições | 1.000,00 | | |
| 33504300 - 10010000 | Subvenções Sociais | 100,00 | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 516.000,00 | |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil | 5.000,00 | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 5.000,00 | | |
| 33903300 - 10010000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | | |
| 33903400 - 10010000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 1.000,00 | | |
| 33903500 - 10010000 | Serviços de Consultoria | 405.000,00 | | |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45.000,00 | | |
| 33904000 - 10010000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 50.000,00 | | |
| 33909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 33909300 - 10010000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| 33909400 - 10010000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| [illegible]0000 | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 1.000,00 | |
| 33913900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 12.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 12.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 12.000,00 | |
| 44903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | | |
| 44909300 - 15100000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **783.100,00** |
| | **Dotação: 04.843.0001.2013 - Amortização e Encargos com a Dívida Interna** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.000,00 |
| 32000000 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | 1.000,00 |
| 32900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| 32902100 - 10010000 | Juros Sobre a Dívida Por Contrato | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.037.550,00 |
| 46000000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 2.037.550,00 |
| 46900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.037.550,00 | |
| 46907100 - 10010000 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 2.037.550,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **2.038.550,00** |
| | **Dotação: 99.999.0001.9999 - Reserva de Contigência** | | | |

**Exercício: 2021**

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 90000000 | RESERVAS | | | 243.450,00 |
| 99000000 | RESERVAS | | | 243.450,00 |
| 99990000 | RESERVAS | | 243.450,00 | |
| 99999900 - 10010000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 243.450,00 | | |
| 99999999 - 10010000 | Reserva de Contingência | 243.450,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **243.450,00** |

**Total Unid. Orçamentária: 3.365.600,00**

| Classificação | Especificação | Despesa | Dotação | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| **Poder:** | **2 - Poder Executivo** | | | |
| **Órgão:** | **02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI** | | | |
| **UO:** | **02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO** | | | |
| **Dotação:** | **04.122.0001.2004 - Concurso Público** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 3.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 3.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.000,00 | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903500 - 10010000 | Serviços de Consultoria | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **3.000,00** |
| **Dotação:** | **04.122.0001.2005 - Encargos com Inativos e Pensionistas** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| 31900300 - 10010000 | Pensões | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **1.000,00** |
| **Dotação:** | **04.122.0001.2007 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.388.600,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 717.500,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 717.500,00 | |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado | 100.000,00 | | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 400.000,00 | | |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais | 150.000,00 | | |
| 31901600 - 10010000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 31905900 - 10010000 | PENSÕES ESPECIAIS | 15.000,00 | | |
| 31909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 31909400 - 10010000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 50.000,00 | | |
| 31909600 - 10010000 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 671.100,00 |
| 33500000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 15.000,00 | |
| 33504300 - 10010000 | Subvenções Sociais | 15.000,00 | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 656.100,00 | |
| [illegible]01400 - 10010000 | Diárias - Civil | 5.000,00 | | |
| [illegible]03000 - 10010000 | Material de Consumo | 90.000,00 | | |
| 33903000 - 19900000 | Material de Consumo | 200.000,00 | | |
| 33903300 - 10010000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | | |
| 33903400 - 10010000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 1.000,00 | | |
| 33903500 - 10010000 | Serviços de Consultoria | 100,00 | | |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20.000,00 | | |
| 33903700 - 10010000 | Locação de Mão-de-obra | 1.000,00 | | |
| 33903800 - 10010000 | Arrendamento Mercantil | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 300.000,00 | | |
| 33904000 - 10010000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 30.000,00 | | |
| 33904800 - 10010000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 1.000,00 | | |
| 33909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000,00 | | |
| 33909300 - 10010000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 11.500,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 11.500,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 11.500,00 | |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | | |
| 44909300 - 10010000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| 44909300 - 15100000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **1.400.100,00** |

**Exercício: 2021**

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| **Dotação:** | **04.126.0001.2006 - Informatização da Administração Municipal** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 3.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 3.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.000,00 | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **4.000,00** |
| **Dotação:** | **04.128.0001.2009 - Treinamento e Capacitação dos Servidores Municipais** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 5.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 5.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.000,00 | |
| [illegible]01400 - 10010000 | Diárias - Civil | 1.000,00 | | |
| [illegible]03000 - 10010000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903300 - 10010000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **5.000,00** |
| | | | **Total Unid. Orçamentária:** | **1.413.100,00** |

| Classificação | Especificação | Destino | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| | **Poder: 2 - Poder Executivo** | | | |
| | **Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI** | | | |
| | **UO: 02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA** | | | |
| | **Dotação: 15.122.0003.1038 - Aquisição de Patrol e Enchedeira** | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.500,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 2.500,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.500,00 | |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | |
| 44905200 - 15100000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| 44905200 - 15200000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **2.500,00** |
| | **Dotação: 15.122.0003.2066 - Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 2.628.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.117.500,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.117.500,00 | |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado | 200.000,00 | | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 900.000,00 | | |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | | |
| 31901600 - 10010000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | | |
| 31909400 - 10010000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 15.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.510.500,00 |
| 33500000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 1.500,00 | |
| 33504100 - 10010000 | Contribuições | 500,00 | | |
| 33504300 - 10010000 | Subvenções Sociais | 1.000,00 | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.509.000,00 | |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil | 2.000,00 | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 350.000,00 | | |
| 33903200 - 10010000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.000,00 | | |
| 33903300 - 10010000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | | |
| 33903400 - 10010000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30.000,00 | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.100.000,00 | | |
| 33903900 - 15100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 16100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33904000 - 10010000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 20.000,00 | | |
| 33909300 - 10010000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 22.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 22.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 22.000,00 | |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 | | |
| 44909300 - 10010000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| 44909300 - 15100000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **2.650.000,00** |
| | **Dotação: 15.122.0003.2089 - Outros Programas do Governo Federal e Estadual** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 6.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 5.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.000,00 | |
| 33903000 - 15100000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 15200000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 33903900 - 15100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 15200000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 3.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 3.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.000,00 | |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| 44905200 - 15100000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| 44905200 - 15200000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **9.000,00** |
| **Dotação:** | **15.242.0003.1044 - Construção, Reforma e/ou Ampliação de Plataformas de Acesso a Portadores de Necessidades Especiais** | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 4.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 4.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.000,00 | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 15200000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| [illegible]5100 - 15300000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **4.000,00** |
| **Dotação:** | **15.451.0003.1019 - Aquisição e Desapropriação de Bens Imóveis** | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.500,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 2.500,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.500,00 | |
| 44906100 - 10010000 | Aquisição de Imóveis | 1.000,00 | | |
| 44906100 - 15100000 | Aquisição de Imóveis | 1.000,00 | | |
| 44906100 - 15200000 | Aquisição de Imóveis | 500,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **2.500,00** |
| **Dotação:** | **15.451.0003.1020 - Construção, Reforma, Ampliação, Drenagens de Ruas e Vias** | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 4.500,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 4.500,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.500,00 | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 15200000 | Obras e Instalações | 500,00 | | |
| [illegible]5100 - 15300000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 16100000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **4.500,00** |
| **Dotação:** | **15.451.0003.1021 - Arborização e Urbanização de Vias e Logradouros** | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.500,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 2.500,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.500,00 | |
| 44905100 - 15200000 | Obras e Instalações | 500,00 | | |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| 44905200 - 15100000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **2.500,00** |
| **Dotação:** | **15.451.0003.1022 - Construção, Reforma e/ou Ampliação de Cemitérios** | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **1.000,00** |
| **Dotação:** | **15.451.0003.1023 - Construção, Restauração e Ampliação de Obras D'arte** | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 3.500,00 |

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 3.500,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.500,00 | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 15200000 | Obras e Instalações | 500,00 | | |
| 44905100 - 15300000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **3.500,00** |
| **Dotação:** | **15.451.0003.1026 - Construção, Restauração e/ou Ampliação de Próprios Municipais** | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 3.500,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 3.500,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.500,00 | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 15200000 | Obras e Instalações | 500,00 | | |
| 44905100 - 15300000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **3.500,00** |
| **Dotação:** | **15.451.0003.1027 - Recuperação, Ampliação, Abertura e Pavimentação de Ruas e Avenidas** | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 114.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 114.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 114.000,00 | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 15200000 | Obras e Instalações | 112.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **114.000,00** |
| **Dotação:** | **15.451.0003.1028 - Construção, Restauração e/ou Ampliação de Praças, Parques e Jardins** | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 598.500,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 598.500,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 598.500,00 | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | 309.500,00 | | |
| 44905100 - 15200000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 15300000 | Obras e Instalações | 237.000,00 | | |
| 44905100 - 15400000 | Obras e Instalações | 50.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **598.500,00** |
| **Dotação:** | **15.451.0003.1053 - Construção, Restauração e/ou Reforma de Centro Administrativo** | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 4.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 4.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.000,00 | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 15200000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 15300000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **4.000,00** |
| **Dotação:** | **15.452.0003.2064 - Manutenção da Limpeza Pública** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 4.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 3.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.000,00 | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Total Dotação:** | **4.000,00** |
| | **Dotação: 15.512.0003.1041 - Plano Municipal de Saneamento Básico** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 3.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 3.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.000,00 | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 15100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 15200000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **3.000,00** |
| | **Dotação: 16.482.0003.1025 - Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Habitacionais** | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 3.500,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 3.500,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.500,00 | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 15200000 | Obras e Instalações | 500,00 | | |
| 44905100 - 15300000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **3.500,00** |
| | **Dotação: 17.451.0003.1016 - Construção de Sanitários Domiciliares** | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 3.500,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 3.500,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.500,00 | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 15200000 | Obras e Instalações | 500,00 | | |
| 44905100 - 15300000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **3.500,00** |
| | **Dotação: 17.451.0003.1029 - Construção, Restauração e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'Água** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 3.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 3.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.000,00 | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 15100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 15200000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 3.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 3.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.000,00 | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 15200000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **6.000,00** |
| | **Dotação: 17.512.0003.1004 - Construção, Restauração e Ampliação de Redes de Saneamento** | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 7.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 7.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 7.000,00 | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 5.000,00 | | |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 15200000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **7.000,00** |
| | **Dotação: 25.752.0003.1018 - Construção e Ampliação de Rede Elétrica** | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.500,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 2.500,00 |

**Exercício: 2021**

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.500,00 | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 15200000 | Obras e Instalações | 500,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **2.500,00** |
| **Dotação:** | **25.752.0003.2065 - Manutenção da Iluminação Pública** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 306.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 306.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 306.000,00 | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 16200000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 15300000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.000,00 | | |
| 33903900 - 16200000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 299.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **306.000,00** |
| **Dotação:** | **26.451.0003.1017 - Construção e/ou Reforma de Abrigos para Passageiros** | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 500,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 500,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 500,00 | |
| 44905100 - 15200000 | Obras e Instalações | 500,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **500,00** |
| **Dotação:** | **26.782.0003.1024 - Construção, Restauração e Ampliação de Estradas Vicinais** | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 26.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 26.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 26.000,00 | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 15200000 | Obras e Instalações | 500,00 | | |
| 44905100 - 15300000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 16100000 | Obras e Instalações | 22.500,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **26.000,00** |
| | | | **Total Unid. Orçamentária:** | **3.761.500,00** |

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| | Poder: 2 - Poder Executivo | | | |
| | Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI | | | |
| | UO: 02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO | | | |
| | Dotação: 13.392.0004.1006 - Construção, Reforma e Ampliação de Biblioteca | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 2.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.000,00 | |
| 44905100 - 11250000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 15300000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **2.000,00** |
| | Dotação: 23.695.0004.2060 - Promoção do Turismo Local | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 4.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 4.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.000,00 | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903100 - 10010000 | Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras | 1.000,00 | | |
| [illegible]3600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| [illegible]3900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **4.000,00** |
| | Dotação: 27.122.0004.2112 - Manutenção da Secretaria Municipal da Juventude, Esporte, Cultura, Lazer e Turismo | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 259.500,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 230.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 230.000,00 | |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado | 25.000,00 | | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 200.000,00 | | |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | | |
| 31901600 - 10010000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31909100 - 10010000 | Sentenças Judiciais | 1.000,00 | | |
| 31909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 31909400 - 10010000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 29.500,00 |
| 33500000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 1.500,00 | |
| 33504100 - 10010000 | Contribuições | 500,00 | | |
| [illegible]4300 - 10010000 | Subvenções Sociais | 1.000,00 | | |
| [illegible]900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 28.000,00 | |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 3.000,00 | | |
| 33903200 - 10010000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.000,00 | | |
| 33903300 - 10010000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | | |
| 33903400 - 10010000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.000,00 | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12.000,00 | | |
| 33904000 - 10010000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 3.000,00 | | |
| 33909100 - 10010000 | Sentenças Judiciais | 1.000,00 | | |
| 33909100 - 15100000 | Sentenças Judiciais | 1.000,00 | | |
| 33909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 2.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.000,00 | |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| 44909300 - 15100000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **261.500,00** |
| | Dotação: 27.812.0004.1014 - Construção, Reforma e Ampliação de Campo de Futebol | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 3.000,00 |

**Exercício: 2021**

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 3.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.000,00 | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 15200000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **3.000,00** |
| Dotação: | **27.812.0004.1015 - Construção, Reforma e Ampliação de Quadras Poliesportivas** | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **1.000,00** |
| Dotação: | **27.813.0004.2062 - Manutenção e Desenvolvimento de Atividades Desportivas de Lazer e Culturais** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 344.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 344.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 344.000,00 | |
| [redacted]3000 - 10010000 | Material de Consumo | 30.000,00 | | |
| 33903100 - 10010000 | Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras | 10.000,00 | | |
| 33903200 - 10010000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.000,00 | | |
| 33903300 - 10010000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 300.000,00 | | |
| 33904800 - 10010000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **344.000,00** |
| | | | **Total Unid. Orçamentária:** | **615.500,00** |

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI | | | | |
| UO: 02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | |
| Dotação: 18.122.0002.2011 - Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 265.500,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 251.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 251.000,00 | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 250.000,00 | | |
| 31909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 14.500,00 |
| 33500000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 1.500,00 | |
| 33504100 - 10010000 | Contribuições | 1.000,00 | | |
| 33504300 - 10010000 | Subvenções Sociais | 500,00 | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 13.000,00 | |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903200 - 10010000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.000,00 | | |
| [redacted]3600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 6.000,00 | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33904000 - 10010000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 33909300 - 10010000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 3.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 3.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.000,00 | |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| 44909300 - 10010000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| 44909300 - 15100000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **268.500,00** |
| Dotação: 18.542.0003.2093 - Consórcio Público | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.000,00 |
| 33710000 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 1.000,00 | |
| 33717000 - 10010000 | Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **1.000,00** |
| | | | **Total Unid. Orçamentária:** | **269.500,00** |

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI | | | | |
| UO: 02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, ARTESANATO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA | | | | |
| Dotação: 20.122.0002.2014 - Manutenção da Secretaria Municipal de Agropecuária, Artesanato, Comércio e Indústria | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 504.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 272.500,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 272.500,00 | |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado | 20.000,00 | | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 250.000,00 | | |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | | |
| 31901600 - 10010000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 231.500,00 |
| 33500000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 2.000,00 | |
| 33504100 - 10010000 | Contribuições | 1.000,00 | | |
| 33504300 - 10010000 | Subvenções Sociais | 1.000,00 | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 229.500,00 | |
| [illegible]1400 - 10010000 | Diárias - Civil | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 200.000,00 | | |
| 33903200 - 10010000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.000,00 | | |
| 33903300 - 10010000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | | |
| 33903400 - 10010000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 1.000,00 | | |
| 33903500 - 10010000 | Serviços de Consultoria | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00 | | |
| 33904000 - 10010000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33904800 - 10010000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 1.000,00 | | |
| 33909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 33909300 - 10010000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 17.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 17.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 17.000,00 | |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | | |
| 44905200 - 15100000 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | | |
| 44909300 - 10010000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| [illegible]9300 - 15100000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **521.000,00** |
| Dotação: 20.605.0002.1050 - Construção, Reforma e/ou Ampliação de Matadouro | | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 2.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.000,00 | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **2.000,00** |
| Dotação: 23.605.0002.1051 - Construção, Reforma e/ou Ampliação de Mercado Municipal | | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 2.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.000,00 | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **2.000,00** |
| | | | **Total Unid. Orçamentária:** | **525.000,00** |

**Exercício: 2021**

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| **Poder:** | **2 - Poder Executivo** | | | |
| **Órgão:** | **02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI** | | | |
| **UO:** | **02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO** | | | |
| **Dotação:** | **04.122.0002.2019 - Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 230.500,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 223.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 223.000,00 | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 220.000,00 | | |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | | |
| 31901600 - 10010000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 7.500,00 |
| 33500000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 1.500,00 | |
| 33504100 - 10010000 | Contribuições | 1.000,00 | | |
| 33504300 - 10010000 | Subvenções Sociais | 500,00 | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 6.000,00 | |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil | 1.000,00 | | |
| 33903400 - 10010000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33904000 - 10010000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 33909300 - 10010000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 3.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 3.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.000,00 | |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| 44909300 - 10010000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| 44909300 - 15100000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **233.500,00** |
| | | | **Total Geral Orçamentário:** | **233.500,00** |

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| | **Poder: 2 - Poder Executivo** | | | |
| | **Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI** | | | |
| | **UO: 02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA** | | | |
| | **Dotação: 20.122.0002.2075 - Manutenção da Secretaria Municipal de Pesca e Aquicultura** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 167.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 153.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 153.000,00 | |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 150.000,00 | | |
| 31901600 - 10010000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 14.000,00 |
| 33500000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 1.500,00 | |
| 33504100 - 10010000 | Contribuições | 500,00 | | |
| 33504300 - 10010000 | Subvenções Sociais | 1.000,00 | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 12.500,00 | |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil | 3.000,00 | | |
| [illegible]3000 - 10010000 | Material de Consumo | 2.000,00 | | |
| 33903200 - 10010000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.000,00 | | |
| 33903300 - 10010000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | | |
| 33903400 - 10010000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33904000 - 10010000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 33909300 - 10010000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 3.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 3.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.000,00 | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| 44909300 - 10010000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **170.000,00** |
| | **Dotação: 20.242.0002.1045 - Implantação de Projetos de Acessibilidade para Portadores de Necessidades Especiais** | | | |
| [illegible]0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.000,00 |
| [illegible]000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **1.000,00** |
| | **Dotação: 20.605.0002.1054 - Construção, Restauração e/ou Ampliação de Entreposto** | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 3.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 3.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.000,00 | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 15200000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **3.000,00** |
| | **Dotação: 23.605.0002.2074 - Incentivo às Atividades Aquícola e Pesqueira** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 3.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 3.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.000,00 | |
| 33903200 - 10010000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |

**Exercício: 2021**

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **4.000,00** |
| | | | **Total Unid. Orçamentária:** | **178.000,00** |
| | | | **Total Orgão:** | **11.405.700,00** |

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| | **Poder: 2 - Poder Executivo** | | | |
| | **Órgão: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | |
| | **UO: 03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | |
| | **Dotação: 10.122.0007.1003 - Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades de Saúde** | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 478.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 478.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 478.000,00 | |
| 44905100 - 12110000 | Obras e Instalações | 10.000,00 | | |
| 44905100 - 12150000 | Obras e Instalações | 10.000,00 | | |
| 44905100 - 12200000 | Obras e Instalações | 458.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **478.000,00** |
| | **Dotação: 10.122.0007.1030 - Aquisição e Desapropriação de Bens Imóveis** | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 2.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.000,00 | |
| 44906100 - 12110000 | Aquisição de Imóveis | 1.000,00 | | |
| 44906100 - 12200000 | Aquisição de Imóveis | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **2.000,00** |
| | **Dotação: 10.122.0007.1043 - Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos para a Secretaria Municipal de Saúde** | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 82.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 82.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 82.000,00 | |
| 44905200 - 12110000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| 44905200 - 12150000 | Equipamentos e Material Permanente | 81.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **82.000,00** |
| | **Dotação: 10.122.0007.2016 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 8.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 5.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.000,00 | |
| 31901600 - 12110000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 5.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 3.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.000,00 | |
| 33901400 - 12110000 | Diárias - Civil | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 12110000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| 44905200 - 12110000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **9.000,00** |
| | **Dotação: 10.122.0007.2017 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 3.237.700,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 2.081.700,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.081.700,00 | |
| 31900400 - 12110000 | Contratação Por Tempo Determinado | 200.000,00 | | |
| 31901100 - 12110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.180.200,00 | | |
| 31901300 - 12110000 | Obrigações Patronais | 700.000,00 | | |
| 31909200 - 12110000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 31909400 - 12110000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.156.000,00 |
| 33500000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 5.000,00 | |
| 33504300 - 12110000 | Subvenções Sociais | 5.000,00 | | |
| 33710000 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 1.000,00 | |

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 33717000 - 12110000 | Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio | 1.000,00 | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.149.000,00 | |
| 33901400 - 12110000 | Diárias - Civil | 10.000,00 | | |
| 33903000 - 12110000 | Material de Consumo | 400.000,00 | | |
| 33903200 - 12110000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 30.000,00 | | |
| 33903300 - 12110000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | | |
| 33903400 - 12110000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 1.000,00 | | |
| 33903500 - 12110000 | Serviços de Consultoria | 60.000,00 | | |
| 33903600 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15.000,00 | | |
| 33903900 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500.000,00 | | |
| 33903900 - 12500000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 35.000,00 | | |
| 33904000 - 12110000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 20.000,00 | | |
| 33904800 - 12110000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 70.000,00 | | |
| 33909200 - 12110000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000,00 | | |
| 33909300 - 12110000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| 33909500 - 12110000 | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo | 1.000,00 | | |
| 33930000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDAD | | 500,00 | |
| [illegible]33000 - 12110000 | Material de Consumo | 500,00 | | |
| 33940000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA | | 500,00 | |
| 33943000 - 12110000 | Material de Consumo | 500,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 15.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 15.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 15.000,00 | |
| 44905200 - 12110000 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | | |
| 44905200 - 19300000 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **3.252.700,00** |

**Dotação: 10.122.0007.2023 - Manutenção de Outros Programas de Governos Estadual e Federal**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 75.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 7.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 7.000,00 | |
| 31900400 - 12130000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31900400 - 12140000 | Contratação Por Tempo Determinado | 2.000,00 | | |
| 31901100 - 12130000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| [illegible]1100 - 12140000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901300 - 12130000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | | |
| 31901300 - 12140000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 68.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 68.000,00 | |
| 33903000 - 12130000 | Material de Consumo | 22.000,00 | | |
| 33903000 - 12140000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 12130000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 12140000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 12130000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21.000,00 | | |
| 33903900 - 12140000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33904800 - 12130000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 1.000,00 | | |
| 33904800 - 12140000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 20.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 2.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.000,00 | |
| 44905200 - 12130000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| 44905200 - 12150000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **77.000,00** |

**Dotação: 10.122.0007.2053 - Concurso Público**

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 3.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 3.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.000,00 | |
| 33903000 - 12110000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903500 - 12110000 | Serviços de Consultoria | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **3.000,00** |
| **Dotação:** | **10.122.0007.2123 - Consórcio Público** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 5.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 5.000,00 |
| 33710000 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 1.000,00 | |
| 33717000 - 12110000 | Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio | 1.000,00 | | |
| 33930000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDAD | | 2.000,00 | |
| 33933000 - 12110000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33933000 - 12140000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33940000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA | | 2.000,00 | |
| 33943000 - 12110000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33943000 - 12140000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **5.000,00** |
| **Dotação:** | **10.122.0007.2125 - Enfrentamento da Emergência de Saúde Publica de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 45.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 20.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 20.000,00 | |
| 31900400 - 12149919 | Contratação Por Tempo Determinado | 10.000,00 | | |
| 31901100 - 12149919 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 25.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 25.000,00 | |
| 33903000 - 12149919 | Material de Consumo | 10.000,00 | | |
| 33903200 - 12149919 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 5.000,00 | | |
| 33903600 - 12149919 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | | |
| 33903900 - 12149919 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 5.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 5.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.000,00 | |
| 44905200 - 12149919 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **50.000,00** |
| **Dotação:** | **10.128.0007.2102 - Capacitação dos Servidores da Saúde** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 5.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 5.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.000,00 | |
| 33901400 - 12110000 | Diárias - Civil | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 12110000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903300 - 12110000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| 44905200 - 12110000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **6.000,00** |
| **Dotação:** | **10.242.0007.1042 - Construção, Reforma e/ou Ampliação de Plataformas de Acesso a Portadores de Necessidades Especiais** | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.000,00 |

| Classificação | Especificação | Dotação | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 2.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.000,00 | |
| 44905100 - 12110000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 12200000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **2.000,00** |
| **Dotação:** | **10.301.0007.2015 - Ações Voltadas Para a Atenção Básica** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 4.520.500,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 3.566.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.566.000,00 | |
| 31900400 - 12110000 | Contratação Por Tempo Determinado | 400.000,00 | | |
| 31900400 - 12140000 | Contratação Por Tempo Determinado | 300.000,00 | | |
| 31901100 - 12110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 150.000,00 | | |
| 31901100 - 12140000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.500.000,00 | | |
| 31901300 - 12110000 | Obrigações Patronais | 10.000,00 | | |
| 31901300 - 12140000 | Obrigações Patronais | 200.000,00 | | |
| 31901600 - 12110000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901600 - 12140000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31909200 - 12110000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 31909200 - 12140000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 31909400 - 12110000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| 31909400 - 12140000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 954.500,00 |
| 33500000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 2.000,00 | |
| 33504300 - 12110000 | Subvenções Sociais | 1.000,00 | | |
| 33504300 - 12140000 | Subvenções Sociais | 1.000,00 | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 952.500,00 | |
| 33901400 - 12110000 | Diárias - Civil | 1.000,00 | | |
| 33901400 - 12140000 | Diárias - Civil | 3.000,00 | | |
| 33903000 - 12110000 | Material de Consumo | 5.000,00 | | |
| 33903000 - 12140000 | Material de Consumo | 700.000,00 | | |
| 33903200 - 12110000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.000,00 | | |
| 33903200 - 12140000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 3.000,00 | | |
| 33903300 - 12110000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | | |
| 33903300 - 12140000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 3.000,00 | | |
| 33903400 - 12110000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 12140000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 4.000,00 | | |
| 33903900 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 12140000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 215.000,00 | | |
| 33904700 - 12110000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.000,00 | | |
| 33904700 - 12140000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.000,00 | | |
| 33904800 - 12110000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 1.000,00 | | |
| 33904800 - 12140000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 1.000,00 | | |
| 33904900 - 12140000 | Auxílio-transporte | 500,00 | | |
| 33909200 - 12110000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 33909200 - 12140000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 3.000,00 | | |
| 33909300 - 12110000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| 33909300 - 12140000 | Indenizações e Restituições | 2.000,00 | | |
| 33909500 - 12110000 | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo | 1.000,00 | | |
| 33909500 - 12140000 | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 63.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 62.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 62.000,00 | |
| 44905200 - 12110000 | Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 | | |
| 44905200 - 12140000 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | | |
| 44905200 - 12150000 | Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 | | |

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 46000000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 1.000,00 |
| 46900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| 46907100 - 12110000 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **4.583.500,00** |
| **Dotação:** | **10.301.0007.2021 - Programa Mais Médicos para o Brasil** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 80.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 80.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 80.000,00 | |
| 31901600 - 12110000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 80.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **80.000,00** |
| **Dotação:** | **10.302.0007.2110 - Ações Voltadas para Média Complexidade** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 212.500,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 205.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 205.000,00 | |
| 31900400 - 12140000 | Contratação Por Tempo Determinado | 200.000,00 | | |
| 31901100 - 12140000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901300 - 12140000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | | |
| 31901600 - 12140000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31909200 - 12140000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 31909400 - 12140000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 7.500,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 7.500,00 | |
| 33901400 - 12140000 | Diárias - Civil | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 12140000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 12140000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903700 - 12140000 | Locação de Mão-de-obra | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 12140000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33904600 - 12140000 | Auxílio-alimentação | 1.000,00 | | |
| 33904800 - 12140000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 1.000,00 | | |
| 33909300 - 12140000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| 44905200 - 12150000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **213.500,00** |
| **Dotação:** | **10.303.0007.1049 - Construção, Reforma e Ampliação da Farmácia Básica - QUALIFICAR** | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 2.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.000,00 | |
| 44905100 - 12150000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905200 - 12150000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **2.000,00** |
| **Dotação:** | **10.303.0007.2018 - Ações Voltadas Para Assistência Farmacêutica** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 92.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 26.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 26.000,00 | |
| 31900400 - 12140000 | Contratação Por Tempo Determinado | 10.000,00 | | |
| 31901100 - 12140000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 15.000,00 | | |
| 31909200 - 12140000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 66.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 66.000,00 | |
| 33903000 - 12140000 | Material de Consumo | 60.000,00 | | |
| 33903200 - 12110000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 5.000,00 | | |
| 33903200 - 12140000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.000,00 | | |

| Classificação | Especificação | Dotação | Suplementação | Consolidação |
|---|---|---|---|---|
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| 44905200 - 12150000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **93.000,00** |

**Dotação: 10.304.0007.2020 - Ações Voltadas a Vigilância Sanitária**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 36.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 8.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 8.000,00 | |
| 31900400 - 12110000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31900400 - 12140000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31901100 - 12110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901100 - 12140000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901300 - 12110000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | | |
| 31901300 - 12140000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | | |
| 31909200 - 12110000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 31909200 - 12140000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| [illegible]0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 28.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 28.000,00 | |
| 33901400 - 12110000 | Diárias - Civil | 1.000,00 | | |
| 33901400 - 12140000 | Diárias - Civil | 3.000,00 | | |
| 33903000 - 12110000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 12140000 | Material de Consumo | 15.000,00 | | |
| 33903600 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 12140000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 12140000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33909200 - 12110000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 33909200 - 12140000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 33909500 - 12110000 | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo | 1.000,00 | | |
| 33909500 - 12140000 | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 6.500,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 6.500,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 6.500,00 | |
| 44905200 - 12110000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| [illegible]5200 - 12140000 | Equipamentos e Material Permanente | 2.500,00 | | |
| 44905200 - 12150000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| 44906100 - 12110000 | Aquisição de Imóveis | 1.000,00 | | |
| 44906100 - 12150000 | Aquisição de Imóveis | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **42.500,00** |

**Dotação: 10.305.0007.2055 - Ações Voltadas a Vigilância Epidemologica**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 406.500,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 379.500,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 379.500,00 | |
| 31900400 - 12110000 | Contratação Por Tempo Determinado | 109.000,00 | | |
| 31900400 - 12140000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31901100 - 12110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 66.000,00 | | |
| 31901100 - 12140000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 199.500,00 | | |
| 31901300 - 12110000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | | |
| 31901300 - 12130000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | | |
| 31909200 - 12110000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 31909200 - 12140000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 27.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 27.000,00 | |
| 33901400 - 12110000 | Diárias - Civil | 1.000,00 | | |
| 33901400 - 12140000 | Diárias - Civil | 5.000,00 | | |

**Exercício: 2021**

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 33903000 - 12110000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 12140000 | Material de Consumo | 10.000,00 | | |
| 33903600 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 12140000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 12140000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000,00 | | |
| 33909200 - 12110000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 33909200 - 12140000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 33909500 - 12110000 | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo | 1.000,00 | | |
| 33909500 - 12140000 | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 4.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 4.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.000,00 | |
| 44905200 - 12110000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| 44905200 - 12150000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| 44906100 - 12110000 | Aquisição de Imóveis | 1.000,00 | | |
| 44906100 - 12150000 | Aquisição de Imóveis | 1.000,00 | | |

**Total Dotação:** **410.500,00**

**Total Unid. Orçamentária:** **9.391.700,00**

**Total Órgão:** **9.391.700,00**

| Classificação | Especificação | Dedução | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| | **Poder: 2 - Poder Executivo** | | | |
| | **Órgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | |
| | **UO: 04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | |
| | **Dotação: 08.122.0006.2024 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 600.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 382.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 382.000,00 | |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado | 50.000,00 | | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 230.000,00 | | |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais | 90.000,00 | | |
| 31901600 - 10010000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 31909400 - 10010000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 10.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 218.000,00 |
| 33500000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 2.000,00 | |
| 33504100 - 10010000 | Contribuições | 1.000,00 | | |
| 33504300 - 10010000 | Subvenções Sociais | 1.000,00 | | |
| [illegible]0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 216.000,00 | |
| 33900600 - 10010000 | Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso | 1.000,00 | | |
| 33900800 - 10010000 | Outros Benefícios Assistenciais | 1.000,00 | | |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil | 2.000,00 | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 45.000,00 | | |
| 33903200 - 10010000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 50.000,00 | | |
| 33903300 - 10010000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | | |
| 33903400 - 10010000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 1.000,00 | | |
| 33903500 - 10010000 | Serviços de Consultoria | 40.000,00 | | |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | | |
| 33903700 - 10010000 | Locação de Mão-de-obra | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40.000,00 | | |
| 33904000 - 10010000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 20.000,00 | | |
| 33904800 - 10010000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 2.000,00 | | |
| 33909100 - 10010000 | Sentenças Judiciais | 1.000,00 | | |
| 33909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000,00 | | |
| 33909300 - 10010000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 3.500,00 |
| [illegible]0000 | INVESTIMENTOS | | | 3.500,00 |
| [illegible]0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.500,00 | |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | |
| 44906100 - 10010000 | Aquisição de Imóveis | 1.000,00 | | |
| 44909300 - 10010000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| 44909300 - 15100000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **603.500,00** |
| | **Dotação: 08.122.0006.2025 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 12.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 3.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.000,00 | |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais | 500,00 | | |
| 31901600 - 10010000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 31909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 31909400 - 10010000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 9.000,00 |
| 33500000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 1.000,00 | |
| 33504100 - 10010000 | Contribuições | 500,00 | | |
| 33504300 - 10010000 | Subvenções Sociais | 500,00 | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 8.000,00 | |

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903200 - 10010000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.000,00 | | |
| 33903300 - 10010000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33904000 - 10010000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 33909300 - 10010000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.500,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 2.500,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.500,00 | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| 44909300 - 10010000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **14.500,00** |
| **Dotação:** | **08.122.0006.2029 - Concurso Público** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 2.000,00 |
| [redacted]0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.000,00 | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33909300 - 10010000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **3.000,00** |
| **Dotação:** | **08.242.0006.1035 - Construção de Centro de Atendimento ao Deficiente** | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 2.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.000,00 | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 13120000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **2.000,00** |
| **Dotação:** | **08.242.0006.1036 - Construção, Reforma e/ou Ampliação de Plataformas de Acesso a Portadores de Necessidades Especiais** | | | |
| [redacted]0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 46.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 46.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 46.000,00 | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 13120000 | Obras e Instalações | 45.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **46.000,00** |
| **Dotação:** | **08.243.0006.1013 - Construção, Reforma e Ampliação do Prédio do Conselho Tutelar** | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 2.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.000,00 | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 13120000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **2.000,00** |
| **Dotação:** | **08.243.0006.2031 - Manutenção do Fundo da Criança e do Adolescente** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 163.500,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 163.500,00 |
| 33500000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 150.500,00 | |
| 33504100 - 10010000 | Contribuições | 80.000,00 | | |
| 33504100 - 13900000 | Contribuições | 70.500,00 | | |

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 13.000,00 | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 2.000,00 | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33909300 - 10010000 | Indenizações e Restituições | 10.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 10.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 10.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 10.000,00 | |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **173.500,00** |
| **Dotação:** | **08.244.0006.1012 - Construção, Reforma e Ampliação do Centro de Convivência** | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 2.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.000,00 | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 13120000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **2.000,00** |
| **Dotação:** | **08.244.0006.1055 - Construção, Restauração e/ou Ampliação de Casa para os Conselhos de Assistência Social** | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 2.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.000,00 | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 13120000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **2.000,00** |
| **Dotação:** | **08.244.0006.2032 - Manutenção dos Conselhos Vinculados a Assistência Social** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 3.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 3.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.000,00 | |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil | 500,00 | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 500,00 | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 13110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 2.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.000,00 | |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| 44905200 - 13110000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **5.000,00** |
| **Dotação:** | **08.244.0006.2035 - Manutenção do Conselho Tutelar** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 226.500,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 132.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 132.000,00 | |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado | 10.000,00 | | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 120.000,00 | | |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | | |
| 31909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 94.500,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 94.500,00 | |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil | 3.500,00 | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 80.000,00 | | |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 8.000,00 | | |
| 33909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.000,00 |

| Classificação | Especificação | | | |
|---|---|---|---|---|
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **227.500,00** |
| **Dotação:** | **08.244.0006.2038 - Outros Programas do Governo Estadual e Federal** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 14.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 6.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 6.000,00 | |
| 31900400 - 13110000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31900400 - 13900000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31901100 - 13110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901100 - 13900000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901300 - 13110000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | | |
| 31901300 - 13900000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 8.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 8.000,00 | |
| 33903000 - 13110000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| [illegible]3000 - 13900000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| [illegible]3400 - 13110000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 1.000,00 | | |
| 33903400 - 13900000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 13110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 13900000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 13110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 13900000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 2.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.000,00 | |
| 44905200 - 13110000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| 44905200 - 13900000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **16.000,00** |
| **Dotação:** | **08.244.0006.2042 - Ações de Enfrentamento a Violência Contra a Mulher** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 900,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 500,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 500,00 | |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado | 100,00 | | |
| [illegible]100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100,00 | | |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais | 100,00 | | |
| 31909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 100,00 | | |
| 31909400 - 10010000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 100,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 400,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 400,00 | |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil | 100,00 | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 100,00 | | |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 100,00 | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 100,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 100,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 100,00 | |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 100,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **1.000,00** |
| **Dotação:** | **08.244.0006.2043 - Parcerias com Entidades Privadas** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 203.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 203.000,00 |
| 33500000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 203.000,00 | |
| 33504100 - 10010000 | Contribuições | 1.000,00 | | |

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 33504100 - 19900000 | Contribuições | 100.000,00 | | |
| 33504200 - 10010000 | Auxílios | 1.000,00 | | |
| 33504200 - 19900000 | Auxílios | 50.000,00 | | |
| 33504300 - 10010000 | Subvenções Sociais | 1.000,00 | | |
| 33504300 - 19900000 | Subvenções Sociais | 50.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **203.000,00** |
| **Dotação:** | **08.244.0006.2044 - Benefícios Eventuais** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 80.600,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 80.600,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 80.600,00 | |
| 33903200 - 10010000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 200,00 | | |
| 33903200 - 13110000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 200,00 | | |
| 33903300 - 13110000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 100,00 | | |
| 33904800 - 10010000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 80.000,00 | | |
| 33904800 - 13110000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 100,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **80.600,00** |
| **Dotação:** | **08.244.0006.2045 - Conselho Municipal da Assistência Social** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 4.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 4.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.000,00 | |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 8.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 8.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 8.000,00 | |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | | |
| 44905200 - 13110000 | Equipamentos e Material Permanente | 3.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **12.000,00** |
| **Dotação:** | **08.244.0006.2046 - Co-Financiamento Estadual da Proteção Básica** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 6.500,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 2.500,00 |
| [illegible]000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.500,00 | |
| 31900400 - 13900000 | Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 | | |
| 31901100 - 13900000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901300 - 13900000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 4.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.000,00 | |
| 33903000 - 13900000 | Material de Consumo | 2.000,00 | | |
| 33903600 - 13900000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 13900000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 5.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 5.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.000,00 | |
| 44905200 - 13900000 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **11.500,00** |
| **Dotação:** | **08.244.0006.2047 - Co-Financiamento Estadual da Proteção Especial de Média e Alta Complexidade** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 7.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 3.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.000,00 | |
| 31900400 - 13900000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31901100 - 13900000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901300 - 13900000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | | |

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 4.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.000,00 | |
| 33903000 - 13900000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 13900000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 13900000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33909200 - 13900000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| 44905200 - 13900000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **8.000,00** |
| **Dotação:** | **08.244.0006.2048 - Programa de Apoio a Gestação, Recém-Nascidos e Infância - Famílias Carentes** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 2.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.000,00 | |
| 33903200 - 13110000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.000,00 | | |
| [illegible]4800 - 13110000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 1.000,00 | | |
| [illegible]0000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| 44905200 - 13110000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **3.000,00** |
| **Dotação:** | **08.244.0006.2049 - Programa Nacional de Promoção de Acesso do Mundo do Trabalho - ACESSUAS** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 6.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 6.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 6.000,00 | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 13110000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 13110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 13110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **6.000,00** |
| **Dotação:** | **08.244.0006.2116 - Bloco da Proteção Social Básica** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 355.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 306.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 306.000,00 | |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31900400 - 13110000 | Contratação Por Tempo Determinado | 100.000,00 | | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901100 - 13110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 200.000,00 | | |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | | |
| 31901300 - 13110000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | | |
| 31909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 31909200 - 13110000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 49.000,00 |
| 33500000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 4.000,00 | |
| 33504100 - 10010000 | Contribuições | 1.000,00 | | |
| 33504100 - 13110000 | Contribuições | 1.000,00 | | |
| 33504300 - 10010000 | Subvenções Sociais | 1.000,00 | | |
| 33504300 - 13110000 | Subvenções Sociais | 1.000,00 | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 45.000,00 | |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil | 1.000,00 | | |
| 33901400 - 13110000 | Diárias - Civil | 1.000,00 | | |

| Classificação | Especificação | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 2.000,00 | | |
| 33903000 - 13110000 | Material de Consumo | 20.000,00 | | |
| 33903200 - 10010000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.000,00 | | |
| 33903200 - 13110000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 13110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 13900000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 13110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | | |
| 33904000 - 13110000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 3.000,00 | | |
| 33909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 33909200 - 13110000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 8.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 8.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 8.000,00 | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 13110000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| [redacted]5200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| 44905200 - 13110000 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **363.000,00** |
| **Dotação:** | **08.244.0006.2117 - Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 12.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 4.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.000,00 | |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 | | |
| 31900400 - 13110000 | Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 | | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 31901100 - 13110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais | 500,00 | | |
| 31901300 - 13110000 | Obrigações Patronais | 500,00 | | |
| 31909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | | |
| 31909200 - 13110000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 8.000,00 |
| 33500000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 2.000,00 | |
| [redacted]4100 - 10010000 | Contribuições | 500,00 | | |
| 33504100 - 13110000 | Contribuições | 500,00 | | |
| 33504300 - 10010000 | Subvenções Sociais | 500,00 | | |
| 33504300 - 13110000 | Subvenções Sociais | 500,00 | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 6.000,00 | |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil | 500,00 | | |
| 33901400 - 13110000 | Diárias - Civil | 500,00 | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 500,00 | | |
| 33903000 - 13110000 | Material de Consumo | 500,00 | | |
| 33903200 - 10010000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 500,00 | | |
| 33903200 - 13110000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 500,00 | | |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | | |
| 33903600 - 13110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33903900 - 13110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | | |
| 33909200 - 13110000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 2.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.000,00 | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 500,00 | | |
| 44905100 - 13110000 | Obras e Instalações | 500,00 | | |

| Classificação | Especificação | | | |
|---|---|---|---|---|
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | |
| 44905200 - 13110000 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **14.000,00** |
| **Dotação:** | **08.244.0006.2118 - Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 24.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 8.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 8.000,00 | |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31900400 - 13110000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901100 - 13110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | | |
| 31901300 - 13110000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | | |
| 31909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 31909200 - 13110000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 16.000,00 |
| [illegible]0000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 4.000,00 | |
| 33504100 - 10010000 | Contribuições | 1.000,00 | | |
| 33504100 - 13110000 | Contribuições | 1.000,00 | | |
| 33504300 - 10010000 | Subvenções Sociais | 1.000,00 | | |
| 33504300 - 13110000 | Subvenções Sociais | 1.000,00 | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 12.000,00 | |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil | 1.000,00 | | |
| 33901400 - 13110000 | Diárias - Civil | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 13110000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903200 - 10010000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.000,00 | | |
| 33903200 - 13110000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 13110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 13110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 33909200 - 13110000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| [illegible]0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 4.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 4.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.000,00 | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 13110000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| 44905200 - 13110000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **28.000,00** |
| **Dotação:** | **08.244.0006.2119 - Bloco da Gestão do Suas** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 33.500,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 8.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 8.000,00 | |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31900400 - 13110000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901100 - 13110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | | |
| 31901300 - 13110000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | | |
| 31909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 31909200 - 13110000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 25.500,00 |

| Classificação | Especificação | Destinação | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 33500000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 4.000,00 | |
| 33504100 - 10010000 | Contribuições | 1.000,00 | | |
| 33504100 - 13110000 | Contribuições | 1.000,00 | | |
| 33504300 - 10010000 | Subvenções Sociais | 1.000,00 | | |
| 33504300 - 13110000 | Subvenções Sociais | 1.000,00 | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 21.500,00 | |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil | 1.000,00 | | |
| 33901400 - 13110000 | Diárias - Civil | 2.000,00 | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 13110000 | Material de Consumo | 4.000,00 | | |
| 33903200 - 10010000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.000,00 | | |
| 33903200 - 13110000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.000,00 | | |
| 33903300 - 13110000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 5.000,00 | | |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 13110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| [illegible]03900 - 13110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.500,00 | | |
| [illegible]09200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 33909200 - 13110000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 12.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 12.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 12.000,00 | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 13110000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| 44905200 - 13110000 | Equipamentos e Material Permanente | 9.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **45.500,00** |
| **Dotação:** | **08.244.0006.2120 - Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 159.100,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 26.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 26.000,00 | |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31900400 - 13110000 | Contratação Por Tempo Determinado | 10.000,00 | | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10.000,00 | | |
| [illegible]1100 - 13110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | | |
| 31901300 - 13110000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | | |
| 31909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 31909200 - 13110000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 133.100,00 |
| 33500000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 4.000,00 | |
| 33504100 - 10010000 | Contribuições | 1.000,00 | | |
| 33504100 - 13110000 | Contribuições | 1.000,00 | | |
| 33504300 - 10010000 | Subvenções Sociais | 1.000,00 | | |
| 33504300 - 13110000 | Subvenções Sociais | 1.000,00 | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 129.100,00 | |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil | 1.000,00 | | |
| 33901400 - 13110000 | Diárias - Civil | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 13110000 | Material de Consumo | 106.100,00 | | |
| 33903200 - 10010000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.000,00 | | |
| 33903200 - 13110000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 13110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 13110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | | |

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 33904000 - 13110000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 3.000,00 | | |
| 33909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 33909200 - 13110000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 8.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 8.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 8.000,00 | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 13110000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| 44905200 - 13110000 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **167.100,00** |
| **Dotação:** | **08.244.0006.2121 - Manutenção da Bolsa Luziense (Lei nº 910/2017)** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 200.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 200.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 200.000,00 | |
| 33904800 - 10010000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 200.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **200.000,00** |
| **Dotação:** | **08.244.0006.2122 - Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz - Financiamento Federal** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 26.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 18.500,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 18.500,00 | |
| 31900400 - 13110000 | Contratação Por Tempo Determinado | 15.000,00 | | |
| 31901100 - 13110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 3.500,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 7.500,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 7.500,00 | |
| 33903000 - 13110000 | Material de Consumo | 5.000,00 | | |
| 33903200 - 13110000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 13110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | | |
| 33903900 - 13110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 2.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.000,00 | |
| 44905200 - 13110000 | Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **28.000,00** |
| **Dotação:** | **08.244.0006.2124 - Assistência a Grupos Vulneráveis** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 14.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 3.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.000,00 | |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado | 2.000,00 | | |
| 31900400 - 13110000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 11.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 11.000,00 | |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil | 1.000,00 | | |
| 33901400 - 13110000 | Diárias - Civil | 2.000,00 | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 13110000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 13110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 13110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33904800 - 10010000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 1.000,00 | | |
| 33904800 - 13110000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 4.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 4.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.000,00 | |

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 13110000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| 44905200 - 13110000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **18.000,00** |
| **Dotação:** | **08.244.0006.2126 - Enfrentamento da Emergência de Saúde Publica de Importância Interncional Decorrente do Coronavírus** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 45.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 20.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 20.000,00 | |
| 31900400 - 13119919 | Contratação Por Tempo Determinado | 10.000,00 | | |
| 31901100 - 13119919 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 25.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 25.000,00 | |
| 33903000 - 13119919 | Material de Consumo | 5.000,00 | | |
| 33903200 - 13119919 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 5.000,00 | | |
| 33903600 - 13119919 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | | |
| [redacted]3900 - 13119919 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | | |
| [redacted]4800 - 13119919 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 5.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 5.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 5.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.000,00 | |
| 44905200 - 13119919 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **50.000,00** |
| **Dotação:** | **08.334.0006.2050 - Atividades Voltadas à Criação de Emprego e Renda** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 4.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 4.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.000,00 | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903100 - 10010000 | Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **4.000,00** |
| **Dotação:** | **08.482.0006.1011 - Construção e Reforma de Casas Populares - Carentes** | | | |
| [redacted]000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 2.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.000,00 | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 13120000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **2.000,00** |
| | | | **Total Unid. Orçamentária:** | **2.341.700,00** |

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| UO: 04002 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | | | | |
| Dotação: 16.122.0006.2054 - Manutenção do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 11.500,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 4.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.000,00 | |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | | |
| 31901600 - 10010000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 7.500,00 |
| 33500000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 1.000,00 | |
| 33504100 - 10010000 | Contribuições | 500,00 | | |
| 33504300 - 10010000 | Subvenções Sociais | 500,00 | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 6.500,00 | |
| [illegible]0800 - 10010000 | Outros Benefícios Assistenciais | 1.000,00 | | |
| [illegible]1400 - 10010000 | Diárias - Civil | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903200 - 10010000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.000,00 | | |
| 33903500 - 10010000 | Serviços de Consultoria | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.500,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.500,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.500,00 | |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | |
| 44906100 - 10010000 | Aquisição de Imóveis | 500,00 | | |
| 44909300 - 10010000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **13.000,00** |
| Dotação: 16.122.0006.2109 - Manutenção do Conselho do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 4.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 4.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.000,00 | |
| [illegible]1400 - 10010000 | Diárias - Civil | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **5.000,00** |
| [illegible] | | | | [illegible] |

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| UO: 04003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA | | | | |
| Dotação: 08.243.0006.2051 - Fundo da Infância e Adolescência | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.000,00 |
| 33500000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 1.000,00 | |
| 33504100 - 13900000 | Contribuições | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 21.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 21.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 21.000,00 | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **22.000,00** |
| Dotação: 08.243.0006.2052 - Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 8.000,00 |
| [illegible]0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 2.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.000,00 | |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 6.000,00 |
| 33500000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 1.500,00 | |
| 33504100 - 10010000 | Contribuições | 1.000,00 | | |
| 33504300 - 10010000 | Subvenções Sociais | 500,00 | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.500,00 | |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | |
| [illegible]9300 - 10010000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **9.000,00** |
| | | | **Total Unid. Orçamentária:** | **31.000,00** |
| | | | **Total Orgão:** | **2.390.700,00** |

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| UO: 05001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| Dotação: 12.122.0005.1009 - Construção, Restauração e/ou Ampliação do Prédio do Fundo Municipal de Educação | | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 2.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.000,00 | |
| 44905100 - 11110000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 11250000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| | | | Total Dotação: | 2.000,00 |
| Dotação: 12.122.0005.2037 - Manutenção dos Conselhos Municipais Vinculados a Educação | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 3.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 3.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.000,00 | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| | | | Total Dotação: | 3.000,00 |
| Dotação: 12.126.0005.1039 - Redes Virtuais de Conhecimento como Instrumento de Difusão de Tecnologias Sociais e Promoção de Desenvolvimento | | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 2.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.000,00 | |
| 44905100 - 11250000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905200 - 11250000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| | | | Total Dotação: | 2.000,00 |
| Dotação: 12.361.0005.1005 - Aquisição e Desapropriação de Imóveis | | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| 44906100 - 11110000 | Aquisição de Imóveis | 1.000,00 | | |
| | | | Total Dotação: | 1.000,00 |
| Dotação: 12.361.0005.2028 - Manutenção do Fundo Municipal de Educação | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.940.700,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.534.700,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.534.700,00 | |
| 31900100 - 11110000 | Aposentadorias e Reformas | 1.000,00 | | |
| 31900400 - 11110000 | Contratação Por Tempo Determinado | 100.000,00 | | |
| 31901100 - 11110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.347.700,00 | | |
| 31901300 - 11110000 | Obrigações Patronais | 80.000,00 | | |
| 31901600 - 11110000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31909200 - 11110000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 3.000,00 | | |
| 31909400 - 11110000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 2.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 406.000,00 |
| 33500000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 2.000,00 | |
| 33504100 - 11110000 | Contribuições | 1.000,00 | | |
| 33504300 - 11110000 | Subvenções Sociais | 1.000,00 | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 404.000,00 | |
| 33901400 - 11110000 | Diárias - Civil | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 11110000 | Material de Consumo | 35.000,00 | | |
| 33903200 - 11110000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.000,00 | | |
| 33903300 - 11110000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | | |
| 33903400 - 11110000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 1.000,00 | | |
| 33903500 - 11110000 | Serviços de Consultoria | 40.000,00 | | |

| Classificação | Especificação | Destinação | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 33903600 - 11110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 11110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 300.000,00 | | |
| 33903900 - 11500000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33904000 - 10010000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33904000 - 11110000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 20.000,00 | | |
| 33909100 - 11110000 | Sentenças Judiciais | 1.000,00 | | |
| 33909200 - 11110000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 2.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.000,00 | |
| 44905200 - 11110000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| 44909300 - 11250000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **1.942.700,00** |
| **Dotação:** | **12.361.0005.2033 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Fundamental** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 205.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 205.000,00 |
| [illegible]000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 205.000,00 | |
| [illegible]3000 - 10010000 | Material de Consumo | 5.000,00 | | |
| 33903000 - 11220000 | Material de Consumo | 200.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **205.000,00** |
| **Dotação:** | **12.361.0005.2034 - Treinamento e Capacitação de Servidores do Ensino** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 5.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 5.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.000,00 | |
| 33901400 - 11110000 | Diárias - Civil | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 11110000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903300 - 11110000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 11110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 11110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **5.000,00** |
| **Dotação:** | **12.361.0005.2036 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 17.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 7.000,00 |
| [illegible]000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 7.000,00 | |
| 31900100 - 11110000 | Aposentadorias e Reformas | 1.000,00 | | |
| 31900400 - 11110000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31901100 - 11110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901300 - 11110000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | | |
| 31901600 - 11110000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31909200 - 11110000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 31909400 - 11110000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 10.000,00 |
| 33500000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 1.000,00 | |
| 33504300 - 11110000 | Subvenções Sociais | 1.000,00 | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 9.000,00 | |
| 33901400 - 11110000 | Diárias - Civil | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 11110000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903200 - 11110000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.000,00 | | |
| 33903300 - 11110000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | | |
| 33903400 - 11110000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 11110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 11110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33909200 - 11110000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 33909300 - 11110000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.200,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.200,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.200,00 | |
| 44905200 - 11110000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.200,00 | | |
| 46000000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 1.000,00 |
| 46900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| 46907100 - 11110000 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **19.200,00** |
| **Dotação:** | **12.361.0005.2039 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 371.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 371.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 371.000,00 | |
| 33903000 - 11110000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 11230000 | Material de Consumo | 282.000,00 | | |
| 33903000 - 11240000 | Material de Consumo | 70.000,00 | | |
| 33903600 - 11110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 11230000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 11110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 11230000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 2.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.000,00 | |
| 44905200 - 11230000 | Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **373.000,00** |
| **Dotação:** | **12.361.0005.2115 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Mais Educação - Fundamental** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 40.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 40.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 40.000,00 | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 5.000,00 | | |
| 33903000 - 11220000 | Material de Consumo | 35.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **40.000,00** |
| **Dotação:** | **12.365.0005.1037 - Construção, Reforma e/ou Ampliação de Creches** | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 2.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.000,00 | |
| 44905100 - 11110000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 11250000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **2.000,00** |
| **Dotação:** | **12.365.0005.2022 - Manutenção Brasil Carinhoso - Apoio a Creche** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 7.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 3.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.000,00 | |
| 31900400 - 11240000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31901100 - 11240000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901300 - 11240000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 4.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.000,00 | |
| 33901400 - 11240000 | Diárias - Civil | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 11240000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 11240000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 11240000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 | |

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 44905200 - 11240000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **8.000,00** |
| | **Dotação: 12.365.0005.2083 - Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 14.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 5.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.000,00 | |
| 31900400 - 11110000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31901100 - 11110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901300 - 11110000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | | |
| 31909200 - 11110000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 31909400 - 11110000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 9.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 9.000,00 | |
| 33903000 - 11110000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903300 - 11110000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | | |
| 33903400 - 11110000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 1.000,00 | | |
| 33903500 - 11110000 | Serviços de Consultoria | 1.000,00 | | |
| [illegible]600 - 11110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903700 - 11110000 | Locação de Mão-de-obra | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 11110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33909200 - 11110000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 33909300 - 11110000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| 44905200 - 11110000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **15.000,00** |
| | **Dotação: 12.365.0005.2090 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Creche** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 111.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 111.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 111.000,00 | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 11220000 | Material de Consumo | 110.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **111.000,00** |
| | **Dotação: 12.365.0005.2095 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Pré- Escolar** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 105.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 105.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 105.000,00 | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 5.000,00 | | |
| 33903000 - 11220000 | Material de Consumo | 100.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **105.000,00** |
| | **Dotação: 12.366.0005.2041 - Manutenção do Programa de Apoio ao Sistema de Ensino para Atendimento do EJA** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 11.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 4.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.000,00 | |
| 31900400 - 11110000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31901300 - 11110000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | | |
| 31909200 - 11110000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 31909400 - 11110000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 7.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 7.000,00 | |
| 33901400 - 11110000 | Diárias - Civil | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 11110000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903300 - 11110000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | | |

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 33903400 - 11110000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 1.000,00 | | |
| 33903500 - 11110000 | Serviços de Consultoria | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 11110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 11110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| 44905200 - 11110000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **12.000,00** |
| **Dotação:** | **12.366.0005.2094 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE EJA** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 65.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 65.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 65.000,00 | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 10.000,00 | | |
| 33903000 - 11220000 | Material de Consumo | 55.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **65.000,00** |
| **Dotação:** | **12.367.0005.2096 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Quilombola** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 149.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 149.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 149.000,00 | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 50.000,00 | | |
| 33903000 - 11220000 | Material de Consumo | 99.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **149.000,00** |
| **Dotação:** | **12.367.0005.2114 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE AEE** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 2.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.000,00 | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 11220000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **2.000,00** |
| **Dotação:** | **12.368.0005.1007 - Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Escolares** | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 405.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 405.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 405.000,00 | |
| 44905100 - 11110000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 11200000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 11250000 | Obras e Instalações | 403.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **405.000,00** |
| **Dotação:** | **12.368.0005.1034 - Construção, Reforma e Ampliação de Quadras Poliesportiva** | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 3.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 3.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.000,00 | |
| 44905100 - 11110000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 11120000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 11250000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **3.000,00** |
| **Dotação:** | **12.368.0005.2026 - Apoio a Estudantes** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| 33901800 - 10010000 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **1.000,00** |

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| Dotação: 12.368.0005.2027 - Programa Salário Educação | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 679.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 679.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 679.000,00 | |
| 33903000 - 11200000 | Material de Consumo | 450.000,00 | | |
| 33903100 - 11200000 | Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras | 1.000,00 | | |
| 33903200 - 11200000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.000,00 | | |
| 33903300 - 11200000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | | |
| 33903500 - 11200000 | Serviços de Consultoria | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 11200000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30.000,00 | | |
| 33903900 - 11200000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000,00 | | |
| 33909200 - 11200000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 95.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 20.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 20.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 20.000,00 | |
| 44905100 - 11200000 | Obras e Instalações | 10.000,00 | | |
| 44905200 - 11200000 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **699.000,00** |
| Dotação: 12.368.0005.2030 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| 33903000 - 11210000 | Material de Consumo | 100,00 | | |
| 33903600 - 11210000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | | |
| 33903900 - 11210000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 400,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **1.000,00** |
| Dotação: 12.368.0005.2040 - Manutenção dos Programas do Governo Federal e Estadual | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 21.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 3.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.000,00 | |
| 31900400 - 11240000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31901100 - 11240000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901300 - 11240000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 18.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 18.000,00 | |
| 33901400 - 11240000 | Diárias - Civil | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 11240000 | Material de Consumo | 16.000,00 | | |
| 33909300 - 11240000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| 44905200 - 11240000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **22.000,00** |
| | | | **Total Unid. Orçamentária:** | **4.192.900,00** |

| Classificação | Especificação | Dotação | Suplementação | Consolidado |
|---|---|---|---|---|
| | **Poder: 2 - Poder Executivo** | | | |
| | **Órgão: 05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | | | |
| | **UO: 05002 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB** | | | |
| | **Dotação: 12.361.0005.1010 - Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Escolares - Ensino Fundamental** | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| 44905100 - 11130000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **1.000,00** |
| | **Dotação: 12.361.0005.2077 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 3.087.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 2.003.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.003.000,00 | |
| 31900400 - 11130000 | Contratação Por Tempo Determinado | 400.000,00 | | |
| 31901100 - 11130000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.500.000,00 | | |
| 31901300 - 11130000 | Obrigações Patronais | 100.000,00 | | |
| 31901600 - 11130000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 2.000,00 | | |
| [illegible]400 - 11130000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.084.000,00 |
| 33500000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 1.000,00 | |
| 33504300 - 11130000 | Subvenções Sociais | 1.000,00 | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.083.000,00 | |
| 33901400 - 11130000 | Diárias - Civil | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 11130000 | Material de Consumo | 650.000,00 | | |
| 33903200 - 11130000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.000,00 | | |
| 33903300 - 11130000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | | |
| 33903400 - 11130000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 1.000,00 | | |
| 33903500 - 11130000 | Serviços de Consultoria | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 11130000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45.000,00 | | |
| 33903900 - 11130000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 326.000,00 | | |
| 33903900 - 11510000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | | |
| 33904700 - 11130000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.000,00 | | |
| 33904900 - 11130000 | Auxílio-transporte | 50.000,00 | | |
| 33909300 - 11130000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| [illegible]000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 15.000,00 |
| [illegible]000 | INVESTIMENTOS | | | 15.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 15.000,00 | |
| 44905200 - 11130000 | Equipamentos e Material Permanente | 15.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **3.102.000,00** |
| | **Dotação: 12.361.0005.2299 - Remuneração dos Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 16.902.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 16.702.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 16.702.000,00 | |
| 31900400 - 11120000 | Contratação Por Tempo Determinado | 450.000,00 | | |
| 31901100 - 11120000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14.350.000,00 | | |
| 31901300 - 11120000 | Obrigações Patronais | 1.900.000,00 | | |
| 31901600 - 11120000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31909400 - 11120000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 200.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 200.000,00 | |
| 33904900 - 11120000 | Auxílio-transporte | 200.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **16.902.000,00** |
| | **Dotação: 12.365.0005.1052 - Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Escolares - Educação Infantil** | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.000,00 |

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| 44905100 - 11130000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **1.000,00** |
| **Dotação:** | **12.365.0005.2084 - Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 25.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 5.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.000,00 | |
| 31900400 - 11130000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31901100 - 11130000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901300 - 11130000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | | |
| 31901600 - 11130000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31909400 - 11130000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 20.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 20.000,00 | |
| 33901400 - 11130000 | Diárias - Civil | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 11130000 | Material de Consumo | 2.000,00 | | |
| 33903200 - 11130000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.000,00 | | |
| 33903400 - 11130000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 11130000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12.000,00 | | |
| 33903900 - 11130000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33904700 - 11130000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.000,00 | | |
| 33909300 - 11130000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| 44905200 - 11130000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **26.000,00** |
| **Dotação:** | **12.365.0005.4299 - Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Infantil com Recursos do FUNDEB** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 834.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 834.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 834.000,00 | |
| 31900400 - 11120000 | Contratação Por Tempo Determinado | 830.000,00 | | |
| 31901100 - 11120000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31[illegible]00 - 11120000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | | |
| 31[illegible]00 - 11120000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 2.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **834.000,00** |
| **Dotação:** | **12.366.0005.2085 - Manutenção e Desenvolvimento do EJA** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 24.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 5.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.000,00 | |
| 31900400 - 11130000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31901100 - 11130000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901300 - 11130000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | | |
| 31901600 - 11130000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31909400 - 11130000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 19.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 19.000,00 | |
| 33901400 - 11130000 | Diárias - Civil | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 11130000 | Material de Consumo | 10.000,00 | | |
| 33903200 - 11130000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.000,00 | | |
| 33903300 - 11130000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | | |
| 33903400 - 11130000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 1.000,00 | | |
| 33903500 - 11130000 | Serviços de Consultoria | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 11130000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |

**Exercício: 2021**

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 33903900 - 11130000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33904700 - 11130000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.000,00 | | |
| 33909300 - 11130000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| 44905200 - 11130000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **25.000,00** |

Dotação: **12.366.0005.6299 - Remuneração dos Profissionais do Magistério do EJA com Recursos do FUNDEB**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 113.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 113.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 113.000,00 | |
| 31900400 - 11120000 | Contratação Por Tempo Determinado | 80.000,00 | | |
| 31901100 - 11120000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901300 - 11120000 | Obrigações Patronais | 30.000,00 | | |
| 31909400 - 11120000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 2.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **113.000,00** |

| | |
|---|---|
| **Total Unid. Orçamentária:** | **21.004.000,00** |
| **Total Orgão:** | **25.196.900,00** |
| **Total Geral:** | **50.000.000,00** |

## DECRETO 1/2021

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 652.500,00 (SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS ) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTA LUZIA DO ITANHY, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 967 / 2020,

### DECRETA

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **02005** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** | | |
| 2012 | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | | |
| 33504100 - 10010000 | Contribuições | | 10.000,00 |
| 33904000 - 10010000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | 21.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **31.000,00** |
| | | **Soma da Unidade:** | **31.000,00** |
| **02006** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO** | | |
| 2007 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | | |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 21.000,00 |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais | | 300.000,00 |
| 33903500 - 10010000 | Serviços de Consultoria | | 180.000,00 |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 45.000,00 |
| 33904000 - 10010000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | 10.500,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **556.500,00** |
| | | **Soma da Unidade:** | **556.500,00** |
| **02007** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA** | | |
| 2066 | Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura | | |
| 33909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 15.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **15.000,00** |
| | | **Soma da Unidade:** | **15.000,00** |
| **02009** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE** | | |
| 2093 | Consórcio Público | | |
| 33717000 - 10010000 | Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio | | 50.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **50.000,00** |
| | | **Soma da Unidade:** | **50.000,00** |
| | | **Total Geral:** | **652.500,00** |

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **02001** | **GABINETE DO PREFEITO** | | |
| 2003 | Manutenção do Gabinete do Prefeito | | |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais | | 1.000,00 |
| 31901600 - 10010000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | 1.000,00 |
| 31909100 - 10010000 | Sentenças Judiciais | | 1.000,00 |
| 31909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 1.000,00 |
| 31909400 - 10010000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | 1.000,00 |
| 33903200 - 10010000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | | 1.000,00 |
| 33903400 - 10010000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | | 1.000,00 |
| 33904800 - 10010000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | 1.000,00 |
| 33909100 - 10010000 | Sentenças Judiciais | | 1.000,00 |
| 44909300 - 10010000 | Indenizações e Restituições | | 1.000,00 |
| 44909300 - 15100000 | Indenizações e Restituições | | 1.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **11.000,00** |
| | | **Soma da Unidade:** | **11.000,00** |
| **02002** | **GABINETE DO VICE - PREFEITO** | | |
| 2008 | Manutenção do Gabinete do Vice - Prefeito | | |
| 31909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 1.000,00 |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 1.000,00 |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1.000,00 |
| 44909300 - 10010000 | Indenizações e Restituições | | 500,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **3.500,00** |

## DECRETO 1/2021

| | | |
|---|---|---|
| | **Soma da Unidade:** | **3.500,00** |
| **02003** | **PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO** | |
| 2071 | Atendimento a Precatórios Judiciais | |
| 33909100 - 10010000 | Sentenças Judiciais | 1.000,00 |
| 44909100 - 10010000 | Sentenças Judiciais | 1.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **2.000,00** |
| 2072 | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | |
| 31901600 - 10010000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 |
| 31909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 |
| 31909400 - 10010000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 |
| 33903300 - 10010000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 |
| 33903400 - 10010000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 1.000,00 |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| 33904000 - 10010000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **8.000,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **10.000,00** |
| **02005** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** | |
| 2012 | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 |
| 31901600 - 10010000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 |
| 31909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 |
| 33504300 - 10010000 | Subvenções Sociais | 100,00 |
| 33903300 - 10010000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 |
| 33903400 - 10010000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 1.000,00 |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21.000,00 |
| 33909300 - 10010000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 |
| 44909300 - 15100000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **29.100,00** |
| 9999 | Reserva de Contigência | |
| 99999999 - 10010000 | Reserva de Contingência | 161.900,00 |
| | **Soma da Ação:** | **161.900,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **191.000,00** |
| **02006** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO** | |
| 2004 | Concurso Público | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| 33903500 - 10010000 | Serviços de Consultoria | 1.000,00 |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **3.000,00** |
| 2006 | Informatização da Administração Municipal | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **4.000,00** |
| 2007 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | |
| 31901600 - 10010000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500,00 |
| 33903700 - 10010000 | Locação de Mão-de-obra | 1.000,00 |
| 33903800 - 10010000 | Arrendamento Mercantil | 1.000,00 |
| 33904800 - 10010000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 1.000,00 |
| 33909300 - 10010000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 |
| 44909300 - 10010000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 |
| 44909300 - 15100000 | Indenizações e Restituições | 500,00 |
| | **Soma da Ação:** | **6.000,00** |
| 2009 | Treinamento e Capacitação dos Servidores Municipais | |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil | 1.000,00 |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| 33903300 - 10010000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **5.000,00** |

## DECRETO 1/2021

| | | |
|---|---|---|
| | **Soma da Unidade:** | **18.000,00** |
| **02007** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA** | |
| 1023 | Construção, Restauração e Ampliação de Obras D'arte | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 44905100 - 15200000 | Obras e Instalações | 500,00 |
| 44905100 - 15300000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **3.500,00** |
| 1025 | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Habitacionais | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 44905100 - 15200000 | Obras e Instalações | 500,00 |
| 44905100 - 15300000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **3.500,00** |
| 1026 | Construção, Restauração e/ou Ampliação de Próprios Municipais | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 44905100 - 15200000 | Obras e Instalações | 500,00 |
| 44905100 - 15300000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **3.500,00** |
| 1027 | Recuperação, Ampliação, Abertura e Pavimentação de Ruas e Avenidas | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **2.000,00** |
| 1028 | Construção, Restauração e/ou Ampliação de Praças, Parques e Jardins | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 44905100 - 15200000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **2.000,00** |
| 1038 | Aquisição de Patrol e Enchedeira | |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 |
| 44905200 - 15100000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| 44905200 - 15200000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **2.500,00** |
| 1041 | Plano Municipal de Saneamento Básico | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| 33903900 - 15100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| 33903900 - 15200000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **3.000,00** |
| 1044 | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Plataformas de Acesso a Portadores de Necessidades Especiais | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 44905100 - 15200000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 44905100 - 15300000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **4.000,00** |
| 1053 | Construção, Restauração e/ou Reforma de Centro Administrativo | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 44905100 - 15200000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 44905100 - 15300000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **4.000,00** |
| 2064 | Manutenção da Limpeza Pública | |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **4.000,00** |
| 2065 | Manutenção da Iluminação Pública | |
| 33903900 - 16200000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 151.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **151.000,00** |
| 2066 | Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura | |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 |
| 31901600 - 10010000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 |

## DECRETO 1/2021

| | | |
|---|---|---|
| 31909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 |
| 33504100 - 10010000 | Contribuições | 500,00 |
| 33504300 - 10010000 | Subvenções Sociais | 1.000,00 |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 15.000,00 |
| 33903200 - 10010000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.000,00 |
| 33903300 - 10010000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 |
| 33903400 - 10010000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 1.000,00 |
| 33903900 - 15100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| 33903900 - 16100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| 33904000 - 10010000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| 33909300 - 10010000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 |
| 44909300 - 15100000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **27.000,00** |
| 2089 | Outros Programas do Governo Federal e Estadual | |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 |
| 33903000 - 15100000 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| 33903000 - 15200000 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 |
| 33903900 - 15100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| 33903900 - 15200000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| 44905200 - 15100000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| 44905200 - 15200000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **9.000,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **219.000,00** |
| **02008** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO** | |
| 2062 | Manutenção e Desenvolvimento de Atividades Desportivas de Lazer e Culturais | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 200.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **200.000,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **200.000,00** |
| | **Total Geral:** | **652.500,00** |

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**
**Município de Santa Luzia Do Itanhy, Estado De Sergipe 4 de janeiro de 2021.**

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705**

## DECRETO 2/2021

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 648.900,00 (SEISCENTOS E QUARENTA E OITO MIL E NOVECENTOS REAIS ) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTA LUZIA DO ITANHY, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 967 / 2020,

### DECRETA

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **04001** | **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | |
| 2024 | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 86.400,00 |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 100.000,00 |
| 33904000 - 10010000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | 2.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **188.400,00** |
| 2025 | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | | |
| 33903200 - 10010000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | | 1.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **1.000,00** |
| 2046 | Co-Financiamento Estadual da Proteção Básica | | |
| 31900400 - 13900000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 30.300,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **30.300,00** |
| 2047 | Co-Financiamento Estadual da Proteção Especial de Média e Alta Complexidade | | |
| 31900400 - 13900000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 265.500,00 |
| 33903600 - 13900000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 8.000,00 |
| 33903900 - 13900000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 10.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **283.500,00** |
| 2116 | Bloco da Proteção Social Básica | | |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 11.100,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **11.100,00** |
| 2120 | Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único | | |
| 31900400 - 13110000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 47.300,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **47.300,00** |
| 2122 | Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz - Financiamento Federal | | |
| 31900400 - 13110000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 87.300,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **87.300,00** |
| | | **Soma da Unidade:** | **648.900,00** |
| | | **Total Geral:** | **648.900,00** |

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **04001** | **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | |
| 1036 | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Plataformas de Acesso a Portadores de Necessidades Especiais | | |
| 44905100 - 13120000 | Obras e Instalações | | 30.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **30.000,00** |
| 2024 | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | | 18.100,00 |
| 33903500 - 10010000 | Serviços de Consultoria | | 29.200,00 |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 14.700,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **62.000,00** |
| 2025 | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | | |
| 33903300 - 10010000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | | 1.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **1.000,00** |
| 2029 | Concurso Público | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **1.000,00** |
| 2031 | Manutenção do Fundo da Criança e do Adolescente | | |
| 33504100 - 10010000 | Contribuições | | 60.000,00 |
| 33504100 - 13900000 | Contribuições | | 40.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **100.000,00** |
| 2043 | Parcerias com Entidades Privadas | | |

## DECRETO 2/2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| 33504100 - 19900000 | Contribuições | | 56.500,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **56.500,00** |
| 2116 | Bloco da Proteção Social Básica | | |
| 31901100 - 13110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 188.200,00 |
| 33903000 - 13110000 | Material de Consumo | | 8.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **196.200,00** |
| 2120 | Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único | | |
| 33903000 - 13110000 | Material de Consumo | | 47.300,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **47.300,00** |
| 2121 | Manutenção da Bolsa Luziense (Lei nº 910/2017) | | |
| 33904800 - 10010000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | 149.900,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **149.900,00** |
| 2122 | Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz - Financiamento Federal | | |
| 33903000 - 13110000 | Material de Consumo | | 4.000,00 |
| 33903200 - 13110000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | | 1.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **5.000,00** |
| | | **Soma da Unidade:** | **648.900,00** |
| | | **Total Geral:** | **648.900,00** |

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**
**Município de Santa Luzia Do Itanhy, Estado De Sergipe 4 de janeiro de 2021.**

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705**

## DECRETO 3/2021

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 784.640,00 (SETECENTOS E OITENTA E QUATRO MIL E SEISCENTOS E QUARENTA REAIS ) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTA LUZIA DO ITANHY, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 967 / 2020,

### DECRETA

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

| | | |
|---|---|---|
| **05001** | **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | |
| 2028 | Manutenção do Fundo Municipal de Educação | |
| 31900400 - 11110000 | Contratação Por Tempo Determinado | 300.000,00 |
| 31901100 - 11110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 132.000,00 |
| 33903000 - 11110000 | Material de Consumo | 139.640,00 |
| | **Soma da Ação:** | **571.640,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **571.640,00** |
| **05002** | **FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB** | |
| 2077 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | |
| 31901100 - 11130000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 80.000,00 |
| 33903000 - 11130000 | Material de Consumo | 12.000,00 |
| 33903900 - 11130000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 121.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **213.000,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **213.000,00** |
| | **Total Geral:** | **784.640,00** |

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

| | | |
|---|---|---|
| **05001** | **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | |
| 1007 | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Escolares | |
| 44905100 - 11250000 | Obras e Instalações | 132.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **132.000,00** |
| 2028 | Manutenção do Fundo Municipal de Educação | |
| 33903900 - 11110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 141.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **141.000,00** |
| 2039 | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | |
| 33903000 - 11230000 | Material de Consumo | 200.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **200.000,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **473.000,00** |
| **05002** | **FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB** | |
| 2077 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | |
| 31900400 - 11130000 | Contratação Por Tempo Determinado | 163.640,00 |
| 33504300 - 11130000 | Subvenções Sociais | 1.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **164.640,00** |
| 4299 | Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Infantil com Recursos do FUNDEB | |
| 31900400 - 11120000 | Contratação Por Tempo Determinado | 147.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **147.000,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **311.640,00** |
| | **Total Geral:** | **784.640,00** |

## DECRETO 3/2021

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

**Município de Santa Luzia Do Itanhy, Estado De Sergipe 4 de janeiro de 2021.**

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705**

## DECRETO 4/2021

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS ) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTA LUZIA DO ITANHY, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 967 / 2020,

**DECRETA**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

| | | |
|---|---|---|
| **01001** | **CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI** | |
| 2001 | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | |
| 33903500 - 10010000 | Serviços de Consultoria | 15.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **15.000,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **15.000,00** |
| | **Total Geral:** | **15.000,00** |

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

| | | |
|---|---|---|
| **01001** | **CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI** | |
| 2001 | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | |
| 33909100 - 10010000 | Sentenças Judiciais | 10.000,00 |
| 33909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **15.000,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **15.000,00** |
| | **Total Geral:** | **15.000,00** |

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

**Município de Santa Luzia Do Itanhy, Estado De Sergipe 4 de janeiro de 2021.**

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705**

## DECRETO 5/2021

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 808.365,00 (OITOCENTOS E OITO MIL E TREZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS ) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTA LUZIA DO ITANHY, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 967 / 2020,

### DECRETA

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **03001** | **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | |
| 2015 | Ações Voltadas Para a Atenção Básica | | |
| 31900400 - 12110000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 150.000,00 |
| 31901100 - 12110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 150.000,00 |
| 31909200 - 12140000 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 206.365,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **506.365,00** |
| 2017 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | | |
| 31900400 - 12110000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 150.000,00 |
| 33904000 - 12110000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | 16.500,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **166.500,00** |
| 2018 | Ações Voltadas Para Assistência Farmacêutica | | |
| 31901100 - 12140000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 4.500,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **4.500,00** |
| 2020 | Ações Voltadas a Vigilância Sanitária | | |
| 31909200 - 12140000 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 11.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **11.000,00** |
| 2110 | Ações Voltadas para Média Complexidade | | |
| 31909200 - 12140000 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 10.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **10.000,00** |
| 2125 | Enfrentamento da Emergência de Saúde Publica de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus | | |
| 31900400 - 12149919 | Contratação Por Tempo Determinado | | 70.000,00 |
| 33903000 - 12149919 | Material de Consumo | | 40.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **110.000,00** |
| | | **Soma da Unidade:** | **808.365,00** |
| | | **Total Geral:** | **808.365,00** |

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **02005** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** | | |
| 9999 | Reserva de Contigência | | |
| 99999999 - 10010000 | Reserva de Contingência | | 68.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **68.000,00** |
| | | **Soma da Unidade:** | **68.000,00** |
| **03001** | **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | |
| 1003 | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades de Saúde | | |
| 44905100 - 12110000 | Obras e Instalações | | 10.000,00 |
| 44905100 - 12200000 | Obras e Instalações | | 20.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **30.000,00** |
| 1030 | Aquisição e Desapropriação de Bens Imóveis | | |
| 44906100 - 12110000 | Aquisição de Imóveis | | 1.000,00 |
| 44906100 - 12200000 | Aquisição de Imóveis | | 1.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **2.000,00** |
| 1042 | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Plataformas de Acesso a Portadores de Necessidades Especiais | | |
| 44905100 - 12110000 | Obras e Instalações | | 1.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **1.000,00** |
| 1043 | Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos para a Secretaria Municipal de Saúde | | |
| 44905200 - 12110000 | Equipamentos e Material Permanente | | 1.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **1.000,00** |
| 1049 | Construção, Reforma e Ampliação da Farmácia Básica - QUALIFICAR | | |
| 44905200 - 12150000 | Equipamentos e Material Permanente | | 1.000,00 |

## DECRETO 5/2021

| | | |
|---|---|---|
| | **Soma da Ação:** | **1.000,00** |
| 2015 Ações Voltadas Para a Atenção Básica | | |
| 31901100 - 12140000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 150.000,00 |
| 33903000 - 12140000 Material de Consumo | | 472.365,00 |
| 33904700 - 12110000 Obrigações Tributárias e Contributivas | | 1.000,00 |
| 33909300 - 12110000 Indenizações e Restituições | | 1.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **624.365,00** |
| 2016 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | | |
| 33903000 - 12110000 Material de Consumo | | 1.000,00 |
| 44905200 - 12110000 Equipamentos e Material Permanente | | 1.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **2.000,00** |
| 2017 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | | |
| 33903200 - 12110000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | | 6.000,00 |
| 33903300 - 12110000 Passagens e Despesas Com Locomoção | | 1.000,00 |
| 33903400 - 12110000 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | | 1.000,00 |
| 33909500 - 12110000 Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo | | 1.000,00 |
| 44905200 - 12110000 Equipamentos e Material Permanente | | 2.000,00 |
| 44905200 - 19300000 Equipamentos e Material Permanente | | 5.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **16.000,00** |
| 2020 Ações Voltadas a Vigilância Sanitária | | |
| 31900400 - 12140000 Contratação Por Tempo Determinado | | 1.000,00 |
| 31901300 - 12110000 Obrigações Patronais | | 1.000,00 |
| 33903900 - 12110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **3.000,00** |
| 2023 Manutenção de Outros Programas de Governos Estadual e Federal | | |
| 31900400 - 12140000 Contratação Por Tempo Determinado | | 2.000,00 |
| 31901100 - 12130000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 1.000,00 |
| 31901100 - 12140000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 1.000,00 |
| 31901300 - 12130000 Obrigações Patronais | | 1.000,00 |
| 31901300 - 12140000 Obrigações Patronais | | 1.000,00 |
| 33903000 - 12130000 Material de Consumo | | 22.000,00 |
| 33903600 - 12130000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 1.000,00 |
| 33903600 - 12140000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 1.000,00 |
| 33903900 - 12130000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 10.000,00 |
| 33903900 - 12140000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1.000,00 |
| 33904800 - 12130000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | 1.000,00 |
| 33904800 - 12140000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | 5.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **47.000,00** |
| 2053 Concurso Público | | |
| 33903000 - 12110000 Material de Consumo | | 1.000,00 |
| 33903500 - 12110000 Serviços de Consultoria | | 1.000,00 |
| 33903900 - 12110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **3.000,00** |
| 2102 Capacitação dos Servidores da Saúde | | |
| 33901400 - 12110000 Diárias - Civil | | 1.000,00 |
| 33903000 - 12110000 Material de Consumo | | 1.000,00 |
| 33903300 - 12110000 Passagens e Despesas Com Locomoção | | 1.000,00 |
| 33903600 - 12110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 1.000,00 |
| 33903900 - 12110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1.000,00 |
| 44905200 - 12110000 Equipamentos e Material Permanente | | 1.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **6.000,00** |
| 2123 Consórcio Público | | |
| 33717000 - 12110000 Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio | | 1.000,00 |
| 33933000 - 12110000 Material de Consumo | | 1.000,00 |
| 33933000 - 12140000 Material de Consumo | | 1.000,00 |
| 33943000 - 12140000 Material de Consumo | | 1.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **4.000,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **740.365,00** |
| | **Total Geral:** | **808.365,00** |

**DECRETO 5/2021**

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

**Município de Santa Luzia Do Itanhy, Estado De Sergipe 4 de janeiro de 2021.**

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705**

## DECRETO 6/2021

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 35.000,00 (TRINTA E CINCO MIL REAIS ) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTA LUZIA DO ITANHY, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 967 / 2020,

### DECRETA

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **04001** | **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | |
| 2024 | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 33904000 - 10010000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | 5.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **5.000,00** |
| 2116 | Bloco da Proteção Social Básica | | |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 20.000,00 |
| 33903600 - 13110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 10.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **30.000,00** |
| | | **Soma da Unidade:** | **35.000,00** |
| | | **Total Geral:** | **35.000,00** |

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **04001** | **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | |
| 1012 | Construção, Reforma e Ampliação do Centro de Convivência | | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | | 1.000,00 |
| 44905100 - 13120000 | Obras e Instalações | | 1.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **2.000,00** |
| 1013 | Construção, Reforma e Ampliação do Prédio do Conselho Tutelar | | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | | 1.000,00 |
| 44905100 - 13120000 | Obras e Instalações | | 1.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **2.000,00** |
| 2024 | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 20.000,00 |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | | 5.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **25.000,00** |
| 2025 | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | | |
| 31909400 - 10010000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | 1.000,00 |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | | 1.000,00 |
| 33903200 - 10010000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | | 2.000,00 |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 1.000,00 |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **6.000,00** |
| | | **Soma da Unidade:** | **35.000,00** |
| | | **Total Geral:** | **35.000,00** |

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

**Município de Santa Luzia Do Itanhy, Estado De Sergipe 1 de fevereiro de 2021.**

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705**

## DECRETO 7/2021

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 62.000,00 (SESSENTA E DOIS MIL REAIS ) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTA LUZIA DO ITANHY, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 967 / 2020,

**DECRETA**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

| | | |
|---|---|---|
| **05001** | **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | |
| 2028 | Manutenção do Fundo Municipal de Educação | |
| 31900400 - 11110000 | Contratação Por Tempo Determinado | 20.000,00 |
| 33903000 - 11110000 | Material de Consumo | 2.000,00 |
| 44905200 - 11110000 | Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **42.000,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **42.000,00** |
| **05002** | **FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB** | |
| 2077 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | |
| 33903000 - 11130000 | Material de Consumo | 20.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **20.000,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **20.000,00** |
| | **Total Geral:** | **62.000,00** |

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

| | | |
|---|---|---|
| **05002** | **FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB** | |
| 2077 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | |
| 33903900 - 11130000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **62.000,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **62.000,00** |
| | **Total Geral:** | **62.000,00** |

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

**Município de Santa Luzia Do Itanhy, Estado De Sergipe 1 de fevereiro de 2021.**

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705**

## DECRETO 8/2021

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 10.000,00 (DEZ MIL REAIS ) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTA LUZIA DO ITANHY, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 967 / 2020,

**DECRETA**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

| | | |
|---|---|---|
| **01001** | **CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI** | |
| 2001 | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **10.000,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **10.000,00** |
| | **Total Geral:** | **10.000,00** |

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

| | | |
|---|---|---|
| **01001** | **CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI** | |
| 2001 | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 5.000,00 |
| 33909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **10.000,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **10.000,00** |
| | **Total Geral:** | **10.000,00** |

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

**Município de Santa Luzia Do Itanhy, Estado De Sergipe 1 de fevereiro de 2021.**

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705**

## DECRETO 9/2021

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 605.000,00 (SEISCENTOS E CINCO MIL REAIS ) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTA LUZIA DO ITANHY, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 967 / 2020,

### DECRETA

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

| | | |
|---|---|---|
| **02001** | **GABINETE DO PREFEITO** | |
| 2003 | Manutenção do Gabinete do Prefeito | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 20.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **20.000,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **20.000,00** |
| **02003** | **PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO** | |
| 2071 | Atendimento a Precatórios Judiciais | |
| 31909100 - 10010000 | Sentenças Judiciais | 50.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **50.000,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **50.000,00** |
| **02005** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** | |
| 2012 | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **25.000,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **25.000,00** |
| **02006** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO** | |
| 2007 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais | 200.000,00 |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 100.000,00 |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 110.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **410.000,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **410.000,00** |
| **02007** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA** | |
| 2066 | Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 60.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **60.000,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **60.000,00** |
| **02010** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, ARTESANATO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA** | |
| 2014 | Manutenção da Secretaria Municipal de Agropecuária, Artesanato, Comércio e Indústria | |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado | 40.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **40.000,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **40.000,00** |
| | **Total Geral:** | **605.000,00** |

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

| | | |
|---|---|---|
| **02005** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** | |
| 2012 | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | |
| 33504100 - 10010000 | Contribuições | 10.000,00 |
| 33903500 - 10010000 | Serviços de Consultoria | 200.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **210.000,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **210.000,00** |
| **02006** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO** | |
| 2007 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | |
| 31909400 - 10010000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 30.000,00 |
| 33504300 - 10010000 | Subvenções Sociais | 15.000,00 |
| 33903000 - 19900000 | Material de Consumo | 200.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **245.000,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **245.000,00** |
| **02007** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA** | |

**DECRETO 9/2021**

| | | |
|---|---|---|
| 2066 | Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 130.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **130.000,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **130.000,00** |
| **02010** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, ARTESANATO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA** | |
| 2014 | Manutenção da Secretaria Municipal de Agropecuária, Artesanato, Comércio e Indústria | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 20.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **20.000,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **20.000,00** |
| | **Total Geral:** | **605.000,00** |

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**
**Município de Santa Luzia Do Itanhy, Estado De Sergipe 1 de fevereiro de 2021.**

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705**

## DECRETO 10/2021

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 700.560,80 (SETECENTOS MIL E QUINHENTOS E SESSENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTA LUZIA DO ITANHY, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 967 / 2020,

### DECRETA

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **03001** | **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | |
| 2015 | Ações Voltadas Para a Atenção Básica | | |
| 31901100 - 12140000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 35.000,00 |
| 33903000 - 12140000 | Material de Consumo | | 472.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **507.000,00** |
| 2017 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | | |
| 31900400 - 12110000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 133.560,80 |
| | | **Soma da Ação:** | **133.560,80** |
| 2055 | Ações Voltadas a Vigilância Epidemologica | | |
| 31900400 - 12140000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 60.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **60.000,00** |
| | | **Soma da Unidade:** | **700.560,80** |
| | | **Total Geral:** | **700.560,80** |

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **03001** | **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | |
| 1003 | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades de Saúde | | |
| 44905100 - 12150000 | Obras e Instalações | | 10.000,00 |
| 44905100 - 12200000 | Obras e Instalações | | 438.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **448.000,00** |
| 1042 | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Plataformas de Acesso a Portadores de Necessidades Especiais | | |
| 44905100 - 12200000 | Obras e Instalações | | 1.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **1.000,00** |
| 1043 | Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos para a Secretaria Municipal de Saúde | | |
| 44905200 - 12150000 | Equipamentos e Material Permanente | | 5.060,80 |
| | | **Soma da Ação:** | **5.060,80** |
| 2015 | Ações Voltadas Para a Atenção Básica | | |
| 33903900 - 12140000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 200.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **200.000,00** |
| 2020 | Ações Voltadas a Vigilância Sanitária | | |
| 31900400 - 12110000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 1.000,00 |
| 31901100 - 12140000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 1.000,00 |
| 31901300 - 12140000 | Obrigações Patronais | | 1.000,00 |
| 31909200 - 12110000 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 1.000,00 |
| 33903000 - 12140000 | Material de Consumo | | 10.000,00 |
| 33903600 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 1.000,00 |
| 33903600 - 12140000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 1.000,00 |
| 33903900 - 12140000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1.000,00 |
| 33909200 - 12110000 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 1.000,00 |
| 33909200 - 12140000 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 1.000,00 |
| 44905200 - 12110000 | Equipamentos e Material Permanente | | 1.000,00 |
| 44905200 - 12140000 | Equipamentos e Material Permanente | | 2.500,00 |
| 44905200 - 12150000 | Equipamentos e Material Permanente | | 1.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **23.500,00** |
| 2023 | Manutenção de Outros Programas de Governos Estadual e Federal | | |
| 31900400 - 12130000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 1.000,00 |
| 33903900 - 12130000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 11.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **12.000,00** |
| 2110 | Ações Voltadas para Média Complexidade | | |
| 31901100 - 12140000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 1.000,00 |

## DECRETO 10/2021

| | | |
|---|---|---|
| 31901300 - 12140000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 |
| 31901600 - 12140000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 |
| 31909400 - 12140000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 |
| 33903000 - 12140000 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| 33903600 - 12140000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 |
| 33903700 - 12140000 | Locação de Mão-de-obra | 1.000,00 |
| 33903900 - 12140000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| 33904600 - 12140000 | Auxílio-alimentação | 1.000,00 |
| 33904800 - 12140000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 1.000,00 |
| 44905200 - 12150000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **11.000,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **700.560,80** |
| | **Total Geral:** | **700.560,80** |

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**
**Município de Santa Luzia Do Itanhy, Estado De Sergipe 1 de fevereiro de 2021.**

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705**

## DECRETO 11/2021

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 156.000,00 (CENTO E CINQUENTA E SEIS MIL REAIS ) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTA LUZIA DO ITANHY, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 967 / 2020,

**DECRETA**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **03001** | **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | |
| 2015 | Ações Voltadas Para a Atenção Básica | | |
| 33903900 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 26.000,00 |
| 44905200 - 12140000 | Equipamentos e Material Permanente | | 20.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **46.000,00** |
| 2017 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | | |
| 31900400 - 12110000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 20.000,00 |
| 33909200 - 12110000 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 31.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **51.000,00** |
| 2018 | Ações Voltadas Para Assistência Farmacêutica | | |
| 33903200 - 12110000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | | 40.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **40.000,00** |
| 2020 | Ações Voltadas a Vigilância Sanitária | | |
| 31901100 - 12140000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 15.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **15.000,00** |
| 2125 | Enfrentamento da Emergência de Saúde Publica de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus | | |
| 31900400 - 12149919 | Contratação Por Tempo Determinado | | 4.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **4.000,00** |
| | | **Soma da Unidade:** | **156.000,00** |
| | | **Total Geral:** | **156.000,00** |

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **03001** | **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | |
| 2017 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | | |
| 33903000 - 12110000 | Material de Consumo | | 20.000,00 |
| 33903900 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 136.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **156.000,00** |
| | | **Soma da Unidade:** | **156.000,00** |
| | | **Total Geral:** | **156.000,00** |

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

**Município de Santa Luzia Do Itanhy, Estado De Sergipe 1 de março de 2021.**

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705**

## DECRETO 12/2021

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 478.000,00 (QUATROCENTOS E SETENTA E OITO MIL REAIS ) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTA LUZIA DO ITANHY, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 967 / 2020,

**DECRETA**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

| | | |
|---|---|---|
| **05001** | **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | |
| 2028 | Manutenção do Fundo Municipal de Educação | |
| 31900400 - 11110000 | Contratação Por Tempo Determinado | 230.000,00 |
| 31901300 - 11110000 | Obrigações Patronais | 200.000,00 |
| 31909400 - 11110000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 5.000,00 |
| 33903000 - 11110000 | Material de Consumo | 16.000,00 |
| 33903600 - 11110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25.000,00 |
| 33904000 - 11110000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 2.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **478.000,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **478.000,00** |
| | **Total Geral:** | **478.000,00** |

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

| | | |
|---|---|---|
| **05001** | **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | |
| 1007 | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Escolares | |
| 44905100 - 11200000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 44905100 - 11250000 | Obras e Instalações | 54.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **55.000,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **55.000,00** |
| **05002** | **FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB** | |
| 4299 | Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Infantil com Recursos do FUNDEB | |
| 31900400 - 11120000 | Contratação Por Tempo Determinado | 383.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **383.000,00** |
| 6299 | Remuneração dos Profissionais do Magistério do EJA com Recursos do FUNDEB | |
| 31900400 - 11120000 | Contratação Por Tempo Determinado | 40.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **40.000,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **423.000,00** |
| | **Total Geral:** | **478.000,00** |

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

**Município de Santa Luzia Do Itanhy, Estado De Sergipe 1 de março de 2021.**

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705**

## DECRETO 13/2021

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 785.000,00 (SETECENTOS E OITENTA E CINCO MIL REAIS ) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTA LUZIA DO ITANHY, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 967 / 2020,

### DECRETA

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **02005** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** | | |
| 2010 | Despesa com PASEP | | |
| 33904700 - 10010000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | 200.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **200.000,00** |
| 2012 | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 20.000,00 |
| 33904000 - 10010000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | 5.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **25.000,00** |
| | | **Soma da Unidade:** | **225.000,00** |
| **02006** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO** | | |
| 2007 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | | |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 10.000,00 |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais | | 300.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **310.000,00** |
| | | **Soma da Unidade:** | **310.000,00** |
| **02007** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA** | | |
| 2065 | Manutenção da Iluminação Pública | | |
| 33903900 - 15300000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 250.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **250.000,00** |
| | | **Soma da Unidade:** | **250.000,00** |
| | | **Total Geral:** | **785.000,00** |

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **02007** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA** | | |
| 1028 | Construção, Restauração e/ou Ampliação de Praças, Parques e Jardins | | |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | | 300.000,00 |
| 44905100 - 15300000 | Obras e Instalações | | 200.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **500.000,00** |
| 2066 | Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 285.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **285.000,00** |
| | | **Soma da Unidade:** | **785.000,00** |
| | | **Total Geral:** | **785.000,00** |

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

**Município de Santa Luzia Do Itanhy, Estado De Sergipe 1 de março de 2021.**

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705**

## DECRETO 14/2021

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 26.500,00 (VINTE E SEIS MIL E QUINHENTOS REAIS ) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTA LUZIA DO ITANHY, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 967 / 2020,

**DECRETA**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **04001** | **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | |
| 2044 | Benefícios Eventuais | | |
| 33903200 - 10010000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | | 16.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **16.000,00** |
| 2046 | Co-Financiamento Estadual da Proteção Básica | | |
| 33903600 - 13900000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 3.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **3.000,00** |
| 2047 | Co-Financiamento Estadual da Proteção Especial de Média e Alta Complexidade | | |
| 33903900 - 13900000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 2.500,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **2.500,00** |
| 2122 | Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz - Financiamento Federal | | |
| 33903000 - 13110000 | Material de Consumo | | 5.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **5.000,00** |
| | | **Soma da Unidade:** | **26.500,00** |
| | | **Total Geral:** | **26.500,00** |

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **04001** | **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | |
| 2024 | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 33903200 - 10010000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | | 21.500,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **21.500,00** |
| 2126 | Enfrentamento da Emergência de Saúde Publica de Importância Interncional Decorrente do Coronavírus | | |
| 33903000 - 13119919 | Material de Consumo | | 5.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **5.000,00** |
| | | **Soma da Unidade:** | **26.500,00** |
| | | **Total Geral:** | **26.500,00** |

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

**Município de Santa Luzia Do Itanhy, Estado De Sergipe 1 de março de 2021.**

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705**

## DECRETO 15/2021

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 452.000,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL REAIS ) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTA LUZIA DO ITANHY, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 967 / 2020,

### DECRETA

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

| | | |
|---|---|---|
| **02005** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** | |
| 2012 | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **10.000,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **10.000,00** |
| **02006** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO** | |
| 2007 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado | 12.000,00 |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais | 300.000,00 |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **382.000,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **382.000,00** |
| **02007** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA** | |
| 2066 | Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 35.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **35.000,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **35.000,00** |
| **02010** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, ARTESANATO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA** | |
| 2014 | Manutenção da Secretaria Municipal de Agropecuária, Artesanato, Comércio e Indústria | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 25.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **25.000,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **25.000,00** |
| | **Total Geral:** | **452.000,00** |

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

| | | |
|---|---|---|
| **02005** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** | |
| 2013 | Amortização e Encargos com a Dívida Interna | |
| 46907100 - 10010000 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 140.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **140.000,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **140.000,00** |
| **02007** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA** | |
| 2066 | Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 220.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **220.000,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **220.000,00** |
| **02008** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO** | |
| 2062 | Manutenção e Desenvolvimento de Atividades Desportivas de Lazer e Culturais | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **92.000,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **92.000,00** |
| | **Total Geral:** | **452.000,00** |

**DECRETO 15/2021**

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

**Município de Santa Luzia Do Itanhy, Estado De Sergipe 1 de abril de 2021.**

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705**

## DECRETO 16/2021

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 109.000,00 (CENTO E NOVE MIL REAIS ) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTA LUZIA DO ITANHY, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 967 / 2020,

**DECRETA**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

| | | |
|---|---|---|
| **03001** | **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | |
| 2015 | Ações Voltadas Para a Atenção Básica | |
| 33903900 - 12140000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **5.000,00** |
| 2125 | Enfrentamento da Emergência de Saúde Publica de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus | |
| 31900400 - 12149919 | Contratação Por Tempo Determinado | 79.000,00 |
| 33903900 - 12149919 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **104.000,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **109.000,00** |
| | **Total Geral:** | **109.000,00** |

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

| | | |
|---|---|---|
| **03001** | **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | |
| 2015 | Ações Voltadas Para a Atenção Básica | |
| 44905200 - 12150000 | Equipamentos e Material Permanente | 25.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **25.000,00** |
| 2017 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | |
| 31900400 - 12110000 | Contratação Por Tempo Determinado | 34.000,00 |
| 33903000 - 12110000 | Material de Consumo | 50.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **84.000,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **109.000,00** |
| | **Total Geral:** | **109.000,00** |

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

**Município de Santa Luzia Do Itanhy, Estado De Sergipe 1 de abril de 2021.**

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705**

## DECRETO 17/2021

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 537.000,00 (QUINHENTOS E TRINTA E SETE MIL REAIS ) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTA LUZIA DO ITANHY, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 967 / 2020,

### DECRETA

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **05001** | **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | | |
| 2028 | Manutenção do Fundo Municipal de Educação | | |
| 31909400 - 11110000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | 5.000,00 |
| 33903000 - 11110000 | Material de Consumo | | 30.000,00 |
| 33903900 - 11110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 10.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **45.000,00** |
| 2033 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Fundamental | | |
| 33903000 - 11220000 | Material de Consumo | | 155.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **155.000,00** |
| 2090 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Creche | | |
| 33903000 - 11220000 | Material de Consumo | | 30.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **30.000,00** |
| 2096 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Quilombola | | |
| 33903000 - 11220000 | Material de Consumo | | 165.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **165.000,00** |
| 2114 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE AEE | | |
| 33903000 - 11220000 | Material de Consumo | | 5.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **5.000,00** |
| | | **Soma da Unidade:** | **400.000,00** |
| **05002** | **FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB** | | |
| 2077 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | | |
| 33903000 - 11130000 | Material de Consumo | | 135.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **135.000,00** |
| 2299 | Remuneração dos Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | | |
| 31909400 - 11120000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | 2.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **2.000,00** |
| | | **Soma da Unidade:** | **137.000,00** |
| | | **Total Geral:** | **537.000,00** |

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **05002** | **FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB** | | |
| 2299 | Remuneração dos Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | | |
| 31900400 - 11120000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 355.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **355.000,00** |
| 4299 | Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Infantil com Recursos do FUNDEB | | |
| 31900400 - 11120000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 182.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **182.000,00** |
| | | **Soma da Unidade:** | **537.000,00** |
| | | **Total Geral:** | **537.000,00** |

**DECRETO 17/2021**

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

**Município de Santa Luzia Do Itanhy, Estado De Sergipe 1 de abril de 2021.**

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705**

## DECRETO 18/2021

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 97.000,00 (NOVENTA E SETE MIL REAIS ) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTA LUZIA DO ITANHY, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 967 / 2020,

**DECRETA**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **04001** | **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | |
| 2024 | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 60.000,00 |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | | 15.000,00 |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 5.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **80.000,00** |
| 2046 | Co-Financiamento Estadual da Proteção Básica | | |
| 31900400 - 13900000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 15.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **15.000,00** |
| 2116 | Bloco da Proteção Social Básica | | |
| 33903000 - 13110000 | Material de Consumo | | 2.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **2.000,00** |
| | | **Soma da Unidade:** | **97.000,00** |
| | | **Total Geral:** | **97.000,00** |

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **04001** | **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | |
| 2047 | Co-Financiamento Estadual da Proteção Especial de Média e Alta Complexidade | | |
| 31900400 - 13900000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 95.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **95.000,00** |
| 2116 | Bloco da Proteção Social Básica | | |
| 33903200 - 13110000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | | 1.000,00 |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **2.000,00** |
| | | **Soma da Unidade:** | **97.000,00** |
| | | **Total Geral:** | **97.000,00** |

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

**Município de Santa Luzia Do Itanhy, Estado De Sergipe 1 de abril de 2021.**

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705**

## DECRETO 19/2021

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 104.500,00 (CENTO E QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS ) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTA LUZIA DO ITANHY, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 967 / 2020,

### DECRETA

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **04001** | **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | |
| 2024 | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 50.000,00 |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 5.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **55.000,00** |
| 2031 | Manutenção do Fundo da Criança e do Adolescente | | |
| 33504100 - 13900000 | Contribuições | | 29.500,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **29.500,00** |
| 2046 | Co-Financiamento Estadual da Proteção Básica | | |
| 33903200 - 13900000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | | 10.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **10.000,00** |
| 2116 | Bloco da Proteção Social Básica | | |
| 33903000 - 13110000 | Material de Consumo | | 10.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **10.000,00** |
| | | **Soma da Unidade:** | **104.500,00** |
| | | **Total Geral:** | **104.500,00** |

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **04001** | **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | |
| 2024 | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | | 5.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **5.000,00** |
| 2035 | Manutenção do Conselho Tutelar | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | | 10.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **10.000,00** |
| 2038 | Outros Programas do Governo Estadual e Federal | | |
| 31901100 - 13110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 1.000,00 |
| 31901300 - 13110000 | Obrigações Patronais | | 1.000,00 |
| 31901300 - 13900000 | Obrigações Patronais | | 1.000,00 |
| 33903400 - 13900000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | | 1.000,00 |
| 44905200 - 13110000 | Equipamentos e Material Permanente | | 1.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **5.000,00** |
| 2047 | Co-Financiamento Estadual da Proteção Especial de Média e Alta Complexidade | | |
| 31900400 - 13900000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 79.500,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **79.500,00** |
| 2122 | Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz - Financiamento Federal | | |
| 31901100 - 13110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 3.500,00 |
| 33903000 - 13110000 | Material de Consumo | | 1.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **4.500,00** |
| | | **Soma da Unidade:** | **104.000,00** |
| **04002** | **FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL** | | |
| 2054 | Manutenção do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social | | |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 500,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **500,00** |
| | | **Soma da Unidade:** | **500,00** |
| | | **Total Geral:** | **104.500,00** |

**DECRETO 19/2021**

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

**Município de Santa Luzia Do Itanhy, Estado De Sergipe 3 de maio de 2021.**

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705**

## DECRETO 20/2021

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.155.148,01 (UM MILHÃO E CENTO E CINQUENTA E CINCO MIL E CENTO E QUARENTA E OITO REAIS E UM CENTAVO) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTA LUZIA DO ITANHY, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 967 / 2020,

### DECRETA

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **05001** | **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | | |
| 2028 | Manutenção do Fundo Municipal de Educação | | |
| 31900400 - 11110000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 10.000,00 |
| 33903000 - 11110000 | Material de Consumo | | 40.000,00 |
| 33903900 - 11110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 120.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **170.000,00** |
| 2036 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | | |
| 33903900 - 11110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 2.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **2.000,00** |
| | | **Soma da Unidade:** | **172.000,00** |
| **05002** | **FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB** | | |
| 2077 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | | |
| 31909400 - 11130000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | 6.000,00 |
| 33903000 - 11130000 | Material de Consumo | | 10.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **16.000,00** |
| 2299 | Remuneração dos Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | | |
| 31901100 - 11120000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 962.148,01 |
| 31909400 - 11120000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | 5.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **967.148,01** |
| | | **Soma da Unidade:** | **983.148,01** |
| | | **Total Geral:** | **1.155.148,01** |

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **05002** | **FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB** | | |
| 2077 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | | |
| 31901100 - 11130000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 962.148,01 |
| | | **Soma da Ação:** | **962.148,01** |
| 2299 | Remuneração dos Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | | |
| 33904900 - 11120000 | Auxílio-transporte | | 154.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **154.000,00** |
| 4299 | Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Infantil com Recursos do FUNDEB | | |
| 31900400 - 11120000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 39.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **39.000,00** |
| | | **Soma da Unidade:** | **1.155.148,01** |
| | | **Total Geral:** | **1.155.148,01** |

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

**Município de Santa Luzia Do Itanhy, Estado De Sergipe 3 de maio de 2021.**

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705**

## DECRETO 21/2021

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 146.000,00 (CENTO E QUARENTA E SEIS MIL REAIS ) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTA LUZIA DO ITANHY, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 967 / 2020,

### DECRETA

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **03001** | **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | |
| 2015 | Ações Voltadas Para a Atenção Básica | | |
| 31901100 - 12140000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 25.000,00 |
| 33903900 - 12140000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 10.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **35.000,00** |
| 2017 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | | |
| 31900400 - 12110000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 60.000,00 |
| 31909400 - 12110000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | 10.000,00 |
| 33903200 - 12110000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | | 2.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **72.000,00** |
| 2110 | Ações Voltadas para Média Complexidade | | |
| 33903900 - 12140000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 4.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **4.000,00** |
| 2125 | Enfrentamento da Emergência de Saúde Publica de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus | | |
| 31900400 - 12149919 | Contratação Por Tempo Determinado | | 35.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **35.000,00** |
| | | **Soma da Unidade:** | **146.000,00** |
| | | **Total Geral:** | **146.000,00** |

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **03001** | **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | |
| 1043 | Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos para a Secretaria Municipal de Saúde | | |
| 44905200 - 12150000 | Equipamentos e Material Permanente | | 10.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **10.000,00** |
| 2015 | Ações Voltadas Para a Atenção Básica | | |
| 33903000 - 12140000 | Material de Consumo | | 35.000,00 |
| 44905200 - 12140000 | Equipamentos e Material Permanente | | 10.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **45.000,00** |
| 2017 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | | |
| 33903900 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 37.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **37.000,00** |
| 2018 | Ações Voltadas Para Assistência Farmacêutica | | |
| 31900400 - 12140000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 4.000,00 |
| 33903000 - 12140000 | Material de Consumo | | 50.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **54.000,00** |
| | | **Soma da Unidade:** | **146.000,00** |
| | | **Total Geral:** | **146.000,00** |

**DECRETO 21/2021**

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

**Município de Santa Luzia Do Itanhy, Estado De Sergipe 3 de maio de 2021.**

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705**

## DECRETO 22/2021

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.130.000,00 (UM MILHÃO E CENTO E TRINTA MIL REAIS ) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTA LUZIA DO ITANHY, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 967 / 2020,

### DECRETA

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **02005** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** | | |
| 2010 | Despesa com PASEP | | |
| 33904700 - 15300000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | 4.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **4.000,00** |
| 2012 | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 6.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **6.000,00** |
| | | **Soma da Unidade:** | **10.000,00** |
| **02007** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA** | | |
| 2065 | Manutenção da Iluminação Pública | | |
| 33903900 - 15300000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 100.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **100.000,00** |
| 2066 | Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | | 35.000,00 |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 984.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **1.019.000,00** |
| | | **Soma da Unidade:** | **1.119.000,00** |
| **02011** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO** | | |
| 2019 | Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | | |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil | | 1.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **1.000,00** |
| | | **Soma da Unidade:** | **1.000,00** |
| | | **Total Geral:** | **1.130.000,00** |

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **02001** | **GABINETE DO PREFEITO** | | |
| 2003 | Manutenção do Gabinete do Prefeito | | |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil | | 1.100,00 |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | | 5.000,00 |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 1.000,00 |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 20.000,00 |
| 33904000 - 10010000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | 2.280,00 |
| 33909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 1.000,00 |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | | 5.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **35.380,00** |
| | | **Soma da Unidade:** | **35.380,00** |
| **02002** | **GABINETE DO VICE - PREFEITO** | | |
| 2008 | Manutenção do Gabinete do Vice - Prefeito | | |
| 33913900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1.000,00 |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | | 1.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **2.000,00** |
| | | **Soma da Unidade:** | **2.000,00** |
| **02004** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO** | | |
| 2063 | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | | |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais | | 1.000,00 |
| 31901600 - 10010000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | 1.000,00 |
| 31909400 - 10010000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | 10.000,00 |
| 33903300 - 10010000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | | 1.000,00 |
| 33903400 - 10010000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | | 1.000,00 |
| 33909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 1.000,00 |

## DECRETO 22/2021

| | | |
|---|---|---|
| | **Soma da Ação:** | **15.000,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **15.000,00** |
| **02005** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** | |
| 2010 | Despesa com PASEP | |
| 33904700 - 10010000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 5.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **5.000,00** |
| 2013 | Amortização e Encargos com a Dívida Interna | |
| 32902100 - 10010000 | Juros Sobre a Dívida Por Contrato | 1.000,00 |
| 46907100 - 10010000 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 82.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **83.000,00** |
| 9999 | Reserva de Contigência | |
| 99999999 - 10010000 | Reserva de Contingência | 13.550,00 |
| | **Soma da Ação:** | **13.550,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **101.550,00** |
| **02006** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO** | |
| 2005 | Encargos com Inativos e Pensionistas | |
| 31900300 - 10010000 | Pensões | 1.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **1.000,00** |
| 2007 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado | 6.000,00 |
| 31905900 - 10010000 | PENSÕES ESPECIAIS | 1.124,76 |
| 31909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 |
| 31909400 - 10010000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 15.000,00 |
| 31909600 - 10010000 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 1.000,00 |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil | 2.000,00 |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 37.000,00 |
| 33903300 - 10010000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 |
| 33903400 - 10010000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 1.000,00 |
| 33903500 - 10010000 | Serviços de Consultoria | 100,00 |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 6.000,00 |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34.000,00 |
| 33904000 - 10010000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 2.000,00 |
| 33909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000,00 |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **117.224,76** |
| | **Soma da Unidade:** | **118.224,76** |
| **02007** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA** | |
| 1004 | Construção, Restauração e Ampliação de Redes de Saneamento | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 5.000,00 |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 44905100 - 15200000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **7.000,00** |
| 1016 | Construção de Sanitários Domiciliares | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 44905100 - 15200000 | Obras e Instalações | 500,00 |
| 44905100 - 15300000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **3.500,00** |
| 1018 | Construção e Ampliação de Rede Elétrica | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 44905100 - 15200000 | Obras e Instalações | 500,00 |
| | **Soma da Ação:** | **2.500,00** |
| 1019 | Aquisição e Desapropriação de Bens Imóveis | |
| 44906100 - 10010000 | Aquisição de Imóveis | 1.000,00 |
| 44906100 - 15100000 | Aquisição de Imóveis | 1.000,00 |
| 44906100 - 15200000 | Aquisição de Imóveis | 500,00 |
| | **Soma da Ação:** | **2.500,00** |
| 1020 | Construção, Reforma, Ampliação, Drenagens de Ruas e Vias | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 44905100 - 15200000 | Obras e Instalações | 500,00 |

## DECRETO 22/2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| 44905100 - 15300000 | Obras e Instalações | | 1.000,00 |
| 44905100 - 16100000 | Obras e Instalações | | 1.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **4.500,00** |
| 1021 | Arborização e Urbanização de Vias e Logradouros | | |
| 44905100 - 15200000 | Obras e Instalações | | 500,00 |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | | 1.000,00 |
| 44905200 - 15100000 | Equipamentos e Material Permanente | | 1.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **2.500,00** |
| 1022 | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Cemitérios | | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | | 1.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **1.000,00** |
| 1024 | Construção, Restauração e Ampliação de Estradas Vicinais | | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | | 1.000,00 |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | | 1.000,00 |
| 44905100 - 15200000 | Obras e Instalações | | 500,00 |
| 44905100 - 15300000 | Obras e Instalações | | 1.000,00 |
| 44905100 - 16100000 | Obras e Instalações | | 20.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **23.500,00** |
| 1027 | Recuperação, Ampliação, Abertura e Pavimentação de Ruas e Avenidas | | |
| 44905100 - 15200000 | Obras e Instalações | | 100.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **100.000,00** |
| 1028 | Construção, Restauração e/ou Ampliação de Praças, Parques e Jardins | | |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | | 9.500,00 |
| 44905100 - 15300000 | Obras e Instalações | | 37.000,00 |
| 44905100 - 15400000 | Obras e Instalações | | 50.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **96.500,00** |
| 1029 | Construção, Restauração e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'Água | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1.000,00 |
| 33903900 - 15100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1.000,00 |
| 33903900 - 15200000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1.000,00 |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | | 1.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **4.000,00** |
| 2065 | Manutenção da Iluminação Pública | | |
| 33903000 - 16200000 | Material de Consumo | | 1.000,00 |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1.000,00 |
| 33903900 - 16200000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 80.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **82.000,00** |
| 2066 | Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura | | |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 20.000,00 |
| 31909400 - 10010000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | 15.000,00 |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 10.000,00 |
| 33909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 20.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **65.000,00** |
| | | **Soma da Unidade:** | **394.500,00** |
| **02008** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO** | | |
| 1006 | Construção, Reforma e Ampliação de Biblioteca | | |
| 44905100 - 11250000 | Obras e Instalações | | 1.000,00 |
| 44905100 - 15300000 | Obras e Instalações | | 1.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **2.000,00** |
| 1014 | Construção, Reforma e Ampliação de Campo de Futebol | | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | | 1.000,00 |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | | 1.000,00 |
| 44905100 - 15200000 | Obras e Instalações | | 1.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **3.000,00** |
| 1015 | Construção, Reforma e Ampliação de Quadras Poliesportivas | | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | | 1.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **1.000,00** |
| 2060 | Promoção do Turismo Local | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | | 1.000,00 |
| 33903100 - 10010000 | Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras | | 1.000,00 |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 1.000,00 |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **4.000,00** |

## DECRETO 22/2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2062 | Manutenção e Desenvolvimento de Atividades Desportivas de Lazer e Culturais | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | | 20.000,00 |
| 33903100 - 10010000 | Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras | | 5.000,00 |
| 33903200 - 10010000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | | 1.000,00 |
| 33903300 - 10010000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | | 1.000,00 |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 1.000,00 |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 5.000,00 |
| 33904800 - 10010000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | 1.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **34.000,00** |
| 2112 | Manutenção da Secretaria Municipal da Juventude, Esporte, Cultura, Lazer e Turismo | | |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 10.000,00 |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 30.000,00 |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais | | 1.000,00 |
| 31909400 - 10010000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | 1.000,00 |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | | 2.000,00 |
| 33903400 - 10010000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | | 1.000,00 |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 3.000,00 |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 6.000,00 |
| 33909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 1.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **55.000,00** |
| | | **Soma da Unidade:** | **99.000,00** |
| **02009** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE** | | |
| 2011 | Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | | |
| 33504100 - 10010000 | Contribuições | | 1.000,00 |
| 33903200 - 10010000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | | 1.000,00 |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 3.000,00 |
| 33904000 - 10010000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | 1.000,00 |
| 33909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 1.000,00 |
| 33909300 - 10010000 | Indenizações e Restituições | | 1.000,00 |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | | 1.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **9.000,00** |
| 2093 | Consórcio Público | | |
| 33717000 - 10010000 | Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio | | 1.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **1.000,00** |
| | | **Soma da Unidade:** | **10.000,00** |
| **02010** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, ARTESANATO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA** | | |
| 1050 | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Matadouro | | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | | 1.000,00 |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | | 1.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **2.000,00** |
| 1051 | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Mercado Municipal | | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | | 1.000,00 |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | | 1.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **2.000,00** |
| 2014 | Manutenção da Secretaria Municipal de Agropecuária, Artesanato, Comércio e Indústria | | |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 7.200,00 |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais | | 1.000,00 |
| 31901600 - 10010000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | 1.000,00 |
| 33504100 - 10010000 | Contribuições | | 1.000,00 |
| 33903300 - 10010000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | | 1.000,00 |
| 33903400 - 10010000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | | 1.000,00 |
| 33903500 - 10010000 | Serviços de Consultoria | | 1.000,00 |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 8.000,00 |
| 33909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 1.000,00 |
| 33909300 - 10010000 | Indenizações e Restituições | | 1.000,00 |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | | 10.000,00 |
| 44905200 - 15100000 | Equipamentos e Material Permanente | | 2.000,00 |
| 44909300 - 10010000 | Indenizações e Restituições | | 1.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **36.200,00** |
| | | **Soma da Unidade:** | **40.200,00** |
| **02011** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO** | | |
| 2019 | Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | | |

## DECRETO 22/2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais | | 1.000,00 |
| 31901600 - 10010000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | 1.000,00 |
| 33504100 - 10010000 | Contribuições | | 1.000,00 |
| 33504300 - 10010000 | Subvenções Sociais | | 500,00 |
| 33903400 - 10010000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | | 1.000,00 |
| 33909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 1.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **5.500,00** |
| | | **Soma da Unidade:** | **5.500,00** |
| **02012** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA** | | |
| 1045 | Implantação de Projetos de Acessibilidade para Portadores de Necessidades Especiais | | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | | 1.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **1.000,00** |
| 1054 | Construção, Restauração e/ou Ampliação de Entreposto | | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | | 1.000,00 |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | | 1.000,00 |
| 44905100 - 15200000 | Obras e Instalações | | 1.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **3.000,00** |
| 2074 | Incentivo às Atividades Aquícola e Pesqueira | | |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 1.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **1.000,00** |
| 2075 | Manutenção da Secretaria Municipal de Pesca e Aquicultura | | |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 1.000,00 |
| 31909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 1.000,00 |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | | 1.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **3.000,00** |
| | | **Soma da Unidade:** | **8.000,00** |
| **05002** | **FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB** | | |
| 2299 | Remuneração dos Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | | |
| 31900400 - 11120000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 90.000,00 |
| 31901100 - 11120000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 210.645,24 |
| | | **Soma da Ação:** | **300.645,24** |
| | | **Soma da Unidade:** | **300.645,24** |
| | | **Total Geral:** | **1.130.000,00** |

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**
**Município de Santa Luzia Do Itanhy, Estado De Sergipe 3 de maio de 2021.**

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705**

## DECRETO 23/2021

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 299.500,00 (DUZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS REAIS ) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTA LUZIA DO ITANHY, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 967 / 2020,

**DECRETA**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **03001** | **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | |
| 2015 | Ações Voltadas Para a Atenção Básica | | |
| 33903900 - 12140000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 40.000,00 |
| 44905200 - 12140000 | Equipamentos e Material Permanente | | 120.000,00 |
| 44905200 - 12150000 | Equipamentos e Material Permanente | | 98.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **258.000,00** |
| 2017 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | | |
| 33903200 - 12110000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | | 28.000,00 |
| 33904000 - 12110000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | 13.500,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **41.500,00** |
| | | **Soma da Unidade:** | **299.500,00** |
| | | **Total Geral:** | **299.500,00** |

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **03001** | **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | |
| 1043 | Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos para a Secretaria Municipal de Saúde | | |
| 44905200 - 12150000 | Equipamentos e Material Permanente | | 35.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **35.000,00** |
| 2015 | Ações Voltadas Para a Atenção Básica | | |
| 31901300 - 12140000 | Obrigações Patronais | | 153.000,00 |
| 33903000 - 12110000 | Material de Consumo | | 5.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **158.000,00** |
| 2017 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | | |
| 33903900 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 83.500,00 |
| 33903900 - 12500000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 20.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **103.500,00** |
| 2018 | Ações Voltadas Para Assistência Farmacêutica | | |
| 31900400 - 12140000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 3.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **3.000,00** |
| | | **Soma da Unidade:** | **299.500,00** |
| | | **Total Geral:** | **299.500,00** |

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

**Município de Santa Luzia Do Itanhy, Estado De Sergipe 1 de junho de 2021.**

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705**

## DECRETO 24/2021

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 278.000,00 (DUZENTOS E SETENTA E OITO MIL REAIS ) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTA LUZIA DO ITANHY, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 967 / 2020,

### DECRETA

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **02001** | **GABINETE DO PREFEITO** | | |
| 2003 | Manutenção do Gabinete do Prefeito | | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 50.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **50.000,00** |
| | | **Soma da Unidade:** | **50.000,00** |
| **02002** | **GABINETE DO VICE - PREFEITO** | | |
| 2008 | Manutenção do Gabinete do Vice - Prefeito | | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 10.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **10.000,00** |
| | | **Soma da Unidade:** | **10.000,00** |
| **02003** | **PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO** | | |
| 2071 | Atendimento a Precatórios Judiciais | | |
| 31909100 - 10010000 | Sentenças Judiciais | | 30.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **30.000,00** |
| 2072 | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | | |
| 31909400 - 10010000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | 6.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **6.000,00** |
| | | **Soma da Unidade:** | **36.000,00** |
| **02004** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO** | | |
| 2063 | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 8.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **8.000,00** |
| | | **Soma da Unidade:** | **8.000,00** |
| **02006** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO** | | |
| 2007 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | | |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 27.000,00 |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 25.000,00 |
| 31909400 - 10010000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | 14.000,00 |
| 33904000 - 10010000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | 22.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **88.000,00** |
| | | **Soma da Unidade:** | **88.000,00** |
| **02007** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA** | | |
| 2066 | Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura | | |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 15.000,00 |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | | 11.000,00 |
| 33903000 - 16100000 | Material de Consumo | | 20.000,00 |
| 33909300 - 10010000 | Indenizações e Restituições | | 1.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **47.000,00** |
| | | **Soma da Unidade:** | **47.000,00** |
| **02008** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO** | | |
| 2060 | Promoção do Turismo Local | | |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 2.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **2.000,00** |
| 2062 | Manutenção e Desenvolvimento de Atividades Desportivas de Lazer e Culturais | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 12.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **12.000,00** |
| | | **Soma da Unidade:** | **14.000,00** |
| **02012** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA** | | |
| 2075 | Manutenção da Secretaria Municipal de Pesca e Aquicultura | | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 25.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **25.000,00** |
| | | **Soma da Unidade:** | **25.000,00** |

## DECRETO 24/2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **Total Geral:** | **278.000,00** |

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **02001** | **GABINETE DO PREFEITO** | | |
| 2003 | Manutenção do Gabinete do Prefeito | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | | 7.000,00 |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | | 5.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **12.000,00** |
| | | **Soma da Unidade:** | **12.000,00** |
| **02006** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO** | | |
| 2007 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | | |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil | | 2.000,00 |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | | 35.000,00 |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 16.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **53.000,00** |
| | | **Soma da Unidade:** | **53.000,00** |
| **02007** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA** | | |
| 1027 | Recuperação, Ampliação, Abertura e Pavimentação de Ruas e Avenidas | | |
| 44905100 - 15200000 | Obras e Instalações | | 4.500,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **4.500,00** |
| 2066 | Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura | | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 140.500,00 |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 45.000,00 |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | | 8.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **193.500,00** |
| | | **Soma da Unidade:** | **198.000,00** |
| **02008** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO** | | |
| 2062 | Manutenção e Desenvolvimento de Atividades Desportivas de Lazer e Culturais | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | | 9.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **9.000,00** |
| 2112 | Manutenção da Secretaria Municipal da Juventude, Esporte, Cultura, Lazer e Turismo | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 6.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **6.000,00** |
| | | **Soma da Unidade:** | **15.000,00** |
| | | **Total Geral:** | **278.000,00** |

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

**Município de Santa Luzia Do Itanhy, Estado De Sergipe 1 de junho de 2021.**

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705**

## DECRETO 25/2021

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 676.000,00 (SEISCENTOS E SETENTA E SEIS MIL REAIS ) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTA LUZIA DO ITANHY, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 967 / 2020,

### DECRETA

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **05001** | **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | | |
| 2028 | Manutenção do Fundo Municipal de Educação | | |
| 31900400 - 11110000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 105.000,00 |
| 33903000 - 11110000 | Material de Consumo | | 1.000,00 |
| 33904000 - 11110000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | 29.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **135.000,00** |
| 2033 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Fundamental | | |
| 33903000 - 11220000 | Material de Consumo | | 221.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **221.000,00** |
| 2090 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Creche | | |
| 33903000 - 11220000 | Material de Consumo | | 70.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **70.000,00** |
| 2094 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE EJA | | |
| 33903000 - 11220000 | Material de Consumo | | 29.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **29.000,00** |
| 2096 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Quilombola | | |
| 33903000 - 11220000 | Material de Consumo | | 167.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **167.000,00** |
| | | **Soma da Unidade:** | **622.000,00** |
| **05002** | **FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB** | | |
| 2077 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | | |
| 31909400 - 11130000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | 4.000,00 |
| 33903000 - 11130000 | Material de Consumo | | 50.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **54.000,00** |
| | | **Soma da Unidade:** | **54.000,00** |
| | | **Total Geral:** | **676.000,00** |

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **05001** | **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | | |
| 2027 | Programa Salário Educação | | |
| 33903000 - 11200000 | Material de Consumo | | 440.000,00 |
| 33903900 - 11200000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 94.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **534.000,00** |
| 2028 | Manutenção do Fundo Municipal de Educação | | |
| 33903500 - 11110000 | Serviços de Consultoria | | 7.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **7.000,00** |
| 2033 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Fundamental | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | | 5.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **5.000,00** |
| 2036 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | | |
| 33504300 - 11110000 | Subvenções Sociais | | 1.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **1.000,00** |
| 2041 | Manutenção do Programa de Apoio ao Sistema de Ensino para Atendimento do EJA | | |
| 31900400 - 11110000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 1.000,00 |
| 31901300 - 11110000 | Obrigações Patronais | | 1.000,00 |
| 31909200 - 11110000 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 1.000,00 |
| 31909400 - 11110000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | 1.000,00 |
| 33901400 - 11110000 | Diárias - Civil | | 1.000,00 |
| 33903000 - 11110000 | Material de Consumo | | 1.000,00 |
| 33903300 - 11110000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | | 1.000,00 |
| 33903400 - 11110000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | | 1.000,00 |

**DECRETO 25/2021**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 33903500 - 11110000 | Serviços de Consultoria | | 1.000,00 |
| 33903600 - 11110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 1.000,00 |
| 33903900 - 11110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1.000,00 |
| 44905200 - 11110000 | Equipamentos e Material Permanente | | 1.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **12.000,00** |
| 2090 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Creche | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | | 1.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **1.000,00** |
| 2094 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE EJA | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | | 10.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **10.000,00** |
| 2095 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Pré- Escolar | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | | 5.000,00 |
| 33903000 - 11220000 | Material de Consumo | | 10.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **15.000,00** |
| 2096 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Quilombola | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | | 50.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **50.000,00** |
| 2114 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE AEE | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | | 1.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **1.000,00** |
| 2115 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Mais Educação - Fundamental | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | | 5.000,00 |
| 33903000 - 11220000 | Material de Consumo | | 35.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **40.000,00** |
| | | **Soma da Unidade:** | **676.000,00** |
| | | **Total Geral:** | **676.000,00** |

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**
**Município de Santa Luzia Do Itanhy, Estado De Sergipe 1 de junho de 2021.**

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705**

## DECRETO 26/2021

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 151.500,00 (CENTO E CINQUENTA E UM MIL E QUINHENTOS REAIS ) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTA LUZIA DO ITANHY, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 967 / 2020,

### DECRETA

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **04001** | **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | |
| 2024 | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 15.000,00 |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais | | 120.000,00 |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1.000,00 |
| 33904000 - 10010000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | 10.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **146.000,00** |
| 2035 | Manutenção do Conselho Tutelar | | |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil | | 2.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **2.000,00** |
| 2116 | Bloco da Proteção Social Básica | | |
| 33903000 - 13110000 | Material de Consumo | | 3.500,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **3.500,00** |
| | | **Soma da Unidade:** | **151.500,00** |
| | | **Total Geral:** | **151.500,00** |

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **04001** | **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | |
| 1036 | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Plataformas de Acesso a Portadores de Necessidades Especiais | | |
| 44905100 - 13120000 | Obras e Instalações | | 1.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **1.000,00** |
| 2024 | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil | | 2.000,00 |
| 33903200 - 10010000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | | 20.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **22.000,00** |
| 2029 | Concurso Público | | |
| 33909300 - 10010000 | Indenizações e Restituições | | 1.000,00 |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | | 1.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **2.000,00** |
| 2031 | Manutenção do Fundo da Criança e do Adolescente | | |
| 33504100 - 10010000 | Contribuições | | 20.000,00 |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | | 2.000,00 |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | | 10.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **32.000,00** |
| 2035 | Manutenção do Conselho Tutelar | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | | 30.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **30.000,00** |
| 2043 | Parcerias com Entidades Privadas | | |
| 33504200 - 19900000 | Auxilios | | 15.000,00 |
| 33504300 - 19900000 | Subvenções Sociais | | 45.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **60.000,00** |
| 2045 | Conselho Municipal da Assistência Social | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | | 1.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **1.000,00** |
| 2126 | Enfrentamento da Emergência de Saúde Publica de Importância Interncional Decorrente do Coronavírus | | |
| 33903600 - 13119919 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 3.500,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **3.500,00** |
| | | **Soma da Unidade:** | **151.500,00** |

**DECRETO 26/2021**

**Total Geral: 151.500,00**

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**
**Município de Santa Luzia Do Itanhy, Estado De Sergipe 1 de junho de 2021.**

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705**

## DECRETO 27/2021

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS ) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTA LUZIA DO ITANHY, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 967 / 2020,

**DECRETA**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

| | | |
|---|---|---|
| **01001** | **CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI** | |
| 2001 | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **15.000,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **15.000,00** |
| | **Total Geral:** | **15.000,00** |

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

| | | |
|---|---|---|
| **01001** | **CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI** | |
| 2001 | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 7.500,00 |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 7.500,00 |
| | **Soma da Ação:** | **15.000,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **15.000,00** |
| | **Total Geral:** | **15.000,00** |

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

**Município de Santa Luzia Do Itanhy, Estado De Sergipe 1 de junho de 2021.**

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705**

## DECRETO 28/2021

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 389.500,00 (TREZENTOS E OITENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS REAIS ) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTA LUZIA DO ITANHY, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 967 / 2020,

### DECRETA

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

| | | |
|---|---|---|
| **02005** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** | |
| 2012 | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **3.000,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **3.000,00** |
| **02006** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO** | |
| 2007 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado | 17.000,00 |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 15.000,00 |
| 31909400 - 10010000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 4.000,00 |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 1.500,00 |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **62.500,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **62.500,00** |
| **02007** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA** | |
| 2065 | Manutenção da Iluminação Pública | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 101.000,00 |
| 33903900 - 15300000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **201.000,00** |
| 2066 | Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura | |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado | 28.000,00 |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 12.000,00 |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **42.000,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **243.000,00** |
| **02008** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO** | |
| 2112 | Manutenção da Secretaria Municipal da Juventude, Esporte, Cultura, Lazer e Turismo | |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14.000,00 |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **16.000,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **16.000,00** |
| **02010** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, ARTESANATO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA** | |
| 2014 | Manutenção da Secretaria Municipal de Agropecuária, Artesanato, Comércio e Indústria | |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado | 5.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **5.000,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **5.000,00** |
| **02012** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA** | |
| 2075 | Manutenção da Secretaria Municipal de Pesca e Aquicultura | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 60.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **60.000,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **60.000,00** |
| | **Total Geral:** | **389.500,00** |

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

| | | |
|---|---|---|
| **02001** | **GABINETE DO PREFEITO** | |
| 2003 | Manutenção do Gabinete do Prefeito | |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil | 3.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **3.000,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **3.000,00** |
| **02003** | **PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO** | |

## DECRETO 28/2021

| | | |
|---|---|---|
| 2072 | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil | 1.000,00 |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| 33909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 |
| 33909300 - 10010000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| 44909300 - 10010000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **6.000,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **6.000,00** |
| **02004** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO** | |
| 2063 | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil | 1.200,00 |
| | **Soma da Ação:** | **1.200,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **1.200,00** |
| **02005** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** | |
| 2010 | Despesa com PASEP | |
| 33904700 - 10010000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 15.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **15.000,00** |
| 2012 | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | |
| 33903500 - 10010000 | Serviços de Consultoria | 17.000,00 |
| 33904000 - 10010000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.350,00 |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 9.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **27.350,00** |
| 2013 | Amortização e Encargos com a Dívida Interna | |
| 46907100 - 10010000 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 100.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **100.000,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **142.350,00** |
| **02006** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO** | |
| 2007 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 4.650,00 |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **9.650,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **9.650,00** |
| **02007** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA** | |
| 1027 | Recuperação, Ampliação, Abertura e Pavimentação de Ruas e Avenidas | |
| 44905100 - 15200000 | Obras e Instalações | 6.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **6.000,00** |
| 2065 | Manutenção da Iluminação Pública | |
| 33903900 - 16200000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **39.000,00** |
| 2066 | Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura | |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil | 2.000,00 |
| 33903000 - 16100000 | Material de Consumo | 4.000,00 |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 6.000,00 |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 101.000,00 |
| 33909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 15.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **128.000,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **173.000,00** |
| **02008** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO** | |
| 2112 | Manutenção da Secretaria Municipal da Juventude, Esporte, Cultura, Lazer e Turismo | |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado | 3.500,00 |
| | **Soma da Ação:** | **3.500,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **3.500,00** |
| **02009** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE** | |
| 2011 | Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 32.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **32.000,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **32.000,00** |
| **02010** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, ARTESANATO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA** | |
| 2014 | Manutenção da Secretaria Municipal de Agropecuária, Artesanato, Comércio e Indústria | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 9.000,00 |

## DECRETO 28/2021

| | | |
|---|---|---|
| | **Soma da Ação:** | **9.000,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **9.000,00** |
| **02012** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA** | |
| 2075 | Manutenção da Secretaria Municipal de Pesca e Aquicultura | |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil | 1.800,00 |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 2.000,00 |
| 33903200 - 10010000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.000,00 |
| 33903300 - 10010000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 |
| 33903400 - 10010000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 1.000,00 |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| 33904000 - 10010000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| 44909300 - 10010000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **9.800,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **9.800,00** |
| | **Total Geral:** | **389.500,00** |

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**
**Município de Santa Luzia Do Itanhy, Estado De Sergipe 1 de julho de 2021.**

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705**

## DECRETO 29/2021

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 26.100,00 (VINTE E SEIS MIL E CEM REAIS ) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTA LUZIA DO ITANHY, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 967 / 2020,

**DECRETA**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **04001** | **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | |
| 2024 | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 9.600,00 |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 6.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **15.600,00** |
| 2046 | Co-Financiamento Estadual da Proteção Básica | | |
| 33903000 - 13900000 | Material de Consumo | | 1.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **1.000,00** |
| 2047 | Co-Financiamento Estadual da Proteção Especial de Média e Alta Complexidade | | |
| 33903000 - 13900000 | Material de Consumo | | 2.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **2.000,00** |
| 2116 | Bloco da Proteção Social Básica | | |
| 33903000 - 13110000 | Material de Consumo | | 1.500,00 |
| 33904000 - 13110000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | 6.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **7.500,00** |
| | | **Soma da Unidade:** | **26.100,00** |
| | | **Total Geral:** | **26.100,00** |

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **04001** | **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | |
| 1036 | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Plataformas de Acesso a Portadores de Necessidades Especiais | | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | | 1.000,00 |
| 44905100 - 13120000 | Obras e Instalações | | 2.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **3.000,00** |
| 2031 | Manutenção do Fundo da Criança e do Adolescente | | |
| 33909300 - 10010000 | Indenizações e Restituições | | 9.500,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **9.500,00** |
| 2047 | Co-Financiamento Estadual da Proteção Especial de Média e Alta Complexidade | | |
| 31900400 - 13900000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 13.600,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **13.600,00** |
| | | **Soma da Unidade:** | **26.100,00** |
| | | **Total Geral:** | **26.100,00** |

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

**Município de Santa Luzia Do Itanhy, Estado De Sergipe 1 de julho de 2021.**

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705**

## DECRETO 30/2021

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 377.945,28 (TREZENTOS E SETENTA E SETE MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTA LUZIA DO ITANHY, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 967 / 2020,

### DECRETA

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **03001** | **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | |
| 2015 | Ações Voltadas Para a Atenção Básica | | |
| 31900400 - 12110000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 13.104,00 |
| 31900400 - 12140000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 20.000,00 |
| 33903000 - 12110000 | Material de Consumo | | 10.000,00 |
| 33903000 - 12140000 | Material de Consumo | | 90.000,00 |
| 33903600 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 3.000,00 |
| 33903900 - 12140000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 4.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **140.104,00** |
| 2017 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | | |
| 31900400 - 12110000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 20.000,00 |
| 31901300 - 12110000 | Obrigações Patronais | | 100.000,00 |
| 33903200 - 12110000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | | 10.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **130.000,00** |
| 2018 | Ações Voltadas Para Assistência Farmacêutica | | |
| 33903200 - 12140000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | | 80.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **80.000,00** |
| 2055 | Ações Voltadas a Vigilância Epidemologica | | |
| 31900400 - 12110000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 17.841,28 |
| | | **Soma da Ação:** | **17.841,28** |
| 2110 | Ações Voltadas para Média Complexidade | | |
| 33903900 - 12140000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 10.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **10.000,00** |
| | | **Soma da Unidade:** | **377.945,28** |
| | | **Total Geral:** | **377.945,28** |

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **03001** | **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | |
| 1043 | Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos para a Secretaria Municipal de Saúde | | |
| 44905200 - 12150000 | Equipamentos e Material Permanente | | 30.939,20 |
| | | **Soma da Ação:** | **30.939,20** |
| 1049 | Construção, Reforma e Ampliação da Farmácia Básica - QUALIFICAR | | |
| 44905100 - 12150000 | Obras e Instalações | | 1.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **1.000,00** |
| 2015 | Ações Voltadas Para a Atenção Básica | | |
| 31901100 - 12110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 15.000,00 |
| 31901300 - 12110000 | Obrigações Patronais | | 10.000,00 |
| 31901300 - 12140000 | Obrigações Patronais | | 5.000,00 |
| 33903200 - 12140000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | | 2.060,80 |
| 33903900 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 4.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **36.060,80** |
| 2016 | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | | |
| 31901600 - 12110000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | 5.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **5.000,00** |
| 2017 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | | |
| 33903000 - 12110000 | Material de Consumo | | 41.000,00 |
| 33903900 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 100.000,00 |
| 33903900 - 12500000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 15.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **156.000,00** |
| 2018 | Ações Voltadas Para Assistência Farmacêutica | | |
| 31901100 - 12140000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 6.000,00 |

## DECRETO 30/2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| 31909200 - 12140000 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 1.000,00 |
| 33903000 - 12140000 | Material de Consumo | | 10.000,00 |
| 33903200 - 12110000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | | 16.841,28 |
| | | **Soma da Ação:** | **33.841,28** |
| 2055 | Ações Voltadas a Vigilância Epidemologica | | |
| 31900400 - 12140000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 31.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **31.000,00** |
| 2110 | Ações Voltadas para Média Complexidade | | |
| 31900400 - 12140000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 84.104,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **84.104,00** |
| | | **Soma da Unidade:** | **377.945,28** |
| | | **Total Geral:** | **377.945,28** |

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**
**Município de Santa Luzia Do Itanhy, Estado De Sergipe 1 de julho de 2021.**

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705**

## DECRETO 31/2021

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.983.315,89 (UM MILHÃO E NOVECENTOS E OITENTA E TRÊS MIL E TREZENTOS E QUINZE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTA LUZIA DO ITANHY, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 967 / 2020,

### DECRETA

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **03001** | **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | |
| 2125 | Enfrentamento da Emergência de Saúde Publica de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus | | |
| 33903900 - 12149919 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 45.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **45.000,00** |
| | | **Soma da Unidade:** | **45.000,00** |
| **05001** | **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | | |
| 1007 | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Escolares | | |
| 44905100 - 11110000 | Obras e Instalações | | 53.619,52 |
| | | **Soma da Ação:** | **53.619,52** |
| 2027 | Programa Salário Educação | | |
| 33903000 - 11200000 | Material de Consumo | | 2.000,00 |
| 44905100 - 11200000 | Obras e Instalações | | 29.209,03 |
| | | **Soma da Ação:** | **31.209,03** |
| 2028 | Manutenção do Fundo Municipal de Educação | | |
| 31900400 - 11110000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 15.000,00 |
| 31909400 - 11110000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | 6.000,00 |
| 33903000 - 11110000 | Material de Consumo | | 131.000,00 |
| 44905200 - 11110000 | Equipamentos e Material Permanente | | 92.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **244.000,00** |
| | | **Soma da Unidade:** | **328.828,55** |
| **05002** | **FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB** | | |
| 1010 | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Escolares - Ensino Fundamental | | |
| 44905100 - 11130000 | Obras e Instalações | | 530.987,34 |
| | | **Soma da Ação:** | **530.987,34** |
| 2077 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | | |
| 31901100 - 11130000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 1.000.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **1.000.000,00** |
| 2299 | Remuneração dos Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | | |
| 31901300 - 11120000 | Obrigações Patronais | | 60.000,00 |
| 31909400 - 11120000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | 18.500,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **78.500,00** |
| | | **Soma da Unidade:** | **1.609.487,34** |
| | | **Total Geral:** | **1.983.315,89** |

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **05001** | **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | | |
| 1007 | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Escolares | | |
| 44905100 - 11250000 | Obras e Instalações | | 180.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **180.000,00** |
| 2026 | Apoio a Estudantes | | |
| 33901800 - 10010000 | Auxílio Financeiro a Estudantes | | 500,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **500,00** |
| 2027 | Programa Salário Educação | | |
| 33903100 - 11200000 | Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras | | 1.000,00 |
| 33903200 - 11200000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | | 1.000,00 |
| 33903300 - 11200000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | | 1.000,00 |
| 33903500 - 11200000 | Serviços de Consultoria | | 1.000,00 |
| 33903600 - 11200000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 30.000,00 |
| 33903900 - 11200000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 6.000,00 |

## DECRETO 31/2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| 33909200 - 11200000 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 92.000,00 |
| 44905200 - 11200000 | Equipamentos e Material Permanente | | 10.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **142.000,00** |
| 2028 | Manutenção do Fundo Municipal de Educação | | |
| 33903900 - 11110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 40.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **40.000,00** |
| 2036 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | | |
| 31900100 - 11110000 | Aposentadorias e Reformas | | 1.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **1.000,00** |
| 2039 | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | | |
| 33903000 - 11110000 | Material de Consumo | | 1.000,00 |
| 33903000 - 11240000 | Material de Consumo | | 70.000,00 |
| 33903600 - 11110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 1.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **72.000,00** |
| 2040 | Manutenção dos Programas do Governo Federal e Estadual | | |
| 31900400 - 11240000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 1.000,00 |
| 31901100 - 11240000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 1.000,00 |
| 31901300 - 11240000 | Obrigações Patronais | | 1.000,00 |
| 33901400 - 11240000 | Diárias - Civil | | 1.000,00 |
| 33903000 - 11240000 | Material de Consumo | | 16.000,00 |
| 33909300 - 11240000 | Indenizações e Restituições | | 1.000,00 |
| 44905200 - 11240000 | Equipamentos e Material Permanente | | 1.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **22.000,00** |
| | | **Soma da Unidade:** | **457.500,00** |
| **05002** | **FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB** | | |
| 2077 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | | |
| 31900400 - 11130000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 150.000,00 |
| 31901600 - 11130000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | 2.000,00 |
| 33903000 - 11130000 | Material de Consumo | | 20.000,00 |
| 33903400 - 11130000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | | 1.000,00 |
| 33903600 - 11130000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 40.000,00 |
| 33903900 - 11130000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 57.000,00 |
| 33903900 - 11510000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 5.000,00 |
| 33904700 - 11130000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | 1.000,00 |
| 33904900 - 11130000 | Auxílio-transporte | | 50.000,00 |
| 33909300 - 11130000 | Indenizações e Restituições | | 1.000,00 |
| 44905200 - 11130000 | Equipamentos e Material Permanente | | 15.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **342.000,00** |
| 2084 | Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil | | |
| 31900400 - 11130000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 1.000,00 |
| 31901100 - 11130000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 1.000,00 |
| 31901300 - 11130000 | Obrigações Patronais | | 1.000,00 |
| 31901600 - 11130000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | 1.000,00 |
| 31909400 - 11130000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | 1.000,00 |
| 33901400 - 11130000 | Diárias - Civil | | 1.000,00 |
| 33903000 - 11130000 | Material de Consumo | | 2.000,00 |
| 33903200 - 11130000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | | 1.000,00 |
| 33903400 - 11130000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | | 1.000,00 |
| 33903600 - 11130000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 12.000,00 |
| 33903900 - 11130000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1.000,00 |
| 33904700 - 11130000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | 1.000,00 |
| 33909300 - 11130000 | Indenizações e Restituições | | 1.000,00 |
| 44905200 - 11130000 | Equipamentos e Material Permanente | | 1.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **26.000,00** |
| 2299 | Remuneração dos Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | | |
| 31901100 - 11120000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 1.128.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **1.128.000,00** |
| 6299 | Remuneração dos Profissionais do Magistério do EJA com Recursos do FUNDEB | | |
| 31900400 - 11120000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 29.815,89 |
| | | **Soma da Ação:** | **29.815,89** |
| | | **Soma da Unidade:** | **1.525.815,89** |

**DECRETO 31/2021**

**Total Geral:** **1.983.315,89**

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

**Município de Santa Luzia Do Itanhy, Estado De Sergipe 1 de julho de 2021.**

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705**

## DECRETO 32/2021

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 54.000,00 (CINQUENTA E QUATRO MIL REAIS ) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTA LUZIA DO ITANHY, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 967 / 2020,

### DECRETA

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

| | | |
|---|---|---|
| **02006** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO** | |
| 2007 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 8.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **8.000,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **8.000,00** |
| **02007** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA** | |
| 2066 | Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura | |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado | 18.000,00 |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 25.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **43.000,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **43.000,00** |
| **02010** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, ARTESANATO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA** | |
| 2014 | Manutenção da Secretaria Municipal de Agropecuária, Artesanato, Comércio e Indústria | |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **2.000,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **2.000,00** |
| **02011** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO** | |
| 2019 | Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil | 1.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **1.000,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **1.000,00** |
| | **Total Geral:** | **54.000,00** |

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

| | | |
|---|---|---|
| **05001** | **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | |
| 1005 | Aquisição e Desapropriação de Imóveis | |
| 44906100 - 11110000 | Aquisição de Imóveis | 1.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **1.000,00** |
| 1007 | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Escolares | |
| 44905100 - 11250000 | Obras e Instalações | 27.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **27.000,00** |
| 1009 | Construção, Restauração e/ou Ampliação do Prédio do Fundo Municipal de Educação | |
| 44905100 - 11110000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 44905100 - 11250000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **2.000,00** |
| 1034 | Construção, Reforma e Ampliação de Quadras Poliesportiva | |
| 44905100 - 11110000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 44905100 - 11120000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 44905100 - 11250000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **3.000,00** |
| 1037 | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Creches | |
| 44905100 - 11110000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 44905100 - 11250000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **2.000,00** |
| 2022 | Manutenção Brasil Carinhoso - Apoio a Creche | |
| 33901400 - 11240000 | Diárias - Civil | 1.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **1.000,00** |
| 2034 | Treinamento e Capacitação de Servidores do Ensino | |
| 33903000 - 11110000 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| 33903300 - 11110000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 |

## DECRETO 32/2021

| | | |
|---|---|---|
| | **Soma da Ação:** | **2.000,00** |
| 2083 | Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil | |
| 31900400 - 11110000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 |
| 31901100 - 11110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 |
| 31901300 - 11110000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 |
| 31909200 - 11110000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 |
| 33903000 - 11110000 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| 33903400 - 11110000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 1.000,00 |
| 33903500 - 11110000 | Serviços de Consultoria | 1.000,00 |
| 33903600 - 11110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **8.000,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **46.000,00** |
| **05002** | **FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB** | |
| 4299 | Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Infantil com Recursos do FUNDEB | |
| 31900400 - 11120000 | Contratação Por Tempo Determinado | 6.000,00 |
| 31901100 - 11120000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 |
| 31901300 - 11120000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **8.000,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **8.000,00** |
| | **Total Geral:** | **54.000,00** |

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**
**Município de Santa Luzia Do Itanhy, Estado De Sergipe 1 de julho de 2021.**

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705**

## DECRETO 33/2021

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 137.740,00 (CENTO E TRINTA E SETE MIL E SETECENTOS E QUARENTA REAIS ) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTA LUZIA DO ITANHY, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 967 / 2020,

### DECRETA

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **02006** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO** | | |
| 2007 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | | |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 2.000,00 |
| 31909400 - 10010000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | 7.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **9.000,00** |
| | | **Soma da Unidade:** | **9.000,00** |
| **02007** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA** | | |
| 2066 | Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura | | |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 5.000,00 |
| 31909400 - 10010000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | 2.000,00 |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | | 89.740,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **96.740,00** |
| | | **Soma da Unidade:** | **96.740,00** |
| **02008** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO** | | |
| 2112 | Manutenção da Secretaria Municipal da Juventude, Esporte, Cultura, Lazer e Turismo | | |
| 31909400 - 10010000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | 2.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **2.000,00** |
| | | **Soma da Unidade:** | **2.000,00** |
| **02009** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE** | | |
| 2011 | Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 30.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **30.000,00** |
| | | **Soma da Unidade:** | **30.000,00** |
| | | **Total Geral:** | **137.740,00** |

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **02001** | **GABINETE DO PREFEITO** | | |
| 2003 | Manutenção do Gabinete do Prefeito | | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 2.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **2.000,00** |
| | | **Soma da Unidade:** | **2.000,00** |
| **02004** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO** | | |
| 2063 | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | | |
| 31909400 - 10010000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | 2.000,00 |
| 33504300 - 10010000 | Subvenções Sociais | | 1.000,00 |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | | 1.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **4.000,00** |
| | | **Soma da Unidade:** | **4.000,00** |
| **02005** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** | | |
| 2012 | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | | 1.000,00 |
| 33903500 - 10010000 | Serviços de Consultoria | | 6.500,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **7.500,00** |
| | | **Soma da Unidade:** | **7.500,00** |
| **02006** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO** | | |
| 2007 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 10.000,00 |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil | | 1.000,00 |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | | 36.870,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **47.870,00** |

## DECRETO 33/2021

| | | |
|---|---|---|
| | **Soma da Unidade:** | **47.870,00** |
| **02007** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA** | |
| 2066 | Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 34.500,00 |
| | **Soma da Ação:** | **34.500,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **34.500,00** |
| **02008** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO** | |
| 2062 | Manutenção e Desenvolvimento de Atividades Desportivas de Lazer e Culturais | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **1.000,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **1.000,00** |
| **02010** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, ARTESANATO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA** | |
| 2014 | Manutenção da Secretaria Municipal de Agropecuária, Artesanato, Comércio e Indústria | |
| 33504300 - 10010000 | Subvenções Sociais | 1.000,00 |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 37.870,00 |
| 33903200 - 10010000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.000,00 |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **40.870,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **40.870,00** |
| | **Total Geral:** | **137.740,00** |

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**
**Município de Santa Luzia Do Itanhy, Estado De Sergipe 2 de agosto de 2021.**

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705**

## DECRETO 34/2021

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.350.500,00 (UM MILHÃO E TREZENTOS E CINQUENTA MIL E QUINHENTOS REAIS ) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTA LUZIA DO ITANHY, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 967 / 2020,

### DECRETA

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **05001** | **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | | |
| 2027 | Programa Salário Educação | | |
| 33903900 - 11200000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 5.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **5.000,00** |
| 2028 | Manutenção do Fundo Municipal de Educação | | |
| 31900400 - 11110000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 15.000,00 |
| 31901300 - 11110000 | Obrigações Patronais | | 250.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **265.000,00** |
| | | **Soma da Unidade:** | **270.000,00** |
| **05002** | **FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB** | | |
| 2077 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | | |
| 31901300 - 11130000 | Obrigações Patronais | | 250.000,00 |
| 33903000 - 11130000 | Material de Consumo | | 80.500,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **330.500,00** |
| 2299 | Remuneração dos Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | | |
| 31901300 - 11120000 | Obrigações Patronais | | 750.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **750.000,00** |
| | | **Soma da Unidade:** | **1.080.500,00** |
| | | **Total Geral:** | **1.350.500,00** |

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **05001** | **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | | |
| 2039 | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | | |
| 33903000 - 11230000 | Material de Consumo | | 32.500,00 |
| 33903900 - 11230000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 15.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **47.500,00** |
| | | **Soma da Unidade:** | **47.500,00** |
| **05002** | **FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB** | | |
| 2299 | Remuneração dos Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | | |
| 31901100 - 11120000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 1.288.000,00 |
| 33904900 - 11120000 | Auxílio-transporte | | 15.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **1.303.000,00** |
| | | **Soma da Unidade:** | **1.303.000,00** |
| | | **Total Geral:** | **1.350.500,00** |

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

**Município de Santa Luzia Do Itanhy, Estado De Sergipe 2 de agosto de 2021.**

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705**

## DECRETO 35/2021

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 89.000,00 (OITENTA E NOVE MIL REAIS ) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTA LUZIA DO ITANHY, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 967 / 2020,

**DECRETA**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

| | | |
|---|---|---|
| **03001** | **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | |
| 2015 | Ações Voltadas Para a Atenção Básica | |
| 33903000 - 12140000 | Material de Consumo | 30.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **30.000,00** |
| 2017 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | |
| 31909400 - 12110000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 4.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **4.000,00** |
| 2125 | Enfrentamento da Emergência de Saúde Publica de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus | |
| 33903000 - 12149919 | Material de Consumo | 5.000,00 |
| 33903900 - 12149919 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **55.000,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **89.000,00** |
| | **Total Geral:** | **89.000,00** |

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

| | | |
|---|---|---|
| **03001** | **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | |
| 2017 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | |
| 31909200 - 12110000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 |
| 33504300 - 12110000 | Subvenções Sociais | 5.000,00 |
| 33717000 - 12110000 | Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio | 1.000,00 |
| 33903000 - 12110000 | Material de Consumo | 14.000,00 |
| 33903200 - 12110000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 3.000,00 |
| 33904800 - 12110000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 44.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **68.000,00** |
| 2055 | Ações Voltadas a Vigilância Epidemologica | |
| 31900400 - 12110000 | Contratação Por Tempo Determinado | 17.000,00 |
| 31901300 - 12110000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 |
| 31901300 - 12130000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 |
| 31909200 - 12110000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 |
| 31909200 - 12140000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **21.000,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **89.000,00** |
| | **Total Geral:** | **89.000,00** |

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

**Município de Santa Luzia Do Itanhy, Estado De Sergipe 2 de agosto de 2021.**

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705**

## DECRETO 36/2021

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 284.200,00 (DUZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL E DUZENTOS REAIS ) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTA LUZIA DO ITANHY, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 967 / 2020,

### DECRETA

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **04001** | **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | |
| 2031 | Manutenção do Fundo da Criança e do Adolescente | | |
| 33504100 - 13900000 | Contribuições | | 277.200,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **277.200,00** |
| 2046 | Co-Financiamento Estadual da Proteção Básica | | |
| 33903000 - 13900000 | Material de Consumo | | 5.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **5.000,00** |
| 2116 | Bloco da Proteção Social Básica | | |
| 33903000 - 13110000 | Material de Consumo | | 2.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **2.000,00** |
| | | **Soma da Unidade:** | **284.200,00** |
| | | **Total Geral:** | **284.200,00** |

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **04001** | **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | |
| 1036 | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Plataformas de Acesso a Portadores de Necessidades Especiais | | |
| 44905100 - 13120000 | Obras e Instalações | | 12.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **12.000,00** |
| 2024 | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 16.000,00 |
| 33903300 - 10010000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | | 1.000,00 |
| 33903400 - 10010000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | | 1.000,00 |
| 33903500 - 10010000 | Serviços de Consultoria | | 10.800,00 |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 3.000,00 |
| 33909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 4.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **35.800,00** |
| 2035 | Manutenção do Conselho Tutelar | | |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 10.000,00 |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais | | 1.000,00 |
| 31909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 1.000,00 |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | | 15.000,00 |
| 33909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 900,00 |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | | 1.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **28.900,00** |
| 2044 | Benefícios Eventuais | | |
| 33904800 - 10010000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | 25.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **25.000,00** |
| 2046 | Co-Financiamento Estadual da Proteção Básica | | |
| 31900400 - 13900000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 5.000,00 |
| 33903200 - 13900000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | | 10.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **15.000,00** |
| 2047 | Co-Financiamento Estadual da Proteção Especial de Média e Alta Complexidade | | |
| 31900400 - 13900000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 9.800,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **9.800,00** |
| 2116 | Bloco da Proteção Social Básica | | |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 2.400,00 |
| 31900400 - 13110000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 39.400,00 |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 1.000,00 |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais | | 1.000,00 |
| 31901300 - 13110000 | Obrigações Patronais | | 1.000,00 |

## DECRETO 36/2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| 31909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 1.000,00 |
| 31909200 - 13110000 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 1.000,00 |
| 33504100 - 10010000 | Contribuições | | 1.000,00 |
| 33504100 - 13110000 | Contribuições | | 1.000,00 |
| 33504300 - 10010000 | Subvenções Sociais | | 1.000,00 |
| 33504300 - 13110000 | Subvenções Sociais | | 1.000,00 |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | | 2.000,00 |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 1.000,00 |
| 33903600 - 13110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 5.000,00 |
| 33903600 - 13900000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 1.000,00 |
| 33904000 - 13110000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | 8.000,00 |
| 33909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 1.000,00 |
| 33909200 - 13110000 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 1.000,00 |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | | 1.000,00 |
| 44905100 - 13110000 | Obras e Instalações | | 1.000,00 |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | | 1.000,00 |
| 44905200 - 13110000 | Equipamentos e Material Permanente | | 5.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **77.800,00** |
| 2120 | Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único | | |
| 33903000 - 13110000 | Material de Consumo | | 5.800,00 |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | | 1.000,00 |
| 44905200 - 13110000 | Equipamentos e Material Permanente | | 3.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **9.800,00** |
| 2121 | Manutenção da Bolsa Luziense (Lei nº 910/2017) | | |
| 33904800 - 10010000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | 50.100,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **50.100,00** |
| 2126 | Enfrentamento da Emergência de Saúde Publica de Importância Interncional Decorrente do Coronavírus | | |
| 31900400 - 13119919 | Contratação Por Tempo Determinado | | 10.000,00 |
| 31901100 - 13119919 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 10.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **20.000,00** |
| | | **Soma da Unidade:** | **284.200,00** |
| | | **Total Geral:** | **284.200,00** |

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**
**Município de Santa Luzia Do Itanhy, Estado De Sergipe 2 de agosto de 2021.**

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705**

## DECRETO 37/2021

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 536.000,00 (QUINHENTOS E TRINTA E SEIS MIL REAIS ) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTA LUZIA DO ITANHY, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 967 / 2020,

### DECRETA

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **02006** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO** | | |
| 2007 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | | |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 2.000,00 |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais | | 450.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **452.000,00** |
| | | **Soma da Unidade:** | **452.000,00** |
| **02007** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA** | | |
| 1027 | Recuperação, Ampliação, Abertura e Pavimentação de Ruas e Avenidas | | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | | 26.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **26.000,00** |
| 2066 | Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | | 50.000,00 |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 5.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **55.000,00** |
| | | **Soma da Unidade:** | **81.000,00** |
| **02008** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO** | | |
| 2112 | Manutenção da Secretaria Municipal da Juventude, Esporte, Cultura, Lazer e Turismo | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 2.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **2.000,00** |
| | | **Soma da Unidade:** | **2.000,00** |
| **02010** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, ARTESANATO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA** | | |
| 2014 | Manutenção da Secretaria Municipal de Agropecuária, Artesanato, Comércio e Indústria | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | | 1.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **1.000,00** |
| | | **Soma da Unidade:** | **1.000,00** |
| | | **Total Geral:** | **536.000,00** |

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **05002** | **FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB** | | |
| 2299 | Remuneração dos Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | | |
| 31901100 - 11120000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 536.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **536.000,00** |
| | | **Soma da Unidade:** | **536.000,00** |
| | | **Total Geral:** | **536.000,00** |

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

**Município de Santa Luzia Do Itanhy, Estado De Sergipe 2 de agosto de 2021.**

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705**

## DECRETO 38/2021

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 555.000,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL REAIS ) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTA LUZIA DO ITANHY, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 967 / 2020,

**DECRETA**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

| | | |
|---|---|---|
| **03001** | **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | |
| 2017 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | |
| 31900400 - 12110000 | Contratação Por Tempo Determinado | 25.000,00 |
| 31901300 - 12110000 | Obrigações Patronais | 500.000,00 |
| 33903200 - 12110000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 30.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **555.000,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **555.000,00** |
| | **Total Geral:** | **555.000,00** |

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

| | | |
|---|---|---|
| **05002** | **FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB** | |
| 2085 | Manutenção e Desenvolvimento do EJA | |
| 31901100 - 11130000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 |
| 31901300 - 11130000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 |
| 31901600 - 11130000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 |
| 31909400 - 11130000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 |
| 33901400 - 11130000 | Diárias - Civil | 1.000,00 |
| 33903000 - 11130000 | Material de Consumo | 10.000,00 |
| 33903200 - 11130000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.000,00 |
| 33909300 - 11130000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 |
| 44905200 - 11130000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **18.000,00** |
| 2299 | Remuneração dos Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | |
| 31901100 - 11120000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 537.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **537.000,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **555.000,00** |
| | **Total Geral:** | **555.000,00** |

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

**Município de Santa Luzia Do Itanhy, Estado De Sergipe 2 de agosto de 2021.**

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705**

## DECRETO 39/2021

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 355.500,00 (TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS ) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTA LUZIA DO ITANHY, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 967 / 2020,

### DECRETA

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **02001** | **GABINETE DO PREFEITO** | | |
| 2003 | Manutenção do Gabinete do Prefeito | | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 20.000,00 |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | | 1.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **21.000,00** |
| | | **Soma da Unidade:** | **21.000,00** |
| **02005** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** | | |
| 2010 | Despesa com PASEP | | |
| 33904700 - 10010000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | 100.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **100.000,00** |
| | | **Soma da Unidade:** | **100.000,00** |
| **02006** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO** | | |
| 2007 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | | |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 18.000,00 |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 54.000,00 |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | | 2.000,00 |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 3.500,00 |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 2.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **79.500,00** |
| | | **Soma da Unidade:** | **79.500,00** |
| **02007** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA** | | |
| 2065 | Manutenção da Iluminação Pública | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 97.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **97.000,00** |
| 2066 | Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura | | |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 8.000,00 |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | | 6.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **14.000,00** |
| | | **Soma da Unidade:** | **111.000,00** |
| **02008** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO** | | |
| 2060 | Promoção do Turismo Local | | |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 5.000,00 |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 5.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **10.000,00** |
| | | **Soma da Unidade:** | **10.000,00** |
| **02009** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE** | | |
| 2011 | Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 26.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **26.000,00** |
| | | **Soma da Unidade:** | **26.000,00** |
| **02010** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, ARTESANATO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA** | | |
| 2014 | Manutenção da Secretaria Municipal de Agropecuária, Artesanato, Comércio e Indústria | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | | 3.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **3.000,00** |
| | | **Soma da Unidade:** | **3.000,00** |
| **02011** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO** | | |
| 2019 | Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | | |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil | | 5.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **5.000,00** |
| | | **Soma da Unidade:** | **5.000,00** |

**DECRETO 39/2021**

| | | |
|---|---|---|
| | **Total Geral:** | **355.500,00** |

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **05001** | **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | | |
| 2022 | Manutenção Brasil Carinhoso - Apoio a Creche | | |
| 31900400 - 11240000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 1.000,00 |
| 31901100 - 11240000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 1.000,00 |
| 31901300 - 11240000 | Obrigações Patronais | | 1.000,00 |
| 33903000 - 11240000 | Material de Consumo | | 1.000,00 |
| 33903600 - 11240000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 244,04 |
| 33903900 - 11240000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1.000,00 |
| 44905200 - 11240000 | Equipamentos e Material Permanente | | 1.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **6.244,04** |
| 2026 | Apoio a Estudantes | | |
| 33901800 - 10010000 | Auxílio Financeiro a Estudantes | | 500,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **500,00** |
| 2027 | Programa Salário Educação | | |
| 33909200 - 11200000 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 2.000,00 |
| 44905100 - 11200000 | Obras e Instalações | | 10.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **12.000,00** |
| 2028 | Manutenção do Fundo Municipal de Educação | | |
| 31900100 - 11110000 | Aposentadorias e Reformas | | 1.000,00 |
| 31909200 - 11110000 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 1.022,02 |
| 33903000 - 11110000 | Material de Consumo | | 9.000,00 |
| 33903900 - 11110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 34.000,00 |
| 44905200 - 11110000 | Equipamentos e Material Permanente | | 4.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **49.022,02** |
| 2036 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | | |
| 31900400 - 11110000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 1.000,00 |
| 31901300 - 11110000 | Obrigações Patronais | | 1.000,00 |
| 31901600 - 11110000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | 1.000,00 |
| 33903400 - 11110000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | | 1.000,00 |
| 33903600 - 11110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 1.000,00 |
| 33903900 - 11110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1.755,96 |
| 33909200 - 11110000 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 1.000,00 |
| 33909300 - 11110000 | Indenizações e Restituições | | 1.000,00 |
| 46907100 - 11110000 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | | 500,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **9.255,96** |
| 2037 | Manutenção dos Conselhos Municipais Vinculados a Educação | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | | 1.000,00 |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 1.000,00 |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **3.000,00** |
| 2096 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Quilombola | | |
| 33903000 - 11220000 | Material de Consumo | | 11.477,98 |
| | | **Soma da Ação:** | **11.477,98** |
| | | **Soma da Unidade:** | **91.500,00** |
| **05002** | **FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB** | | |
| 2077 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | | |
| 31901100 - 11130000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 26.000,00 |
| 33903900 - 11130000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 170.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **196.000,00** |
| 2299 | Remuneração dos Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | | |
| 31901100 - 11120000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 29.000,00 |
| 33904900 - 11120000 | Auxílio-transporte | | 20.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **49.000,00** |
| 6299 | Remuneração dos Profissionais do Magistério do EJA com Recursos do FUNDEB | | |
| 31901300 - 11120000 | Obrigações Patronais | | 17.000,00 |
| 31909400 - 11120000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | 2.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **19.000,00** |

**DECRETO 39/2021**

| | |
|---|---|
| **Soma da Unidade:** | **264.000,00** |
| **Total Geral:** | **355.500,00** |

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**
**Município de Santa Luzia Do Itanhy, Estado De Sergipe 1 de setembro de 2021.**

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705**

## DECRETO 40/2021

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 64.200,00 (SESSENTA E QUATRO MIL E DUZENTOS REAIS ) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTA LUZIA DO ITANHY, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 967 / 2020,

### DECRETA

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **04001** | **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | |
| 2024 | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 5.400,00 |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 11.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **16.400,00** |
| 2044 | Benefícios Eventuais | | |
| 33903200 - 10010000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | | 7.800,00 |
| 33904800 - 10010000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | 20.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **27.800,00** |
| 2047 | Co-Financiamento Estadual da Proteção Especial de Média e Alta Complexidade | | |
| 33903000 - 13900000 | Material de Consumo | | 4.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **4.000,00** |
| 2116 | Bloco da Proteção Social Básica | | |
| 31900400 - 13110000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 6.000,00 |
| 33903000 - 13110000 | Material de Consumo | | 6.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **12.000,00** |
| 2122 | Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz - Financiamento Federal | | |
| 33903000 - 13110000 | Material de Consumo | | 4.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **4.000,00** |
| | | **Soma da Unidade:** | **64.200,00** |
| | | **Total Geral:** | **64.200,00** |

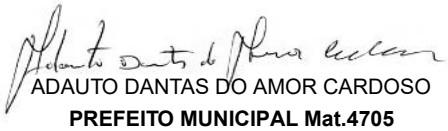
**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **04001** | **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | |
| 2024 | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 33903200 - 10010000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | | 1.800,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **1.800,00** |
| 2035 | Manutenção do Conselho Tutelar | | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 15.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **15.000,00** |
| 2043 | Parcerias com Entidades Privadas | | |
| 33504100 - 19900000 | Contribuições | | 11.000,00 |
| 33504200 - 19900000 | Auxilios | | 33.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **44.000,00** |
| 2046 | Co-Financiamento Estadual da Proteção Básica | | |
| 33903000 - 13900000 | Material de Consumo | | 1.400,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **1.400,00** |
| 2047 | Co-Financiamento Estadual da Proteção Especial de Média e Alta Complexidade | | |
| 31901100 - 13900000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 1.000,00 |
| 31901300 - 13900000 | Obrigações Patronais | | 1.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **2.000,00** |
| | | **Soma da Unidade:** | **64.200,00** |
| | | **Total Geral:** | **64.200,00** |

**DECRETO 40/2021**

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

**Município de Santa Luzia Do Itanhy, Estado De Sergipe 1 de setembro de 2021.**



ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705**

## DECRETO 41/2021

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 125.000,00 (CENTO E VINTE E CINCO MIL REAIS ) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTA LUZIA DO ITANHY, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 967 / 2020,

### DECRETA

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

| | | |
|---|---|---|
| **03001** | **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | |
| 2015 | Ações Voltadas Para a Atenção Básica | |
| 33903000 - 12140000 | Material de Consumo | 30.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **30.000,00** |
| 2017 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | |
| 31900400 - 12110000 | Contratação Por Tempo Determinado | 60.000,00 |
| 33903200 - 12110000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 5.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **65.000,00** |
| 2055 | Ações Voltadas a Vigilância Epidemologica | |
| 31900400 - 12110000 | Contratação Por Tempo Determinado | 20.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **20.000,00** |
| 2125 | Enfrentamento da Emergência de Saúde Publica de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus | |
| 31900400 - 12149919 | Contratação Por Tempo Determinado | 10.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **10.000,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **125.000,00** |
| | **Total Geral:** | **125.000,00** |

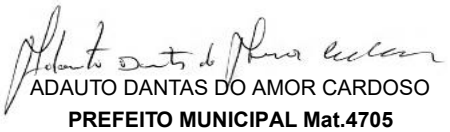
**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

| | | |
|---|---|---|
| **03001** | **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | |
| 2017 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | |
| 31901100 - 12110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 40.000,00 |
| 33903600 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 |
| 33903900 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11.000,00 |
| 33904800 - 12110000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 11.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **67.000,00** |
| 2018 | Ações Voltadas Para Assistência Farmacêutica | |
| 31901100 - 12140000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 4.000,00 |
| 44905200 - 12150000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **5.000,00** |
| 2020 | Ações Voltadas a Vigilância Sanitária | |
| 33901400 - 12140000 | Diárias - Civil | 2.000,00 |
| 33903000 - 12110000 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **3.000,00** |
| 2055 | Ações Voltadas a Vigilância Epidemologica | |
| 44906100 - 12150000 | Aquisição de Imóveis | 1.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **1.000,00** |
| 2110 | Ações Voltadas para Média Complexidade | |
| 31900400 - 12140000 | Contratação Por Tempo Determinado | 49.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **49.000,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **125.000,00** |
| | **Total Geral:** | **125.000,00** |

**DECRETO 41/2021**

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

**Município de Santa Luzia Do Itanhy, Estado De Sergipe 1 de setembro de 2021.**



ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705**

## DECRETO 42/2021

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 39.100,00 (TRINTA E NOVE MIL E CEM REAIS ) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTA LUZIA DO ITANHY, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 967 / 2020,

### DECRETA

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

| | | |
|---|---|---|
| **02005** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** | |
| 2012 | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **2.000,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **2.000,00** |
| **02006** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO** | |
| 2007 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **20.000,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **20.000,00** |
| **02008** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO** | |
| 2062 | Manutenção e Desenvolvimento de Atividades Desportivas de Lazer e Culturais | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16.500,00 |
| | **Soma da Ação:** | **16.500,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **16.500,00** |
| **02011** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO** | |
| 2019 | Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil | 600,00 |
| | **Soma da Ação:** | **600,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **600,00** |
| | **Total Geral:** | **39.100,00** |

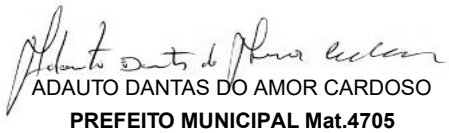
**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

| | | |
|---|---|---|
| **02006** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO** | |
| 2007 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado | 2.000,00 |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **22.000,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **22.000,00** |
| **02007** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA** | |
| 2065 | Manutenção da Iluminação Pública | |
| 33903900 - 16200000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16.500,00 |
| | **Soma da Ação:** | **16.500,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **16.500,00** |
| **02011** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO** | |
| 2019 | Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 600,00 |
| | **Soma da Ação:** | **600,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **600,00** |
| | **Total Geral:** | **39.100,00** |

**DECRETO 42/2021**

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

**Município de Santa Luzia Do Itanhy, Estado De Sergipe 1 de setembro de 2021.**



ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705**

## DECRETO 43/2021

**Abre CREDITO ESPECIAL no valor de 130.000,00 (CENTO E TRINTA MIL REAIS ) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTA LUZIA DO ITANHY, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 13 / 2021,

**DECRETA**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO ESPECIAL, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

| | | |
|---|---|---|
| **02001** | **GABINETE DO PREFEITO** | |
| 2003 | Manutenção do Gabinete do Prefeito | |
| 33903100 - 19401401 | Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras | 50.000,00 |
| 33904800 - 19401401 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 75.000,00 |
| 33909300 - 19401401 | Indenizações e Restituições | 5.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **130.000,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **130.000,00** |
| | **Total Geral:** | **130.000,00** |

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

| | | |
|---|---|---|
| **05002** | **FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB** | |
| 2077 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | |
| 31900400 - 11130000 | Contratação Por Tempo Determinado | 30.000,00 |
| 31901100 - 11130000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **130.000,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **130.000,00** |
| | **Total Geral:** | **130.000,00** |

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

**Município de Santa Luzia Do Itanhy, Estado De Sergipe 1 de setembro de 2021.**

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705**

## DECRETO 44/2021

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 394.100,00 (TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL E CEM REAIS ) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTA LUZIA DO ITANHY, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 967 / 2020,

### DECRETA

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **05001** | **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | | |
| 2027 | Programa Salário Educação | | |
| 33903000 - 11200000 | Material de Consumo | | 54.000,00 |
| 44905200 - 11200000 | Equipamentos e Material Permanente | | 51.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **105.000,00** |
| 2028 | Manutenção do Fundo Municipal de Educação | | |
| 31900400 - 11110000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 53.100,00 |
| 31909400 - 11110000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | 1.000,00 |
| 33903000 - 11110000 | Material de Consumo | | 25.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **79.100,00** |
| 2039 | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | | |
| 33903000 - 11230000 | Material de Consumo | | 75.000,00 |
| 33903900 - 11230000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 12.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **87.000,00** |
| | | **Soma da Unidade:** | **271.100,00** |
| **05002** | **FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB** | | |
| 2077 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | | |
| 33903000 - 11130000 | Material de Consumo | | 104.000,00 |
| 44905200 - 11130000 | Equipamentos e Material Permanente | | 1.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **105.000,00** |
| 2299 | Remuneração dos Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | | |
| 31900400 - 11120000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 4.000,00 |
| 31909400 - 11120000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | 14.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **18.000,00** |
| | | **Soma da Unidade:** | **123.000,00** |
| | | **Total Geral:** | **394.100,00** |

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **05001** | **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | | |
| 1007 | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Escolares | | |
| 44905100 - 11250000 | Obras e Instalações | | 10.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **10.000,00** |
| 2028 | Manutenção do Fundo Municipal de Educação | | |
| 33903200 - 11110000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | | 1.000,00 |
| 33903900 - 11110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 10.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **11.000,00** |
| 2033 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Fundamental | | |
| 33903000 - 11220000 | Material de Consumo | | 16.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **16.000,00** |
| 2083 | Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil | | |
| 31909400 - 11110000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | 1.000,00 |
| 33903300 - 11110000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | | 1.000,00 |
| 33903700 - 11110000 | Locação de Mão-de-obra | | 1.000,00 |
| 33903900 - 11110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1.000,00 |
| 33909200 - 11110000 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 1.000,00 |
| 33909300 - 11110000 | Indenizações e Restituições | | 1.000,00 |
| 44905200 - 11110000 | Equipamentos e Material Permanente | | 75,55 |
| | | **Soma da Ação:** | **6.075,55** |
| 2090 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Creche | | |
| 33903000 - 11220000 | Material de Consumo | | 7.802,18 |
| | | **Soma da Ação:** | **7.802,18** |

## DECRETO 44/2021

| | | |
|---|---|---|
| 2094 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE EJA | |
| 33903000 - 11220000 | Material de Consumo | 4.786,52 |
| | **Soma da Ação:** | **4.786,52** |
| 2096 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Quilombola | |
| 33903000 - 11220000 | Material de Consumo | 9.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **9.000,00** |
| 2114 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE AEE | |
| 33903000 - 11220000 | Material de Consumo | 2.435,75 |
| | **Soma da Ação:** | **2.435,75** |
| | **Soma da Unidade:** | **67.100,00** |
| **05002** | **FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB** | |
| 1052 | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Escolares - Educação Infantil | |
| 44905100 - 11130000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **1.000,00** |
| 2085 | Manutenção e Desenvolvimento do EJA | |
| 31900400 - 11130000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 |
| 33903300 - 11130000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 |
| 33903400 - 11130000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 1.000,00 |
| 33903500 - 11130000 | Serviços de Consultoria | 1.000,00 |
| 33903600 - 11130000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 |
| 33903900 - 11130000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| 33904700 - 11130000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **7.000,00** |
| 2299 | Remuneração dos Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | |
| 31901100 - 11120000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 283.815,89 |
| 33904900 - 11120000 | Auxílio-transporte | 11.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **294.815,89** |
| 6299 | Remuneração dos Profissionais do Magistério do EJA com Recursos do FUNDEB | |
| 31900400 - 11120000 | Contratação Por Tempo Determinado | 10.184,11 |
| 31901100 - 11120000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 |
| 31901300 - 11120000 | Obrigações Patronais | 13.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **24.184,11** |
| | **Soma da Unidade:** | **327.000,00** |
| | **Total Geral:** | **394.100,00** |

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**
**Município de Santa Luzia Do Itanhy, Estado De Sergipe 1 de setembro de 2021.**

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705**

## DECRETO 45/2021

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS ) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTA LUZIA DO ITANHY, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 967 / 2020,

**DECRETA**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

**01001 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI**
2001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

| | | |
|---|---|---|
| 33903500 - 10010000 | Serviços de Consultoria | 4.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **4.000,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **4.000,00** |
| | **Total Geral:** | **4.000,00** |

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

**01001 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI**
1001 Construção, Reforma e/ou Ampliação do Prédio da Câmara Municipal

| | | |
|---|---|---|
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 4.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **4.000,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **4.000,00** |
| | **Total Geral:** | **4.000,00** |

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

**Município de Santa Luzia Do Itanhy, Estado De Sergipe 1 de setembro de 2021.**

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705**

## DECRETO 46/2021

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 43.000,00 (QUARENTA E TRÊS MIL REAIS ) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTA LUZIA DO ITANHY, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 967 / 2020,

**DECRETA**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

| | | |
|---|---|---|
| **05001** | **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | |
| 2028 | Manutenção do Fundo Municipal de Educação | |
| 33903900 - 11110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **5.000,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **5.000,00** |
| **05002** | **FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB** | |
| 2077 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | |
| 31900400 - 11130000 | Contratação Por Tempo Determinado | 20.000,00 |
| 33903900 - 11130000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **26.000,00** |
| 2299 | Remuneração dos Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | |
| 31909400 - 11120000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 12.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **12.000,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **38.000,00** |
| | **Total Geral:** | **43.000,00** |

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

| | | |
|---|---|---|
| **05001** | **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | |
| 2028 | Manutenção do Fundo Municipal de Educação | |
| 31900400 - 11110000 | Contratação Por Tempo Determinado | 43.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **43.000,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **43.000,00** |
| | **Total Geral:** | **43.000,00** |

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

**Município de Santa Luzia Do Itanhy, Estado De Sergipe 1 de outubro de 2021.**

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705**

## DECRETO 47/2021

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 224.600,00 (DUZENTOS E VINTE E QUATRO MIL E SEISCENTOS REAIS ) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTA LUZIA DO ITANHY, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 967 / 2020,

**DECRETA**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **03001** | **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | |
| 2015 | Ações Voltadas Para a Atenção Básica | | |
| 31901100 - 12140000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 190.000,00 |
| 33903000 - 12140000 | Material de Consumo | | 18.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **208.000,00** |
| 2017 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | | |
| 31901100 - 12110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 13.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **13.000,00** |
| 2023 | Manutenção de Outros Programas de Governos Estadual e Federal | | |
| 33904800 - 12140000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | 3.600,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **3.600,00** |
| | | **Soma da Unidade:** | **224.600,00** |
| | | **Total Geral:** | **224.600,00** |

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **03001** | **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | |
| 2015 | Ações Voltadas Para a Atenção Básica | | |
| 31901100 - 12110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 224.600,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **224.600,00** |
| | | **Soma da Unidade:** | **224.600,00** |
| | | **Total Geral:** | **224.600,00** |

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

**Município de Santa Luzia Do Itanhy, Estado De Sergipe 1 de outubro de 2021.**

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705**

## DECRETO 48/2021

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 55.500,00 (CINQUENTA E CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS ) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTA LUZIA DO ITANHY, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 967 / 2020,

### DECRETA

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

| | | |
|---|---|---|
| **02006** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO** | |
| 2007 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado | 13.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **13.000,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **13.000,00** |
| **02007** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA** | |
| 2065 | Manutenção da Iluminação Pública | |
| 33903900 - 15300000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **15.000,00** |
| 2066 | Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 26.500,00 |
| | **Soma da Ação:** | **26.500,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **41.500,00** |
| **02008** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO** | |
| 2062 | Manutenção e Desenvolvimento de Atividades Desportivas de Lazer e Culturais | |
| 33903300 - 10010000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **1.000,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **1.000,00** |
| | **Total Geral:** | **55.500,00** |

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

| | | |
|---|---|---|
| **02006** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO** | |
| 2007 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 665,00 |
| | **Soma da Ação:** | **665,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **665,00** |
| **02007** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA** | |
| 2065 | Manutenção da Iluminação Pública | |
| 33903900 - 16200000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12.500,00 |
| | **Soma da Ação:** | **12.500,00** |
| 2066 | Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.500,00 |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 835,00 |
| | **Soma da Ação:** | **3.335,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **15.835,00** |
| **02008** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO** | |
| 2060 | Promoção do Turismo Local | |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.500,00 |
| | **Soma da Ação:** | **3.500,00** |
| 2062 | Manutenção e Desenvolvimento de Atividades Desportivas de Lazer e Culturais | |
| 33903100 - 10010000 | Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras | 5.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **5.000,00** |
| 2112 | Manutenção da Secretaria Municipal da Juventude, Esporte, Cultura, Lazer e Turismo | |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.500,00 |
| | **Soma da Ação:** | **5.500,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **14.000,00** |
| **02010** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, ARTESANATO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA** | |
| 2014 | Manutenção da Secretaria Municipal de Agropecuária, Artesanato, Comércio e Indústria | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 25.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **25.000,00** |

**DECRETO 48/2021**

| | |
|---|---|
| **Soma da Unidade:** | **25.000,00** |
| **Total Geral:** | **55.500,00** |

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

**Município de Santa Luzia Do Itanhy, Estado De Sergipe 1 de outubro de 2021.**

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705**

## DECRETO 49/2021

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 6.000,00 (SEIS MIL REAIS ) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTA LUZIA DO ITANHY, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 967 / 2020,

**DECRETA**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **04001** | **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | |
| 2046 | Co-Financiamento Estadual da Proteção Básica | | |
| 33903900 - 13900000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 4.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **4.000,00** |
| 2122 | Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz - Financiamento Federal | | |
| 33903900 - 13110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 2.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **2.000,00** |
| | | **Soma da Unidade:** | **6.000,00** |
| | | **Total Geral:** | **6.000,00** |

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **04001** | **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | |
| 2024 | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 2.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **2.000,00** |
| 2045 | Conselho Municipal da Assistência Social | | |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | | 4.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **4.000,00** |
| | | **Soma da Unidade:** | **6.000,00** |
| | | **Total Geral:** | **6.000,00** |

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

**Município de Santa Luzia Do Itanhy, Estado De Sergipe 1 de outubro de 2021.**

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705**

## DECRETO 50/2021

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.194.572,61 (UM MILHÃO E CENTO E NOVENTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTA LUZIA DO ITANHY, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 967 / 2020,

### DECRETA

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **05001** | **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | | |
| 2027 | Programa Salário Educação | | |
| 33903900 - 11200000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 14.000,00 |
| 44905200 - 11200000 | Equipamentos e Material Permanente | | 70.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **84.000,00** |
| 2028 | Manutenção do Fundo Municipal de Educação | | |
| 31900400 - 11110000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 15.000,00 |
| 33901400 - 11110000 | Diárias - Civil | | 2.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **17.000,00** |
| 2039 | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | | |
| 33903000 - 11230000 | Material de Consumo | | 30.018,05 |
| 33903900 - 11230000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 23.854,56 |
| | | **Soma da Ação:** | **53.872,61** |
| | | **Soma da Unidade:** | **154.872,61** |
| **05002** | **FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB** | | |
| 2077 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | | |
| 31900400 - 11130000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 70.000,00 |
| 31901100 - 11130000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 123.000,00 |
| 33903000 - 11130000 | Material de Consumo | | 50.700,00 |
| 33903900 - 11130000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1.000,00 |
| 44905200 - 11130000 | Equipamentos e Material Permanente | | 150.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **394.700,00** |
| 2084 | Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil | | |
| 31900400 - 11130000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 10.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **10.000,00** |
| 2085 | Manutenção e Desenvolvimento do EJA | | |
| 33903000 - 11130000 | Material de Consumo | | 25.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **25.000,00** |
| 2299 | Remuneração dos Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | | |
| 31900400 - 11120000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 10.000,00 |
| 31901100 - 11120000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 600.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **610.000,00** |
| | | **Soma da Unidade:** | **1.039.700,00** |
| | | **Total Geral:** | **1.194.572,61** |

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de Superavit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso I da Lei 4.320/64.**

| | | |
|---|---|---|
| | SUPERÁVIT FINANCEIRO | |
| 11110000 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 17.000,00 |
| 11120000 | Transferências do FUNDEB 60% | 610.000,00 |
| 11130000 | Transferências do FUNDEB 40% | 429.700,00 |
| 11200000 | Transferência do Salário-Educação | 84.000,00 |
| 11230000 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 53.872,61 |
| | **Total Geral:** | **1.194.572,61** |

**DECRETO 50/2021**

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

**Município de Santa Luzia Do Itanhy, Estado De Sergipe 1 de outubro de 2021.**

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705**

## DECRETO 51/2021

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 582.500,00 (QUINHENTOS E OITENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS ) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTA LUZIA DO ITANHY, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 967 / 2020,

### DECRETA

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

| | | |
|---|---|---|
| **02001** | **GABINETE DO PREFEITO** | |
| 2003 | Manutenção do Gabinete do Prefeito | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **10.000,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **10.000,00** |
| **02003** | **PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO** | |
| 2072 | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **31.000,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **31.000,00** |
| **02005** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** | |
| 2012 | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20.000,00 |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **22.000,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **22.000,00** |
| **02006** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO** | |
| 2007 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 200.000,00 |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil | 2.000,00 |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 15.000,00 |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **227.000,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **227.000,00** |
| **02007** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA** | |
| 2065 | Manutenção da Iluminação Pública | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 20.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **20.000,00** |
| 2066 | Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 125.000,00 |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 5.000,00 |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **132.000,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **152.000,00** |
| **02009** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE** | |
| 2011 | Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 60.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **60.000,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **60.000,00** |
| **02011** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO** | |
| 2019 | Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 |
| | **Soma da Ação:** | **500,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **500,00** |
| **02012** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA** | |
| 2075 | Manutenção da Secretaria Municipal de Pesca e Aquicultura | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 80.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **80.000,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **80.000,00** |

**DECRETO 51/2021**

| | | |
|---|---|---|
| | **Total Geral:** | **582.500,00** |

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de Superavit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso I da Lei 4.320/64.**

| | | |
|---|---|---|
| | SUPERÁVIT FINANCEIRO | |
| 10010000 | Recursos Ordinários | 582.500,00 |
| | **Total Geral:** | **582.500,00** |

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

**Município de Santa Luzia Do Itanhy, Estado De Sergipe 1 de outubro de 2021.**

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705**

## DECRETO 52/2021

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 181.000,00 (CENTO E OITENTA E UM MIL REAIS ) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTA LUZIA DO ITANHY, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 967 / 2020,

**DECRETA**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **03001** | **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | |
| 2015 | Ações Voltadas Para a Atenção Básica | | |
| 33903000 - 12110000 | Material de Consumo | | 10.000,00 |
| 33903000 - 12140000 | Material de Consumo | | 100.000,00 |
| 33903900 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 10.000,00 |
| 33903900 - 12140000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 5.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **125.000,00** |
| 2017 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | | |
| 33903200 - 12110000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | | 20.000,00 |
| 33903500 - 12110000 | Serviços de Consultoria | | 2.000,00 |
| 33903900 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 14.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **36.000,00** |
| 2125 | Enfrentamento da Emergência de Saúde Publica de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus | | |
| 31900400 - 12149919 | Contratação Por Tempo Determinado | | 20.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **20.000,00** |
| | | **Soma da Unidade:** | **181.000,00** |
| | | **Total Geral:** | **181.000,00** |

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de Superavit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso I da Lei 4.320/64.**

| | | |
|---|---|---|
| | SUPERÁVIT FINANCEIRO | |
| 12110000 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 56.000,00 |
| 12140000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 105.000,00 |
| 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 | 20.000,00 |
| | **Total Geral:** | **181.000,00** |

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

**Município de Santa Luzia Do Itanhy, Estado De Sergipe 1 de outubro de 2021.**

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705**

## DECRETO 53/2021

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 16.000,00 (DEZESSEIS MIL REAIS ) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTA LUZIA DO ITANHY, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 967 / 2020,

**DECRETA**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **04001** | **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | |
| 2024 | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil | | 2.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **2.000,00** |
| 2035 | Manutenção do Conselho Tutelar | | |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil | | 4.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **4.000,00** |
| 2044 | Benefícios Eventuais | | |
| 33903200 - 10010000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | | 10.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **10.000,00** |
| | | **Soma da Unidade:** | **16.000,00** |
| | | **Total Geral:** | **16.000,00** |

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de Superavit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso I da Lei 4.320/64.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | SUPERÁVIT FINANCEIRO | | |
| 10010000 | Recursos Ordinários | | 16.000,00 |
| | | **Total Geral:** | **16.000,00** |

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

**Município de Santa Luzia Do Itanhy, Estado De Sergipe 1 de outubro de 2021.**

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705**

## DECRETO 54/2021

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS ) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTA LUZIA DO ITANHY, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 967 / 2020,

**DECRETA**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

| | | |
|---|---|---|
| **02001** | **GABINETE DO PREFEITO** | |
| 2003 | Manutenção do Gabinete do Prefeito | |
| 33903100 - 19401401 | Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras | 50.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **50.000,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **50.000,00** |
| | **Total Geral:** | **50.000,00** |

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

| | | |
|---|---|---|
| **02001** | **GABINETE DO PREFEITO** | |
| 2003 | Manutenção do Gabinete do Prefeito | |
| 33904800 - 19401401 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 50.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **50.000,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **50.000,00** |
| | **Total Geral:** | **50.000,00** |

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

**Município de Santa Luzia Do Itanhy, Estado De Sergipe 1 de outubro de 2021.**

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705**

## DECRETO 55/2021

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 368.000,00 (TREZENTOS E SESSENTA E OITO MIL REAIS ) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTA LUZIA DO ITANHY, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 967 / 2020,

### DECRETA

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **05001** | **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | | |
| 2027 | Programa Salário Educação | | |
| 33903000 - 11200000 | Material de Consumo | | 25.000,00 |
| 33903900 - 11200000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 9.000,00 |
| 44905200 - 11200000 | Equipamentos e Material Permanente | | 53.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **87.000,00** |
| 2028 | Manutenção do Fundo Municipal de Educação | | |
| 31900400 - 11110000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 10.000,00 |
| 33901400 - 11110000 | Diárias - Civil | | 2.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **12.000,00** |
| 2039 | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | | |
| 33903000 - 11230000 | Material de Consumo | | 20.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **20.000,00** |
| | | **Soma da Unidade:** | **119.000,00** |
| **05002** | **FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB** | | |
| 2077 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | | |
| 31900400 - 11130000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 25.000,00 |
| 31901100 - 11130000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 30.000,00 |
| 31909400 - 11130000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | 15.000,00 |
| 33903000 - 11130000 | Material de Consumo | | 60.000,00 |
| 44905200 - 11130000 | Equipamentos e Material Permanente | | 54.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **184.000,00** |
| 2299 | Remuneração dos Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | | |
| 31901300 - 11120000 | Obrigações Patronais | | 65.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **65.000,00** |
| | | **Soma da Unidade:** | **249.000,00** |
| | | **Total Geral:** | **368.000,00** |

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de Superavit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso I da Lei 4.320/64.**

| | | |
|---|---|---|
| | SUPERÁVIT FINANCEIRO | |
| 11110000 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 12.000,00 |
| 11120000 | Transferências do FUNDEB 60% | 65.000,00 |
| 11130000 | Transferências do FUNDEB 40% | 184.000,00 |
| 11200000 | Transferência do Salário-Educação | 87.000,00 |
| 11230000 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 20.000,00 |
| | **Total Geral:** | **368.000,00** |

**DECRETO 55/2021**

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

**Município de Santa Luzia Do Itanhy, Estado De Sergipe 1 de novembro de 2021.**

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705**

## DECRETO 56/2021

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 443.000,00 (QUATROCENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL REAIS ) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTA LUZIA DO ITANHY, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 967 / 2020,

### DECRETA

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

| | | |
|---|---|---|
| **02001** | **GABINETE DO PREFEITO** | |
| 2003 | Manutenção do Gabinete do Prefeito | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 80.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **80.000,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **80.000,00** |
| **02003** | **PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO** | |
| 2071 | Atendimento a Precatórios Judiciais | |
| 31909100 - 10010000 | Sentenças Judiciais | 50.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **50.000,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **50.000,00** |
| **02004** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO** | |
| 2063 | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 15.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **15.000,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **15.000,00** |
| **02005** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** | |
| 2012 | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **15.000,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **15.000,00** |
| **02007** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA** | |
| 2065 | Manutenção da Iluminação Pública | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 24.500,00 |
| 33903900 - 15300000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **124.500,00** |
| 2066 | Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura | |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado | 13.500,00 |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 115.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **128.500,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **253.000,00** |
| **02010** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, ARTESANATO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA** | |
| 2014 | Manutenção da Secretaria Municipal de Agropecuária, Artesanato, Comércio e Indústria | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 30.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **30.000,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **30.000,00** |
| | **Total Geral:** | **443.000,00** |

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de Superavit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso I da Lei 4.320/64.**

| | | |
|---|---|---|
| | SUPERÁVIT FINANCEIRO | |
| 10010000 | Recursos Ordinários | 343.000,00 |
| 15300000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | 100.000,00 |
| | **Total Geral:** | **443.000,00** |

**DECRETO 56/2021**

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

**Município de Santa Luzia Do Itanhy, Estado De Sergipe 1 de novembro de 2021.**

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705**

## DECRETO 57/2021

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 51.500,00 (CINQUENTA E UM MIL E QUINHENTOS REAIS ) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTA LUZIA DO ITANHY, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 967 / 2020,

**DECRETA**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **04001** | **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | |
| 2024 | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 40.000,00 |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1.500,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **41.500,00** |
| 2047 | Co-Financiamento Estadual da Proteção Especial de Média e Alta Complexidade | | |
| 33903000 - 13900000 | Material de Consumo | | 3.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **3.000,00** |
| 2116 | Bloco da Proteção Social Básica | | |
| 33903000 - 13110000 | Material de Consumo | | 2.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **2.000,00** |
| 2120 | Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único | | |
| 33903900 - 13110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 5.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **5.000,00** |
| | | **Soma da Unidade:** | **51.500,00** |
| | | **Total Geral:** | **51.500,00** |

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de Superavit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso I da Lei 4.320/64.**

| | | |
|---|---|---|
| | SUPERÁVIT FINANCEIRO | |
| 10010000 | Recursos Ordinários | 41.500,00 |
| 13110000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 7.000,00 |
| 13900000 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 3.000,00 |
| | **Total Geral:** | **51.500,00** |

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

**Município de Santa Luzia Do Itanhy, Estado De Sergipe 1 de novembro de 2021.**

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705**

## DECRETO 58/2021

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 147.000,00 (CENTO E QUARENTA E SETE MIL REAIS ) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTA LUZIA DO ITANHY, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 967 / 2020,

**DECRETA**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **03001** | **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | |
| 2015 | Ações Voltadas Para a Atenção Básica | | |
| 31901100 - 12140000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 25.000,00 |
| 33903000 - 12140000 | Material de Consumo | | 100.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **125.000,00** |
| 2017 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | | |
| 33903600 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 7.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **7.000,00** |
| 2125 | Enfrentamento da Emergência de Saúde Publica de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus | | |
| 31900400 - 12149919 | Contratação Por Tempo Determinado | | 10.000,00 |
| 33903600 - 12149919 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 5.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **15.000,00** |
| | | **Soma da Unidade:** | **147.000,00** |
| | | **Total Geral:** | **147.000,00** |

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de Superavit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso I da Lei 4.320/64.**

| | | |
|---|---|---|
| | SUPERÁVIT FINANCEIRO | |
| 12110000 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 7.000,00 |
| 12140000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 125.000,00 |
| 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 | 15.000,00 |
| | **Total Geral:** | **147.000,00** |

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

**Município de Santa Luzia Do Itanhy, Estado De Sergipe 1 de novembro de 2021.**

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705**

## DECRETO 59/2021

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS ) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTA LUZIA DO ITANHY, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 967 / 2020,

**DECRETA**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

| | | |
|---|---|---|
| **02001** | **GABINETE DO PREFEITO** | |
| 2003 | Manutenção do Gabinete do Prefeito | |
| 33903100 - 19401401 | Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras | 30.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **30.000,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **30.000,00** |
| | **Total Geral:** | **30.000,00** |

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

| | | |
|---|---|---|
| **02001** | **GABINETE DO PREFEITO** | |
| 2003 | Manutenção do Gabinete do Prefeito | |
| 33904800 - 19401401 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 25.000,00 |
| 33909300 - 19401401 | Indenizações e Restituições | 5.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **30.000,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **30.000,00** |
| | **Total Geral:** | **30.000,00** |

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

**Município de Santa Luzia Do Itanhy, Estado De Sergipe 1 de novembro de 2021.**

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705**

## DECRETO 60/2021

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 38.000,00 (TRINTA E OITO MIL REAIS ) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTA LUZIA DO ITANHY, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 967 / 2020,

**DECRETA**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

**02001 GABINETE DO PREFEITO**
2003 Manutenção do Gabinete do Prefeito

| | | |
|---|---|---|
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **38.000,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **38.000,00** |
| | **Total Geral:** | **38.000,00** |

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

**02010 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, ARTESANATO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA**
2014 Manutenção da Secretaria Municipal de Agropecuária, Artesanato, Comércio e Indústria

| | | |
|---|---|---|
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 38.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **38.000,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **38.000,00** |
| | **Total Geral:** | **38.000,00** |

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

**Município de Santa Luzia Do Itanhy, Estado De Sergipe 29 de novembro de 2021.**

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705**

## DECRETO 61/2021

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 700.000,00 (SETECENTOS MIL REAIS ) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTA LUZIA DO ITANHY, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 967 / 2020,

**DECRETA**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

| | | |
|---|---|---|
| **05001** | **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | |
| 2027 | Programa Salário Educação | |
| 33903900 - 11200000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **6.000,00** |
| 2028 | Manutenção do Fundo Municipal de Educação | |
| 31900400 - 11110000 | Contratação Por Tempo Determinado | 20.000,00 |
| 31909400 - 11110000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 11.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **31.000,00** |
| 2039 | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | |
| 33903000 - 11230000 | Material de Consumo | 155.000,00 |
| 33903900 - 11230000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **177.000,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **214.000,00** |
| **05002** | **FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB** | |
| 2077 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | |
| 31901100 - 11130000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 80.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **80.000,00** |
| 2299 | Remuneração dos Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | |
| 31901300 - 11120000 | Obrigações Patronais | 403.000,00 |
| 31909400 - 11120000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 3.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **406.000,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **486.000,00** |
| | **Total Geral:** | **700.000,00** |

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

| | | |
|---|---|---|
| **05001** | **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | |
| 2028 | Manutenção do Fundo Municipal de Educação | |
| 31901100 - 11110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 3.000,00 |
| 31901300 - 11110000 | Obrigações Patronais | 65.000,00 |
| 33903900 - 11110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **108.000,00** |
| 2033 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Fundamental | |
| 33903000 - 11220000 | Material de Consumo | 130.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **130.000,00** |
| 2090 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Creche | |
| 33903000 - 11220000 | Material de Consumo | 65.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **65.000,00** |
| 2096 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Quilombola | |
| 33903000 - 11220000 | Material de Consumo | 80.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **80.000,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **383.000,00** |
| **05002** | **FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB** | |
| 2077 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | |
| 31901300 - 11130000 | Obrigações Patronais | 18.000,00 |
| 33903000 - 11130000 | Material de Consumo | 284.000,00 |
| 33903900 - 11130000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **317.000,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **317.000,00** |

**DECRETO 61/2021**

**Total Geral:** **700.000,00**

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

**Município de Santa Luzia Do Itanhy, Estado De Sergipe 1 de dezembro de 2021.**

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705**

## DECRETO 62/2021

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 406.808,61 (QUATROCENTOS E SEIS MIL E OITOCENTOS E OITO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTA LUZIA DO ITANHY, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 967 / 2020,

### DECRETA

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

| | | |
|---|---|---|
| **02003** | **PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO** | |
| 2071 | Atendimento a Precatórios Judiciais | |
| 31909100 - 10010000 | Sentenças Judiciais | 20.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **20.000,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **20.000,00** |
| **02005** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** | |
| 2010 | Despesa com PASEP | |
| 33904700 - 10010000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 50.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **50.000,00** |
| 2012 | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **1.000,00** |
| 2013 | Amortização e Encargos com a Dívida Interna | |
| 46907100 - 10010000 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 50.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **50.000,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **101.000,00** |
| **02006** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO** | |
| 2007 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 15.000,00 |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais | 88.600,00 |
| 31909400 - 10010000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 15.000,00 |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 5.000,00 |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **124.600,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **124.600,00** |
| **02007** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA** | |
| 2065 | Manutenção da Iluminação Pública | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **6.000,00** |
| 2066 | Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 5.000,00 |
| 31909400 - 10010000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 2.600,00 |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 114.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **121.600,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **127.600,00** |
| **02008** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO** | |
| 2112 | Manutenção da Secretaria Municipal da Juventude, Esporte, Cultura, Lazer e Turismo | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.216,96 |
| 31909400 - 10010000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 2.500,00 |
| | **Soma da Ação:** | **4.716,96** |
| | **Soma da Unidade:** | **4.716,96** |
| **02009** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE** | |
| 2093 | Consórcio Público | |
| 33717000 - 10010000 | Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio | 2.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **2.000,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **2.000,00** |
| **02010** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, ARTESANATO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA** | |
| 2014 | Manutenção da Secretaria Municipal de Agropecuária, Artesanato, Comércio e Indústria | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 13.500,00 |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **15.500,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **15.500,00** |

## DECRETO 62/2021

| | | |
|---|---|---|
| **02011** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO** | |
| 2019 | Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11.391,65 |
| | **Soma da Ação:** | **11.391,65** |
| | **Soma da Unidade:** | **11.391,65** |
| | **Total Geral:** | **406.808,61** |

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

| | | |
|---|---|---|
| **02001** | **GABINETE DO PREFEITO** | |
| 2003 | Manutenção do Gabinete do Prefeito | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 64.500,00 |
| | **Soma da Ação:** | **64.500,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **64.500,00** |
| **02002** | **GABINETE DO VICE - PREFEITO** | |
| 2008 | Manutenção do Gabinete do Vice - Prefeito | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **12.000,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **12.000,00** |
| **02005** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** | |
| 2012 | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 66.500,00 |
| | **Soma da Ação:** | **66.500,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **66.500,00** |
| **02007** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA** | |
| 2065 | Manutenção da Iluminação Pública | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 6.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **6.000,00** |
| 2066 | Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 178.592,61 |
| | **Soma da Ação:** | **178.592,61** |
| | **Soma da Unidade:** | **184.592,61** |
| **02010** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, ARTESANATO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA** | |
| 2014 | Manutenção da Secretaria Municipal de Agropecuária, Artesanato, Comércio e Indústria | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 79.216,00 |
| | **Soma da Ação:** | **79.216,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **79.216,00** |
| | **Total Geral:** | **406.808,61** |

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

**Município de Santa Luzia Do Itanhy, Estado De Sergipe 1 de dezembro de 2021.**

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705**

## DECRETO 63/2021

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 107.000,00 (CENTO E SETE MIL REAIS ) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTA LUZIA DO ITANHY, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 967 / 2020,

**DECRETA**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **03001** | **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | |
| 2017 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | | |
| 31909400 - 12110000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | 10.000,00 |
| 33903200 - 12110000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | | 4.000,00 |
| 33909500 - 12110000 | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo | | 8.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **22.000,00** |
| 2018 | Ações Voltadas Para Assistência Farmacêutica | | |
| 33903200 - 12110000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | | 15.000,00 |
| 33903200 - 12140000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | | 70.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **85.000,00** |
| | | **Soma da Unidade:** | **107.000,00** |
| | | **Total Geral:** | **107.000,00** |

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **03001** | **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | |
| 2015 | Ações Voltadas Para a Atenção Básica | | |
| 31901100 - 12140000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 30.000,00 |
| 33903000 - 12140000 | Material de Consumo | | 20.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **50.000,00** |
| 2017 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | | |
| 33903000 - 12110000 | Material de Consumo | | 57.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **57.000,00** |
| | | **Soma da Unidade:** | **107.000,00** |
| | | **Total Geral:** | **107.000,00** |

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

**Município de Santa Luzia Do Itanhy, Estado De Sergipe 1 de dezembro de 2021.**

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705**

## DECRETO 64/2021

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 36.500,00 (TRINTA E SEIS MIL E QUINHENTOS REAIS ) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTA LUZIA DO ITANHY, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 967 / 2020,

### DECRETA

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **04001** | **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | |
| 2024 | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 31909400 - 10010000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | 10.000,00 |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 4.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **14.000,00** |
| 2035 | Manutenção do Conselho Tutelar | | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 7.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **7.000,00** |
| 2038 | Outros Programas do Governo Estadual e Federal | | |
| 33903900 - 13110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 500,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **500,00** |
| 2046 | Co-Financiamento Estadual da Proteção Básica | | |
| 33903900 - 13900000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 10.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **10.000,00** |
| 2116 | Bloco da Proteção Social Básica | | |
| 33903000 - 13110000 | Material de Consumo | | 3.000,00 |
| 33903900 - 13110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **4.000,00** |
| 2122 | Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz - Financiamento Federal | | |
| 33903900 - 13110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **1.000,00** |
| | | **Soma da Unidade:** | **36.500,00** |
| | | **Total Geral:** | **36.500,00** |

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **04001** | **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | |
| 2024 | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 4.500,00 |
| 33504100 - 10010000 | Contribuições | | 1.000,00 |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | | 5.000,00 |
| 33904800 - 10010000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | 1.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **11.500,00** |
| 2025 | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | | |
| 33904000 - 10010000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | 1.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **1.000,00** |
| 2035 | Manutenção do Conselho Tutelar | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | | 1.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **1.000,00** |
| 2046 | Co-Financiamento Estadual da Proteção Básica | | |
| 31901100 - 13900000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 1.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **1.000,00** |
| 2049 | Programa Nacional de Promoção de Acesso do Mundo do Trabalho - ACESSUAS | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | | 1.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **1.000,00** |
| 2120 | Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único | | |
| 33903000 - 13110000 | Material de Consumo | | 14.900,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **14.900,00** |
| 2122 | Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz - Financiamento Federal | | |
| 33903000 - 13110000 | Material de Consumo | | 1.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **1.000,00** |
| 2124 | Assistência a Grupos Vulneráveis | | |

## DECRETO 64/2021

| | | |
|---|---|---|
| 33903000 - 13110000 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **1.000,00** |
| 2126 | Enfrentamento da Emergência de Saúde Publica de Importância Interncional Decorrente do Coronavírus | |
| 44905200 - 13119919 | Equipamentos e Material Permanente | 3.100,00 |
| | **Soma da Ação:** | **3.100,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **35.500,00** |
| **04003** | **FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA** | |
| 2052 | Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| | **Soma da Ação:** | **1.000,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **1.000,00** |
| | **Total Geral:** | **36.500,00** |

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**
**Município de Santa Luzia Do Itanhy, Estado De Sergipe 1 de dezembro de 2021.**

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705**

## DECRETO 65/2021

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 510.100,00 (QUINHENTOS E DEZ MIL E CEM REAIS ) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTA LUZIA DO ITANHY, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 967 / 2020,

**DECRETA**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **03001** | **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | |
| 2015 | Ações Voltadas Para a Atenção Básica | | |
| 31901100 - 12110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 29.000,00 |
| 31901100 - 12140000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 285.000,00 |
| 33903900 - 12140000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 14.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **328.000,00** |
| 2017 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | | |
| 31901100 - 12110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 80.000,00 |
| 31901300 - 12110000 | Obrigações Patronais | | 62.100,00 |
| 33903200 - 12110000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | | 10.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **152.100,00** |
| 2055 | Ações Voltadas a Vigilância Epidemologica | | |
| 31901100 - 12140000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 30.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **30.000,00** |
| | | **Soma da Unidade:** | **510.100,00** |
| | | **Total Geral:** | **510.100,00** |

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **05001** | **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | | |
| 2028 | Manutenção do Fundo Municipal de Educação | | |
| 31901100 - 11110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 80.000,00 |
| 33903000 - 11110000 | Material de Consumo | | 86.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **166.000,00** |
| | | **Soma da Unidade:** | **166.000,00** |
| **05002** | **FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB** | | |
| 2077 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | | |
| 33903000 - 11130000 | Material de Consumo | | 299.100,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **299.100,00** |
| 2299 | Remuneração dos Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | | |
| 31901100 - 11120000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 45.000,00 |
| | | **Soma da Ação:** | **45.000,00** |
| | | **Soma da Unidade:** | **344.100,00** |
| | | **Total Geral:** | **510.100,00** |

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

**Município de Santa Luzia Do Itanhy, Estado De Sergipe 1 de dezembro de 2021.**

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705**

## DECRETO 66/2021

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.850,00 (UM MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS ) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTA LUZIA DO ITANHY, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 967 / 2020,

**DECRETA**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

**01001 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI**
2001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

| | | |
|---|---|---|
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.850,00 |
| | **Soma da Ação:** | **1.850,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **1.850,00** |
| | **Total Geral:** | **1.850,00** |

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

**01001 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI**
2001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

| | | |
|---|---|---|
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 1.850,00 |
| | **Soma da Ação:** | **1.850,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **1.850,00** |
| | **Total Geral:** | **1.850,00** |

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

**Município de Santa Luzia Do Itanhy, Estado De Sergipe 1 de dezembro de 2021.**

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705**

**ESTADO DE SERGIPE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI**

# D E C L A R A Ç Ã O

Declaro para os devidos fins, que a Prefeitura Municipal do município de Santa Luzia do Itanhi , o Sr. Adauto Dantas do Amor Cardoso, está em dia com a apresentação da Declaração de Bens e Renda conforme preceitua o Art. 8º da Resolução 167/94 de 21.07.94 do Tribunal de Contas do Estado.

Santa Luzia do Itanhi (SE), 19 de Abril de 2022.

**Vera Lucia Donato de Carvalho**
Responsável pelo Setor Pessoal

Vera Lúcia Donato de Carvalho
Secretária Mun. de Administração
Decreto: 011/2021

**MINISTÉRIO DA ECONOMIA** | **IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**

**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL** | **EXERCÍCIO 2022 ANO-CALENDÁRIO 2021**

# RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - OPÇÃO PELAS DEDUÇÕES LEGAIS

DECLARAÇÃO ORIGINAL

## IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

| CPF do declarante | Nome do declarante | Telefone |
|---|---|---|
| 155.377.575-91 | ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO | |

| Endereço | Número | Complemento |
|---|---|---|
| OUTROS FAZENDA ALVORADA | SN | CASA |

| Bairro/Distrito | CEP | Município | UF |
|---|---|---|---|
| BAIXA FUNDA | 49230-000 | SANTA LUZIA DO ITANHY | SE |

(Valores em Reais)

| | |
|---|---|
| TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS | 336.000,00 |
| IMPOSTO DEVIDO | 71.999,92 |
| IMPOSTO A RESTITUIR | 7.486,28 |
| SALDO DO IMPOSTO A PAGAR | 0,00 |
| IMPOSTO A PAGAR<br>GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE | 0,00 |

| | |
|---|---|
| RESTITUIÇÃO<br>CÓDIGO DO BANCO | 047 |
| AGÊNCIA BANCÁRIA | 0008 |
| CONTA PARA CRÉDITO | 02201349-3 |

**Declaração recebida via Internet JV**
**pelo Agente Receptor SERPRO**
**em 09/03/2022 às 12:31:17**
**0849397003**

**MINISTÉRIO DA ECONOMIA** **IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**

**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL** **EXERCÍCIO 2022 ANO-CALENDÁRIO 2021**

Sr(a) ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO, inscrito no CPF sob o nº 155.377.575-91.
O NÚMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 09/03/2022, às 12:31:17, é:

31.98.23.01.52 - 09

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 02/05/2022 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 sítio 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.

Acompanhe o processamento da sua declaração no e-CAC ou no seu dispositivo móvel.

0849397003

**NOME: ADA TO DANTAS DO AMOR CARDOSO**
**CPF: 1 377 7 -91** **IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**
**DECLARA O DE AJ STE AN AL** **EXERCÍCIO 2022** **ANO-CALENDÁRIO 2021**

## IDENTIFICA O DO CONTRIB INTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome: | ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO | CPF: | 155.377.575-91 |
| Data de Nascimento: | 22/04/1960 | Título Eleitoral: | |
| Possui c njuge ou companheiro(a) | Sim | CPF do c njuge ou companheiro(a): | 584.337.755-53 |
| Houve alteração de dados cadastrais | Não | | |

Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental Não

| | | | |
|---|---|---|---|
| Endereço: | FAZENDA ALVORADA | Número: | SN |
| Complemento: | CASA | Bairro/Distrito: | BAIXA FUNDA |
| Município: | SANTA LUZIA DO ITANHY | UF: | SE |
| CEP: | 49230-000 | DDD/Telefone: | |
| E-mail: | | DDD/Celular: | (79) 99657-0004 |

Natureza da Ocupação: 91 - Natureza da ocupação não especificada anteriormente
Ocupação Principal: 101 - Membro do Poder Executivo (Presidente da República, Vice-Presidente da República, Ministro de Estado, Governador, Vice-Governador, Prefeito, Vice-Pref
Tipo de declaração: Declaração de Ajuste Anual Original
Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2021:

## DEPENDENTES

| CÓDIGO | NOME | DATA DE NASCIMENTO | CPF |
|---|---|---|---|
| 21 | ANA PAULA ALMEIDA DO AMOR | 18/08/2007 | 066.756.025-43 |

Email : Celular :

Dependente mora com o titular da declaração Não

TOTAL DE DEDUÇÃO COM DEPENDENTES 2.275,08

## ALIMENTANDOS

Sem Informações

## RENDIMENTOS TRIB TÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA J RÍDICA PELO TIT LAR

(Valores em Reais)

| NOME DA FONTE PAGADORA | REND. RECEBIDOS DE PES. JUR DICA | CONTR. PREVID. OFICIAL | IMPOSTO RETIDO NA FONTE | 13º SALÁRIO | IRRF SOBRE 13º SALÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI<br>CNPJ/CPF: 13.098.942/0001-04 | 336.000,00 | 9.023,64 | 79.486,20 | 20.624,18 | 6.623,85 |
| **TOTAL** | 336.000,00 | 9.023,64 | 79.486,20 | 20.624,18 | 6.623,85 |

## RENDIMENTOS TRIB TÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA J RÍDICA PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

## RENDIMENTOS TRIB TÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TIT LAR

Sem Informações

## RENDIMENTOS TRIB TÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

## RENDIMENTOS ISENTOS E N O TRIB TÁVEIS

(Valores em Reais)

| | |
|---|---|
| **TOTAL** | 0,00 |

## RENDIMENTOS S JEITOS TRIB TA O EXCL SIVA / DEFINITIVA

(Valores em Reais)

| | |
|---|---|
| 01. 13º salário | 20.624,18 |
| **TOTAL** | 20.624,18 |

## RENDIMENTOS TRIB TÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA J RÍDICA PELO TIT LAR (IMPOSTO COM EXI IBILIDADE S SPENSA)

Sem Informações

## RENDIMENTOS TRIB TÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA J RÍDICA PELOS DEPENDENTES (IMPOSTO COM EXI IBILIDADE S SPENSA)

Sem Informações

## RENDIMENTOS TRIB TÁVEIS DE PESSOA J RÍDICA RECEBIDOS AC M LADAMENTE PELO TIT LAR

Sem Informações

## RENDIMENTOS TRIB TÁVEIS DE PESSOA J RÍDICA RECEBIDOS AC M LADAMENTE PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

## IMPOSTO PA O / 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 | 79.486,20 |
| 05. Imposto retido na fonte dos dependentes | 0,00 |
| 06. Carnê-Leão do titular | 0,00 |
| 07. Carnê-Leão dos dependentes | 0,00 |

## PA AMENTOS EFET ADOS

(Valores em Reais)

| CÓD. | NOME DO BENEFICIÁRIO | CPF/CNPJ DO BENEFICIÁRIO | VALOR PAGO | PARC. NÃO DEDUT VEL |
|---|---|---|---|---|
| Titular | | | | |
| 26 | UNIMED | 39.210.844/0001-00 | 21.386,17 | 0,00 |
| Descrição: | | | | |
| Dependente: ANA PAULA ALMEIDA DO AMOR | | | | |
| 01 | ESCOLINHA DENGOSO | 13.365.739/0001-49 | 6.680,19 | 0,00 |
| Descrição: | | | | |

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

## DOA ES EFET ADAS

Sem Informações

## DECLARA O DE BENS E DIREITOS

Sem Informações

## DÍVIDAS E N S REAIS

Sem Informações

## DOA ES A PARTIDOS POLÍTICOS E CANDIDATOS A CAR OS ELETIVOS

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE R RAL - BRASIL**

**DADOS E IDENTIFICA O DO IM VEL EXPLORADO - BRASIL**

Sem Informações

**RECEITAS E DESPESAS - BRASIL**

Sem Informações

**AP RA O DO RES LTADO - BRASIL**

Sem Informações

**MOVIMENTA O DO REBAN O - BRASIL**

Sem Informações

**BENS DA ATIVIDADE R RAL - BRASIL**

Sem Informações

**DÍVIDAS VINC LADAS ATIVIDADE R RAL - BRASIL**

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

## DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE R RAL - EXTERIOR

### DADOS E IDENTIFICA O DO IM VEL EXPLORADO - EXTERIOR

Sem Informações

### RECEITAS E DESPESAS - EXTERIOR

Sem Informações

### AP RA O DO RES LTADO - EXTERIOR

Sem Informações

### MOVIMENTA O DO REBAN O - EXTERIOR

Sem Informações

### BENS DA ATIVIDADE R RAL - EXTERIOR

Sem Informações

### DÍVIDAS VINC LADAS ATIVIDADE R RAL - EXTERIOR

Sem Informações

### DEMONSTRATIVO DA AP RA O DOS AN OS DE CAPITAL

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

**RENDA VARIÁVEL - OPERA ES COM NS/DA TRADE - TIT LAR**

**AN OS LÍQ IDOS O PERDAS - JAN**

Sem Informações

**AN OS LÍQ IDOS O PERDAS - FEV**

Sem Informações

**AN OS LÍQ IDOS O PERDAS - MAR**

Sem Informações

**AN OS LÍQ IDOS O PERDAS - ABR**

Sem Informações

**AN OS LÍQ IDOS O PERDAS - MAI**

Sem Informações

**AN OS LÍQ IDOS O PERDAS - J N**

Sem Informações

**AN OS LÍQ IDOS O PERDAS - J L**

Sem Informações

**AN OS LÍQ IDOS O PERDAS - A O**

Sem Informações

**AN OS LÍQ IDOS O PERDAS - SET**

Sem Informações

**AN OS LÍQ IDOS O PERDAS - O T**

Sem Informações

**AN OS LÍQ IDOS O PERDAS - NOV**

Sem Informações

**AN OS LÍQ IDOS O PERDAS - DE**

Sem Informações

**RENDA VARIÁVEL - OPERA ES COM NS/DA TRADE - DEPENDENTES**

Sem Informações

**F NDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO O NAS CADEIAS PROD TIVAS A ROIND STRIAIS - TIT LAR**

Sem Informações

**F NDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO O NAS CADEIAS PROD TIVAS A ROIND STRIAIS - DEPENDENTES**

Sem Informações

**DOA ES DIRETAMENTE NA DECLARA O - ECA**

Sem Informações

**DOA ES DIRETAMENTE NA DECLARA O - IDOSO**

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

**NOME: ADA TO DANTAS DO AMOR CARDOSO**
**CPF: 1 377 7 -91** **IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**
**DECLARA O DE AJ STE AN AL** **EXERCÍCIO 2022** **ANO-CALENDÁRIO 2021**

## RES MO TRIB TA O TILI ANDO AS DED ES LE AIS

### RENDIMENTOS TRIB TÁVEIS

| | |
|---|---|
| Recebidos de Pessoa Jurídica pelo titular | 336.000,00 |
| Recebidos de Pessoa Jurídica pelos dependentes | 0,00 |
| Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo titular | 0,00 |
| Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos dependentes | 0,00 |
| Recebidos acumuladamente pelo titular | 0,00 |
| Recebidos acumuladamente pelos dependentes | 0,00 |
| Resultado tributável da Atividade Rural | 0,00 |
| TOTAL | 336.000,00 |

### DED ES

| | |
|---|---|
| Contribuição à previdência oficial e à previdência complementar pública (até o limite do patrocinador) | 9.023,64 |
| 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 | 2.275,08 |
| Despesas com instrução | 3.561,50 |
| Despesas médicas | 21.386,17 |
| Pensão alimentícia judicial | 0,00 |
| Pensão alimentícia por escritura pública | 0,00 |
| Pensão alimentícia judicial (Rendimentos recebidos acumuladamente) | 0,00 |
| Livro caixa | 0,00 |
| TOTAL | 36.246,39 |

### IMPOSTO DEVIDO

| | |
|---|---|
| Base de cálculo do imposto | 299.753,61 |
| Imposto devido | 71.999,92 |
| Dedução de incentivo | 0,00 |
| Imposto devido I | 71.999,92 |
| Imposto devido RRA | 0,00 |
| Aliquota efetiva (%) | 21,42 |
| Total do imposto devido | 71.999,92 |

### IMPOSTO PA O

| | |
|---|---|
| Imposto retido na fonte do titular | 79.486,20 |
| 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 | 79.486,20 |

| | |
|---|---|
| **IMPOSTO A RESTIT IR** | 7.486,28 |
| **SALDO DE IMPOSTO A PA AR** | 0,00 |

### PARCELAMENTO

| | |
|---|---|
| Valor da quota | 0,00 |
| Número de uotas | 0 |

### INFORMA ES BANCÁRIAS

| | |
|---|---|
| Tipo de Conta | Conta Corrente |
| Banco | 047 |
| Agência (sem DV) | 008 |
| Conta para crédito | 02201349 3 |

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

**EVOL O PATRIMONIAL**

| | |
|---|---|
| Bens e direitos em 31/12/2020 | 0,00 |
| Bens e direitos em 31/12/2021 | 0,00 |
| Dívidas e nus reais em 31/12/2020 | 0,00 |
| Dívidas e nus reais em 31/12/2021 | 0,00 |

**O TRAS INFORMA ES**

| | |
|---|---|
| Rendimentos isentos e não tributáveis | 0,00 |
| Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva | 20.624,18 |
| 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 SANTA LUZIA DO ITANHI

# NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO GERAL

Santa Luzia do Itanhi, 31 de dezembro de 2021.

## EXERCÍCIO 2021

## CONTEXTO

O Balanço Geral do Município de Santa Luzia do Itanhi integra a prestação de contas anual do Prefeito Municipal o Sr.Adauto Dantas do Amor Cardoso 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 balaços da união, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal;
- Lei de Responsabilidade Fiscal;
- Lei nº926 de 22/12/2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2018/2021;
- Lei nº 958 de 04/06/2020, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2021;
- Lei nº 967 de 16/12/2020, 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 Nºs 222/02.

## DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Da análise do Balanço orçamentário, a receita arrecada foi **superior** à previsão orçamentária em R$1.204.887,67, 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$ 49.826.297,53, dados consolidados (órgãos gestores), que representou 94,04% do total dos créditos autorizados no montante de R$52.983.572,61 , gerando uma economia orçamentária.

### DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA

As despesas orçamentárias estruturam-se, segundo a categoria econômica em:

- **DESPESAS CORRENTES**

  Classificam-se nesta categoria econômica todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

- **DESPESAS DE CAPITAL**

  Classificam-se nesta categoria aquelas despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

  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$ 772.170,88 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$329.774,29 de RPNP.

**a) Das receitas e despesas intraorçamentárias (quando relevante)**

Não houveram receitas e despesas intraorçamentárias.

**b) Detalhamento das despesas executadas por tipos de créditos (inicial, suplementar, especial e extraordinário):**

| Tipo de Crédito | Inicial (LOA+demais leis) | Execução |
|---|---|---|
| Suplementar | R$43.000.000,00 | R$22.876.246,20 |
| Especial | R$130.000,00 | R$130.000,00 |
| Extraordinário | R$0,00 | R$0,00 |
| Total | R$43.130.000,00* | R$23.006.246,20 |

*valores consolidados

c) A utilização do superávit financeiro e da reabertura de créditos especiais e extraordinários, bem como suas influências no resultado orçamentário;

| | |
|---|---|
| Utilização do superávit financeiro | R$2.983.572,61 |
| Reabertura de créditos especiais e extraordinários | Não houve |
| Influência no resultado orçamentário | R$ 2.983.572,61 |

**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 ente mantém o controle dos restos a pagar não processados liquidados ao final do exercício separadamente.

foi utilizado "recursos de exercícios anteriores" para financiar despesas orçamentárias do exercício corrente. A utilização do superavit financeiro ocorreu conforme detalhamento abaixo:

| Decreto - nº | Lei | Data do credito | Valor |
|---|---|---|---|
| 50 | 967 | 01/10/2021 | R$1.194.572,61 |
| 51 | 967 | 01/10/2021 | R$ 582.500,00 |
| 52 | 967 | 01/10/2021 | R$ 181.000,00 |
| 53 | 967 | 01/10/2021 | R$16.000,00 |
| 55 | 967 | 01/11/2021 | R$ 368.000,00 |
| 56 | 967 | 01/11/2021 | R$ 443.000,00 |
| 57 | 967 | 01/11/2021 | R$ 51.500,00 |
| 58 | 967 | 01/11/2021 | R$ 147.000,00 |
| Total | | | **R$ 2.983.572,61** |

**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$** |
|---|---|---|
| Outras Deduções – Transferências de Recursos do Fundeb | 1001- Recursos próprios | R$335.043,47 |
| Dedução FPM | 1001- Recursos próprios | R$3.631.545,84 |
| Dedução ITR | 1001- Recursos próprios | R$4.408,26 |
| Dedução ICMS DESONERAÇÃO | 1001- Recursos próprios | R$ 0,00 |
| Dedução ICMS | 1001- Recursos próprios | R$ 771.054,60 |
| Dedução IPVA | 1001- Recursos próprios | R$27.220,92 |
| Dedução IPI | 1001- Recursos próprios | R$293,40 |
| Total de Deduções | | R$4.769.566,49 |

*.Outras Deduções – Transferência de Recursos do Fundeb, no valor de R$ 335.043,07 , em Observância ao art. 46 da Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, (correção de Valores repassados aos Municípios pelo FNDE, recursos oriundos do FUNDEB).

b) Transferências Financeiras Concedidas e Recebidas

| **Órgão** | **Transferências concedidas** | **Transferências recebidas** |
|---|---|---|
| Poder Legislativo | R$1.390.479,12 | R$0,00 |
| Fundo Mun. de Assistência Social | R$1.139.894,24 | R$0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Fundo Municipal de Saúde | R$ 4.419.877,28 | R$27.000,00 |
| Secretaria Municipal de Educação | R$3.464.198,37 | R$ 0,00 |
| **Total** | **R$10.414.449,01**. | **R$ 27.000,00** |
| | **Total Geral** | **R$10.387.449,01** |
| **Valores do Balanço financeiro** | **R$ 10.414.449,01** | **R$ 10.414.449,01** |
| | | |

c) Outros Recebimentos Extraorçamentários

| **Plano Conta FMAS** | **Valor** |
|---|---|
| Salário Família | R$4.409,22 |
| INSS Servidores | R$80.187,53 |
| INSS Prestação de Serviços | R$560,00 |
| IRRF | R$14.631,84 |
| ISS | R$198,00 |
| Sindiluzi | R$707,33 |
| Contribuição Sindical | R$70,53 |
| Empréstimos Banese | R$7.429,87 |
| **Total FMAS** | **R$108.194,32** |
| **Plano Conta SEMED** | **Valor** |
| Salário Família | R$ 25.915,26 |
| Salário Maternidade | R$ 40.494,04 |
| INSS | R$1.496.104,14 |
| IRRF | R$ 821.355,87 |
| ISS | R$8.728,05 |
| Pensão Alimentícia | R$ 53.616,04 |
| Síntese | R$ 80.212,78 |
| Sindluzi | R$ 15.963,61 |
| Empréstimos Banese | R$ 967.932,10 |
| Faltas e Atrasos | R$ 69,76 |
| **Total SEMED** | **R$ 3.510.391,65** |
| **Plano Conta FMS** | **Valor** |

| | |
|---|---|
| Salário Família | R$17.660,80 |
| Salário Maternidade | R$48.291,59 |
| INSS | R$521.893,60 |
| IRRF | R$267.402,52 |
| ISS | R$2.021,55 |
| Pensão Alimentícia | R$86.953,44 |
| Sindiluzi | R$24.115,73 |
| Empréstimos Banese | R$268.111,00 |
| Faltas e atrasos | R$62,35 |
| **Total FMS** | **R$1.236.512,58** |
| **Plano Conta PM** | **Valor** |
| Salário Família | R$ 5.281,49 |
| Salário Maternidade | R$5.353,33 |
| INSS | R$ 365.461,61 |
| INSS Prestação de Serviços | R$51.255,11 |
| IRRF | R$ 335.074,03 |
| ISS | R$ 48.356,97 |
| Pensão Alimentícia | R$ 26.993,56 |
| SINTESE | R$ 39,11 |
| SIMDLUZI | R$ 5.703,67 |
| Empréstimos Banese | R$ 120.932,69 |
| **Total PM** | **R$ 964.451,57** |
| **Plano Conta CÂMARA** | **Valor** |
| INSS | R$ 92.343,00 |
| IRRF | R$ 107.490,28 |
| Consignação Banco do Brasil | R$ 10.706,74 |
| Consignação Banese | R$ 100.272,33 |
| **Total Câmara** | **R$ 310.812,35** |
| **Total Geral Consolidado** | **R$6.130.362,47** |

d) Outros Pagamentos Extraorçamentários

| **Plano Conta FMAS** | **Valor** |
|---|---|
| Salário Família | R$6.306,27 |
| INSS Servidores | R$53.520,99 |
| IRRF | R$9.973,31 |
| Sindiluzi | R$687,02 |
| Empréstimos Banese | R$7.009,98 |
| Outros Depósitos | R$30,91 |
| **Total FMAS** | **R$ R$77.528,48** |
| **Plano Conta SEMED** | **Valor** |
| Salário Família | R$ 35.810,46 |
| Salário Maternidade | R$40.494,04 |
| INSS | R$1.487.942,01 |
| INSS Prestação de Serviços | R$ 138.804,22 |
| IRRF | R$814.708,79 |
| ISS | R$8.710,81 |
| Pensão Alimentícia | R$ 52.581,22 |
| Síntese | R$ 80.179,58 |
| Sindluzi | R$15.954,06 |
| Empréstimos Banese | R$967.932,40 |
| Faltas e Atrasos | R$69,76 |
| **Total SEMED** | **R$ 3.643.187,35** |
| **Plano Conta FMS** | **Valor** |
| Salário Família | R$22.760,41 |

| | |
|---|---|
| Salário Maternidade | R$48.291,59 |
| INSS | R$464.502,85 |
| INSS Prestação de Serviços | R$25.042,33 |
| IRRF | R$265.563,50 |
| ISS | R$2.021,55 |
| Pensão Alimentícia | R$82.211,32 |
| Sindluzi | R$21.242,61 |
| Empréstimos Banese | R$247.745,99 |
| Faltas e Atrasos. | R$62,35 |
| **Total FMS** | **R$1.179.444,50** |
| **Plano Conta PM** | **Valor** |
| Salário Família | R$ 6.584,53 |
| Salário Maternidade | R$ 5.353,33 |
| INSS | R$ 335.142,13 |
| INSS Prestação de Serviços | R$ 23.696,39 |
| IRRF | R$335.074,03 |
| ISS | R$48.356,97 |
| Pensão Alimentícia | R$ 26.993,56 |
| Sindluzi | R$ 5.277,09 |
| Empréstimos Banese | R$ 109.596,42 |
| **Total PM** | **R$ 896.074,45** |
| **Plano Conta CÂMARA** | **Valor** |
| INSS | R$ 84.843,05 |
| IRRF | R$100.616,97 |
| Consignação Banco do Brasil | R$ 10.706,74 |
| Consignação Banese | R$100.272,33 |
| **Total Câmara** | **R$ 296.439,09** |
| **Total Geral Consolidado** | **R$6.092.673,87** |

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**

Compreende depósitos restituíveis e valores vinculados, e outros créditos a receber, com a seguinte disposição:

| Créditos a CP | Poder Legislativo | Poder Executivo | Consolidado |
|---|---|---|---|
| **=OUTROS CRÉDITOS A RECEBER-CONSOLIDADO** | **R$0,00** | **R$18.194,90** | **R$18.194,90** |
| **=TOTAL SEMED** | **R$0,00** | **R$9.895,20** | **R$ 9.895,20** |
| -SALÁRIO FAMÍLIA | R$0,00 | R$9.895,20 | R$9.895,20 |
| - SALÁRIO MATERNIDADE | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |
| **=TOTAL FMAS** | **R$0,00** | **R$1.897,05** | **R$1.897,05** |
| - SALARIO FAMILIA | R$0,00 | R$1.897,05 | R$1.897,05 |
| - SALARIO MATERNIDADE | R$0,00 | R$ 0,00 | R$0,00 |
| **= TOTAL FMS** | **R$0,00** | **R$ 5.099,61** | **R$ 5.099,61** |
| - SALARIO FAMILIA | R$0,00 | R$5.099,61 | R$5.099,61 |
| - SALARIO MATERNIDADE | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **= TOTAL PREFEITURA** | **R$0,00** | **R$ 1.303,04** | **R$ 1.303,04** |
| - SALARIO FAMILIA | R$0,00 | R$1.303,04 | R$1.303,04 |
| - SALARIO MATERNIDADE | R$ 0,00 | R$0,00 | R$ 0,00 |

**ATIVO CIRCULANTE – ESTOQUES**

O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o **custo médio ponderado**, conforme disposto no inciso III, art. 106 da Lei 4.320/64. As informações do valor dos estoques finais constantes no balanço patrimonial são provenientes dos respectivos sistemas de almoxarifados da Prefeitura Municipal, Fundos Municipais, da Administração Indireta e Câmara.

**ATIVO NÃO CIRCULANTE – ATIVO REALIZÁVEL – LP**

A conta créditos a longo prazo é representada em grande parte pela dívida ativa do município, que é constituída por impostos vencidos e não pagos no exercício, compreendendo principal, juros, multa e correção monetária.

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, PREVIDENCÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR – CP**

**Este grupo** é representado pelos diversos **empenhos liquidados**, cujo vencimento se dará no exercício subsequente, anteriormente denominado de **"Restos a pagar processados"** para as despesas com folha de pagamento e encargos sociais a pagar.

**PASSIVO CIRCULANTE – FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR – CP E DEMAIS OBRIGAÇÕES – CP**

**O grupo de contas Fornecedores e contas a pagar – CP** é representado pelos diversos **empenhos liquidados**, cujo vencimento se dará no exercício subsequente, anteriormente denominado de **"Restos a pagar processados".** Compreende também parcela a vencer, de **precatórios a pagar,** reclassificados do **longo prazo** para o **curto prazo** e contrapartida do **ativo circulante**, relativo aos depósitos efetuados em conta vinculada ao TJ/SE, que aguardam informações de pagamentos para futura baixa contábil.

**O grupo demais obrigações a CP:** é composto pelas contas de **consignações, depósitos** e **cauções, outros depósitos**. O detalhamento desse grupo encontram-se nos Demonstrativos de Passivo financeiro e Permanente.

**PASSIVO NÃO CIRCULANTE – DEMAIS OBRIGAÇÕES A LP**

O grupo demais obrigações – LP monta em R$ 33.672.025,81 , sendo que seu detalhamento pode ser verificado no Item 32 desta prestação de contas " relação analítica que compõem o passivo permanente"

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

O resultado acumulado no exercício foi **superavitário** de R$ 4.030.517,08

**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.

| **Detalhamento das "outras variações aumentativas"** | **Valor** | **Detalhamento das "outras variações diminutivas"** | **Valor** |
|---|---|---|---|
| Diversas Variações aumentativas | R$ 2.087.410,66 | Outras Variações Diminutivas de pessoal e encargos | R$ 202.978,48 |
| | | | |
| Total | R$ 2.087.410,66 | Total | R$ 202.978,48 |

*1. O item diversas variações aumentativas,no valor de R$ 2.087,410,66 – corresponde ao detalhamento descrito abaixo:

- Na Unidade Gestora SEMED- R$ 69,76 - corresponde a arrecadação durante o exercício, de outras receitas primarias, a título de regularização do Item contábil faltas e Atrasos.

-Na Unidade Gestora – FMAS- R$ 2.087,278,55 - corresponde a arrecadação durante o exercício do item Orçamentário -1748101100- Receita Orçamentaria -Oriunda de Transferência de Instituições Privadas para o município.

-Na Unidade Gestora – FMS - R$ 62,35 – corresponde a arrecadação durante o exercício do item orçamentário – outras receitas Primarias – código 1990991100- tendo como fato gerador da referida receita o reconhecimento /regularização do item extraorçamentário – Faltas e Atrasos durante o exercício.

- Ou seja conforme pode ser verificado o valor consolidado de diversas Variações aumentativas corresponde ao somatório R$69,76+ R$ 2087278,55+ R$ 62,35 = R$ 2.087.410,66

*.2 – O item Outras Variações diminutivas de Pessoal e encargos no Valor de R$ 202.978,48- corresponde ao detalhamento descrito abaixo:

- Na Unidade Gestora -PM -58.312,42 – Indenizações e restituições Trabalhistas – código Pcasp 319110000

- Na Unidade Gestora – SEMED – R$ R$ 104.150,33– Indenizações e restituições Trabalhistas – código Pcasp 319110000

- Na unidade Gestora – FMAS – R$ 16.403,10– Indenizações e restituições Trabalhistas – código Pcasp 319110000

- Na Unidade Gestora – FMS – R$ R$24.112,63 - Indenizações e restituições Trabalhistas – código Pcasp 319110000

- Ou seja conforme pode ser verificado o valor consolidado de diversas Variações diminutivas corresponde ao somatório R$ 58.312,42 + R$ 104.150,33+ R$ 16.403,10+24.112,63 = R$ 202.978,48

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$5.193.645,03, que provém do esforço do Município em manter um resultado econômico favorável.

As atividades de investimento demonstram que houve uma redução do capital circulante líquido da Entidade, que investiu recursos líquidos de R$1.317.367,19 em Ativo Não Circulante.

As atividades de financiamento obtiveram resultado deficitário de R$1.763.218,49, que se refere principalmente desembolso com amortização/refinanciamento da dívida no montante de R$ 1.763.218,49.

Não houve contratação de operação de crédito no exercício

## CONSIDERAÇOES 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

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705**

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
**CRC./SE 4111**